

**Uchwała Nr 21/182/ 2011**  
**Zarządu Województwa Podlaskiego**  
**z dnia 31 marca 2011 r.**

**w sprawie przedstawienia rocznego**  
**sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2010 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2010 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i 2 do uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726.

**Zarząd Województwa Podlaskiego**

---



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
za 2010 rok**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu województwa za 2009r.</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu województwa za 2009 r.</b>	<b>18</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu województwa za 2009r.</b>	<b>49</b>
<b>IV.</b>	<b>Informacja opisowa z wykonania budżetu</b>	<b>50</b>
1.	Uwagi ogólne	50
2.	Dochody	52
2.1	Dochody własne	55
2.2	Dotacje	58
2.3	Subwencje	61
2.4	Środki z Unii Europejskiej	62
3.	Wydatki	100
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	103
<b>V.</b>	<b>Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym</b>	<b>105</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	105
2	Rybołówstwo i rybactwo	112
3	Przetwórstwo przemysłowe	112
4	Transport i łączność	122
5	Turystyka	147
6	Gospodarka mieszkaniowa	154
7	Działalność usługowa	155
8	Informatyka	156
9	Administracja publiczna	157
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176
11	Obsługa długu publicznego	176
12	Różne rozliczenia	177
13	Oświata i wychowanie	181
14	Szkolnictwo wyższe	186
15	Ochrona zdrowia	187
16	Pomoc społeczna	199
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	213
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	235
22	Kultura fizyczna i sport	236
<b>VI.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. Rządowej</b>	<b>243</b>
<b>VII.</b>	<b>Rachunek dochodów własnych</b>	<b>267</b>
<b>VIII.</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>269</b>
<b>IX.</b>	<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>270</b>
<b>X.</b>	<b>Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</b>	<b>272</b>
<b>XI.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>275</b>

# I.Dochody budżetu województwa za 2010 r.

Tabela Nr 1

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 351 250</b>	<b>25 593 408</b>	<b>23 155 860,61</b>	<b>90,5</b>
<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 819,54</b>	<b>X</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 854,40	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 965,14	X
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>2 665 000</b>	<b>2 663 088</b>	<b>497 470,61</b>	<b>18,7</b>
0830	Wpływy z usług	2 565 000	2 565 000	399 382,61	15,6
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	98 088	98 088,00	100
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>37 200</b>	<b>37 200</b>	<b>403 224,54</b>	<b>1083,9</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	69 890,34	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	9 581,75	X
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	30 000	53 092,11	177,0
0830	Wpływy z usług	0	0	18 712,30	X
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	9 793,03	163,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	184 630,94	15385,9
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	57 524,07	X
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>4 852 050</b>	<b>16 027 551</b>	<b>16 037 799,28</b>	<b>100,1</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 179 000	4 179 000	4 178 998,65	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 050	26 050	36 320,03	139,4
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	647 000	2 661 618	2 661 612,59	100,0
6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	6 868 005	6 867 996,69	100,0
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	0	2 289 340	2 289 333,32	100,0
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 538	3 538,00	100
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013</b>	<b>3 785 000</b>	<b>3 785 000</b>	<b>3 143 607,14</b>	<b>83,1</b>

2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 757 000	2 757 000	2 357 702,58	85,5
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	919 000	919 000	785 904,56	85,5
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	82 000	82 000	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	27 000	27 000	0,00	0
<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 991 066,60</b>	<b>99,7</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	3 000 000	2 991 066,60	99,7
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>80 569</b>	<b>78 872,90</b>	<b>97,9</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	80 569	78 872,90	97,9
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>386 000</b>	<b>386 000</b>	<b>168 203,58</b>	<b>43,6</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>386 000</b>	<b>386 000</b>	<b>168 203,58</b>	<b>43,6</b>
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	263 000	263 000	102 865,63	39,1
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	88 000	88 000	34 288,63	39,0
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	26 000	26 000	23 286,99	89,6
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	9 000	9 000	7 762,33	86,2
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0</b>	<b>600 714</b>	<b>597 616,33</b>	<b>99,5</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>491 236</b>	<b>491 233,54</b>	<b>100,0</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	42 932	42 903,93	99,9
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 513	7 540,04	100,4

6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	374 907	374 931,86	100,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	65 884	65 857,71	100,0
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>89 433</b>	<b>86 337,79</b>	<b>96,5</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 318	3 190,05	73,9
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 163	1 579,60	73,0
0920	Pozostałe odsetki	0	9 000	18 076,08	200,8
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	61 159	53 968,25	88,2
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 793	9 523,81	74,4
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>20 045</b>	<b>20 045,00</b>	<b>100</b>
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 045	20 045,00	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 014 000</b>	<b>57 651 472</b>	<b>36 409 185,94</b>	<b>63,2</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0</b>	<b>32 075 115</b>	<b>13 304 825,24</b>	<b>41,5</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	72 155,58	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,00	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	108,66	X
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 987 615	2 987 615,30	100,0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	21 793 750	2 951 195,70	13,5
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	7 293 750	7 293 750,00	100
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>19 579 000</b>	<b>19 079 000</b>	<b>18 820 826,95</b>	<b>98,6</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 579 000	19 079 000	18 820 826,95	98,6

<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>375 000</b>	<b>3 904 195</b>	<b>2 593 758,13</b>	<b>66,4</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 168,00	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	221 628,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	683 971,58	228,0
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	40 000	40 000	41 836,86	104,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	14 641,00	292,8
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	57 175,97	285,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	91 018,30	910,2
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 529 195	1 482 318,42	42,0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>481 068</b>	<b>481 067,04</b>	<b>100,0</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	46 315	46 314,30	100,0
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	434 753	434 752,74	100,0
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0</b>	<b>209 112</b>	<b>209 110,62</b>	<b>100,0</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 172	14 171,60	100,0
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	194 940	194 939,02	100,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>59 407</b>	<b>59 405,74</b>	<b>100,0</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 137	3 136,15	100,0
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	56 270	56 269,59	100,0
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	850 000	0,00	0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0	100 000	0,00	0

	budżetu środków europejskich				
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>833 575</b>	<b>833 575,00</b>	<b>100</b>
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	833 575	833 575,00	100
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>106 617,22</b>	<b>177,7</b>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	81 234,00	270,8
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	25 383,22	84,6
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>28 000</b>	<b>600 264</b>	<b>25 620,61</b>	<b>4,3</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0,60</b>	<b>0,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	26 000	0,60	0,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	0,00	0
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>572 264</b>	<b>25 620,01</b>	<b>4,5</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	61 723	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,01	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 620	25 620,00	100
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	484 921	0,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 246 171</b>	<b>4 246 171</b>	<b>1 923 898,33</b>	<b>45,3</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 246 171</b>	<b>4 246 171</b>	<b>1 923 898,33</b>	<b>45,3</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 171	48 171	48 896,57	101,5
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	198 000	198 000	281 211,00	142,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	4 000 000	1 585 695,22	39,6
0920	Pozostałe odsetki	0	0	593,80	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 501,74	X
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>202 900</b>	<b>185 100</b>	<b>424 156,38</b>	<b>229,1</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>199 912,54</b>	<b>1350,8</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	5 855,54	167,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	154 258,10	11866,0
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	10 000	10 000	39 798,90	398,0
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>28 100</b>	<b>10 300</b>	<b>9 503,33</b>	<b>92,3</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	300	300,00	100



2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	28 000	10 000	9 203,33	92,0
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	160 000	160 000	160 000,00	100
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 740,51</b>	<b>X</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	54 740,51	X
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 524 150</b>	<b>15 377 830</b>	<b>17 646 804,60</b>	<b>114,8</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>729 000</b>	<b>729 000</b>	<b>590 065,15</b>	<b>80,9</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	619 650	501 555,36	80,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	109 350	88 509,79	80,9
2238	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	619 650	0	0,00	X
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	109 350	0	0,00	X
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>759 600</b>	<b>759 600</b>	<b>759 662,00</b>	<b>100,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	722 000	722 000	722 000,00	100
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	36 000	36 000	36 000,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	1 600	1 662,00	103,9
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 481 000</b>	<b>10 971 491</b>	<b>14 350 305,49</b>	<b>130,8</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	17 333,43	X
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	0	16 655,97	X
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 069	1 067,57	99,9
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	189	188,40	99,7
0920	Pozostałe odsetki	0	0	458 615,85	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 338 800	7 644 826,34	176,2
0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	265,63	X

2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 191 000	6 242 577	5 722 055,22	91,7
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 000	226 240	222 068,59	98,2
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	22 228,72	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	87 155,68	X
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 649	12 646,63	100,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 967	1 966,14	100,0
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 000	68 000	66 631,32	98,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	80 000	76 600,00	95,8
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>10 350</b>	<b>1 610</b>	<b>375,49</b>	<b>23,3</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000	1 260	315,00	25,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	60,49	17,3
<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>2 544 200</b>	<b>2 830 009</b>	<b>1 773 656,30</b>	<b>62,7</b>
0920	Pozostałe odsetki	2 000	11 200	14 613,63	130,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 395 988	1 495 186,42	62,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	422 821	263 856,25	62,4
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 160 870	0	0,00	X

2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 330	0	0,00	X
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 327,87</b>	<b>102,2</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 000	15 327,87	102,2
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>71 120</b>	<b>157 412,30</b>	<b>221,3</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	658,80	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	85 542,43	X
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	71 120	71 211,07	100,1
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>254 382</b>	<b>230 041,77</b>	<b>90,4</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>254 382</b>	<b>230 041,77</b>	<b>90,4</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	254 382	230 041,77	90,4
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 395,00</b>	<b>X</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 395,00</b>	<b>X</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	195,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 200,00	X
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>79 987 000</b>	<b>79 987 000</b>	<b>74 817 645,16</b>	<b>93,5</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>256 186,92</b>	<b>51,2</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	500 000	256 186,92	51,2
<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>79 487 000</b>	<b>79 487 000</b>	<b>74 561 458,24</b>	<b>93,8</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 000 000	18 000 000	19 297 563,00	107,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	61 487 000	61 487 000	55 263 895,24	89,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>227 468 470</b>	<b>272 481 041</b>	<b>237 386 583,54</b>	<b>87,1</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 413 952</b>	<b>19 130 568</b>	<b>19 130 568,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 413 952	19 130 568	19 130 568,00	100
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 855 700</b>	<b>2 855 700,00</b>	<b>100</b>
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 855 700	2 855 700,00	100
<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>97 141 688</b>	<b>97 141 688</b>	<b>97 141 688,00</b>	<b>100</b>

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 141 688	97 141 688	97 141 688,00	100
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>4 509 834,31</b>	<b>902,0</b>
0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	4 509 834,31	902,0
<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>46 359 830</b>	<b>46 359 830</b>	<b>46 359 830,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 359 830	46 359 830	46 359 830,00	100
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>54 753 000</b>	<b>73 439 928</b>	<b>41 848 338,38</b>	<b>57,0</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 266 475	1 866 069,20	57,1
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 041 000	13 231 000	9 694 212,21	73,3
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 372 000	185 000	135 290,95	73,1
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	25 113 162	5 258 330,73	20,9
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 900 000	4 710 000	4 388 390,56	93,2
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 440 000	26 934 291	20 506 044,73	76,1
<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>9 300 000</b>	<b>33 053 327</b>	<b>25 540 624,85</b>	<b>77,3</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	15 230 399	10 366 426,17	68,1
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	83 397	83 396,96	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 088 000	17 480 662	14 977 150,73	85,7
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	46 869	38 369,00	81,9
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212 000	212 000	75 281,99	35,5

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>306 600</b>	<b>338 024</b>	<b>438 097,55</b>	<b>129,6</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>4 178</b>	<b>4 177,06</b>	<b>100,0</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	311	310,39	99,8
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	3 867	3 866,67	100,0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>125 800</b>	<b>146 220</b>	<b>146 384,98</b>	<b>100,1</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400	3 504,00	146,0
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	111 000	111 000	85 607,10	77,1
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 927	1 926,91	100,0
0920	Pozostałe odsetki	12 400	12 400	13 611,73	109,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	23 210,76	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	31,79	X
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	18 493	18 492,69	100,0
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>28 118,92</b>	<b>178,0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	6 400	6 400	10 438,00	163,1
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	0	5 874,00	X
0920	Pozostałe odsetki	4 900	4 900	6 104,98	124,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	5 701,94	126,7
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>157 000</b>	<b>160 000</b>	<b>248 304,12</b>	<b>155,2</b>
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	48 000	48 000	71 310,13	148,6
0830	Wpływy z usług	106 000	106 000	144 804,21	136,6
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 066,17	102,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	26 123,61	X
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000	3 000,00	100
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>8 000</b>	<b>10 500</b>	<b>9 786,47</b>	<b>93,2</b>
0830	Wpływy z usług	3 600	3 600	3 179,25	88,3
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 198,22	106,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	909,00	64,9

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 500	2 500,00	100
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>1 326,00</b>	<b>100</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	66	66,00	100
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	660	660,00	100
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	600	600,00	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 329</b>	<b>973 197</b>	<b>973 484,47</b>	<b>100,0</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>36 809</b>	<b>102 053</b>	<b>108 160,59</b>	<b>106,0</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 124	1 124,00	100
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	64 120	64 120,18	100,0
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	36 809	36 809	42 916,41	116,6
<b>85142</b>	<b>Kolumny transportu sanitarnego</b>	<b>23 520</b>	<b>23 520</b>	<b>23 520,36</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520	23 520	23 520,36	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 001,63</b>	<b>X</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	588,49	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7 413,14	X
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 000</b>	<b>5 150</b>	<b>5 148,00</b>	<b>100,0</b>
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	5 150	5 148,00	100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>842 474</b>	<b>828 653,89</b>	<b>98,4</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	34 495	34 495,00	100
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000	6 000	4 027,09	67,1

6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	575 310	563 463,36	97,9
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	226 669	226 668,44	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 391 000</b>	<b>3 281 038</b>	<b>3 272 992,26</b>	<b>99,8</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 715 000</b>	<b>2 553 088</b>	<b>2 540 423,00</b>	<b>99,5</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 715 000	2 553 088	2 540 423,00	99,5
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>670 000</b>	<b>721 950</b>	<b>720 393,23</b>	<b>99,8</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	670 000	721 850	720 312,73	99,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	80,50	80,5
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>12 146,70</b>	<b>202,4</b>
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	4 469,61	74,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 677,09	X
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,33</b>	<b>X</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	16,43	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	12,90	X
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 244 568</b>	<b>2 740 272</b>	<b>2 743 153,80</b>	<b>100,1</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>34 979</b>	<b>34 979,00</b>	<b>100</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	34 979	34 979,00	100
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 244 568</b>	<b>2 490 445</b>	<b>2 440 830,87</b>	<b>98,0</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 192,97	X
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	2 000	2 150,00	107,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	300	473,80	157,9
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	240	214,00	89,2
0920	Pozostałe odsetki	5 000	8 000	9 265,29	115,8
0921	Pozostałe odsetki	0	0	202,81	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800	2 800	2 521,22	90,0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	2 192 000	2 302 103	2 276 621,89	98,9

	budżetu środków europejskich				
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	9 000	8 003,61	88,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000	42 000	32 203,00	76,7
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	6,28	X
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	104 400	103 385,50	99,0
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 768	17 010	0,00	0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	492	491,12	99,8
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	2 100	2 099,38	100,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>214 848</b>	<b>267 343,93</b>	<b>124,4</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	26 000	77 661,60	298,7
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 299	12 266,58	85,8
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 064	3 444,63	84,8
0920	Pozostałe odsetki	0	3 600	16 875,52	468,8
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	143 456	136 118,93	94,9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23 429	20 976,67	89,5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 200</b>	<b>57 200</b>	<b>332 078,18</b>	<b>580,6</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>57 200</b>	<b>57 200</b>	<b>332 078,18</b>	<b>580,6</b>
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	56 700	56 700	51 361,45	90,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	100,00	X
0920	Pozostałe odsetki	500	500	1 256,94	251,4
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	279 359,79	X



<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>249 652</b>	<b>283 562</b>	<b>222 408,19</b>	<b>78,4</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 754,25</b>	<b>16,2</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	17 000	2 754,25	16,2
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 313,81</b>	<b>78,9</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000	8 000	6 307,91	78,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	5,90	X
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 652</b>	<b>258 562</b>	<b>213 340,13</b>	<b>82,5</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	396,70	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	261,63	X
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	224 652	224 652	178 608,00	79,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	33 910	33 760,84	99,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	312,96	X
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>62 659 824</b>	<b>40 647 202,85</b>	<b>64,0</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>2 583 906</b>	<b>2 583 906,00</b>	<b>100</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 527 500	2 527 500,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	56 406	56 406,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>6 352</b>	<b>6 400,11</b>	<b>100,8</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	300	348,11	116,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 052	6 052,00	100
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>60 069 566</b>	<b>38 056 896,74</b>	<b>62,4</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 753	3 635,31	132,0
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 372	3 372,00	100
0920	Pozostałe odsetki	0	0	86,55	X

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	27 122	27 556,98	101,6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	60 000 000	37 985 926,98	63,3
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	36 319	36 318,92	100,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>802 000</b>	<b>802 000</b>	<b>803 093,10</b>	<b>100,1</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>802 000</b>	<b>802 000</b>	<b>803 093,10</b>	<b>100,1</b>
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	3 000	3 000	1 734,99	57,8
0830	Wpływy z usług	33 000	33 000	32 467,56	98,4
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000	4 000	3 430,50	85,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 400,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 259,74	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	800,31	X
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	762 000	762 000	762 000,00	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000</b>	<b>31 957</b>	<b>38 407,54</b>	<b>120,2</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>21 957</b>	<b>21 955,13</b>	<b>100,0</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 163	1 163,00	100
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,00	0
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	20 793	20 792,13	100,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16 452,41</b>	<b>164,5</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 708,62	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	12 743,79	127,4
<b>RAZEM</b>		<b>359 336 290</b>	<b>528 530 456</b>	<b>442 258 929,79</b>	<b>83,6</b>

## II. Wydatki budżetu województwa za 2010 rok

Tabela Nr 2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 475 352</b>	<b>32 076 404</b>	<b>30 620 778,26</b>	<b>95,5</b>
<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>2 134 972</b>	<b>2 134 972</b>	<b>1 430 825,83</b>	<b>67,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180	5 180	1 016,04	19,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 160	1 007 160	824 991,79	81,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 446	159 446	124 834,85	78,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 675	24 675	15 070,12	61,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480 000	480 000	141 885,96	29,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200	84 200	36 064,30	42,8
4260	Zakup energii	2 000	3 500	2 656,10	75,9
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	122,00	2,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	1 481,00	74,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	15 080,71	37,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	4 762	3 274,42	68,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 400	2 661,46	49,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	821,49	16,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000	66 000	57 527,88	87,2
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	1 583,96	15,8
4430	Różne opłaty i składki	1 000	4 800	3 578,00	87,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 751	17 289	17 289,36	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	10 000	5 846,00	58,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	1 293,17	32,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 000	13 560	5 580,93	41,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000	183 000	168 166,29	91,9
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000</b>	<b>98 088</b>	<b>98 088,00</b>	<b>100</b>
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	98 088	98 088,00	100
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>6 317 380</b>	<b>6 547 380</b>	<b>6 516 428,29</b>	<b>99,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 984	239 384	223 902,57	93,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 987 343	3 987 343	3 987 291,54	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 500	296 921	296 920,30	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 114	619 614	616 685,50	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 371	83 371	80 688,36	96,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000	62 500	62 154,00	99,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 100	2 100,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000	189 600	189 021,04	99,7
4260	Zakup energii	17 430	12 930	12 624,29	97,6
4270	Zakup usług remontowych	20 000	65 200	65 195,21	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	12 000	10 941,00	91,2
4300	Zakup usług pozostałych	442 746	496 825	496 377,52	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800	9 385	9 269,88	98,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600	17 200	17 200,00	100

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	25 850	25 181,58	97,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 760	23 160	23 060,89	99,6
4410	Podróże służbowe krajowe	32 400	24 666	21 089,66	85,5
4430	Różne opłaty i składki	25 000	27 700	27 402,00	98,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 504	98 062	97 099,84	99,0
4480	Podatek od nieruchomości	26 790	30 682	30 672,52	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 396	4 745	4 622,36	97,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	1 700	1 525,63	89,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	19 996,01	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	7 000	6 841,09	97,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	32 942	44 642	44 635,50	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 118	10 248,00	92,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	133 682	133 682,00	100
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>4 826 000</b>	<b>16 001 501</b>	<b>16 001 479,25</b>	<b>100,0</b>
4270	Zakup usług remontowych	4 141 392	4 131 515	4 131 514,61	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 900	9 635	9 634,09	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 098	7 098	7 098,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	29 376	29 397	29 397,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	233,95	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	1 121	1 121,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000	2 665 156	2 665 150,59	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 868 005	6 867 996,69	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 289 340	2 289 333,32	100,0
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013</b>	<b>3 785 000</b>	<b>3 913 994</b>	<b>3 238 457,78</b>	<b>82,7</b>
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	61	0,00	0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21	0,00	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 402	1 361 369	1 335 282,21	98,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 468	453 789	445 094,29	98,1
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 322	64 315	63 952,17	99,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 108	21 439	21 317,41	99,4
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 619	217 478	207 865,39	95,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 872	72 492	69 288,79	95,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	34 293	35 079	29 164,27	83,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	11 432	11 694	9 721,51	83,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	112 698	86 731	14 404,50	16,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 567	28 910	4 801,50	16,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 825	7 947,69	57,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 129	47 084	27 264,09	57,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 377	15 682	9 088,33	58,0
4260	Zakup energii	0	8 215	7 436,11	90,5
4268	Zakup energii	29 508	28 008	25 350,29	90,5
4269	Zakup energii	9 836	9 336	8 450,18	90,5
4300	Zakup usług pozostałych	0	82 580	66 676,06	80,7
4308	Zakup usług pozostałych	693 641	702 202	526 339,42	75,0

4309	Zakup usług pozostałych	231 213	234 734	175 447,26	74,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	4 441	4 321,68	97,3
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 581	15 140	14 733,01	97,3
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 193	5 046	4 911,14	97,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	563	363,54	64,6
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 213	1 913	1 239,40	64,8
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738	638	413,18	64,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 846	1 322,09	71,6
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 571	6 007	4 507,08	75,0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 190	2 002	1 502,42	75,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	7 767	1 741,84	22,4
4418	Podróże służbowe krajowe	60 041	59 621	23 603,76	39,6
4419	Podróże służbowe krajowe	20 014	19 874	7 869,37	39,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 300	207,20	6,3
4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	12 500	3 321,19	26,6
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 500	1 107,07	31,6
4430	Różne opłaty i składki	0	866	412,68	47,7
4438	Różne opłaty i składki	7 670	8 516	4 101,14	48,2
4439	Różne opłaty i składki	2 557	2 852	1 367,05	47,9
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	37 562	37 558,51	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12 521	12 519,51	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	18	0,00	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 717	54 769	23 942,25	43,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 906	18 256	7 980,75	43,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 837	1 596,21	86,9
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 868	6 253	5 441,57	87,0
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 289	2 084	1 813,91	87,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	3 654	2 825,54	77,3
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	24 725	12 453	9 632,33	77,3
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 242	4 151	3 210,89	77,4
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000	82 000	0,00	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	27 000	0,00	0
<b>01078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 991 066,60</b>	<b>99,7</b>
4270	Zakup usług remontowych	0	3 000 000	2 991 066,60	99,7
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 000</b>	<b>380 469</b>	<b>344 432,51</b>	<b>90,5</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	8 430,00	84,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	66 606,92	88,8

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	208 500	207 943	189 660,69	91,2
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 900	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	1 800	1 800,00	100
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	305,00	10,2
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000	76 283	74 586,97	97,8
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 486	2 485,93	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	557	557,00	100
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>386 000</b>	<b>405 943</b>	<b>185 231,44</b>	<b>45,6</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>386 000</b>	<b>405 943</b>	<b>185 231,44</b>	<b>45,6</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 894	165 894	56 187,49	33,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 298	55 298	18 729,17	33,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802	5 802	0,00	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 934	1 934	0,00	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 532	26 532	8 534,91	32,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 844	8 844	2 845,01	32,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 272	4 272	1 376,58	32,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 424	1 424	458,89	32,2
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	423	423	0,00	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	141	141	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 936	2 926,31	99,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	9 990	9 976,05	99,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 337	3 325,35	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 926	4 037,30	68,1
4308	Zakup usług pozostałych	28 478	21 903	14 392,33	65,7
4309	Zakup usług pozostałych	9 826	7 301	4 797,44	65,7
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250	0	0,00	X
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	0	0,00	X
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	0	0,00	X
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	0	0,00	X
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	0	0,00	X
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	0	0,00	X
4418	Podróże służbowe krajowe	2 013	1 283	0,00	0
4419	Podróże służbowe krajowe	671	431	0,00	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 803	1 803	0,00	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	601	601	0,00	0
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 000	1 375,29	45,8
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 000	458,43	45,8
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 683	10 683	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 561	3 561	0,00	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	188	180,08	95,8
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 350	627	613,91	97,9
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	209	204,64	97,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	3 193	3 053,33	95,6

4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 200	10 788	10 409,07	96,5
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 400	3 919	3 469,70	88,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 700	6 830,84	88,7
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000	23 286,99	89,6
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	7 762,33	86,2
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>31 564 078</b>	<b>41 351 085</b>	<b>30 180 015,78</b>	<b>73,0</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>27 203 953</b>	<b>21 939 070</b>	<b>17 097 270,75</b>	<b>77,9</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	125 000	78 845,52	63,1
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	42 932	42 903,93	99,9
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 513	7 513,00	100
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 203 953	21 322 834	16 527 243,59	77,5
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	374 907	374 907,00	100
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	65 884	65 857,71	100,0
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>4 360 125</b>	<b>19 391 970</b>	<b>13 062 700,03</b>	<b>67,4</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1 937 198	1 608 710,58	83,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 224 883	8 524 572	7 068 070,36	82,9
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 441 113	888 095,43	36,4
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	526 217	156 722,72	29,8

2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	61 159	53 968,25	88,2
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 793	9 523,81	74,4
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	105 850	0,00	0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 880	0,00	0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	25 500	942,99	3,7
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	750	166,41	22,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	734 221	656 257,05	89,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 206	126 381	115 810,08	91,6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	23 007	20 715,40	90,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 282	4 060	3 655,67	90,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	123 038	104 061,41	84,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 944	20 797	18 363,83	88,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	25 124	16 226,03	64,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 231	3 807	2 863,50	75,2
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	175 036	115 121,68	65,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 078	27 537	20 315,59	73,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	53 173	39 703,88	74,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350	9 037	7 006,60	77,5
4307	Zakup usług pozostałych	0	3 092 592	1 365 767,38	44,2
4309	Zakup usług pozostałych	944 306	469 286	241 017,77	51,4
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	7 287	420,58	5,8
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	823	823	74,22	9,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	9 350	2 858,09	30,6
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 650	504,39	30,6
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	11 565	1 733,18	15,0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 543	1 759	305,85	17,4
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	524 028	375 886,66	71,7
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	80 402	92 475	66 332,94	71,7
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 904	2 901,33	99,9
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	512	512,00	100
4417	Podróże służbowe krajowe	0	52 713	6 402,55	12,1
4419	Podróże służbowe krajowe	9 048	7 626	1 129,90	14,8
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	17 850	7 605,58	42,6
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 150	1 342,16	42,6
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 513	7 347,98	86,3
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759	1 310	1 296,70	99,0
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 318	3 190,05	73,9



4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 163	1 579,60	73,0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	29 977	4 420,00	14,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040	5 600	780,00	13,9
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	5 273	3 150,11	59,7
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	925	555,91	60,1
4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	22 049	10 175,93	46,2
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 080	3 882	1 795,75	46,3
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	38 369	38 369,00	100
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 771	6 771,00	100
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5 000	2 172,15	43,4
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>20 045</b>	<b>20 045,00</b>	<b>100</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0	20 045	20 045,00	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>96 468 207</b>	<b>162 131 328</b>	<b>109 287 905,83</b>	<b>67,4</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>17 550 000</b>	<b>50 025 115</b>	<b>31 161 417,57</b>	<b>62,3</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500 000	17 950 000	17 928 856,57	99,9
4270	Zakup usług remontowych	0	2 987 615	2 987 615,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	0,00	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 087 500	10 244 946,00	35,2
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>19 579 000</b>	<b>19 079 000</b>	<b>18 820 826,95</b>	<b>98,6</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 579 000	19 079 000	18 820 826,95	98,6
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>356 125</b>	<b>246 324,18</b>	<b>69,2</b>
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	356 125	246 324,18	69,2
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>44 263 160</b>	<b>76 928 531</b>	<b>55 998 481,76</b>	<b>72,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	97 483,38	97,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518 990	6 518 990	6 430 757,61	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000	460 000	454 569,22	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 000	1 045 000	1 044 132,18	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	164 000	164 000	148 693,06	90,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	75 000	70 584,00	94,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	91 800	91 800,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 000	1 903 392	1 806 257,62	94,9
4260	Zakup energii	140 000	155 000	149 478,75	96,4
4270	Zakup usług remontowych	10 046 160	14 196 679	14 179 037,33	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	11 740,50	97,8
4300	Zakup usług pozostałych	11 720 000	13 132 000	13 111 540,41	99,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000	18 674	18 521,45	99,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 000	36 100	36 040,15	99,8

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000	30 000	28 822,34	96,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000	1 000	799,80	80,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 000	133 000	128 606,16	96,7
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	23 200	18 093,53	78,0
4430	Różne opłaty i składki	160 000	161 600	160 763,00	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000	154 026	153 589,00	99,7
4480	Podatek od nieruchomości	34 000	32 551	32 551,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	2 657	2 657,00	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000	19 000	13 775,24	72,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	14 215,36	71,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	19 275,00	77,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	9 874,86	98,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	30 000	30 000	29 862,46	99,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 785 010	12 779 941	12 467 970,46	97,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 754 871	4 630 222,43	18,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 050	46 769,96	18,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000	593 000	589 998,50	99,5
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>481 068</b>	<b>481 067,04</b>	<b>100,0</b>
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	46 315	46 314,30	100,0
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	434 753	434 752,74	100,0
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0</b>	<b>209 112</b>	<b>209 110,62</b>	<b>100,0</b>
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 172	14 171,60	100,0
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	194 940	194 939,02	100,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>59 407</b>	<b>59 405,74</b>	<b>100,0</b>
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 137	3 136,15	100,0
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	56 270	56 269,59	100,0

<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0</b>	<b>1 132 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	132 000	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	850 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,00	0
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>1 041 970</b>	<b>1 041 969,94</b>	<b>100,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 041 970	1 041 969,94	100,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 076 047</b>	<b>12 819 000</b>	<b>1 269 302,03</b>	<b>9,9</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	30 000	25 383,18	84,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000 000	12 000 000	486 613,58	4,1
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 046 047	789 000	757 305,27	96,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 577 000</b>	<b>5 384 159</b>	<b>3 278 695,53</b>	<b>60,9</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>255 000</b>	<b>1 447 776</b>	<b>776 809,01</b>	<b>53,7</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	60 000	58 665,00	97,8
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000,00	100
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 138	10 888,21	97,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 238	1 209,79	97,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 054	1 653,92	80,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	228	183,79	80,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	331	266,77	80,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	37	29,64	80,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	14 943,44	99,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 408	8 236,40	79,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 156	915,18	79,2
4300	Zakup usług pozostałych	170 000	140 870	140 843,44	100,0
4307	Zakup usług pozostałych	0	1 068 364	475 856,45	44,5
4309	Zakup usług pozostałych	0	118 707	52 872,98	44,5
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	220	219,60	99,8
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	25	24,40	97,6
4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	7 200	0,00	0
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	800	0,00	0
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 322 000</b>	<b>3 936 383</b>	<b>2 501 886,52</b>	<b>63,6</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 372 000	60 000	56 445,43	94,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 340	9 293,51	99,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 037	1 032,61	99,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 723	1 411,68	81,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	191	156,85	82,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	278	227,70	81,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	30	25,30	84,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0,00	X
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	69 350	66 450,00	95,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 650	7 550,00	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	20 500	19 791,40	96,5
4300	Zakup usług pozostałych	0	32 855	25 412,93	77,3
4307	Zakup usług pozostałych	0	2 076 775	1 837 487,89	88,5
4309	Zakup usług pozostałych	405 000	268 926	218 306,96	81,2

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	25 620	25 620,00	100
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	50	0,00	0
4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 151	2 151,00	100
4419	Podróże służbowe krajowe	0	239	239,00	100
4430	Różne opłaty i składki	225 000	225 000	225 000,00	100
4437	Różne opłaty i składki	0	1 743	1 398,25	80,2
4439	Różne opłaty i składki	0	308	246,75	80,1
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	61 723	0,00	0
4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	5 400	0,00	0
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	600	0,00	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 276	3 275,33	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	365	363,93	99,7
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 300 000	576 332	0,00	0
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	484 921	0,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 768 000</b>	<b>2 768 000</b>	<b>276 362,92</b>	<b>10,0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 768 000</b>	<b>2 768 000</b>	<b>276 362,92</b>	<b>10,0</b>
4260	Zakup energii	85 000	85 000	69 277,04	81,5
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	6 317,60	25,3
4300	Zakup usług pozostałych	240 000	240 000	91 987,46	38,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	25 000	25 000	7 930,00	31,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000	49 237,12	98,5
4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	11 901,80	99,2
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	30 000	21 081,00	70,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	398,00	79,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	500	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000	2 300 000	18 232,90	0,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 530 100</b>	<b>2 512 300</b>	<b>2 267 552,75</b>	<b>90,3</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 242 000</b>	<b>2 242 000</b>	<b>2 073 069,42</b>	<b>92,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 761,71	58,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 470 000	1 348 436,92	91,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 700	97 400	97 373,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000	228 000	212 085,53	93,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700	24 700	16 377,43	66,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	22 300	20 344,00	91,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500	44 500	43 969,35	98,8
4260	Zakup energii	4 500	4 500	4 356,93	96,8
4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	5 834,82	97,2

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900	1 555,00	81,8
4300	Zakup usług pozostałych	42 900	42 900	42 296,57	98,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	3 690,50	92,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	366,24	73,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	5 200	4 692,22	90,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 000	166 000	165 052,43	99,4
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 000	2 929,51	32,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	206,17	13,7
4430	Różne opłaty i składki	3 000	4 000	3 534,00	88,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600	37 600	37 600,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 205,99	24,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	7 000	6 895,01	98,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 000	20 000	19 259,66	96,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	37 000	33 245,54	89,9
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>24 980,00</b>	<b>25,0</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	24 980,00	25,0
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>28 100</b>	<b>10 300</b>	<b>9 503,33</b>	<b>92,3</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	5 790	5 000,00	86,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	4 450	4 449,65	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	60	53,68	89,5
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100</b>
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000,00	100
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>131 760,00</b>	<b>22,0</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>131 760,00</b>	<b>22,0</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	600 000	131 760,00	22,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 040 243</b>	<b>67 901 071</b>	<b>58 556 972,93</b>	<b>86,2</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>729 000</b>	<b>729 000</b>	<b>590 065,15</b>	<b>80,9</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400	173 400	166 382,46	96,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600	30 600	29 361,61	96,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 520	26 520	24 812,04	93,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680	4 680	4 378,59	93,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 080	4 080	4 001,80	98,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	720	720	706,24	98,1
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	3 182,51	25,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	561,62	25,0
4308	Zakup usług pozostałych	374 000	374 000	287 551,28	76,9
4309	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	50 744,34	76,9
4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	1 005,27	29,6
4419	Podróże służbowe krajowe	600	600	177,39	29,6
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 500	14 620,00	57,3
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	2 580,00	57,3
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>758 000</b>	<b>758 000</b>	<b>753 061,51</b>	<b>99,3</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 127	615 339	615 339,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 071	92 270	92 260,36	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 851	9 940	9 933,48	99,9

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 951	11 516	11 516,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	19 215,00	80,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 862,67	93,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 935	2 935,00	100
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>874 831</b>	<b>874 831</b>	<b>696 039,92</b>	<b>79,6</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	759 799	622 628,95	81,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 220	33 220	12 808,28	38,6
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	25 400	23 045,74	90,7
4430	Różne opłaty i składki	32 992	32 992	29 902,53	90,6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 820	15 820	1 929,59	12,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 600	7 600	5 724,83	75,3
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>57 329 908</b>	<b>57 818 721</b>	<b>50 985 426,34</b>	<b>88,2</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 255 280	1 255 280	1 234 365,24	98,3
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 000	222 000	217 829,15	98,1
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	175 639,96	58,5
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	12 649	12 646,63	100,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 967	1 966,14	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	75 000	54 601,60	72,8
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 700	125 949	83 347,43	66,2
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300	17 520	12 572,99	71,8
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	9 000	810,00	9,0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	90,00	9,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 812 175	14 224 119	14 171 573,76	99,6
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157 240	9 181 221	7 440 932,04	81,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 460	1 223 632	1 016 751,90	83,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090 616	1 031 783	1 031 782,05	100,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 836	432 171	428 764,67	99,2
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 206	59 445	58 786,22	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263 734	2 205 510	2 185 788,31	99,1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454 769	1 460 620	1 172 001,06	80,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 301	194 951	160 167,05	82,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	365 118	311 114	304 857,90	98,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	232 354	232 637	179 215,74	77,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	30 774	30 921	24 435,82	79,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	447 600	447 600	441 963,00	98,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	115 000	109 387,86	95,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	343 500	353 475	305 419,10	86,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500	45 025	37 679,89	83,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000	937 558	736 351,53	78,5

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	503 250	325 742	218 568,15	67,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61 750	42 556	29 334,56	68,9
4260	Zakup energii	635 000	659 000	584 473,64	88,7
4268	Zakup energii	223 188	228 500	149 201,38	65,3
4269	Zakup energii	30 562	31 500	20 900,42	66,4
4270	Zakup usług remontowych	337 000	337 000	285 416,12	84,7
4278	Zakup usług remontowych	15 950	17 650	9 058,65	51,3
4279	Zakup usług remontowych	2 050	2 350	1 204,21	51,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	14 578,00	72,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 005 000	1 090 015	775 713,60	71,2
4308	Zakup usług pozostałych	6 136 050	4 176 460	3 023 729,62	72,4
4309	Zakup usług pozostałych	714 283	498 942	361 124,47	72,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115 000	115 000	72 901,27	63,4
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 125	60 000	44 570,49	74,3
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 375	10 000	7 584,24	75,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	81 500	81 250	39 908,81	49,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	130 000	130 000	84 849,85	65,3
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	98 987	100 900	64 142,15	63,6
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 763	13 100	8 313,86	63,5
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	213,50	10,7
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 000	0	0,00	X
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500	1 500	915,00	61,0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	473 750	367 750	91 485,00	24,9
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	61 250	47 250	13 525,00	28,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	148 000	125 426,92	84,7
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540 000	572 400	538 303,50	94,0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	63 600	59 811,50	94,0
4410	Podróże służbowe krajowe	220 000	210 000	174 672,44	83,2
4418	Podróże służbowe krajowe	177 800	66 796	37 165,67	55,6
4419	Podróże służbowe krajowe	20 200	8 007	4 417,27	55,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	230 000	136 621,14	59,4
4428	Podróże służbowe zagraniczne	142 900	21 400	856,87	4,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	16 100	2 619	102,22	3,9
4430	Różne opłaty i składki	105 800	95 500	49 490,84	51,8
4438	Różne opłaty i składki	0	5 517	3 625,20	65,7
4439	Różne opłaty i składki	0	613	402,80	65,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 024	570 060	562 573,07	98,7
4480	Podatek od nieruchomości	500	700	563,93	80,6
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	550	550,00	100
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000	45 344	6 736,91	14,9
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 069	1 067,57	99,9

4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	189	188,40	99,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 077	1 077,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000	145 000	101 125,69	69,7
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471 321	239 416	185 574,79	77,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 409	34 015	27 330,81	80,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45 000	35 000	21 443,84	61,3
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	98 925	54 092	28 594,73	52,9
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 575	6 958	3 890,25	55,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	282 280	249 322	184 618,69	74,0
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	329 075	248 600	202 075,22	81,3
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	40 425	31 400	25 161,74	80,1
4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	11 865	11 864,88	100,0
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-18 920,52	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945 667	5 825 667	5 533 184,80	95,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	4 260 000	4 171 071,28	97,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 111	473 333	463 452,36	97,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000	715 000	520 009,84	72,7
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	968 000	518 000	283 950,60	54,8
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	62 000	35 905,06	57,9
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>892 652,38</b>	<b>89,3</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	892 652,38	89,3
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 200 000</b>	<b>500 000</b>	<b>499 617,84</b>	<b>99,9</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	305 880	305 497,84	99,9
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	194 120	194 120,00	100
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>10 000</b>	<b>1 260</b>	<b>315,00</b>	<b>25,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 260	315,00	25,0
<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>2 542 200</b>	<b>2 818 809</b>	<b>1 759 042,67</b>	<b>62,4</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 876 934	1 136 367,66	60,5
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 488	0	0,00	X
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 733	331 222	200 535,46	60,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	51 772	51 766,91	100,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 650	0	0,00	X
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 350	9 136	9 134,73	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	292 920	176 292,38	60,2
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 909	0	0,00	X
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 102	51 692	31 110,44	60,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	47 246	27 657,43	58,5



4128	Składki na Fundusz Pracy	43 050	0	0,00	X
4129	Składki na Fundusz Pracy	7 597	8 338	4 880,73	58,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 400	3 400,00	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	600	600,00	100
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 675	3 996,91	85,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	0	0,00	X
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	825	705,34	85,5
4277	Zakup usług remontowych	0	6 375	4 391,69	68,9
4279	Zakup usług remontowych	0	1 125	775,01	68,9
4287	Zakup usług zdrowotnych	0	2 125	314,50	14,8
4288	Zakup usług zdrowotnych	2 125	0	0,00	X
4289	Zakup usług zdrowotnych	375	375	55,50	14,8
4307	Zakup usług pozostałych	0	27 473	25 084,38	91,3
4308	Zakup usług pozostałych	19 398	0	0,00	X
4309	Zakup usług pozostałych	3 423	4 848	4 426,60	91,3
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	5 610	5 552,01	99,0
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	0	0,00	X
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	990	979,76	99,0
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	8 500	4 751,86	55,9
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800	0	0,00	X
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 500	838,56	55,9
4417	Podróże służbowe krajowe	0	5 950	3 888,04	65,3
4418	Podróże służbowe krajowe	5 950	0	0,00	X
4419	Podróże służbowe krajowe	1 050	1 050	686,18	65,4
4437	Różne opłaty i składki	0	2 125	1 884,45	88,7
4438	Różne opłaty i składki	2 550	0	0,00	X
4439	Różne opłaty i składki	450	375	332,55	88,7
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	44 362	35 795,13	80,7
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800	0	0,00	X
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	7 829	6 317,20	80,7
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 700	881,45	51,8
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	0	0,00	X
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	300	155,55	51,8
4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	14 821	13 161,62	88,8
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 400	0	0,00	X
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600	2 616	2 322,64	88,8
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>548 000</b>	<b>1 523 726</b>	<b>1 214 024,24</b>	<b>79,7</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	15 000	15 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	108 000	106 155,00	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	26 500	25 312,69	95,5
4300	Zakup usług pozostałych	475 000	1 367 226	1 060 556,55	77,6
4430	Różne opłaty i składki	15 000	7 000	7 000,00	100
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 048 304</b>	<b>1 876 724</b>	<b>1 166 727,88</b>	<b>62,2</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	58 000	19 867,60	34,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 060	103 060	61 542,22	59,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	22	21,40	97,3
4270	Zakup usług remontowych	35 000	31 500	11 829,20	37,6
4300	Zakup usług pozostałych	721 244	584 222	318 735,22	54,6
4308	Zakup usług pozostałych	0	220 342	195 639,30	88,8

4309	Zakup usług pozostałych	350 000	274 482	21 737,71	7,9
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 300	10 300	3 545,49	34,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	210 000	169 000	134 627,00	79,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50 000	15 000	12 936,50	86,2
4430	Różne opłaty i składki	105 700	112 120	111 211,00	99,2
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	36 000	36 000	31 226,41	86,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	8 000,00	80,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	250 000	134 500	118 106,98	87,8
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	4 658	4 657,98	100,0
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	518	517,55	99,9
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	90 000	90 000,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000	22 526,32	97,9
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>254 382</b>	<b>230 041,77</b>	<b>90,4</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>254 382</b>	<b>230 041,77</b>	<b>90,4</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 870	1 470,00	78,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	60 000	60 000,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 114	9 114,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 470	1 251,95	85,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12 236	4 775,82	39,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	153 692	146 576,32	95,4
4410	Podróże służbowe krajowe	0	15 000	6 562,09	43,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	1 000	291,59	29,2
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	47 000	47 000,00	100
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	48 000	48 000,00	100
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 699 299</b>	<b>15 699 299</b>	<b>5 151 578,80</b>	<b>32,8</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 018 259,09</b>	<b>33,9</b>
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 900 000	1 900 000	398 259,09	21,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000	1 100 000	620 000,00	56,4
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>12 699 299</b>	<b>12 699 299</b>	<b>4 133 319,71</b>	<b>32,5</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 964 297	3 964 297	939 877,08	23,7
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8 735 002	8 735 002	3 193 442,63	36,6

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 750 000</b>	<b>4 696 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 750 000</b>	<b>4 696 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	13 750 000	4 696 000	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 468 442</b>	<b>22 629 615</b>	<b>21 092 109,48</b>	<b>93,2</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>4 178</b>	<b>4 177,06</b>	<b>100,0</b>
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	311	310,39	99,8
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 867	3 866,67	100,0
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 251 566</b>	<b>9 456 018</b>	<b>9 033 802,27</b>	<b>95,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 716	172 716	160 406,56	92,9
3240	Stypendia dla uczniów	2 500	2 500	2 093,00	83,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310 011	6 143 304	6 087 183,81	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 464	507 764	503 533,10	99,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 754	1 028 158	970 432,55	94,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 486	161 062	142 358,93	88,4
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500	1 300	1 152,00	88,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	20 400	19 888,00	97,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 910	116 788	110 729,61	94,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 000	133 828	66 866,17	50,0
4260	Zakup energii	310 500	310 500	263 242,09	84,8
4270	Zakup usług remontowych	139 815	238 615	118 930,70	49,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 180	6 680	3 706,00	55,5
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	101 000	91 342,95	90,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 447	5 447	3 862,46	70,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 335	5 595	4 958,16	88,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 520	28 120	20 147,46	71,6
4410	Podróże służbowe krajowe	8 400	7 900	5 488,04	69,5
4430	Różne opłaty i składki	13 090	12 590	9 547,00	75,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 936	363 029	361 822,00	99,7
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 927	1 926,91	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 982	6 777	6 378,00	94,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 700	6 700	6 659,34	99,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17 520	18 825	18 640,02	99,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	20 000,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	16 000	14 014,72	87,6
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	18 493	18 492,69	100,0
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>2 465 730</b>	<b>2 479 447</b>	<b>2 240 747,47</b>	<b>90,4</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	264,00	52,8
3240	Stypendia dla uczniów	33 840	33 840	33 840,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000	1 581 838	1 473 156,63	93,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 450	114 450	114 450,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 300	243 963	232 369,66	95,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500	37 770	27 544,48	72,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	59 000	55 480,00	94,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	40 415	40 408,09	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	10 000	9 972,59	99,7
4260	Zakup energii	63 000	65 000	55 091,44	84,8
4270	Zakup usług remontowych	12 000	10 900	8 615,71	79,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	961,00	64,1
4300	Zakup usług pozostałych	29 000	24 600	18 487,50	75,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 600	2 387,84	91,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	650	475,46	73,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 500	4 736,59	72,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 010	4 010	4 007,64	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	1 430,13	53,0
4430	Różne opłaty i składki	2 500	6 600	3 820,00	57,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 370	81 257	81 257,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 559	2 932,88	82,4
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 885	3 884,36	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 800	10 300	10 184,98	98,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 610	122 144	43 523,37	35,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	8 599	8 599,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 867	2 867,00	100
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 579 253</b>	<b>8 493 606</b>	<b>7 928 561,53</b>	<b>93,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300	16 184	16 182,67	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847 158	4 898 910	4 891 364,50	99,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	900	899,83	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 698	350 072	350 071,23	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 834	763 137	737 160,09	96,6
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	327	222,07	67,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	194	175,04	90,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	115 293	105 315	103 151,28	97,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	53	35,82	67,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	31	24,30	78,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	41 511	41 181,00	99,2
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 154	1 462,00	67,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	380	258,00	67,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 334	199 913	199 571,06	99,8
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 696	543,68	14,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	652	95,94	14,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 370	129 192	129 161,63	100,0
4260	Zakup energii	211 900	303 712	256 013,76	84,3
4270	Zakup usług remontowych	139 000	359 574	359 573,08	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130	3 815	3 618,00	94,8
4300	Zakup usług pozostałych	273 113	296 589	289 146,16	97,5
4308	Zakup usług pozostałych	0	17 985	9 813,09	54,6
4309	Zakup usług pozostałych	0	3 174	1 731,71	54,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 070	24 174	23 756,46	98,3

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070	4 764	4 585,08	96,2
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	506	52,24	10,3
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	90	9,21	10,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 910	28 193	25 289,23	89,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200	27 517	27 517,36	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	30 370	29 370	26 965,03	91,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	404	404,34	100,1
4430	Różne opłaty i składki	22 200	20 820	20 499,00	98,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 764	260 962	260 241,99	99,7
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	250	250,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 240	16 727	15 419,50	92,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 300	9 559	9 558,13	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	121 999	73 446	73 445,32	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	355 015	18 497,25	5,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	118 339	6 165,75	5,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 000	24 449,70	94,0
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 811 067</b>	<b>1 824 013</b>	<b>1 514 824,07</b>	<b>83,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 999,32	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 463	867 942	861 311,59	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 430	65 319	65 319,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 280	138 615	138 034,85	99,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800	18 014	15 474,18	85,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 000	4 920,00	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	47 922	47 920,81	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 154	50 654	50 650,18	100,0
4260	Zakup energii	55 000	63 000	63 000,00	100
4270	Zakup usług remontowych	106 000	80 000	79 786,20	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	800	724,50	90,6
4300	Zakup usług pozostałych	17 800	20 300	20 299,99	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 400	4 383,51	99,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	5 700	5 531,81	97,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000	45 100	44 962,97	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 500	4 499,78	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 487,80	99,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 490	50 097	50 097,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 690,00	84,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 000	996,34	99,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 000	12 500	12 498,80	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 650	314 135	15 720,44	5,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 136	16 136,00	100
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 379	5 379,00	100
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 826</b>	<b>372 353</b>	<b>369 997,08</b>	<b>99,4</b>
3240	Stypendia dla uczniów	126 300	126 300	126 300,00	100

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 660	1 200,00	72,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	28 000	27 541,90	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	1 000,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 526	214 727	213 289,18	99,3
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	66	66,00	100
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	600	600,00	100
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100</b>
2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	0	200 000	200 000,00	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 202 640</b>	<b>48 232 342</b>	<b>19 547 762,08</b>	<b>40,5</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>37 920 015</b>	<b>43 153 674</b>	<b>16 508 378,10</b>	<b>38,3</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	64 120	64 120,18	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 124	1 124,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 639 475	22 450 530	10 949 064,71	48,8
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 280 540	20 637 900	5 494 069,21	26,6
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>7 854,00</b>	<b>78,5</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	7 854,00	78,5
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>1 450 000</b>	<b>3 326 910</b>	<b>1 591 704,00</b>	<b>47,8</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	690 000	690 000	690 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000	720 000	690 949,90	96,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	34 860,00	87,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 876 910	175 894,10	9,4
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>38 892,95</b>	<b>48,6</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	6 448,00	64,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	23 234,95	92,9
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	45 000	9 210,00	20,5
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>16 344,88</b>	<b>54,5</b>

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	3 178,55	53,0
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	12 166,33	86,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500,00	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500	500	500,00	100
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500 000</b>	<b>548 509</b>	<b>423 805,39</b>	<b>77,3</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000	83 509	80 765,00	96,7
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	0	0,00	X
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	216 170	199 249,94	92,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	30 000	950,00	3,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	25 000	13 675,89	54,7
4300	Zakup usług pozostałych	121 700	110 530	47 884,82	43,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	574,66	57,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000	1 000	894,08	89,4
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000	79 811,00	99,8
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 000</b>	<b>5 150</b>	<b>5 148,00</b>	<b>100,0</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	5 150	5 148,00	100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 625</b>	<b>1 078 099</b>	<b>955 634,76</b>	<b>88,6</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	10 750,71	53,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	44 830	0,00	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	52 170	51 570,00	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	821	820,26	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	133	132,30	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 400	5 400,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 500	24 550,78	69,2
4300	Zakup usług pozostałych	92 625	82 771	37 783,91	45,6
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	34 495	34 495,00	100

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	575 310	563 463,36	97,9
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	226 669	226 668,44	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 978 000</b>	<b>4 907 352</b>	<b>4 710 619,62</b>	<b>96,0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 715 000</b>	<b>2 553 088</b>	<b>2 540 423,00</b>	<b>99,5</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 715 000	2 553 088	2 540 423,00	99,5
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>670 000</b>	<b>721 950</b>	<b>720 393,23</b>	<b>99,8</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	80,50	80,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000	432 705	431 410,98	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700	26 764	26 763,71	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 587	70 653	70 653,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 385	7 617	7 513,90	98,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 323	1 323	1 323,00	100
4260	Zakup energii	3 500	4 350	4 350,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	49 291	49 291,00	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	718	815	814,38	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732	590	589,63	99,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	4 147	4 146,72	100,0
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 674	1 673,23	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 935	80 496	80 495,33	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	845	844,85	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 850	15 850,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	63,00	31,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	310	310,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120	220	220,00	100
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 213 000</b>	<b>1 366 764</b>	<b>1 253 952,84</b>	<b>91,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	2 277,04	91,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 200	767 776	767 424,26	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400	42 013	42 012,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 953	122 762	109 025,83	88,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 154	20 154	17 870,01	88,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	31 500	23 083,00	73,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	54 387	50 350,64	92,6
4260	Zakup energii	1 500	6 500	5 458,86	84,0
4270	Zakup usług remontowych	7 500	4 200	3 510,19	83,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 700	1 639,00	96,4
4300	Zakup usług pozostałych	39 593	113 893	65 708,97	57,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	3 577,24	59,6



4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	2 266,79	90,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	5 250,54	75,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 000	108 314	101 862,71	94,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	6 000	4 748,05	79,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	5 000	13 450	12 063,72	89,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	33 615	17 765,00	52,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	6 000	4 275,00	71,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	647,37	64,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000	13 500	13 136,45	97,3
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000</b>	<b>265 550</b>	<b>195 850,55</b>	<b>73,8</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	4 600	4 533,96	98,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	117 884	91 548,63	77,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	28 500	28 200,00	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	1 853,18	92,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	31 000	14 150,00	45,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	26 550	17 158,11	64,6
4300	Zakup usług pozostałych	103 000	52 016	37 395,73	71,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	200,00	20,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000	1 000	810,94	81,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 023 743</b>	<b>20 474 136</b>	<b>18 729 377,63</b>	<b>91,5</b>
<b>85311</b>	<b>Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>207 000</b>	<b>207 000</b>	<b>158 968,82</b>	<b>76,8</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	7 170	7 170,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	114 230	107 452,00	94,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00	X
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	7 500	500,00	6,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	30 000	17 968,23	59,9
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	44 000	24 867,65	56,5
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	600	200,00	33,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000	1 000	810,94	81,1
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>6 434 136</b>	<b>6 751 542</b>	<b>6 623 816,54</b>	<b>98,1</b>

2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	492	491,12	99,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	19 600	14 947,97	76,3
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 750	54 400	53 125,00	97,7
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250	9 600	9 375,00	97,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	26 665	18 034,85	67,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551 000	2 586 000	2 585 999,07	100,0
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 265	0,00	0
4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 340	0,00	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 724	1 485 761	1 482 797,01	99,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 892	262 193	261 670,06	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 450	185 800	185 797,86	100,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 240	110 748	110 747,17	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 807	19 544	19 543,62	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 814	440 157	439 084,68	99,8
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 104	0,00	0
4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	963	0,00	0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 756	236 435	235 204,37	99,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 487	41 724	41 506,66	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 454	60 754	60 046,02	98,8
4123	Składki na Fundusz Pracy	0	178	0,00	0
4124	Składki na Fundusz Pracy	0	156	0,00	0
4128	Składki na Fundusz Pracy	38 831	31 607	31 468,33	99,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 853	5 578	5 553,24	99,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 680	21 480	16 800,00	78,2
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	22 209	22 115,30	99,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 919	3 902,70	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 002	83 002	83 002,00	100
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 004	2 136,00	42,7
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 869	0,00	0
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 631	0,00	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	20 251	18 387,15	90,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170	3 574	3 244,78	90,8
4260	Zakup energii	112 000	108 000	103 457,15	95,8
4270	Zakup usług remontowych	27 000	49 500	49 468,38	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 500	2 432,50	97,3
4300	Zakup usług pozostałych	92 000	79 150	78 757,30	99,5
4301	Zakup usług pozostałych	0	90 291	64 740,72	71,7
4303	Zakup usług pozostałych	0	3 669	0,00	0
4304	Zakup usług pozostałych	0	3 201	0,00	0
4305	Zakup usług pozostałych	1 768	0	0,00	X
4306	Zakup usług pozostałych	1 544	0	0,00	X
4308	Zakup usług pozostałych	91 956	220 403	210 355,80	95,4
4309	Zakup usług pozostałych	16 228	38 894	37 121,60	95,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	3 700	3 443,13	93,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 500	29 000	25 337,76	87,4
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0	0,00	X
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	7 000	6 992,11	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	14 500	12 401,02	85,5
4411	Podróże służbowe krajowe	0	279	0,00	0
4418	Podróże służbowe krajowe	6 800	1 020	217,09	21,3
4419	Podróże służbowe krajowe	1 200	180	38,32	21,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	2 870	2 869,50	100,0

4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	4 970	4 104,87	82,6
4423	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 899	0,00	0
4424	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 530	0,00	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 125	2 033,50	95,7
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	375	358,86	95,7
4430	Różne opłaty i składki	18 500	14 641	14 617,14	99,8
4431	Różne opłaty i składki	0	597	486,00	81,4
4433	Różne opłaty i składki	0	26	0,00	0
4434	Różne opłaty i składki	0	22	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000	109 402	109 401,26	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	12 000	12 400	12 397,95	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	1 683	1 683,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	4 804	4 803,55	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	240	214,00	89,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	457	457,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	4 939,00	98,8
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 040	111 265	104 293,30	93,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 360	19 635	18 404,70	93,7
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600	5 600	5 584,58	99,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 500	4 500	4 499,36	100,0
4751	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2 694	1 760,70	65,4
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 103	5 879	5 877,87	100,0
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 077	1 038	1 037,27	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 000	22 150,91	85,2
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	2 100	2 099,38	100,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 382 607</b>	<b>13 515 594</b>	<b>11 946 592,27</b>	<b>88,4</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 820 386	7 289 618	6 610 897,07	90,7
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	143 456	136 146,98	94,9
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23 429	20 981,62	89,6
3257	Stypendia różne	0	30 281	26 387,40	87,1
3259	Stypendia różne	0	5 344	4 656,60	87,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	628 448	581 697,52	92,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 628	100 551	94 716,38	94,2
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	23 487	22 616,57	96,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 148	4 145	3 991,16	96,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	162 632	147 747,83	90,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 280	5 279,49	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533	22 093	19 775,80	89,5

4127	Składki na Fundusz Pracy	0	23 975	21 126,47	88,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	852	851,01	99,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 377	3 346	2 975,87	88,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	966 554	868 188,52	89,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	66 210	66 210,01	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 263	121 330	108 330,70	89,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	104 229	93 393,89	89,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 772	1 142,72	64,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922	12 393	10 621,92	85,7
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	11 688	11 651,13	99,7
4267	Zakup energii	0	20 889	16 784,85	80,4
4268	Zakup energii	0	194	155,58	80,2
4269	Zakup energii	1 050	3 619	2 892,25	79,9
4277	Zakup usług remontowych	0	1 020	559,98	54,9
4279	Zakup usług remontowych	90	180	98,82	54,9
4287	Zakup usług zdrowotnych	0	340	0,00	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	0	2 634 799	2 244 469,91	85,2
4308	Zakup usług pozostałych	0	2 210	1 590,82	72,0
4309	Zakup usług pozostałych	217 310	402 050	366 501,14	91,2
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 693	1 522,79	41,2
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	394	348,50	88,5
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	368	663	278,70	42,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	8 194	4 155,68	50,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630	1 023	380,42	37,2
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	5 722	3 782,58	66,1
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	624	558,87	89,6
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	443	928	727,88	78,4
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	102 000	86 700,00	85,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	15 300	15 300,00	100
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	84 504	74 604,59	88,3
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	14 913	13 165,53	88,3
4417	Podróże służbowe krajowe	0	50 082	29 679,32	59,3
4418	Podróże służbowe krajowe	0	3 060	3 060,00	100
4419	Podróże służbowe krajowe	480	1 815	764,79	42,1
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 125	2 043,61	96,2
4437	Różne opłaty i składki	0	3 400	1 693,20	49,8
4439	Różne opłaty i składki	450	600	298,80	49,8
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11 695	11 475,99	98,1
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284	2 065	2 025,17	98,1
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	14 299	12 266,58	85,8
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0	4 064	3 444,63	84,8

	wysokości				
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	85 458	57 373,30	67,1
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	417,90	46,4
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	11 667	6 297,83	54,0
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	459	353,21	77,0
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	195	1 027	812,60	79,1
4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	47 463	34 729,59	73,2
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2 342	2 258,60	96,4
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 590	6 112	4 118,34	67,4
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 730	11 676,38	99,5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500	2 070	2 060,54	99,5
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 500	198 729	65 776,34	33,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 788 996</b>	<b>2 664 813</b>	<b>2 605 389,44</b>	<b>97,8</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 770 325</b>	<b>1 738 959</b>	<b>1 689 180,63</b>	<b>97,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 144	66 144	52 668,58	79,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 656	1 029 403	1 023 094,54	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 709	100 933	98 304,03	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 917	172 652	163 550,51	94,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 825	26 814	24 326,72	90,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	31 370	26 367,82	84,1
4260	Zakup energii	106 410	148 810	148 699,26	99,9
4270	Zakup usług remontowych	100 000	43 100	39 139,46	90,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260	1 810	680,00	37,6
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	19 443	19 281,43	99,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 150	805,04	70,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	110,85	27,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300	5 700	3 734,00	65,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	300	300,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	2 545	1 745	1 091,24	62,5
4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 650	150,00	9,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 181	52 497	52 497,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265	1 025	730,00	71,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	765	565	564,74	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 748	3 548	3 186,55	89,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	19 998,86	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 900	9 900,00	100
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>2 254</b>	<b>912 661</b>	<b>903 015,81</b>	<b>98,9</b>
3247	Stypendia dla uczniów	0	642 600	642 600,00	100
3249	Stypendia dla uczniów	0	113 400	113 400,00	100

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 734	16 514,84	98,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 969	2 914,37	98,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 025	5 452,46	90,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291	1 089	962,21	88,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 132	879,48	77,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	48	208	155,22	74,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	32 582	32 572,00	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 915	6 057	5 748,00	94,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 295	1 964,06	85,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	405	346,60	85,6
4307	Zakup usług pozostałych	0	69 590	65 880,58	94,7
4309	Zakup usług pozostałych	0	12 275	11 625,99	94,7
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 700	1 700,00	100
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	300	300,00	100
4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2 805	0,00	0
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	495	0,00	0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 417</b>	<b>13 193</b>	<b>13 193,00</b>	<b>100</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 417	13 193	13 193,00	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>413 572</b>	<b>447 482</b>	<b>380 192,89</b>	<b>85,0</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>2 744,00</b>	<b>16,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	2 744,00	18,3
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>5 355,10</b>	<b>66,9</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 494,25	99,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	660,85	33,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	3 200,00	71,1
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 572</b>	<b>422 482</b>	<b>372 093,79</b>	<b>88,1</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 460	0	0,00	X
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 600	30 683	27 543,59	89,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 490	69 317	69 101,44	99,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 450	0	0,00	X
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 220	2 220	2 220,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	2 198,00	73,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	35 711	35 555,44	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	57 300	56 527	56 504,37	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	372	362,95	97,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	224 652	224 652	178 608,00	79,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 965 171</b>	<b>114 049 450</b>	<b>90 664 024,56</b>	<b>79,5</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 425 000</b>	<b>4 438 500</b>	<b>4 328 500,00</b>	<b>97,5</b>

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 190 000	4 243 500	4 243 500,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	235 000	195 000	85 000,00	43,6
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>6 239 652</b>	<b>6 606 366</b>	<b>6 606 365,58</b>	<b>100,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 750 000	6 028 000	6 028 000,00	100
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	42 714	42 714,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000	310 000	310 000,00	100
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	179 652	225 652	225 651,58	100,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 520 000</b>	<b>4 656 826</b>	<b>4 656 750,35</b>	<b>100,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 400 000	4 536 826	4 536 826,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	120 000	119 924,35	99,9
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 150 000</b>	<b>7 733 906</b>	<b>7 733 906,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 750 000	7 333 906	7 333 906,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000	400 000,00	100
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>9 850 000</b>	<b>11 311 414</b>	<b>10 980 750,61</b>	<b>97,1</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 050 000	9 261 000	9 261 000,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	832 800	532 824,59	64,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 217 614	1 186 926,02	97,5
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 965 000</b>	<b>1 861 306</b>	<b>1 861 169,60</b>	<b>100,0</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700 000	1 714 852	1 714 851,83	100,0
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	91 500	91 500,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	12 400	12 400,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	140 000	42 554	42 417,77	99,7
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 815 519</b>	<b>77 441 132</b>	<b>54 496 582,42</b>	<b>70,4</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000	548 000	537 158,49	98,0

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	334 500	333 703,24	99,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	850 000	911 375	897 228,72	98,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	116 000	115 640,00	99,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	33 000,00	100
3240	Stypendia dla uczniów	90 000	135 000	135 000,00	100
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	81 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200	35 400	30 250,00	85,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000	76 000	69 307,41	91,2
4300	Zakup usług pozostałych	296 800	251 646	217 998,89	86,6
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 372	3 372,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 519	5 022 468	4 667 135,80	92,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000 000	40 238 548,39	67,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000	9 857 051	7 100 920,24	72,0
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	36 320	36 319,24	100,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>998 200</b>	<b>1 210 200</b>	<b>1 210 176,54</b>	<b>100,0</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>998 200</b>	<b>1 210 200</b>	<b>1 210 176,54</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200	18 255	18 180,06	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 800	622 164	622 163,90	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 960	26 118	26 116,43	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 080	100 802	100 800,90	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 025	15 700	15 698,25	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900	10 660	10 660,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 835	53 759	53 938,66	100,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	489	489,00	100
4260	Zakup energii	30 000	27 236	27 287,65	100,2
4270	Zakup usług remontowych	7 570	15 222	15 320,96	100,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 980	2 985,09	100,2
4300	Zakup usług pozostałych	33 800	37 902	37 950,55	100,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 930	4 580	4 620,17	100,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540	1 229	1 228,59	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200	5 627	5 619,85	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 082	2 081,85	100,0
4430	Różne opłaty i składki	10 900	9 527	9 527,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 235	23 650	23 648,79	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 117	4 049,00	98,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	568	567,72	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	152	151,66	99,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	772	772,18	100,0



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	1 390	1 389,60	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 411	1 397,74	99,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 225	5 808	5 543,44	95,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	218 000	217 987,50	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15 404 000</b>	<b>15 702 357</b>	<b>12 279 504,54</b>	<b>78,2</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 301 000</b>	<b>13 542 957</b>	<b>10 164 624,34</b>	<b>75,1</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	100
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 163	1 163,00	100
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000	2 130 000	507,52	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 890 000	3 890 000	2 975 171,69	76,5
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000	220 000	220 000,00	100
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	220 000	218 990,00	99,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 661 000	5 661 000	5 328 000,00	94,1
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	20 793	20 792,13	100,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 759 857,03</b>	<b>97,8</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000	1 780 000	1 739 857,03	97,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000,00	100
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 000</b>	<b>359 400</b>	<b>355 023,17</b>	<b>98,8</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	52 000	52 000,00	100
3250	Stypendia różne	145 000	158 400	157 880,00	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 700	700,00	18,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	142 300	141 443,17	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000,00	100
	<b>RAZEM</b>	<b>396 596 043</b>	<b>566 392 718</b>	<b>411 681 052,79</b>	<b>72,7</b>

### III Przychody i rozchody budżetu województwa za 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2010 rok
<b>I</b>	<b>Przychody – ogółem w tym</b>		<b>54 774 994</b>	<b>98 060 235,78</b>
1	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	26 612 732	82 619 614,19
2	wolne środki		602 509	14 790 621,59
3	kredyty długoterminowe	§ 952	27 559 753	
4	pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa			
5	spląty pożyczek udzielonych			650 000
<b>II</b>	<b>Rozchody – ogółem w tym</b>		<b>16 912 732</b>	<b>16 878 725,65</b>
1	spląty kredytów długoterminowych	§ 992	6 300 000	6 300 000,00
2	udzielone pożyczki	§ 991	6 612 732	6 578 725,65
3	spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4	wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000	4 000 000,00
5	lokaty	§ 994		

#### Przychody

Z planowanej kwoty 54 774 994 zł. uzyskano przychody w kwocie **97 410 235,78 zł.**, co stanowi 179,02%, z tego:

- wolne środki w kwocie 14 790 621,59 zł. pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 82 619 614,19 zł.,

W roku 2010 nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 27 559 753 zł. na pokrycie planowanego deficytu.

#### Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 99,79 % tj. w kwocie **16 878 725,65 zł.**, z tego:

- dokonano spląty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 6 300 000 zł.,
- dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 4 000 000 zł.,
- udzielono pożyczek Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w kwocie 6 578 725,65 zł.,

z tego:

*Szpital Wojewódzki w Suwałkach – 942.429,98 zł.,*

*Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – 3.211.919,15 zł.,*

*Samodzielny ZOZ Gruźliczy i Chorób Płuc w Białymstoku – 1.200.000 zł.,*

*Szpital Wojewódzki w Łomży – 409.343,45 zł.,*

*SPP ZOZ w Choroszczy – 815.033,07 zł.,*

## IV. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2010 r.

### 1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2010 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego NrXXXVI/405/09 z dnia 28 grudnia 2009 r., w którym dochody określono na kwotę **359.336.290 zł**, a wydatki na kwotę **396.596.043 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **37.259.753 zł** zamierzano pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz kredytu bankowego.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 53 -krotnie zmieniany, w tym 10 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 43 -krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4

#### Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2010 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2010-01-01	XXXVI/405/09			396 596 043	359 336 290
2010-01-12	207/3137/10	0	0	396 596 043	359 336 290
2010-01-19	208/3182/10	0	0	396 596 043	359 336 290
2010-01-26	209/3209/10	202	202	396 596 245	359 336 492
2010-02-04	210/3250/10	2 527 500	2 527 500	399 123 745	361 863 992
2010-02-09	211/3258/10	72 078	72 078	399 195 823	361 936 070
2010-02-15	XXXVII/416/10	8 989 784	8 989 784	408 185 607	370 925 854
2010-02-16	213/3276/10	0	0	408 185 607	370 925 854
2010-02-25	214/3303/10	145 244	145 244	408 330 851	371 071 098
2010-03-02	215/3319/10	2 999 147	2 999 147	411 329 998	374 070 245
2010-03-16	217/3339/10	643 946	643 946	411 973 944	374 714 191
2010-03-22	XXXVIII/426/10	77 162 316	77 162 316	489 136 260	451 876 507
2010-03-26	219/3371/10	6 370	6 370	489 142 630	451 882 877
2010-03-30	220/3391/10	0	0	489 142 630	451 882 877
2010-04-13	222/3421/10	56 406	56 406	489 199 036	451 939 283
2010-04-26	XXXIX/443/10	5 498 131	5 498 131	494 697 167	457 437 414
2010-04-27	225/3453/10	186 872	186 872	494 884 039	457 624 286
2010-05-06	227/3483/10	12 804	12 804	494 896 843	457 637 090
2010-05-13	229/3525/10	2 000	2 000	494 898 843	457 639 090
2010-05-25	231/3561/10	75 900	75 900	494 974 743	457 714 990
2010-05-31	XL/459/10	28 728 435	28 728 435	523 703 178	486 443 425
2010-06-01	234/3585/10	108 816	108 816	523 811 994	486 552 241
2010-06-15	236/3636/10	42 636	42 636	523 854 630	486 594 877
2010-06-22	237/3663/10	163 951	163 951	524 018 581	486 758 828
2010-06-28	XLI/473/10	2 740 095	2 337 586	526 758 676	489 096 414
2010-06-29	238/3694/10	537 446	537 446	527 296 122	489 633 860
2010-07-13	240/3753/10	177 794	177 794	527 473 916	489 811 654
2010-07-26	242/3792/10	112 964	112 964	527 586 880	489 924 618
2010-08-05	243/3803/10	6 043 000	6 043 000	533 629 880	495 967 618

2010-08-10	244/3813/10	197 053	197 053	533 826 933	496 164 671
2010-08-23	XLIV/490/10	13 135 276	13 135 276	546 962 209	509 299 947
2010-08-31	248/3866/10	83 470	83 470	547 045 679	509 383 417
2010-08-31	247/3849/10	76 962	76 962	547 122 641	509 460 379
2010-09-15	250/3905/10	7 248 238	7 248 238	554 370 879	516 708 617
2010-09-21	251/3925/10	208 247	208 247	554 579 126	516 916 864
2010-09-28	252/3940/10	0	0	554 579 126	516 916 864
2010-10-04	XLV/503/10	878 158	678 158	555 457 284	517 595 022
2010-10-05	254/3979/10	1 047 907	1 047 907	556 505 191	518 642 929
2010-10-12	255/3991/10	2 999 650	2 999 650	559 504 841	521 642 579
2010-10-19	257/4007/10	9 951 682	9 951 682	569 456 523	531 594 261
2010-10-26	258/4024/10	-66 860	-66 860	569 389 663	531 527 401
2010-11-02	260/4038/10	4 581 143	4 581 143	573 970 806	536 108 544
2010-11-05	XLVI/514/10	128 479	128 479	574 099 285	536 237 023
2010-11-09	262/4051/10	172 921	172 921	574 272 206	536 409 944
2010-11-16	264/4074/10	0	0	574 272 206	536 409 944
2010-11-23	265/4094/10	89 084	89 084	574 361 290	536 499 028
2010-12-01	266/4109/10	75 092	75 092	574 436 382	536 574 120
2010-12-07	267/4127/10	389 538	389 538	574 825 920	536 963 658
2010-12-15	268/4156/10	88 264	88 264	574 914 184	537 051 922
2010-12-20	II/7/10	103 871	103 871	575 018 055	537 155 793
2010-12-21	270/4189/10	0	0	575 018 055	537 155 793
2010-12-28	271/4217/10	-8 629 577	-8 629 577	566 388 478	528 526 216
2010-12-30	272/4221/10	4 240	4 240	566 392 718	528 530 456

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o **169.194.166 zł.**, z uwagi na:

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę **2.850.299 zł.**,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę **11.171.963 zł.**,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa o kwotę **7.812.383 zł.**,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **20.045 zł.**,
- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę **107.112.984 zł.**,
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **6.193.259 zł.**,
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę **24.920.895 zł.**,
- zwiększenie subwencji o kwotę **2.572.316 zł.**,
- zwiększenia dochodów własnych **8.962.580 zł.**,
- zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł – **2.422.558 zł**

Zwiększony plan wydatków o **169.796.675 zł** był mniejszy od strony dochodowej budżetu o **602.509 zł** z uwagi na zwiększenie przychodów z wolnych środków z 2009 r

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie **528.530.456 zł.**, natomiast po stronie wydatkowej zamknął się kwotą **566.392.718 zł.** Deficyt w kwocie **37.862.262 zł** planowano sfinansować:

- nadwyżką z lat ubiegłych - **20.000.0000 zł**
- wolnych środków - **602.509 zł**

- zaciąganych kredytów - **17.259.753 zł**

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2010 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2).

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 83,67 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 72,68 % kwoty określonej w planie po zmianach.

## 2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5.

### Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2009 r wykonanie	2010 r.		4/2	%	Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			
1	2	3	4	5	6	8
<b>Dochody ogółem</b>	<b>677 449,4</b>	<b>528 530,5</b>	<b>442 258,9</b>	<b>65,3%</b>	<b>83,7%</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody własne:</i>	<b>118 434,2</b>	<b>95 319,8</b>	<b>95 016,8</b>	<b>80,2%</b>	<b>99,7%</b>	<b>21,51</b>
- podatek dochod. od osób prawnych	67 870,5	61 487,0	55 263,9	81,4%	89,9%	12,51
- podatek dochodowy od osób fizycznych	19 826,2	18 000,0	19 297,6	97,3%	107,2%	4,37
- dochody z majątku województwa	6 825,1	4 540,2	2 259,9	33,1%	49,8%	0,51
- pozostałe dochody	23 912,4	11 292,6	18 195,4	76,1%	161,1%	4,12
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<b>33 544,9</b>	<b>56 423,7</b>	<b>55 231,8</b>	<b>164,7%</b>	<b>97,9%</b>	<b>12,50</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	29 336,7	44 349,3	43 181,9	147,2%	97,4%	9,78
- na zadania własne	4 068,2	12 054,4	12 029,9	295,7%	99,8%	2,72
na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami dministracji rządowej	140,0	20,0	20,0	14,3%	100,0%	
<i>Pozostałe dotacje</i>	<b>367 129,7</b>	<b>211 299,2</b>	<b>126 522,6</b>	<b>34,5%</b>	<b>59,9%</b>	<b>28,61</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 291,3	6 193,3	4 146,5	126,0%	67,0%	0,94
- z funduszy celowych	1 131,0	25 145,5	6 253,4	552,9%	24,9%	1,42
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	362 707,4	179 839,0	116 019,4	32,0%	64,5%	
- z innych źródeł		121,4	103,3		85,1%	0,02
<i>Subwencja ogólna</i>	<b>145 669,6</b>	<b>165 487,8</b>	<b>165 487,7</b>	<b>113,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>37,47</b>
- część oświatowa	17 332,3	19 130,6	19 130,6	110,4%	100,0%	4,33
- część wyrównawcza	84 889,6	97 141,7	97 141,6	114,4%	100,0%	21,99
- część regionalna	40 125,5	46 359,8	46 359,8	115,5%	100,0%	10,50
uzupełnienie subwencji ogólnej	3 322,2	2 855,7	2 855,7	86,0%	100,0%	
- Środki otrzymane z Unii Europejskiej	<b>12 671,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>		<b>0,00</b>

Zrealizowane w 2010 roku dochody były niższe od osiągniętych w 2009 roku o 34,70%,



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2010 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2009 r. wg. działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr. 6

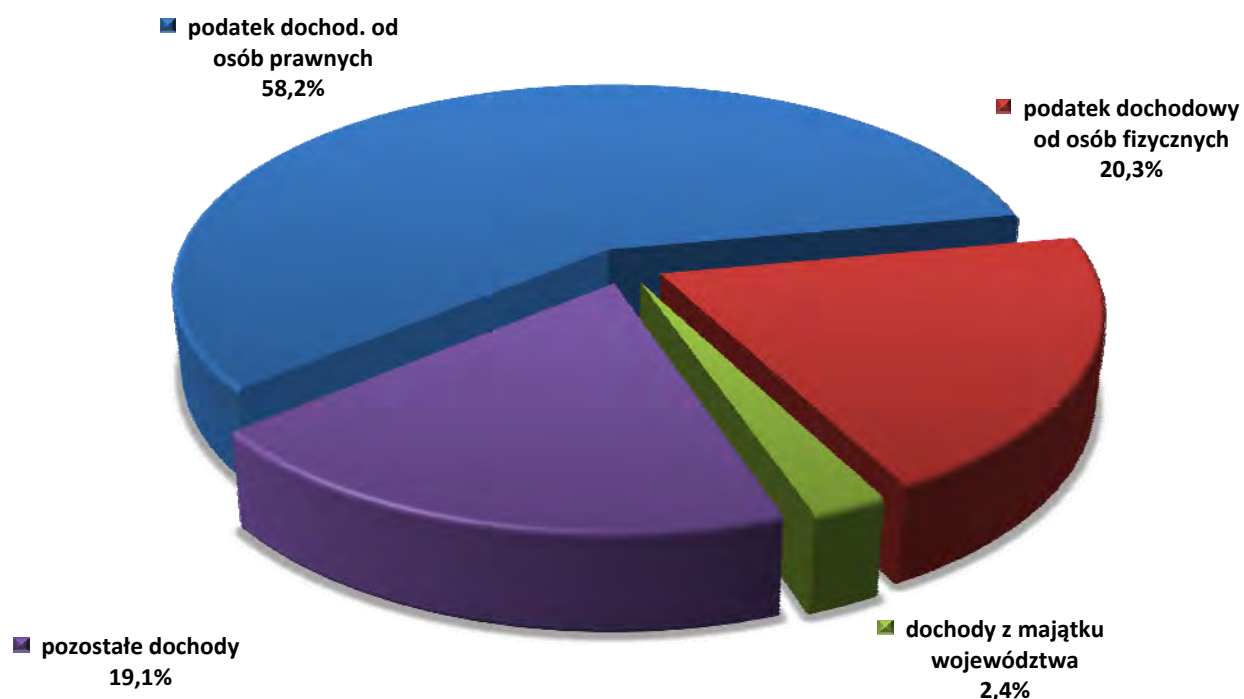
Dochody Województwa Podlaskiego wg. działów w 2010 r.								
Wyszczególnienie		2009 r. wykonanie	2010 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	8 500 038	11 351 250	25 593 408	23 155 861	272,42%	203,99%	90,48%
Rybołówstwo i rybactwo	050	0	386 000	386 000	168 204			
Przetwórstwo przemysłowe	150	218 869		600 714	597 616	273,05%		99,48%
Transport i łączność	600	21 221 311	20 014 000	57 651 472	36 409 186	171,57%	181,92%	63,15%
Turystyka	630	103 393	28 000	600 264	25 621	24,78%		4,27%
Gospodarka mieszkaniowa	700	6 402 196	2 246 171	4 246 171	1 923 898	30,05%	85,65%	45,31%
Działalność usługowa	710	257 051	202 900	185 100	424 156	165,01%	209,05%	229,15%
Informatyka	720							
Nauka	730	1				0,00%		
Administracja publiczna	750	25 223 869	10 524 150	15 377 830	17 646 805	69,96%	167,68%	114,75%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			254 382	230 042			90,43%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				2 395			
Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	756	88 898 894	79 987 000	79 987 000	74 817 645	84,16%	93,54%	93,54%

Różne rozliczenia	758	473 479 212	227 468 470	272 481 041	237 386 584	50,14%	104,36%	87,12%
Oświata i wychowanie	801	390 116	306 600	338 024	438 098	112,30%	142,89%	129,61%
Szkolnictwo wyższe	803	616 780				0,00%		
Ochrona zdrowia	851	163 801	67 329	973 197	973 484	594,31%		100,03%
Pomoc społeczna	852	3 390 683	3 391 000	3 281 038	3 272 992	96,53%	96,52%	99,75%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	9 917 928	2 244 568	2 740 272	2 743 154	27,66%	122,21%	100,11%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	89 705	57 200	57 200	332 078	370,19%	580,56%	580,56%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	368 906	249 652	283 562	222 408	60,29%	89,09%	78,43%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	32 535 849		62 659 824	40 647 202	124,93%		64,87%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	326 998	802 000,00	802 000	803 093	245,60%	100,14%	100,14%
Kultura fizyczna i sport	926	5 431 708	10 000	31 957	38 408	0,71%	384,08%	120,19%
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>677 537 309</b>	<b>359 336 290</b>	<b>528 530456</b>	<b>442 258930</b>			

## 2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 95.016.732,60 zł. stanowiły 21,48 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

### Dochody własne za 2010 roku



#### 2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania
61 487 000	55 263 895,24	89,87

Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,75 % 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 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania
18 000 000	19 297 563	107,20



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 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania
4 540 171	2 259 890,20	49,77

Dochody z majątku województwa składają się z:

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

Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania
48 171	48 896,57	101,50

Na powyższą kwotę składają się następujące wpłaty:

**z opłat za trwałe zarząd w wysokości – 20.482,84 zł, z czego:**

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – 9.563,03 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – 4.562,44 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – 4.980,53 zł
- Suwalski Park Krajobrazowy – 772,18 zł
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi – 453,00 zł
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 151,66 zł

**z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 28085,84 zł z czego:**

- Książnica Podlaska w Białymstoku – 1.850,68 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach – 2.752,75 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku – 5.102,44 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – 5.121,86 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku – 4.867,18 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku – 2.050,38 zł
- Opera i Filharmonia Podlaska za nieruchomość przy ul. Podleśnej 2 – 2.526,06 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu – 3.737,00 zł
- Rawbud Development Białystok Sp z o.o. za nieruchomość przy ul. Warszawskiej – 77,49 zł

Ponadto :

- Polkomtel SA w Warszawie zgodnie z umową wniósł opłatę roczną za zajęcie gruntu pod budowę kanalizacji teletechnicznej w wysokości 327,89 zł

Z planowanych 486.700 zł. uzyskano dochody w kwocie 608.683,61zł tj. 125,06 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ( 53.092,11 zł.), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (41.836,86 zł.) Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ( 297.866,97 zł. ) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, a mianowicie:

- wpływy z najmu 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- wpływ z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88,
- wpływy z wynajęcia pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- wpływy z wydzierżawienia gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- wpływy z najmu 2 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 Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- wpływ za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – 4538,53 zł
- opłata za służebność przesyłu 4518,31 zł
- opłaty za ustawienie anteny na budynku Urzędu
- wpływy z wynajęcia pomieszczeń w budynku Urzędu Marszałkowskiego – 16.655,97 zł
- jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa - 214.152,68 zł. z wynajmu pomieszczeń szkolnych
- parki krajobrazowe - 1.734,99 zł.

Dochody są wyższe niż planowano, gdyż w planie nie uwzględniono, z uwagi na niemożność przewidzenia, dochodu z tytułu udostępniania nieruchomości na cele budowlane.

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

<b>Plan 2010 r.</b>	<b>Wykonanie 2010 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>4 005 300</b>	<b>1 602 310,02</b>	<b>40,0</b>

Na dochody składają się:

#### **Wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego**

<b>Plan 2010 r.</b>	<b>Wykonanie 2010 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>4 000 000</b>	<b>585 695,22</b>	<b>39,64</b>

Na dochody z tytułu sprzedaży składają się następujące wpływy:

- wpływ z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Reja 63 w Suwałkach – 42.441,50 zł
- wpływ I raty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Reja 63 w Suwałkach – 5 946,67 zł

#### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

<b>Plan 2010 r.</b>	<b>Wykonanie 2010 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>5 300</b>	<b>16 614,80</b>	<b>313,48</b>

Dochody pochodzą ze sprzedaży majątkowych ruchomych przez podległe jednostki budżetowe.

#### **2.1.4. Pozostałe dochody**

<b>Plan 2010 r.</b>	<b>Wykonanie 2010 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>11 292 609</b>	<b>18 195 384,16</b>	<b>161,12</b>

Na pozostałe dochody składają się kwoty:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 256.186,92 zł.,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 9.102.041,16 zł.,
- wpływy do budżetu nadwyżki z rachunku dochodów własnych - 279.506,52 zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 81.234 zł.,
- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 5.135.920,91 zł.,
- wpływów z uzyskanych kar pieniężnych – 465.543,12zł.,
- zysk z gospodarstw pomocniczych – 97.322,97zł.,
- opłata produktowa – 6.307,91 zł.,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 187.227,74 zł.,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3.430,50 zł.,
- wpływy z usług – 598.545,93 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.876.829,45 zł.,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38.042,52
- środki z refundacji wcześniej poniesionych wydatków – 22.228,72 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń – 2.099,38 zł.,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 42.916,41 zł

Wyższe niż planowano dochody uzyskano przede wszystkim z wpływów z różnych dochodów i opłat, z odsetek na rachunkach bankowych budżetu województwa i Urzędu Marszałkowskiego,

## 2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły 41,02 % zrealizowanych dochodów, z tego:

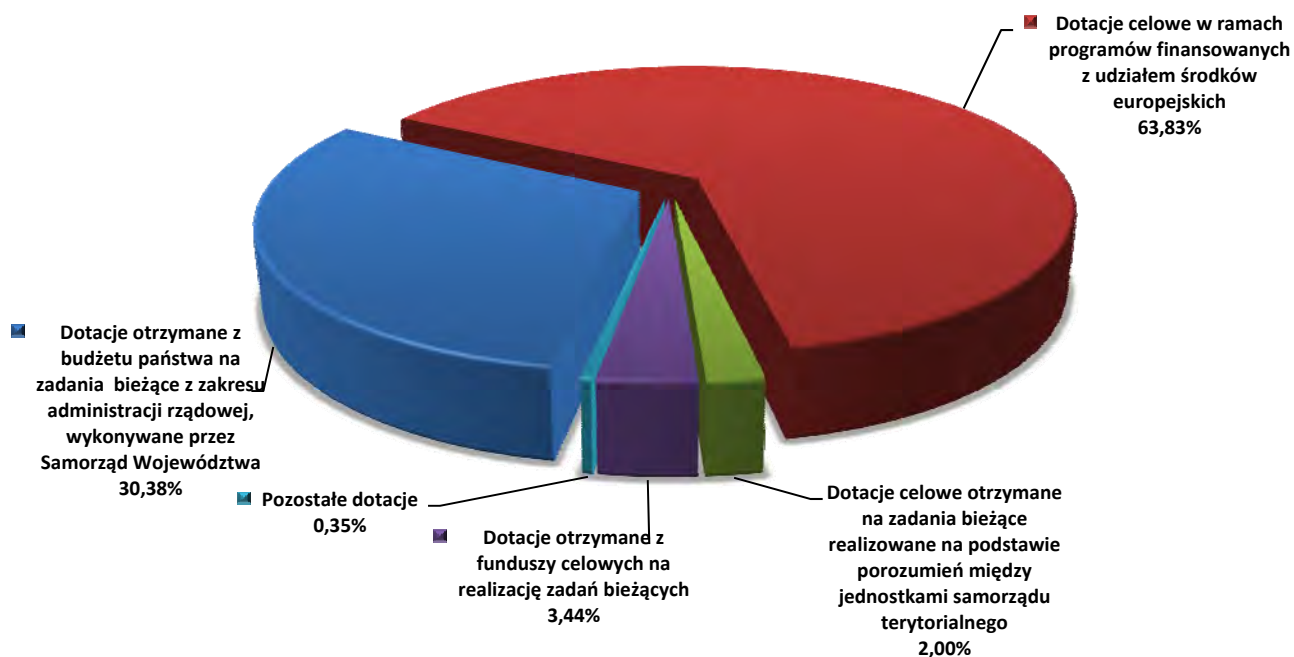
1. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa oraz powierzonych na podstawie porozumień z organami budżetu państwa w wysokości 55.231.773,70 zł. Dotacje te stanowiły 12,48 % ogólnych dochodów.
2. Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi, funduszami celowymi, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz pozostałe środki w wysokości 126.522.637,49 zł., które stanowiły 28,51 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów.

Relacje do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawiają się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 30,38% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 2,0% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 3,44 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 63,83 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
5. Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł stanowiły 0,35 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

### Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2010 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w 2010 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela nr. 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2010 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm.	Wykonanie w 2010	% 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	29.536.000	32.386.299	31.331.865,42	96,74
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	791.000	11.962.963	11.849.991,92	99,05
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa		8.702.635	8.690.788,36	99,86
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację	4.242.000	3.351.748	3.339.083	99,62

	bieżących zadań własnych Samorządu Województwa				
5.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	20.045	20.045	100
6.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6.189.721	4.142.935,49	66,93
7.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.538	3.538	100
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	224.652	25.145.547	6.253.399,84	24,86
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72.726.000	179.838.984	116.019.378,66	64,19
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł	2.543.968	121.410	103.385,50	85,15
	<b>Ogółem:</b>	<b>110.063.620</b>	<b>267.722.890</b>	<b>181.754.411,19</b>	<b>67,89</b>

## 2.3. Subwencje

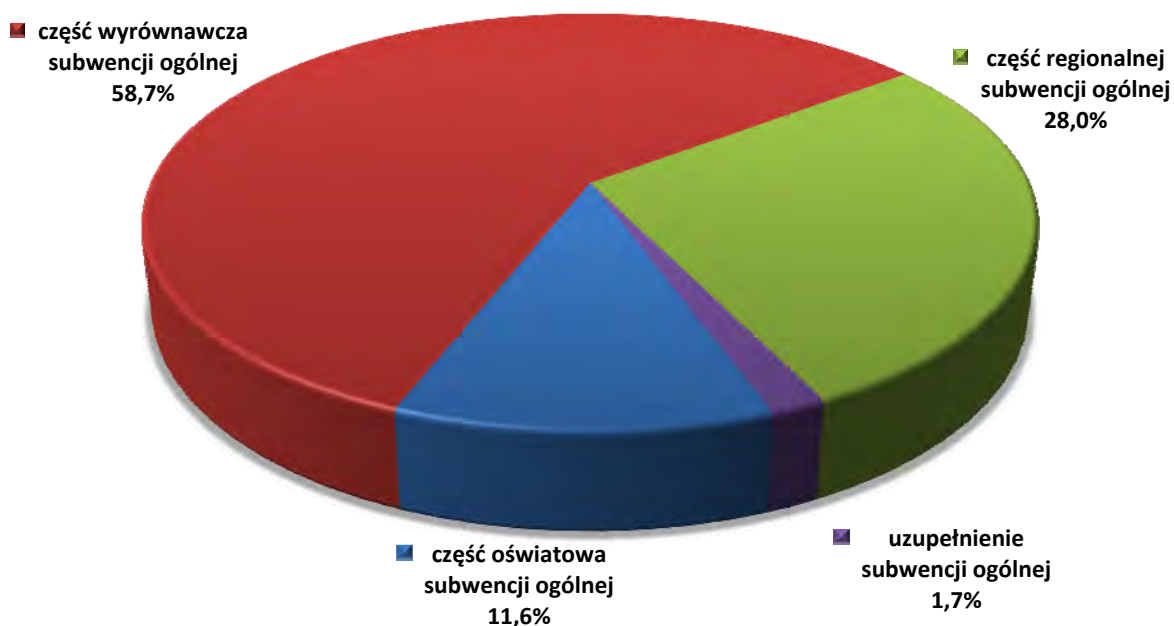
Otrzymana subwencja ogólna w 2010 roku zamknęła się kwotą 165.487.786 zł i stanowiła 37,46 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 19.130.568 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 97.141.688 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 46.359.830 zł.
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 2.855.700 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła o kwotę **2.572.316 zł.**, z tego:

- o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. w zakresie inwestycji drogowych o kwotę 2.855.700 zł.,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 283.384 zł.,

### Podział subwencji ogólnej w 2010 roku



## 2.4. Środki z Unii Europejskiej

Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań finansowanych ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (projekty rozpoczęte w 2010 r. i projekty kontynuowane w 2010 r.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu				Planowane wydatki (stan na 31.12.2010)****				Wydatki wykonane do 31.12.2010 r.*****			
			Wydatki razem (6+7+8)	z tego:		Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:		Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		Środki z budżetu UE
				budżet JST	budżet państwa			budżet JST	budżet państwa			budżet JST	budżet państwa	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet, działanie:	Pomoc Techniczna Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu												
	Nazwa projektu:	Wynagrodzenia dla pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013												
	Razem wydatki:		3841651,33	0,00	960412,63	2881238,70	2101795	0	525449	1576346	2087442,59	0,00	521860,95	1565581,64
	z tego: wydatki lat poprzednich - 2008 r.		256977,19	0,00	64244,30	192732,89	0				0,00			
	wydatki lat poprzednich - 2009 r.		1541069,14	0,00	385267,33	1155801,81	0				0,00			
	2010 r.		2043605,00	0,00	510901,00	1532704,00	2101795	0	525449	1576346	2087442,59	0,00	521 860,95	1 565 581,64
	2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Priorytet, działanie:	Pomoc Techniczna Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu												
	Nazwa projektu:	Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP												
	Razem wydatki:		418093,17	67186,06	87759,56	263147,55	193680	28733	41244	123703	172770,10	25985,53	36696,84	110087,73
	z tego: wydatki lat poprzednich - 2008 r.		7710,20	0,00	1927,63	5782,57	0				0,00			
	wydatki lat poprzednich - 2009 r.		230803,97	39516,06	47822,93	143464,98	0				0,00			

		2010 r.		179579,00	27670,00	38009,00	113900,00	193680	28733	41244	123703	172 770,10	25 985,53	36 696,84	110 087,73
		2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
		2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
		2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
3.	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>													
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Pomoc Techniczna Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu</b>													
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>394765,04</b>	<b>11499,23</b>	<b>97496,85</b>	<b>285768,96</b>	<b>156328,00</b>	<b>3253,00</b>	<b>38269,00</b>	<b>114806,00</b>	<b>99082,15</b>	<b>2837,91</b>	<b>24061,39</b>	<b>72182,85</b>
	z tego: wydatki lat poprzednich - 2008 r.			9948,69	0,00	4166,12	5782,57	0,00				0,00			
	wydatki lat poprzednich - 2009 r.			158475,35	4399,23	38519,73	115556,39	0,00				0,00			
	2010 r.			226341,00	7100,00	54811,00	164430,00	156328,00	3253,00	38269,00	114806,00	99 082,15	2 837,91	24 061,39	72 182,85
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00								
4.	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>													
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Pomoc Techniczna Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu</b>													
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>27486,47</b>	<b>5768,39</b>	<b>5429,55</b>	<b>16288,53</b>	<b>4817,00</b>	<b>548,00</b>	<b>1068,00</b>	<b>3201,00</b>	<b>4 625,41</b>	<b>529,25</b>	<b>1 024,67</b>	<b>3 071,49</b>
	z tego: wydatki lat poprzednich - 2009 r.			22006,47	3968,39	4509,55	13528,53	0,00				0,00			
	2010 r.			5480,00	1800,00	920,00	2760,00	4817,00	548,00	1068,00	3201,00	4 625,41	529,25	1 024,67	3 071,49
	2011 r.			0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.			0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.			0,00	0,00	0,00	0,00								
5.	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>													
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Pomoc Techniczna Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu</b>													
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>80968,02</b>	<b>15814,40</b>	<b>16263,91</b>	<b>48889,71</b>	<b>19752,00</b>	<b>2801,00</b>	<b>4238,00</b>	<b>12713,00</b>	<b>15 927,00</b>	<b>2 277,56</b>	<b>3 412,41</b>	<b>10 237,03</b>
	z tego: wydatki lat poprzednich - 2009 r.			55924,02	9764,40	11539,91	34619,71	0,00				0,00			



	2010 r.	25044,00	6050,00	4724,00	14270,00	19752,00	2801,00	4238,00	12713,00	15 927,00	2 277,56	3 412,41	10 237,03
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>											
6.	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Pomoc Techniczna Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z aktualizacją, wykorzystywanych w procesie wdrażania PROW na lata 2007-2013</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>289516,22</b>	<b>24235,69</b>	<b>66063,14</b>	<b>199217,39</b>	<b>53140,00</b>	<b>762,00</b>	<b>12837,00</b>	<b>39541,00</b>	<b>4 082,16</b>	<b>736,13</b>	<b>836,51</b>	<b>2 509,52</b>
	z tego: wydatki lat poprzednich - 2008 r.	108972,84	0,00	27243,21	81729,63	0,00				0,00			
	wydatki lat poprzednich - 2009 r.	121643,38	21935,69	24926,93	74780,76	0,00				0,00			
	2010 r.	58900,00	2300,00	13893,00	42707,00	53140,00	762,00	12837,00	39541,00	4 082,16	736,13	836,51	2 509,52
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>											
7.	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Pomoc Techniczna Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Działania informacyjno-promocyjne służące rozpropagowaniu PROW w województwie podlaskim</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>408553,20</b>	<b>47890,25</b>	<b>90165,03</b>	<b>270497,92</b>	<b>221208,00</b>	<b>29541,00</b>	<b>47916,00</b>	<b>143751,00</b>	<b>203349,54</b>	<b>27852,36</b>	<b>43874,82</b>	<b>131622,36</b>
	z tego: wydatki lat poprzednich - 2008 r.	31860,00	0,00	7965,00	23895,00	0,00				0,00			
	wydatki lat poprzednich - 2009 r.	165182,20	27190,25	34498,03	103493,92	0,00				0,00			
	2010 r.	211511,00	20700,00	47702,00	143109,00	221208,00	29541,00	47916,00	143751,00	203 349,54	27 852,36	43 874,82	131 622,36
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
8.	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Pomoc Techniczna Schemat III : REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA KSOW</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Wynagrodzenia dla pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego</b>											

	<b>Razem wydatki:</b>	447418,25	0,00	111854,87	335563,38	151235,00	0,00	37807,00	113426,00	110247,82	0,00	27562,02	82685,80
	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	46183,25	0,00	11545,87	34637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	151235,00	0,00	37809,00	113426,00	151235,00	0,00	37809,00	113426,00	110247,82	0,00	27562,02	82685,80
	2011 r.	250000,00	0,00	62500,00	187500,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
9.	<b>Program:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	Pomoc Techniczna Schemat III : REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA KSOW											
	<b>Nazwa projektu:</b>	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											
	<b>Razem wydatki:</b>	509880,00	42041,75	116959,84	350878,41	297150,00	19650,00	69375,00	208125,00	221464,63	11457,35	52501,89	157505,39
	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	212730,00	22391,75	47584,84	142753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	297150,00	19650,00	69375,00	208125,00	297150,00	19650,00	69375,00	208125,00	221464,63	11457,35	52501,89	157505,39
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
10.	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>Program:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	Pomoc Techniczna Schemat III : REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA KSOW											
	<b>Nazwa projektu:</b>	Przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między LGD w ramach KSOW											
	<b>Razem wydatki:</b>	156764,85	3941,04	38206,74	114617,07	84065	0	21016	63049	44680,00	0,00	11170,00	33510,00
11.	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	72699,85	3941,04	17189,74	51569,07	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	84065,00	0,00	21017,00	63048,00	84065	0	21016	63049	44680,00	0,00	11170,00	33510,00
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>Program:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
11.	<b>Priorytet, działanie:</b>	Pomoc Techniczna Schemat III : REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA KSOW											
	<b>Nazwa projektu:</b>	Wsparcie funkcjonowania Regionalnego Sekretariatu KSOW - bierze funkcjonowanie											
	<b>Razem wydatki:</b>	35692,34	6229,78	7365,68	22096,88	15608	18341	3250	9750	5340,96	963,13	1094,48	3283,35

	z tego: wydatki lat poprzednich	20084,34	3621,78	4115,68	12346,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	15608,00	2608,00	3250,00	9750,00	15608	2608	3250	9750	5340,96	963,13	1094,48	3283,35
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
12.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet, działanie:	Pomoc Techniczna Schemat III : REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA KSOW											
	Nazwa projektu:	Przeniesienie dobrych praktyk i projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i "know-how"											
	Razem wydatki:	388597,47	34991,02	88401,70	265204,75	276534	22035	63299	191200	204844,89	12526,14	48079,73	144239,02
	z tego: wydatki lat poprzednich	117796,47	10190,02	26901,70	80704,75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	270801,00	24801,00	61500,00	184500,00	276534	22035	63299	191200	204844,89	12526,14	48079,73	144239,02
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
13.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet, działanie:	Pomoc Techniczna Schemat III : REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA KSOW											
	Nazwa projektu:	Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej											
	Razem wydatki:	221071,74	4847,65	54056,12	162167,97	61200	0	15300	45900	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki lat poprzednich	159871,74	4847,65	38756,12	116267,97	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	61200,00	0,00	15300,00	45900,00	61200	0	15300	45900	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
14.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet, działanie:	Pomoc Techniczna Schemat III : REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA KSOW											
	Nazwa projektu:	Zakup wyposażenia biurowego w ramach działania Sekretariatu Regionalnego KSOW											
	Razem wydatki:	76994,60	3064,60	18482,50	55447,50	60000	0	15000	45000	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki lat poprzednich	16994,60	3064,60	3482,50	10447,50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010 r.	60000,00	0,00	15000,00	45000,00	60000	0	15000	45000	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
15.	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Pomoc Techniczna Schemat III : REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA KSOW</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Zarządzanie siecią w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	162454,45	30836,05	32904,62	98713,78	64100	0	12750	38250	24457,63	4410,40	5011,81	15035,42
	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	98354,45	17736,05	20154,62	60463,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	64100,00	13100,00	12750,00	38250,00	64100	13100	12750	38250	24457,63	4410,40	5011,81	15035,42
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
16.	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Pomoc Techniczna Schemat III : REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA KSOW</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	79030,00	3030,00	19000,00	57000,00	79030	3030	19000	57000	25750,00	3029,51	5680,13	17040,36
	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	79030,00	3030,00	19000,00	57000,00	79030	3030	19000	57000	25750,00	3029,51	5680,13	17040,36
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
17.	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Pomoc Techniczna Schemat III : REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA KSOW</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	63501,75	2435,00	15266,75	45800,00	63502	2435	15267	45800	13500,00	2434,43	2766,40	8299,17

		<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 r.	63501,75	2435,00	15266,75	45800,00	63502	2435	15267	45800	13500,00	2434,43	2766,40	8299,17
		2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
18.	<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>												
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Pomoc Techniczna Schemat III : REALIZACJA PLANU DZIAŁANIA KSOW</b>												
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Wyjazdy służbowe Regionalnego Sekretariatu KSOW</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		10184,10	4,98	2544,78	7634,34	10850	850	2500	7500	1137,90	55,94	270,51	811,45
	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich		184,10	4,98	44,78	134,34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 r.	10000,00	0,00	2500,00	7500,00	10850	850	2500	7500	1137,90	55,94	270,51	811,45
		2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
19.	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Oś V - Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013</b>												
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>ROW/2 - Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - wynagrodzenie pracowników</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		274 000,00	0,00	68 500,00	205 500,00	274 000	0	68 500	205 500	89 965,77	0,00	22 491,50	67 474,27
	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	0				0,00			
		2010 r.	274 000,00	0,00	68 500,00	205 500,00	274 000	0	68 500	205 500	89 965,77	0,00	22 491,50	67 474,27
		2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
20.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”</b>												
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Oś V - Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013</b>												
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>ROW/3- Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - bieżące funkcjonowanie</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		31 791,00	5 291,00	6 875,00	19 625,00	36 698	7 408	7 575	21 715	34 658,44	6 249,88	7 102,15	21 306,41
	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	0				0,00			

	2010 r.	31 791,00	5 291,00	6 875,00	19 625,00	36 698	7 408	7 575	21 715	34 658,44	6 249,88	7 102,15	21 306,41
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
21.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”</b>											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Oś V - Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>ROW/4 - Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - szkolenia pracowników</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>23 292,00</b>	<b>792,00</b>	<b>5 625,00</b>	<b>16 875,00</b>	<b>21 130</b>	<b>0</b>	<b>5 285</b>	<b>15 845</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0				0,00			
	2010 r.	23 292,00	792,00	5 625,00	16 875,00	21 130	0	5 285	15 845	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
22.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”</b>											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Oś V - Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>ROW/5 - Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - informacja i promocja</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>34 160,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>31 415</b>	<b>4 835</b>	<b>6 640</b>	<b>19 940</b>	<b>22 727,07</b>	<b>3 947,14</b>	<b>4 694,98</b>	<b>14 084,95</b>
	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0				0,00			
	2010 r.	34 160,00	6 160,00	7 000,00	21 000,00	31 415	4 835	6 640	19 940	22 727,07	3 947,14	4 694,98	14 084,95
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
23.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”</b>											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Oś V - Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>ROW/6 - Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 - Sprzęt teleinformatyczny</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>42 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>42 700</b>	<b>7 700</b>	<b>9 000</b>	<b>26 000</b>	<b>37 880,16</b>	<b>6 830,84</b>	<b>7 762,33</b>	<b>23 286,99</b>
	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0				0,00			
	2010 r.	42 700,00	7700,00	9 000,00	26 000,00	42 700	7 700	9 000	26 000	37 880,16	6 830,84	7 762,33	23 286,99

		2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00							
		2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00							
		2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00							
24.	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	<b>Priorytet:</b>	Priorytet I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności												
	<b>Nazwa projektu:</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>		17 047 000,00	0,00	17 047 000,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	2, 4, 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.		8 523 500,00	0,00	8 523 500,00	0,00								
	2012 r.		8 523 500,00	0,00	8 523 500,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00		0,00								
25.	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	<b>Priorytet:</b>	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom												
	<b>Nazwa projektu:</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>		6 753 493,00	0,00	6 753 493,00	0,00	191 398	0	191 398	0	141 688,47	0,00	141 688,47	0,00
	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	6 398		6 398		6 397,52		6 397,52	
	2010 r.	5, 9	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000		185 000		135 290,95		135290,95	
	2011 r.		4 512 006,00	0,00	4 512 006,00	0,00								
	2012 r.		2 241 487,00	0,00	2 241 487,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
26.	<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	<b>Priorytet:</b>	I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie Inwestycyjne przedsiębiorstw												
	<b>Nazwa projektu:</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>		40 793 442,00	0,00	40 793 442,00	0,00	20 880 140	0	20 880 140	0	18 628 207,47	0,00	18 628 254,75	0,00
	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	4 698 259		4 698 259		4 363 152,50		4 363 199,78	
	2010 r.	6, 8, 14	17 750 000,00	0,00	17 750 000,00	0,00	16 181 881		16 181 881		14 265 054,97		14 265 054,97	
	2011 r.		12 543 442,00	0,00	12 543 442,00	0,00								
	2012 r.		10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								

27.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	II. Rozwój infrastruktury transportowej, 2.3 Rozwój transportu publicznego												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		13 280 750,00	0,00	13 280 750,00	0,00	1 145 125	0	1 145 125	0	1003629,45	0,00	1003629,45	0,00
	z tego: lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00			0		0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	25,28	3 046 047,00	0,00	3 046 047,00	0,00	1 145 125	0	1 145 125	0	1003629,45	0,00	1003629,45	0,00
	2011 r.		5 869 736,00	0,00	5 869 736,00	0,00								
	2012 r.		4 364 967,00	0,00	4 364 967,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00		0,00								
28.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet:	III. Rozwój turystyki, 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		30 933 400,00	0,00	30 933 400,00	0,00	5 518 886	0	5 518 886	0	3 475 663,06	0	3 475 663,06	0
	z tego: lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 554	0	1 052 554	0	500 491,37	0	500 491,37	0
	2010 r.	31, 55, 57	5 190 000,00	0,00	5 190 000,00	0,00	4 466 332	0	4 466 332	0	2 975 171,69	0	2 975 171,69	0
	2011 r.		12 200 093,00	0,00	12 200 093,00	0,00								
	2012 r.		13 543 307,00	0,00	13 543 307,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
29.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet, działanie:	III. Rozwój turystyki, 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		11 885 127,00	0,00	11 885 127,00	0,00	3 548 176	0	3 548 176	0	3 548 175,86	0,00	3 548 175,86	0,00
	z tego: lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 054	0	1 490 054	0	1 287 112,69	0	1 287 112,69	0
	2010 r.	8, 57	9 453 953,00	0,00	9 453 953,00	0,00	5 139 827	0	5 139 827	0	2 261 063,17	0	2 261 063,17	0
	2011 r.		123 840,00	0,00	123 840,00	0,00								
	2012 r.		2 307 334,00	0,00	2 307 334,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
30.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												



	Priorytet, działanie:	IV. Społeczeństwo Informacyjne												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		6 540 010,00	0,00	6 540 010,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	2010 r.	10, 11, 13, 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	2011 r.		3 404 505,00	0,00	3 404 505,00	0,00								
	2012 r.		3 135 505,00	0,00	3 135 505,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
31.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet, działanie:	V. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		7 937 503,00	0,00	7 937 503,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	2010 r.	39, 41, 46, 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	2011 r.		4 671 354,00	0,00	4 671 354,00	0,00								
	2012 r.		3 266 149,00	0,00	3 266 149,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
32.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet, działanie:	V. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		7 937 503,00	0,00	7 937 503,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	2010 r.	39, 41, 46, 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	2011 r.		4 671 354,00	0,00	4 671 354,00	0,00								
	2012 r.		3 266 149,00	0,00	3 266 149,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
33.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet, działanie:	VI. Rozwój Infrastruktury społecznej, Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji												

	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		19 471 398,00	0,00	19 471 398,00	0,00	1 126	0	1 126	0	2 250,90	1 125,45	1 125,45	0,00
	z tego: lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	2010 r.	75, 77, 79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126	0	1 126	0	1 125,45	0	1125,45	0
	2011 r.		10 771 076,00	0,00	10 771 076,00	0,00								
	2012 r.		8 700 322,00	0,00	8 700 322,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
34.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet, działanie:	VI. Rozwój Infrastruktury społecznej, Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		6 301 130,00	0,00	6 301 130,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	2010 r.	76, 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	2011 r.		4 230 146,00	0,00	4 230 146,00	0,00								
	2012 r.		2 070 984,00	0,00	2 070 984,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
35.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet, działanie:	VI. Rozwój Infrastruktury społecznej, Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		9 070 719,00	0,00	9 070 719,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	2010 r.	76, 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	2011 r.		6 089 457,00	0,00	6 089 457,00	0,00								
	2012 r.		2 981 262,00	0,00	2 981 262,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
36.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013												
	Priorytet, działanie:	VII. Pomoc Techniczna, 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego												
	Nazwa projektu:	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.1.												

		<b>Razem wydatki:</b>		<b>96 138 080,07</b>	<b>9 616 201,46</b>	<b>0,00</b>	<b>86 521 878,61</b>	<b>16 691 111</b>	<b>1 669 111</b>	<b>0</b>	<b>15 022 000</b>	<b>26 645 840,58</b>	2 664 584,06	0,00	23 981 256,52
		<b>z tego:</b> lat ubiegłych		<b>18 177 104,07</b>	<b>1 820 103,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16 357 001</b>	<b>0</b>				<b>13 432 380,77</b>	<b>1 343 238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12 089 142,69</b>
		2010 r.	85,86	<b>16 691 111,00</b>	1 669 111,00	0,00	<b>15 022 000</b>	<b>16 691 111</b>	1 669 111	0	15 022 000	<b>13 213 459,81</b>	1 321 345,98	0,00	11 892 113,83
		2011 r.		<b>14 411 111,00</b>	1 441 111,00	0,00	<b>12 970 000</b>								
		2012 r.		<b>23 429 377,00</b>	2 342 938,00	0,00	<b>21 086 439</b>								
		2013 r.		<b>23 429 377,00</b>	2 342 938,00	0,00	21 086 439								
37.		<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013</b>												
		<b>Priorytet:</b>	<b>VII. Pomoc Techniczna, 7.2 Działania informacyjne i promocyjne</b>												
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej - Działanie 7.2.</b>												
		<b>Razem wydatki:</b>		<b>16 965 544,04</b>	<b>1 696 554,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15 268 989,94</b>	<b>5 023 980</b>	<b>504 339</b>	<b>0</b>	<b>4 519 641</b>	<b>3 803 141,16</b>	382 253,71	0,00	3 420 887,45
		<b>z tego:</b> lat ubiegłych		2 083 491,04	<b>208 349,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 875 141,94</b>	<b>1 778 491</b>	<b>177 850</b>	<b>0</b>	<b>1 600 641</b>	<b>1 367 109,46</b>	<b>136 710,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 398,51</b>
		2010 r.	85, 86	3 243 333,00	324 333,00	0,00	<b>2 919 000,00</b>	3 245 489	326 489	0	2 919 000	<b>2 436 031,70</b>	245 542,76	0,00	2 190 488,94
		2011 r.		3 500 000,00	350 000,00	0,00	<b>3 150 000,00</b>								
		2012 r.		4 069 360,00	406 936,00	0,00	<b>3 662 424,00</b>								
		2013 r.		4 069 360,00	406 936,00	0,00	<b>3 662 424,00</b>								
38.		<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na Lata 2007-2013</b>												
		<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Oś Priorytetowa III Rozwój Turystyki Kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu</b>												
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Kampania promocyjna województwa podlaskiego na lata 2008-2010</b>												
		<b>Razem wydatki:</b>		<b>1 128 281,13</b>	<b>186 730,64</b>	<b>0,00</b>	<b>941 550,49</b>	<b>1 126 404,68</b>	<b>182 262,38</b>	<b>0</b>	<b>944 142</b>	<b>1 106 425,72</b>	<b>179 318,42</b>	<b>0,00</b>	<b>927 107,30</b>
		<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 971,68</b>	<b>136 179,38</b>		<b>706 792</b>	<b>842 971,68</b>	<b>136 179,38</b>		<b>706 792,30</b>
		2010 r.		<b>1 128 281,13</b>	<b>186 730,64</b>	<b>0,00</b>	<b>941 550,49</b>	<b>283 433,00</b>	<b>46 083,00</b>		<b>237 350</b>	<b>263 454,04</b>	<b>43 139,04</b>		<b>220 315,00</b>
		2011 r.	57	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00								
		2012 r.		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00								
		2013 r.		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00								
39.		<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na Lata 2007-2013</b>												
		<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Oś Priorytetowa III Rozwój Turystyki Kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu</b>												
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011</b>												
		<b>Razem wydatki:</b>		3 230 654,14	<b>341 800,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 853,34</b>	<b>3 466 037,60</b>	<b>346 603,76</b>	<b>0</b>	<b>3 119 434</b>	<b>1 890 422,63</b>	<b>189 042,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 701 380,36</b>

			z tego: wydatki lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00								
		2010 r.	57	1 842 053,35	130 850,00	0,00	1 711 203,35	2 170 260,00	237 574,00	0	1 932 686	1 890 422,63	189 042,27	0,00	1 701 380,36	
		2011 r.		1 388 600,79	210 950,80	0,00	1 177 649,99									
		2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00									
		2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00									
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego													
		Priorytet, Działanie	Priorytet III. Rozwój turystyki, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu													
		Nazwa projektu:	Kreacja Wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości													
		Razem wydatki:		1 449 474,13	144 947,41	0,00	1 304 526,72	1 221 906	122 191	0	1 099 715	552 357,13	55235,78	0	497121,35	
40.		z tego: lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00			0						
		2010 r.		576 487,92	57 648,79	0,00	518 839,13	1 221 906	122 191		1 099 715	552 357,13	55235,78	0	497121,35	
		2011 r.	57	762 909,97	76 291,00	0,00	686 618,97									
		2012 r.		110 076,24	11 007,62	0,00	99 068,62									
		2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00									
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013													
		Priorytet:	IV. Społeczeństwo Informacyjne													
		Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. I Administracja Samorządowa													
41.		Razem wydatki:		67 900 000,00	10 180 000,00	0,00	57 720 000,00	300 000	45 000	0	255 000	0,00	0	0	0	
		z tego: lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	
		2010 r.		300 000,00	45 000,00	0,00	255 000,00	300 000	45 000	0	255 000	0,00	0	0	0	
		2011-2013 r.	13	67 600 000,00	10 135 000,00	0,00	57 465 000,00									
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego													
		Priorytet:	Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne													
42.		Nazwa projektu:	Podlaski system informacyjny e-Zdrowie													
		Razem wydatki:		62 000 000,00	0,00	4 280 000,00	57 720 000,00	300 000	300 000	0	0	0,00	0	0	0	
		z tego: lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	

		2010 r.		300 000,00	0,00	45 000,00	255 000,00	300 000	300 000	0	0	0,00	0	0	0
		2011 r.	13	61 700 000,00	0,00	4 235 000,00	57 465 000,00								
		2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
		2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
43.	Program:	POKL													
	Priorytet, działanie:	Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			11 122 445,41	0,00	8 297 646,85	2 824 798,56	2 960 326	0	2960326	0	2 379 415,96	0,00	2 379 415,96	0,00
	z tego: wydatki lat poprzednich			3 323 292,43	0,00	498 493,87	2 824 798,56	0	0			0,00			
	2010 r.	68		1 528 397,73	0,00	1 528 397,73	0,00	2 960 326	0	2960326	0	2 379 415,96		2 379 415,96	0,00
	2011 r.			2 358 062,10	0,00	2 358 062,10	0,00								
	2012 r.			1 858 500,20	0,00	1 858 500,20	0,00								
	2013 r.			1 362 900,15	0,00	1 362 900,15	0,00								
	2014 r.			691 292,80	0,00	691 292,80	0,00								
44.	Program:	POKL													
	Priorytet, działanie:	Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 390 471,42	0,00	618 763,77	771 707,65	38 502	0	38 502	0	35 156,11	0,00	35 156,11	0,00
	z tego: wydatki lat poprzednich			907 892,41	0,00	136 184,76	771 707,65	0	0	0	0	0,00			
	2010 r.	66		147 511,84	0,00	147 511,84	0,00	38 502	0	38 502	0	35 156,11		35 156,11	0,00
	2011 r.			217 135,50	0,00	217 135,50	0,00								
	2012 r.			56 016,67	0,00	56 016,67	0,00								
	2013 r.			41 078,89	0,00	41 078,89	0,00								
	2014 r.			20 836,11	0,00	20 836,11	0,00								
45.	Program:	POKL													
	Priorytet, działanie:	Działanie 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			24 710 832,00	0,00	8 714 664,58	15 996 167,42	374 882	0	374882	0	297 823,26	0,00	297 823,26	0,00
	z tego: wydatki lat poprzednich			16 717 547,19	0,00	721 379,77	15 996 167,42	0	0		0	0,00			

		2010 r.	71	1 583 609,36	0,00	1 583 609,36	0,00	374 882	0	374882	0	297 823,26	0,00	297 823,26	0,00
		2011 r.		3 884 189,76	0,00	3 884 189,76	0,00								
		2012 r.		1 199 586,96	0,00	1 199 586,96	0,00								
		2013 r.		879 697,10	0,00	879 697,10	0,00								
		2014 r.		446 201,63	0,00	446 201,63	0,00								
46.	Program:	POKL													
	Priorytet, działanie:	Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			14 492 847,61	0,00	8 968 219,07	5 524 628,54	1 608 879	0	1608879	0	1 374 301,09	0,00	1 374 301,09	0,00
	z tego: wydatki lat poprzednich			6 499 562,80	0,00	974 934,26	5 524 628,54	0	0	0	0	0,00			
	2010 r.	71, 68		1 583 609,36	0,00	1 583 609,36	0,00	1 608 879		1608879	0	1 374 301,09		1 374 301,09	0,00
	2011 r.			3 884 189,76	0,00	3 884 189,76	0,00								
	2012 r.			1 199 586,96	0,00	1 199 586,96	0,00								
	2013 r.			879 697,10	0,00	879 697,10	0,00								
	2014 r.			446 201,63	0,00	446 201,63	0,00								
47.	Program:	POKL													
	Priorytet, działanie:	Działanie 7.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			4 679 180,14	0,00	2 242 055,56	2 437 124,58	209 768	0	209768	0	168 323,53	0,00	168 323,53	0,00
	z tego: wydatki lat poprzednich			2 867 206,28	0,00	430 081,70	2 437 124,58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	71		375 261,67	0,00	375 261,67	0,00	209 768		209768	0	168 323,53	0,00	168 323,53	0,00
	2011 r.			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00								
	2012 r.			611 178,74	0,00	611 178,74	0,00								
	2013 r.			448 197,74	0,00	448 197,74	0,00								
	2014 r.			227 335,71	0,00	227 335,71	0,00								
48.	Program:	POKL													
	Priorytet, działanie:	Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy													
	Nazwa projektu:														

			<b>Razem wydatki:</b>		<b>7 866 965,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6 552 614,86</b>	<b>1 314 350,89</b>	<b>679 115</b>	<b>0</b>	<b>679115</b>	<b>0</b>	<b>349 924,14</b>	<b>0,00</b>	<b>349 924,14</b>	<b>0,00</b>
			<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>		<b>1 546 295,17</b>	<b>0,00</b>	<b>231 944,28</b>	<b>1 314 350,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010 r.	74		<b>647 005,30</b>	<b>0,00</b>	<b>647 005,30</b>	<b>0,00</b>	679 115	<b>0</b>	<b>679115</b>	<b>0</b>	<b>349 924,14</b>	<b>0,00</b>	<b>349 924,14</b>	<b>0,00</b>
		2011 r.			<b>1 193 647,50</b>	0,00	1 193 647,50	0,00								
		2012 r.			<b>2 127 975,19</b>	0,00	2 127 975,19	0,00								
		2013 r.			<b>1 560 515,14</b>	0,00	1 560 515,14	0,00								
		2014 r.			<b>791 527,45</b>	0,00	791 527,45	0,00								
	<b>Program:</b>	<b>POKL</b>														
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych</b>														
	<b>Nazwa projektu:</b>															
				<b>Razem wydatki:</b>	<b>22 561 852,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9 428 052,15</b>	<b>13 133 800,51</b>	<b>2 753 868</b>	<b>0</b>	<b>2753868</b>	<b>0</b>	<b>2 518 533,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 533,71</b>	<b>0,00</b>
				<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	<b>15 312 874,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 074,47</b>	<b>13 133 800,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49.		2010 r.	73		<b>3 310 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 310 179,00</b>	<b>0,00</b>	2 753 868	<b>0</b>	<b>2753868</b>	<b>0</b>	<b>2 518 533,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 533,71</b>	<b>0,00</b>
		2011 r.			<b>338 224,59</b>	0,00	338 224,59	0,00								
		2012 r.			<b>702 696,16</b>	0,00	702 696,16	0,00								
		2013 r.			<b>1 922 661,78</b>	0,00	1 922 661,78	0,00								
		2014 r.			<b>975 216,15</b>	0,00	975 216,15									
	<b>Program:</b>	<b>POKL</b>														
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Działanie 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b>														
	<b>Nazwa projektu:</b>															
				<b>Razem wydatki:</b>	<b>7 510 489,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 213,16</b>	<b>5 654 276,28</b>	<b>283 389</b>	<b>0</b>	<b>283389</b>	<b>0</b>	<b>184 101,63</b>	<b>0,00</b>	<b>184 101,63</b>	<b>0,00</b>
				<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	<b>5 832 307,99</b>	<b>0,00</b>	<b>178 031,71</b>	<b>5 654 276,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50.		2010 r.	73		<b>338 224,59</b>	<b>0,00</b>	<b>338 224,59</b>	<b>0,00</b>	283 389	<b>0</b>	<b>283389</b>	<b>0</b>	<b>184 101,63</b>	<b>0,00</b>	<b>184 101,63</b>	<b>0,00</b>
		2011 r.			<b>449 255,35</b>	0,00	449 255,35	0,00								
		2012 r.			<b>423 076,75</b>	0,00	423 076,75	0,00								
		2013 r.			<b>310 256,28</b>	0,00	310 256,28	0,00								
		2014 r.			<b>157 368,48</b>	0,00	157 368,48	0,00								
51.	<b>Program:</b>	<b>POKL</b>														

	<b>Priorytet, działanie:</b>		<b>Działanie 9.3 POKL- Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>4 855 251,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 811 842,51</b>	<b>1 043 408,60</b>	<b>435 502</b>	<b>0</b>	<b>435502</b>	<b>0</b>	<b>394 470,41</b>	<b>0,00</b>	<b>394 470,41</b>	<b>0,00</b>
	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>		<b>1 227 539,59</b>	<b>0,00</b>	<b>184 130,99</b>	<b>1 043 408,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 r.	73	<b>702 696,16</b>	<b>0,00</b>	<b>702 696,16</b>	<b>0,00</b>	435 502	<b>0</b>	<b>435502</b>	<b>0</b>	<b>394 470,41</b>	<b>0,00</b>	<b>394 470,41</b>	<b>0,00</b>
	2011 r.		<b>1 073 365,39</b>	0,00	1 073 365,39	0,00								
	2012 r.		<b>879 519,99</b>	0,00	879 519,99	0,00								
	2013 r.		<b>644 981,33</b>	0,00	644 981,33	0,00								
	2014 r.		<b>327 148,65</b>	0,00	327 148,65	0,00								
52.	<b>Program:</b>		<b>POKL</b>											
	<b>Priorytet, działanie:</b>		<b>Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>712 549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 549,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>		<b>712 549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712 549,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 r.	73	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2011 r.		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00								
	2014 r.		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00								
53.	<b>Program:</b>		<b>POKL</b>											
	<b>Priorytet, działanie:</b>		<b>Działanie 9.5 POKL- Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>													
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>5 511 777,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 093 814,05</b>	<b>2 417 963,37</b>	<b>482 322</b>	<b>0</b>	<b>482322</b>	<b>0</b>	<b>466 762,91</b>	<b>0,00</b>	<b>466 762,91</b>	<b>0,00</b>
	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>		<b>2 844 662,34</b>	<b>0,00</b>	<b>426 698,97</b>	<b>2 417 963,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010 r.	73	<b>524 846,76</b>	<b>0,00</b>	<b>524 846,76</b>	<b>0,00</b>	482 322	<b>0</b>	<b>482322</b>	<b>0</b>	<b>466 762,91</b>	<b>0,00</b>	<b>466 762,91</b>	<b>0,00</b>
	2011 r.		<b>193 935,24</b>	0,00	193 935,24	0,00								
	2012 r.		<b>925 443,75</b>	0,00	925 443,75	0,00								
	2013 r.		<b>678 658,75</b>	0,00	678 658,75	0,00								



		2014 r.		344 230,58	0,00	344 230,58	0,00							
54.	Program:	POKL												
	Priorytet, działanie:	Działanie 10.1 POKL- Pomoc Techniczna												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		31 273 817,72	3 623 297,67	1 068 285,23	26 582 234,82	7 440 563	894 269	222 000	6 324 294	6 826 088,36	803 703,93	219 983,69	5 802 400,74
	z tego: wydatki lat poprzednich		5 740 865,14	687 283,26	173 846,76	4 879 735,12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	85, 86	7 363 330,00	883 009,50	222 000,00	6 258 320,50	7 440 563	894 269	222 000	6 324 294	6 826 088,36	803 703,93	219 983,69	5 802 400,74
	2011 r.		6 935 823,06	862 023,46	178 350,00	5 895 449,60								
	2012 r.		4 242 798,60	458 069,79	178 350,00	3 606 378,81								
	2013 r.		4 242 798,60	458 069,79	178 350,00	3 606 378,81								
	2014 r.		2 748 202,32	274 841,87	137 388,47	2 335 971,98								
55.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet, Działanie :	VIII Regionalne kadry gospodarki, 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie												
	Nazwa projektu:	„Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”												
	Razem wydatki:		9 999 906,00	0,00	1 499 985,92	8 499 920,08	3 106 424	0	465 964	2 640 460	1 593 606,65	0	239041,17	1354565,48
	z tego: lat ubiegłych		579 575,79	0,00	86 936,38	492 639,41	861 844	0	129 278	732 566	579 575,79	0	86936,38	492639,41
	2010 r.	62	2 244 580,00	0,00	336 687,00	1 907 893,00	2 244 580	0	336 686	1 907 894	1 014 030,86	0	152104,79	861926,07
	2011 r.		7 175 750,21	0,00	1 076 362,54	6 099 387,67								
	2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
56.	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet, działanie:	Regionalne kadry gospodarki, Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.												
	Nazwa projektu:	Doskonalenie kadr medycznych województwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych.												
	Razem wydatki:		700 000,00	0,00	105 000,00	595 000,00	834 990	0	125 249	709 741	685 324,18	0,00	102 798,64	582 525,54
	z tego: wydatki lat poprzednich		127 686,39	0,00	19 152,95	108 533,44	270 000	0	40 500	229 500	127 686,39	0,00	19 152,95	108 533,44
	2010 r.	62	572 313,61	0,00	85 847,05	486 466,56	564 990	0	84 749	480 241	557 637,79	0,00	83 645,69	473 992,10

		2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00							
		2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00							
		2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00							
57.	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	<b>Priorytet:</b>	VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie												
	<b>Nazwa projektu:</b>	e-Podlaskie - kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa podlaskiego												
	<b>Razem wydatki:</b>		1 999 998,00	0,00	300 005,00	1 699 993,00	572 806	0	85 926	486 880	416 704,66	0	62505,71	354198,95
	<b>z tego:</b> lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
	2010 r.		572 806,00		85 926,00	486 880,00	572 806	0	85 926	486 880	416 704,66	0	62505,71	354198,95
	2011 r.	64	1 427 192,00		214 079,00	1 213 113,00								
	2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
58.	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	<b>Priorytet:</b>	Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy												
	<b>Nazwa projektu:</b>	Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania												
	<b>Razem wydatki:</b>		11 098 000,00	832 350,00	832 350,00	9 433 300,00	3 323 479	584 637	129 380	2 609 462	921 729,97	69 129,80	69 129,73	783 470,44
	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich		1 222 100,00	91 657,50	91 657,50	1 038 785,00	287 737	156 600	9 836	121 301	41 236,39	3 092,77	3 092,72	35 050,90
	2010 r.	74	5 792 300,00	434 422,50	434 422,50	4 923 455,00	3 035 742	428 037	119 544	2 488 161	880 493,58	66 037,03	66 037,01	748 419,54
	2011 r.		4 083 600,00	306 270,00	306 270,00	3 471 060,00								
	2012 r.													
	2013 r.													
59.	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	<b>Priorytet, działanie:</b>	IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	<b>Nazwa projektu:</b>	Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009												
	<b>Razem wydatki:</b>		542 081,42	8 131,32	73 180,90	460 769,20	558 777	11432	84960	462385	542 081,42	8 131,32	73 180,90	460 769,20
	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich		529 379,35	7 940,69	71 466,21	449 972,45	545 723	11207	82931	451585	529 379,35	7 940,69	71 466,21	449 972,45
	2010 r.		12 702,07	190,63	1 714,69	10 796,75	13 054	225	2029	10800	12 702,07	190,63	1 714,69	10 796,75
	2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								

		2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
60.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>												
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>												
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		899 600,00	13 494,00	121 446,00	764 660,00	899607	13496	121448	764663	890 313,74	13 354,72	120 192,35	756 766,67
	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.		899 600,00	13 494,00	121 446,00	764 660,00	899607	13496	121448	764663	890 313,74	13 354,72	120 192,35	756 766,67
	2011 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00								
61.	<b>Program:</b>	<b>Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</b>												
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>XI Kultura i Dziedzictwo kulturowe</b>												
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Budowa Opery i Filharmonii Podlskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>	59	181 863 235,68	81 243 235,68	0,00	100 620 000,00	107 762 315	17 762 315	0	90 000 000	85 244 723,45	15 006 175,06	0,00	70 238 548,39
	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich		36 689 613,66	6 689 613,98	0,00	29 999 999,68	36 689 614	6 689 614	0	30 000 000	36 689 613,98	6 689 613,98	0,00	30 000 000,00
	2010 r.		51 683 791,48	11 445 245,76	0,00	40 238 545,72	71 072 701	11 072 701	0	60 000 000	48 555 109,47	8 316 561,08	0,00	40 238 548,39
	2011 r.		73 788 518,60	49 027 064,00	0,00	24 761 454,60					0	0	0	0
	2012 r.		19 701 311,94	14 081 311,94	0,00	5 620 000,00					0	0	0	0
	2013 r.		0,00	0,00	0,00	0,00					0	0	0	0
62.	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</b>												
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej</b>												
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>		252 358 083,00	54 729 322,00	20 803 027,00	176 825 734,00	1 882 000	182000	850 000,00	850 000,00	0,00	0	0	0
	<b>z tego:</b> lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	2010 r.	10	1 132 000,00	182 000,00	100 000,00	850 000,00	1 132 000	182000	100 000,00	850 000,00	0,00	0	0	0
	2011 r.		76 416 963,00	16 520 567,00	6 304 883,00	53 591 513,00								
	2012 r.		141 548 336,00	31 106 102,00	11 625 498,00	98 816 736,00								

		2013 r.		29 464 665,00	6 300 699,00	2 438 312,00	20 725 654,00							
		2014 r.		3 796 119,00	619954,00	334 334,00	2 841 831,00							
63.	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013												
	Priorytet, działanie:	Oś priorytetowa I Działanie 1.4 Promocja i współpraca												
	Nazwa projektu:	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora												
	Razem wydatki:		1 712 319,90	171 232,00	105 140,71	1 435 947,19	250 000	25000	0	225000	222 552,54	22 255,26	0,00	200 297,28
	z tego: wydatki lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.		250 000,00	25 000,00	0	225 000,00	250 000	25000	0	225000	222 552,54	22 255,26	0,00	200 297,28
	2011 r.		479 950,00	47 995,00	34 508,40	397 446,60								
	2012 r.		494 234,90	49 423,50	35 535,40	409 276,00								
	2013 r.		488 135,00	48 813,50	35 096,91	404 224,59								
64.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013												
	Priorytet, działanie:	Oś priorytetowa 4 Komunikacja i Promocja, Działanie 4.1 Promocja i informacja												
	Nazwa projektu:	System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013												
	Razem wydatki:		3 700 563,01	0,00	1 122 532,45	2 578 030,56	729 000	0	109350	619650	590 065,15	0,00	88 509,79	501 555,36
	z tego: wydatki lat poprzednich		487 216,01	0,00	73 082,40	414 133,61	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	86	729 000,00	0,00	109 350,00	619 650,00	729 000	0	109350	619650	590 065,15	0,00	88 509,79	501 555,36
	2011 r.		810 640,00	0,00	689 044,00	121 596,00								
	2012 r.		827 872,00	0,00	124 180,80	703 691,20								
	2013 r.		845 835,00	0,00	126 875,25	718 959,75								
65.	Program:	Europejska Współpraca Transgraniczna Litwa-Polska 2007-2013												
	Priorytet, działanie:	Pomoc Techniczna												
	Nazwa projektu:	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013												
	Razem wydatki:		372 415,36	0,00	55 862,30	316 553,06	77 180	0	15 180	62 000	30 046,34	0,00	4 507,07	25 539,27
	z tego: wydatki lat poprzednich		33 055,36	0,00	4 958,30	28 097,06		0	0	0	,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	86	72 940,00	0,00	10 941,00	61 999,00	77 180	0	15 180	62 000	30 046,34	0,00	4 507,07	25 539,27
	2011 r.		109 220,00	0,00	16 383,00	92 837,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.		77 400,00	0,00	11 610,00	65 790,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.		79 800,00	0,00	11 970,00	67 830,00					0,00	0,00	0,00	0,00

66.	Program:	Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 - 2013											
	Priorytet, działanie												
	Nazwa projektu:	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu											
	Razem wydatki:	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000	250 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: wydatki lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010 r.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000	250 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00								

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań finansowanych ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (projekty rozpoczęte w 2010 r. i projekty kontynuowane w 2010 r.) w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

Lp.	Projekt	Całkowita wartość projektu				Planowane wydatki (stan na 31.12.2010)****				Wydatki wykonane do 31.12.2010 r.*****			
		z tego:				z tego:				z tego:			
		Wydatki razem (6+7+8)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE
			budżet JST	budżet państwa			budżet JST	budżet państwa			budżet JST	budżet państwa	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet, działanie:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty											
	Nazwa projektu:	Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkół w rejonach białostockim i suwalskim											
	Razem wydatki:	466 518,59	69 977,79	0	396 540,80	466 519,00	69 978,00	0	396 541,00	440 244,51	66 036,68	0	374 207,83
	z tego: wydatki lat poprzednich												

	2010 r.	466 518,59	69 977,79	0	396 540,80	466 519,00	69 978,00	0	396 541,00	440 244,51	66 036,68	0	374 207,83
	2011 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet, działanie:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty											
	Nazwa projektu:	Otwartość na różnorodność - szkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej											
	Razem wydatki:	132 350,60	19 852,59	0	112 498,01	56 300,00	0	0	56 300,00	30 345,06	0	0	30 345,06
	z tego: wydatki lat poprzednich												
	2010 r.	50 576,40	0	0	50 576,40	56 300,00	0	0	56 300,00	30 345,06	0	0	30 345,06
	2011 r.	81 774,20	19 852,59	0	61 921,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań finansowanych ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (projekty rozpoczęte w 2010 r. i projekty kontynuowane w 2010 r.) w CEN Suwałki

Lp.	Projekt	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+12)	Planowane wydatki 2010 r.					
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:					
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14)	z tego, źródła finansowania:	
pożyczki kredyty obligacje	pozostałe**	pożyczki kredyty obligacje	pozostałe								
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie									
	Działanie:	9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty									

<b>Nazwa projektu: Kompetencje -Aktywność -Współpraca. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w gminach doliny Rospudy</b>										
<b>Razem wydatki:</b>		<b>199.973,78</b>		<b>199.973,78</b>	<b>199.973,78</b>		<b>0</b>		<b>199.973,78</b>	<b>0 199.973,78</b>
z tego: 2010 r.		36.260,00		36.260,00	34.488,88				34.488,88	34.488,88
2011 r.				0						
2012 r.				0						
2	<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>									
	<b>Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,</b>									
	<b>Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty</b>									
	<b>Nazwa projektu: e-Nauczyciele w szkole wiejskiej</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>72.003,18</b>		<b>72.003,18</b>	<b>72.003,18</b>		<b>0</b>		<b>72.003,18 0 72.003,18</b>
	z tego: 2010 r.		65.615,00		65.615,00	62.112,52			62.112,52	62.112,52
	2011 r.									
3	2012 r.				0					
	2013 r.				0					
3	<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego</b>									
	<b>Priorytet: V.Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,</b>									
	<b>Działanie: 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska</b>									
	<b>Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>473.352,52</b>	<b>118.338,13</b>	<b>355.014,39</b>	<b>118.339,13</b>	<b>118.339,13</b>	<b>0</b>	<b>118.339,13</b>	<b>355.014,39 0 355.014,39</b>
	z tego: 2010 r.		473.354,00	118.339,00	355.015,00	24.663,00	6.165,75		6.165,75	18.497,25 18.497,25
	2011 r.									
4	2012 r.		0							
	2013 r.		0							
4	<b>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>									
	<b>Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty ,</b>									
	<b>Działanie: 3.5.Projekty inowacyjne</b>									
	<b>Nazwa projektu: ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gminach</b>									
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>1.162.247,92</b>	<b>174.337,19</b>	<b>987.910,73</b>	<b>1.162.2487,92</b>	<b>174.337,00</b>	<b>0</b>	<b>174.337,19</b>	<b>987.910,73 0 987.910,73</b>
	z tego: 2010 r.		98.115,00	14.718,00	83.397,00	96.246,53	14.437,72		14.437,72	81.808,81 81.808,81
	2011 r.									
4	2012 r.									

Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań finansowanych ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (projekty rozpoczęte w 2010 r. i projekty kontynuowane w 2010 r.) w CEN Białystok

Lp.	Projekt	Całkowita wartość projektu				Planowane wydatki (stan na 31.12.2010)****				Wydatki wykonane do 31.12.2010r.*****			
		Wydatki razem (6+7+8)	z tego:		Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego:		Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16)	z tego:		Środki z budżetu UE
			Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu krajowego**		
			budżet JST	budżet państwa			budżet JST	budżet państwa			budżet JST	budżet państwa	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet, działanie:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty											
	Nazwa projektu:	Wirtualny CEN - Wykwalifikowany Nauczyciel Wiejskiej Szkoły cz.II											
	Razem wydatki:	266 856	0	0	266 856	266 856	0	0	266 856	115 783,44	0,00	0,00	115 783,44
	z tego: wydatki lat poprzednich									0,00			
	2010 r.	116 000	0	0	116 000	116 000			116 000	115 783,44	0,00	0,00	115 783,44
	2011 r.	150 856	0	0	150 856	150 856			150 856	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.	0				0				0,00			
2	Nazwa projektu:	Doskonalenie kadry kierowniczej gwarantem powodzenia reformy oświaty											
	Razem wydatki:	122 350	7 770	0	114 580	122 350	7 770	0	114 580	42 500,86	1 053,66	0,00	41 447,20
	z tego: wydatki lat poprzednich												
	2010 r.	43 258	1 058	0	42 200	43 258	1 058		42 200	42 500,86	1 053,66	0,00	41 447,20
	2011 r.	79 092	6 712	0	72 380	79 092	6 712		72 380	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012 r.	0				0				0,00			



Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań finansowanych ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (projekty rozpoczęte w 2010 r. i projekty kontynuowane w 2010 r.) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Lp.	Projekt	Całkowita wartość projektu				Planowane wydatki (stan na 31.12.2010)				Wydatki wykonane do 31.12.2010 r.			
		z tego:				z tego:				z tego:			
		Wydatki razem (6+7+8)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE
			budżet JST	budżet państwa <sup>a</sup>			budżet JST	budżet państwa <sup>a</sup>			budżet JST	budżet państwa <sup>a</sup>	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet, działanie:	Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 8.1 PO KL											
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	128 692 066	0	19 344 841	109 347 224	62 051 311	0	9 275 185	52 776 126	45 550 154,83	0,00	6 630 844,76	38 919 310,07
	z tego: wydatki lat poprzednich	17 158 883	0	2 573 832	14 585 050	32 003 038	0	4 726 912	27 276 126	17 158 882,83	0,00	2 573 832,45	14 585 050,38
	2010 r.	30 048 273	0	4 548 273	25 500 000	30 048 273	0	4 548 273	25 500 000	28 391 272,00	0,00	4 057 012,31	24 334 259,69
	2011 r.	39 104 468	0	5 865 670	33 238 798	0				0,00			
	2012 r.	21 190 221	0	3 178 533	18 011 688	0				0,00			
	2013 r.	21 190 221	0	3 178 533	18 011 688	0				0,00			
2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet, działanie:	Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 8.1 PO KL											
	Nazwa projektu:	Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych											
	Razem wydatki:	4 008 220	60 123	576 044	3 372 052	2 492 601	32 167	336 242	2 124 192	1 889 750,61	32 167,54	251 295,11	1 606 287,96
	z tego: wydatki lat poprzednich	1 069 867	19 024	141 457	909 387	1 438 092	19 023	196 692	1 222 377	1 069 867,23	19 023,58	141 456,56	909 387,09
	2010 r.	1 060 957	13 144	157 172	890 641	1 054 509	13 144	139 550	901 815	819 883,38	13 143,96	109 838,55	696 900,87
	2011 r.	862 953	12 831	127 518	722 604	0				0,00			
	2012 r.	885 257	13 185	130 811	741 261	0				0,00			
	2013 r.	129 185	1 939	19 087	108 159	0				0,00			
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet, działanie:	Priorytet VIII Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 8.1 PO KL											

	<b>Nazwa projektu:</b>	Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki											
	<b>Razem wydatki:</b>	3 870 000	0	580 500	3 289 500	969 603	0	60 396	909 207	309 467,44	0,00	46 420,12	263 047,32
	<b>z tego:</b>	975 884	0	146 383	829 501	969 603	0	60 396	909 207	309 467,44	0,00	46 420,12	263 047,32
	2010 r.												
	2011 r.	2 734 603	0	410 190	2 324 413	0	0			0,00			
4	2012 r.	159 513	0	23 927	135 586	0	0			0,00			
	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 PO KL											
	<b>Nazwa projektu:</b>	Założ firmę - spełnij swoje marzenia											
	<b>Razem wydatki:</b>	3 341 030		488 978	2 852 052	2 709 993		394 322	2 315 671	2 233 083		334 962,50	1 898 120,82
5	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich	28 400		4 261	24 139	28 400		4 261	24 139	23 215,12		3 482,27	19 732,85
	2010 r.	2 681 593		390 061	2 291 532	2 681 593		390 061	2 291 532	2 209 868,20		331 480,23	1 878 387,97
	2011 r.	631 037		94 656	536 381	0				0,00			0,00
	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 PO KL											
6	<b>Nazwa projektu:</b>	Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia											
	<b>Razem wydatki:</b>	30 050 000		4 507 501	25 542 499	6 519 900		977 985	5 541 915	4 823 159		723 474	4 099 685
	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich	10 970 890		1 645 634	9 325 256	3 977 700		596 655	3 381 045	3 332 139,47		499 820,82	2 832 318,65
	2010 r.	10 246 012		1 536 902	8 709 110	2 542 200		381 330	2 160 870	1 491 019,43		223 652,91	1 267 366,52
	2011 r.	8 833 098		1 324 965	7 508 133	0				0,00		0,00	0,00
7	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	Priorytet X Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 PO KL											
	<b>Nazwa projektu:</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>	10 451 090	1 548 614	19 050	8 883 426	7 569 800	1 126 470	9 000	6 434 330	7 040 118,70	1 048 014,20	8 003,61	5 984 100,89
	<b>z tego:</b> wydatki lat poprzednich	4 361 740	654 261		3 707 479	4 861 443	729 216		4 132 227	4 361 740,00	654 261,00		3 707 479,00
	2010 r.	2 708 173	397 226	9 000	2 301 947	2 708 357	397 254	9 000	2 302 103	2 678 378,70	393 753,20	8 003,61	2 276 621,89
	2011 r.	3 381 177	497 127	10 050	2 874 000	0				0,00			
	2012 r.	0				0				0,00			
7	2013 r.	0				0				0,00			
	<b>Program:</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	Priorytet VI Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Działanie 6.1 PO KL											

	<b>Nazwa projektu:</b>												
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>57 897 542</b>	<b>0</b>	<b>6 599 136</b>	<b>51 298 406</b>	<b>25 432 963</b>	<b>0</b>	<b>3 127 212</b>	<b>22 305 751</b>	<b>21 973 597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687 538,77</b>	<b>19 286 058,75</b>
	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	<b>11 897 388</b>		<b>1 450 338</b>	<b>10 447 050</b>	<b>14 631 728</b>		<b>1 825 977</b>	<b>12 805 751</b>	<b>11 897 388,40</b>		<b>1 450 338,01</b>	<b>10 447 050,39</b>
	2010 r.	<b>10 801 235</b>		<b>1 301 235</b>	<b>9 500 000</b>	<b>10 801 235</b>		<b>1 301 235</b>	<b>9 500 000</b>	<b>10 076 209,12</b>		<b>1 237 200,76</b>	<b>8 839 008,36</b>
	2011 r.	<b>15 598 919</b>		2 032 563	13 566 356	<b>0</b>				<b>0,00</b>			
	2012 r.	<b>9 800 000</b>		907 500	8 892 500	<b>0</b>				<b>0,00</b>			
	2013 r.	<b>9 800 000</b>		907 500	8 892 500	<b>0</b>				<b>0,00</b>			
8	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Priorytet VI Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Działanie 6.1 PO KL</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>738 878</b>	<b>85 308</b>	<b>25 525</b>	<b>628 045</b>	<b>369 668</b>	<b>33 479</b>	<b>20 464</b>	<b>315 725</b>	<b>323 811,32</b>	<b>32 044,86</b>	<b>16 527,00</b>	<b>275 239,46</b>
	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	<b>150 767</b>	<b>16 281</b>	<b>6 334</b>	<b>128 151</b>	<b>161 930</b>	<b>16 449</b>	<b>6 334</b>	<b>139 147</b>	<b>150 766,72</b>	<b>16 282,10</b>	<b>6 333,00</b>	<b>128 151,62</b>
	2010 r.	<b>175 709</b>	<b>16 163</b>	<b>10 194</b>	<b>149 352</b>	<b>207 738</b>	<b>17 030</b>	<b>14 130</b>	<b>176 578</b>	<b>173 044,60</b>	<b>15 762,76</b>	<b>10 194,00</b>	<b>147 087,84</b>
	2011 r.	<b>171 492</b>	<b>19 583</b>	<b>6 141</b>	<b>145 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2012 r.	<b>155 252</b>	<b>20 432</b>	<b>2 856</b>	<b>131 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	2013 r.	<b>85 659</b>	<b>12 849</b>	<b>0</b>	<b>72 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>											
	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Priorytet VI Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Działanie 6.1 PO KL</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Promocja Rynku Pracy</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>1 899 620</b>	<b>0</b>	<b>284 943</b>	<b>1 614 677</b>	<b>2 105 251</b>	<b>0</b>	<b>311 453</b>	<b>1 793 798</b>	<b>1 832 946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>274 941,97</b>	<b>1 558 004,53</b>
10	<b>z tego: wydatki lat poprzednich</b>	<b>266 747</b>	<b>0</b>	<b>40 012</b>	<b>226 735</b>	<b>477 478</b>	<b>0</b>	<b>71 622</b>	<b>405 856</b>	<b>266 747,07</b>	<b>0,00</b>	<b>40 012,06</b>	<b>226 735,01</b>
	2010 r.	<b>1 619 723</b>	<b>0</b>	<b>242 959</b>	<b>1 376 764</b>	<b>1 627 773</b>	<b>0</b>	<b>239 831</b>	<b>1 387 942</b>	<b>1 566 199,43</b>	<b>0,00</b>	<b>234 929,91</b>	<b>1 331 269,52</b>
	2011 r.	<b>13 150</b>		<b>1 972</b>	<b>11 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>											
11	<b>Priorytet, działanie:</b>	<b>Priorytet VI Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Działanie 6.1 PO KL</b>											
	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Centrum umiejętności 45+</b>											
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>150 001</b>	<b>849 999</b>	<b>519 755</b>	<b>0</b>	<b>75 842</b>	<b>443 913</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>323 000,00</b>
	<b>z tego: 2010 r.</b>	<b>522 250</b>	<b>0</b>	<b>78 338</b>	<b>443 912</b>	<b>519 755</b>	<b>0</b>	<b>75 842</b>	<b>443 913</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>323 000,00</b>
11	2011 r.	<b>477 750</b>	<b>0</b>	<b>71 663</b>	<b>406 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>											

Priorytet, działanie:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 PO KL											
Nazwa projektu:	Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej											
Razem wydatki:	2 500 000	0	375 000	2 125 000	272 846	0	35 509	237 337	218 181,60	0,00	32 727,24	185 454,36
z tego: 2010 r.	279 220	0	41 883	237 337	272 846	0	35 509	237 337	218 181,60	0,00	32 727,24	185 454,36
2011 r.	795 866	0	119 380	676 486	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 r.	808 286	0	121 243	687 043	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 r.	616 628	0	92 494	524 134	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań finansowanych ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (projekty rozpoczęte w 2010 r. i projekty kontynuowane w 2010 r.) w ROPS

L.p.	Nazwa projektu/ działania	Realizator projektu/instytucja Wdrażająca.	Data rozpoczęcia		Planowa-na data zakoń-czenia	Wartość projektu/działania						Wydatki w ramach projektu/działania w 2010roku		
			Planowana	Faktyczna		Wydatki łącznie kol. 12+13	w tym:					Planowane na 2010 rok	Zrealizowane w 2010 roku	
								Wkład UE	Publiczny wkład krajowy kol. 14+15+16	z tego:				
										Budżet Woj. Podlaskiego	budżet państwa			inne publiczne
1	Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej	ROPS	I/2010	I/2010	XII/2010	2 173 000		2 173 000		2 173 000		2 173 000	1 802 966,81	
2	Wsparcie ROPS w zakresie utworzenia OIS w latach 2009- 2013	ROPS	I/2010	I/2010	XII/2010	276 609		276 609		276 609		276 609	268 023,24	

**Zestawienie zmian w planie wydatków Działań i projektów realizowanych  
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w 2010r.**

Dział	Rozdział	Nazwa działania /projektu	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Pozostałe uzasadnienia zmian
<b>150</b>	<b>15013</b>		<b>3 200 930</b>	<b>1 672 428</b>	<b>7 804 454</b>	<b>9 332 956</b>	
		<i>Działanie 8.1 PO KL</i>	<i>1 920 142</i>	<i>132 335</i>	<i>2 839 444</i>	<i>4 627 251</i>	<i>Zwiększenia planu wydatków związane były z koniecznością zapewnienia wypłat środków wynikających: z umów o dofinansowanie projektów zawartych z beneficjentami, uaktualnionych harmonogramów płatności oraz z wpływających od beneficjentów zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych wraz z naliczonymi z tego tytułu odsetkami lub dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Zmniejszenia wynikały z konieczności zwrotu środków pozyskanych czasowo z planu finansowego projektów własnych WUP.</i>
		<i>"Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" Dz. 8.1 PO KL</i>	<i>141 909</i>	<i>908 680</i>	<i>1 821 280</i>	<i>1 054 509</i>	<i>W ramach dokonanych zmian zwiększono plan finansowy w zakresie środków europejskich, dostosowując do planowanych merytorycznych celów projektu. Dostosowano także plan finansowy po zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą przesunięć do bieżącej realizacji części zadań z 2009r. na 2010r. Zapewniono tym samym zwłaszcza: kompleksowe wykonanie analiz i raportów sektorowych, udział w szkoleniach oraz zakup usług obcych i zatrudnienie ekspertów i członków rady programowej. Zmniejszenie wydatków budżetowych wynikało zwłaszcza z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu m. in. na szkoleniach, kosztach wyjazdów służbowych oraz mniejszej niż zakładano liczbie wykonanych prac programistycznych, które przesunięto na inne niezbędne zadania Województwa.</i>
		<i>"Załóż firmę - spełnij swoje marzenia" Dz. 6.2 PO KL</i>	<i>69 224</i>	<i>502 185</i>	<i>3 114 554</i>	<i>2 681 593</i>	<i>Zmiany wynikały głównie z uwzględnienia dostępności środków na wypłaty dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe udzielane beneficjentom. Zmniejszenia wydatków powstały w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na kompleksową usługę szkoleniową.</i>

		"Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" Dz.8.1 PO KL	1 069 655	129 228	29 176	969 603	Zmiany wynikały przede wszystkim z potrzeby zapewnienia zgodności planu finansowego z aktualną wersją budżetu projektu. Zmniejszenia wynikały z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu, zwłaszcza na etapie organizacji szkoleń dla BO i wyłonienia z przetargu tańszej niż zakładano pierwotnie instytucji szkoleniowej oraz przeniesienia części zaplanowanych wydatków 2010r. na rok 2011. Zwiększenia związane były z wprowadzeniem do budżetu projektu nowej podkategorii wydatków, co wiązało się z koniecznością wprowadzenia nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej.
750	75071		2 542 200	2 198 907	2 198 907	2 542 200	
		"Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" Dz. 1.1 PO KL	2 542 200	2 198 907	2 198 907	2 542 200	Podstawowe zmiany wynikały z dostosowania paragrafów wydatków do obowiązującego Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W trakcie realizacji projektu wystąpiła konieczność zwiększenia wydatków na zakupy rzeczowe, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, konserwacje oraz naprawy sprzętu komputerowego i biurowego, usługi obce. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków były zmniejszenia wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych, co wynikało z niższej niż planowano ilości zatrudnionych konsultantów do obsługi biura Contact Center oraz z oszczędności na zwolnieniach i urloпах macierzyńskich.
853	85332		2 578 824	64 193	193 726	2 708 357	
		Działanie 10.1 PO KL PT	2 578 824	64 193	193 726	2 708 357	Zwiększenie planu związane było z przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (IZ) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku (liderowi grantu) środków - w wysokości 60 000,00 zł na realizację grantu na tworzenie sieci współpracy w ramach PO KL, jak również z przyznania dodatkowych środków dotacji celowej (85%) w ramach oszczędności wygenerowanych na umowie o dofinansowanie RPD PT PO KL 2007-2010, przeznaczonych na działania informacyjno-promocyjne PO KL. Zmniejszenia planu miały za zadanie dostosowanie struktury wynagrodzeń wraz z pochodnymi do przewidywanego rocznego wykonania.

853	85395		2 198 657	1 766 775	5 109 417	5 379 651	
		Działanie 6.1 PO KL	466 525	137 015	989 125	1 318 635	Zwiększenia planu wydatków związane były z koniecznością zapewnienia wypłat środków wynikających z umów o dofinansowanie projektów zawartych z beneficjentami, uaktualnionych harmonogramów płatności oraz z wpływających od beneficjentów zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych wraz z naliczonymi z tego tytułu odsetkami lub dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Zmniejszenia wynikały z konieczności zwrotu środków pozyskanych czasowo z planu finansowego projektów własnych WUP.
		"Promocja rynku pracy" Dz.6.1 PO KL	158 061	1 247 683	2 717 350	1 627 773	Zwiększenia paragrafów wydatków wynikały z konieczności wprowadzenia zmian dostosowujących plan finansowy do aktualnej wersji budżetu projektu i obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie projektu. Przesunięcia wydatków wynikały z potrzeby wprowadzenia nowych kategorii wydatków możliwych do sfinansowania z powstałych oszczędności wygenerowanych w wyniku zakończenia procedur przetargowych na zakupie materiałów promocyjnych mniejszym niż zakładano nakładem środków z uwzględnienia aktualnych potrzeb zgłaszanych przez partnerów projektu.
		"Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy" Dz.6.1 PO KL	3 580	23 399	213 427	193 608	Przesunięcia wydatków dostosowywały plan finansowy do aktualnej wersji budżetu projektu i uwzględniały zwiększone koszty przewozu oraz koszty diet krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w wizycie studyjno-szkoleniowej.
		"Centrum umiejętności 45+" Dz.6.1 PO KL	329 384	10 898	201 269	519 755	Zmiany planu uwzględniały koszty zwiększenia liczby osób podlegających przeszkoleniu w związku z realizacją dodatkowych szkoleń, wypłaty dodatkowych stypendiów wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, a także koszt związany z wynajęciem pomieszczenia biurowego na potrzeby projektu. Zmniejszenia planu powstały na działaniach informacyjno - promocyjnych i zostały przesunięte na realizację priorytetowych zadań projektu.
		"Podlaskie obserwatorium polityki społecznej" Dz.7.2 PO KL	279 220	6 512	138	272 846	Zmiany planu związane były z przesunięciem środków do budżetu Województwa Podlaskiego i oszczędnościami wygenerowanymi na zakupie sprzętu, które przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych.

**Zestawienie zmian w planie projektu "Doskonalenie kadry kierowniczej gwarantem  
powodzenia reformy oświaty" realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli  
w Białymstoku w ramach działania 9.4 PO KL w roku 2010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2010	Uzasadnienie
853	85395	4017	0,00	8 583,00	0,00	8 583,00	Plan wydatków na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników biorących udział w realizacji projektu zgodnie z budżetem projektu
		4117	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	Plan wydatków na opłaty składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od dodatków do wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych zgodnie z budżetem projektu
		4127	0,00	244,00	0,00	244,00	Plan wydatków na opłaty składek na fundusz pracy od dodatków do wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych zgodnie z budżetem projektu
		4177	0,00	12 808,00	0,00	12 808,00	Plan wydatków na wypłatę umów cywilno-prawnych dla osób realizujących projekt zgodnie z budżetem projektu
		4217	0,00	6 775,00	0,00	6 775,00	Zakupy materiałów biurowych, artykułów spożywczych wykorzystywanych do realizacji projektu zgodnie z budżetem projektu
		4307	0,00	9 520,00	0,00	9 520,00	Plan wydatków na usługi związane z przeprowadzeniem zajęć na kursach realizowanych zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu
		4747	0,00	140,00	0,00	140,00	Plan wydatków na zakup papieru ksero na potrzeby realizacji projektu zgodnie z budżetem projektu
		4757	0,00	900,00	0,00	900,00	Plan wydatków na zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, płytki) na potrzeby realizacji projektu zgodnie z budżetem projektu
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 200,00</b>	



**Zestawienie zmian w planie projektu " Wirtualny CEN wykwalifikowany nauczyciel wiejskiej szkoły cz. II" realizowanego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  
w ramach działania 9.4 PO KL w roku 2010**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 01.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2010	Uzasadnienie
853	85395	4017	0,00	14 073,00	0,00	14 073,00	Plan wydatków na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników biorących udział w realizacji projektu zgodnie z budżetem projektu
		4117	0,00	6 256,00	0,00	6 256,00	Plan wydatków na opłaty składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od dodatków do wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych zgodnie z budżetem projektu
		4127	0,00	702,00	0,00	702,00	Plan wydatków na opłaty składek na fundusz pracy od dodatków do wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych zgodnie z budżetem projektu
		4177	0,00	52 554,00	0,00	52 554,00	Plan wydatków na wypłatę umów cywilno-prawnych dla osób realizujących projekt zgodnie z budżetem projektu
		4217	0,00	13 485,00	0,00	13 485,00	Zakupy materiałów biurowych, artykułów spożywczych wykorzystywanych do realizacji projektu zgodnie z budżetem projektu
		4247	0,00	4 188,00	0,00	4 188,00	Zakup nowości wydawniczych związanych z tematyką kursów realizowanych w projekcie zgodnie z budżetem projektu
		4307	0,00	23 930,00	0,00	23 930,00	Plan wydatków na usługi związane z przeprowadzeniem zajęć na kursach realizowanych zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu
		4747	0,00	108,00	0,00	108,00	Plan wydatków na zakup papieru ksero na potrzeby realizacji projektu zgodnie z budżetem projektu
		4757	0,00	704,00	0,00	704,00	Plan wydatków na zakup akcesoriów komputerowych (tusze, tonery, płytki) na potrzeby realizacji projektu zgodnie z budżetem projektu
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	

**Zestawienie zmian w planie projektów realizowanych przez Ośrodek  
Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w ramach POKL**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na początek 2010 r.	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan na koniec 2010 r.
dział	rozdział	paragraf				
853	85395	4017	0		22 333	22 333
		4117	0		25 479	25 479
		4127	0	348	3 870	3 522
		4177	0		205 791	205 791
		4217	0		4 600	4 600
		4247	0		7 500	7 500
		4307	0		132 099	132 099
		4367	0		2 400	2 400
		4417	0		36 598	36 598
		4747	0		5 769	5 769
		4757	0		6 750	6 750
<b>Razem</b>			<b>0</b>	<b>348</b>	<b>453 189</b>	<b>452 841</b>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków Unii Europejskiej dokonane w 2010 roku przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2010 rok**

**Projekt WND-RPPD.05.01.00-20-015/09 PT. „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach”.**

Plan 2010 r.	Zmniejszenia w §	Zwiększenia w §	Plan na 2010 r. po zmianach
0,00	-	6057 - 355.015,00	355.015,00

Zwiększenie wydatków budżetu zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 20.07.2010 r. Uchwałą Nr 241/3761/10 w sprawie dofinansowania realizacji projektu z zakresu poprawy jakości powietrza dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zgłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska - tytuł projektu „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach”.

Od 20 lipca 2010 roku realizowaliśmy projekt WND-RPPD.05.01.00-20-015/09 PT. „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach”.

**Projektu PO KL 9.4 pt. „e- Nauczyciele w szkole wiejskiej” czas realizacji od 01.05.2010 do 31.01.2011 r.**

LP	Plan 2010 r.	Zmniejszenia w §	Zwiększenia w §	Plan na 2010 r. po zmianach
1.	0,00	-	4117- 2.079,00 4127- 336,00 4177- 17.657,00 4217-7.160,00 4267- 214,00 4307-1.932,00 4357-88,00 4367- 123,00 4417-728,00 4747-110,00 4757-6.062,0	4117- 2.079,00 4127- 336,00 4177- 17.657,00 4217- 8.239,00 4267- 214,00 4307-1.756,00 4357-88,00 4377-123,00 4417-746,00 4747-110,00 4757-5.141,00
2.	0,00	4307- 176,00 4367 -123,00 4757-921,00	4217-1.079,00 4417-18,00 4377- 123,00	4117- 2.079,00 4127- 336,00 4177- 17.657,00 4217-7.160,00 4267- 214,00 4307-1.932,00 4357-88,00 4367- 123,00 4417-728,00 4747-110,00 4757-6.062,00
3.	0,00		4117- 1.890,00 4127-304,00 4177-17.014,00 4217-780,00 4267- 161,00 4307-2.640,00 4357-66,00 4377-92,00	4117- 3.969,00 4127- 640,00 4177- 34.671,00 4217-9.019,00 4267- 375,00 4307-4.396,00 4357-154,00 4377- 215,00 4417-746,00 4747-110,00 4757-5.141,00

4	0,00		4117-624,00 4127-101,00 4177-4.498,00 4217-850,00 4267-53,00 4357-22,00 4377-31,00	4117- 4.593,00 4127- 741,00 4177- 39.169,00 4217-9.869,00 4267- 428,00 4307-4.396,00 4357-176,00 4377-246,00 4417-746,00 4747-110,00 4757-5.141,00
Plan po wszystkich zmianach				65.615,00

Zwiększenia wydatków budżetu dotyczy projektu NR WND- POKL.09.04.00-20-074/09 tytuł „e-Nauczyciele w szkole wiejskiej”, realizowanego od 01.05.2010 roku do 31.01.2011 roku.

Zmniejszenia powstały w związku z rozstrzygniętym przetargiem na zakup materiałów szkoleniowych, ostateczne kwoty zakupu były niższe niż planowano. W związku z oszczędnościami w niektórych paragrafach zostały zwiększone inne paragrafy niezbędne do realizacji projektu.

**Projekt PO KL 9.4 – Kompetencje –Aktywność –Współpraca. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w gminach doliny Rospudy czas realizacji 01.02.2009-30.04.2010 rok.**

LP	Plan 2010 r.	Zmniejszenia w §	Zwiększenia w §	Plan na 2010 r. po zmianach
1.	0,00	-	4117- 1.957,00 4127- 316,00 4177- 16.887,00 4217-908,00 4267- 147,00 4307-11.426,00 4357-160,00 4417-2.020,00 4747-181,00 4757-2.258,00	4117- 1.957,00 4127- 316,00 4177- 16.887,00 4217-908,00 4267- 147,00 4307-11.426,00 4357-160,00 4417-2.020,00 4747-181,00 4757-2.258,00
2.	0,00	4177- 45,00 4757- 575,00	4117- 39,00 4127- 6,00 4307- 575,00	4117- 1.996,00 4127- 322,00 4177- 16.842,00 4217-908,00 4267- 147,00 4307-12.001,00 4357-160,00 4417-2.020,00 4747-181,00 4757-1.683,00
Plan po wszystkich zmianach				36.260,00

Zmiana wydatków budżetu dotyczy projektu POKL- Kompetencje – Aktywność – Współpraca. Wysoko Wykwalifikowane kadry systemu oświaty w gminach doliny Rospudy w 2010 roku (zwiększenie).

Zmniejszenia powstały w związku z rozstrzygniętym przetargiem na zakup materiałów szkoleniowych, ostateczne kwoty zakupu były niższe niż planowano. W związku z oszczędnościami w niektórych paragrafach zostały zwiększone inne paragrafy niezbędne do realizacji projektu.

**Projekt KL.03.03.04-00-006/10 pt. „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” realizowanego od 1.07.2010 roku do 31.06.2013 roku**

LP	Plan 2010 r	Zmniejszenia w §	Zwiększenia w §	Plan na 2010 r. po zmianach
1.	0,00	-	4118-5.280,00 4119-932,00 4128-852,00 4129-150,00 4178-66.210,00 4179-11.685,00 4218-1.772,00 4219-313,00 4268-194,00 4269- 34,00 4308-2.210,00 4309- 390,00 4358- 394,00 4359-70,00 4378-624,00 4379-110,00 4418-3.060,00 4419-540,00 4748-459,00 4749- 81,00 4758-2.342,00 4759- 413,00	4118-5.280,00 4119-932,00 4128-852,00 4129-150,00 4178-66.210,00 4179-11.685,00 4218-1.772,00 4219-313,00 4268-194,00 4269- 34,00 4308-2.210,00 4309- 390,00 4358- 394,00 4359-70,00 4378-624,00 4379-110,00 4418-3.060,00 4419-540,00 4748-459,00 4749- 81,00 4758-2.342,00 4759- 413,00
	Plan po wszystkich zmianach			98.115,00

Zwiększenie wydatków budżetu dotyczy projektu zarejestrowanego w KSI pod numerem WND-POKL.03.03.04-00-006/10 pt. „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach.

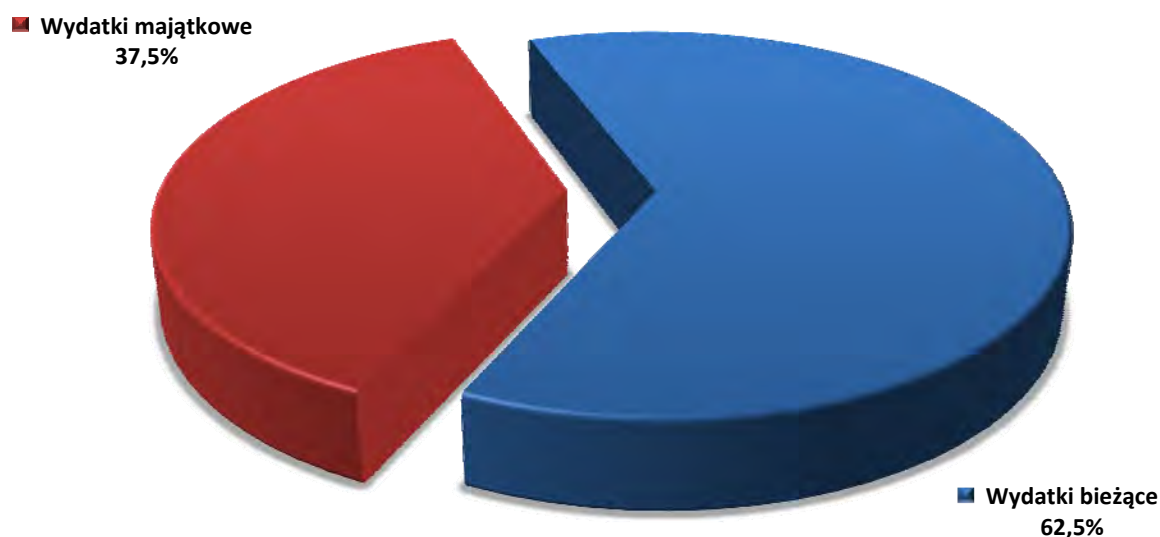
### 3. Wydatki

Zrealizowane w 2010 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 411.681.052,79 zł ( w tym wydatki niewygasające 12.473.641 zł) stanowiły 73 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 30.577.877 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 257.149.898,79 zł, co stanowiło 62 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 154.531.154 zł., co stanowiło 38 % wydatków ogółem.

Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych porozumień.

#### Wydatki bieżące i majątkowe za 2010



## Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2009 r. wykonanie	2010 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	10	17 197 151	17 475 352	32 076 404	30 620 778	178,06%	175,22%	95,46%
Rybołówstwo i rybactwo	50	0	386 000	405 943	185 231		47,99%	45,63%
Przetwórstwo przemysłowe	150	59 575 049	31 564 078	41 351 085	30 180 016	50,66%	95,62%	72,98%
Transport i łączność	600	226 892 915	96 468 207	162 131 328	109 287 906	48,17%	113,29%	67,41%
Turystyka	630	14 910 083	3 577 000	5 384 159	3 278 696	21,99%	91,66%	60,90%
Gospodarka mieszkaniowa	700	578 096	2 768 000	2 768 000	276 363	47,81%	9,98%	9,98%
Działalność usługowa	710	2 456 286	2 530 100	2 512 300	2 267 553	92,32%	89,62%	90,26%
Informatyka	720	9 419		600 000	131 760	1398,87%		21,96%
Nauka	730	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Administracja publiczna	750	42 771 202	66 040 243	67 901 071	58 556 973	136,91%	88,67%	86,24%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	0	0	254 382	230 042	0,00%	0,00%	90,43%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	520 000	95 000	95 000	95 000	18,27%	100,00%	100,00%
Obsługa długu publicznego	757	1 981 506	15 699 299	15 699 299	5 151 579	259,98%	32,81%	32,81%
Różne rozliczenia	758		13 750 000	4 696 000	0	0,00%	0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	30 714 747	21 468 442	22 629 615	21 092 109	68,67%	98,25%	93,21%
Szkolnictwo wyższe	803	616 780		200 000	200 000	32,43%	0,00%	100,00%
Ochrona zdrowia	851	40 056 877	40 202 640	48 232 342	19 547 762	48,80%	48,62%	40,53%
Pomoc społeczna	852	4 726 839	4 978 000	4 907 352	4 710 620	99,66%	94,63%	95,99%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	61 085 769	12 023 743	20 474 136	18 729 378	30,66%	155,77%	91,48%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 308 742	1 788 996	2 664 813	2 605 389	112,85%	145,63%	97,77%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 807 273	413 572	447 482	380 193	9,99%	91,93%	84,96%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	82 474 952	48 965 171	114 049 450	90 664 025	109,93%	185,16%	79,50%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	328 674	998 200	1 210 200	1 210 176	368,20%	121,24%	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926	23 412 842	15 404 000	15 702 357	12 279 504	52,45%	79,72%	78,20%
	<b>Ogółem</b>	<b>616 425 203</b>	<b>396 596 043</b>	<b>566 392 718</b>	<b>411 681 053</b>			

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2010 r. wydatkowano łącznie kwotę 368.505.081,60 zł., z tego:

Tabela nr 11a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	8.311.202,37
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	17.027,86
2	150	Przetwórstwo przemysłowe	30.180.015,78
3	600	Transport i łączność	90.467.078,88
4	630	Turystyka	3.278.695,53
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	276.362,92
6	710	Działalność usługowa	2.098.349,42
7	720	Informatyka	131.760,00
8	750	Administracja publiczna	57.839.596,42
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.000,00
10	757	Obsługa długu publicznego	5.151.578,80
11	801	Oświata i wychowanie	21.092.109,48
12	803	Szkolnictwo wyższe	200.000,00
13	851	Ochrona zdrowia	19.538.586,99
14	852	Pomoc społeczna	3.990.306,89
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.698.122,29
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.605.389,44
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380.192,89
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.664.024,56
19	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.210.176,54
20	926	Kultura fizyczna i sport	12.279.504,54

#### 4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela nr 12

**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 2010 roku (od 01.01.2010 r. od 31.12.2010 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2010
						kapitał	odsetki	prowinzje i opłaty	
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	275 229,36	66 281,70	0,00	1 032 110,08
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	1 571 448,76	384 874,04	24,87	7 464 296,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	1 188 000,00	284 652,93	0,00	6 272 000,00
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	24-10-2006	31-10-2012	3 640 000,00	600 000,00	68 537,79	0,00	1 090 000,00
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	11-04-2008	31-03-2010	2 000 000,00	499 999,98	3 544,17	0,00	0,00
6	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-10-2008	31-10-2013	4 000 000,00	222 222,22	184 671,82	0,00	3 777 777,78
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	19-06-2009	28-02-2012	8 000 000,00	0,00	486 213,69	0,00	8 000 000,00
8	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	27-08-2010	31-07-2020	10 000 000,00	0,00	174 027,40	0,00	10 000 000,00
9	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	1 267 073,96	430 041,94	0,00	8 417 926,01
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	01-12-2010	30-06-2022	3 370 000,00	0,00	9 778,54	18 000,00	3 370 000,00
11	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	169 903,80	59 308,36	0,00	1 118 533,98
12	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	403 356,00	134 692,07	0,00	2 588 201,00
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS B-stok O/Choroszcz	05-11-2007	30-09-2011	1 800 000,00	600 000,00	31 839,80	0,00	450 000,00
14	Szpital Wojewódzki w Łomży	NFOSiGW Warszawa	22-12-2003	31-03-2010	810 700,00	5 995,07	27,72	0,00	0,00
15	Szpital Wojewódzki w Łomży	WFOSiGW Białystok	30-12-2003	31-03-2010	290 000,00	5 136,00	52,17	0,00	0,00
16	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	41 628,00	13 648,89	0,00	274 019,43
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	107 376,00	39 469,26	0,00	796 331,49
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	Bs Piątnica	10.08.2009	20.06.2014	2 000 000,00	399 996,00	131 121,10	0,00	1 399 986,00
19	Szpital Wojewódzki w Łomży	Nordea Bank Polska SA	01-08-2010	15-07-2015	4 000 000,00	333 333,35	76 846,50	18 000,00	3 666 666,65
<b>Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji</b>					<b>88 210 700,00</b>	<b>7 690 698,50</b>	<b>2 579 629,89</b>	<b>36 024,87</b>	<b>59 717 848,42</b>



Tabela nr 13

## 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	70 865 827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 865 827,91
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	23 856 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 856 678,41

Tabela nr 14

## Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 31.12.2010r.	Spłata kapitału w 2010	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty kapitału	Częstotliwość spłaty odsetek
							od	do		
1	Kredyt Bank S.A.	02.06.2006	19 782 752	9 500 000	788 000	2 364 000	02.06.2006	30.04.2011	miesięcznie	miesięcznie
2	PKO BP S.A.	03.10.2007	18 569 160	15 800 000	6 560 000	3 936 000	03.10.2007	31.08.2012	miesięcznie	miesięcznie
łącznie			38 351 912	25 300 000	7 348 000	6 300 000				

## V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

### 1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.992.789	15.179.199,06	94,91

W dziale tym kwotę **15.179.199,06 zł** wydatkowano na:

#### Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.134.972	1.430.825,83	67

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku utworzono 31.08.2009 r. jako jednostkę budżetową.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 1.007.160 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 824.991,79 zł, co dało 81.91 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły wynagrodzenia bezosobowe planowane na 480.000 zł wykonane w wysokości 141.885,96 zł, co stanowiło 29,2 % w odniesieniu do planu. Narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowano na kwotę 184.121 zł, wykonane w kwocie 139.904,97 zł co stanowiło 75,98 % w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 5.180 zł wykonano w kwocie 1.016,04 zł co stanowiło 19.61 % planu.

Pozostałe wydatki wiązały się z usługami i zakupami dotyczącymi bieżącej działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku dotyczyły między innymi:

- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 36.064,30 zł. tj. 42,83% planu,
- zakup energii wykonanie 2.656,10 zł – 75,89 % planu,
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1 481,00 zł – 74,05 % planu,
- zakup usług pozostałych wykonanie 15.080,71 zł – 37,70% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną i komórkową wykonanie 6.757,37 zł – 44,57 % planu,
- opłaty za pomieszczenia biurowe wykonanie 57.527,88 zł – 87,16% planu,
- podróży służbowych wykonanie 1.583,96 zł – 15,84% planu,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 17.289,36 zł – 100% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 5.846,00 zł – 58,46% planu,
- zakup materiałów papierniczych wykonanie 6.874,10 zł – 39,15% planu.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne na kwotę 183.000 zł. został wykonany w kwocie 168.166,29 zł., co stanowiło 91,89% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup odbiornika ruchomego GPS, zakup tachimetru , zestawów komputerowych (7 stanowisk) oraz samochodu osobowego.

## Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.547.380	6.516.428,29	99,52

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3 987 343,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 3 987 291,54 zł, co dało 100% wykonania planu. Wzrost wynagrodzeń w porównaniu do 2009 r. spowodowany był wypłatą 5 odpraw emerytalnych.

Drugą pozycję stanowiły planowane na kwotę 702 985,00 zł narzuty na wynagrodzenia tj. ZUS i FP, które wykonane zostały w kwocie 697 373,86 co stanowi 99% w stosunku do planu.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę 223 902,57 zł. Znaczny wzrost w porównaniu do roku 2009 wiąże się z wypłatą odpraw dla nie przejętych pracowników zlikwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego.

Wśród pozostałych pozycji znalazły się wydatki związane z zakupami i usługami dotyczącymi bieżącej działalności WZMiUW. Na zakup materiałów i wyposażenia WZMiUW wydał 189 021,04 zł, co stanowi prawie 100% planu. Największe wydatki poniesiono na zakup paliwa – 75 185,25 zł, materiały biurowe – 32 992,02 zł, materiały eksploatacyjne – 23 617,59 zł, czasopisma – 16 943,13 zł, zakup opału – 5 561,98 zł. W porównaniu do 2009 r. nastąpił spadek wydatków o 18%. Na zakup usług remontowych wydano 65 195,21 zł. W ramach tej kwoty dokonywano napraw sprzętu biurowego i samochodów oraz konserwacji centrali telefonicznej w Suwałkach, ponadto dokonano remontów pomieszczeń biurowych.

Zakup usług pozostałych: usługi pocztowe – 148 681,38zł, usługi świadczone przez gospodarstwa pomocnicze w zakresie administracji budynków 275 255,85zł, usługi prawne 35 929,00 zł, usługi informatyczne 7 635,05zł, przeglądy samochodów 2 961,66zł. Wzrost wydatków o 7% w porównaniu do 2009 r. wynikał ze znacznego wzrostu kosztów na usługi pocztowe.

Plan wydatków na usługi związane z telefonią komórką i stacjonarną oraz dostarczaniem usług internetowych wykonano prawie w 100%. Niewielki wzrost wydatków w porównaniu do 2009 r. wiązał się ze wzrostem cen na poszczególne usługi.

Plan wydatków na akcesoria komputerowe wykonano w 100%, w ciągu roku dokonano zakupu tuszy do drukarek, części komputerowych oraz dokonano aktualizacji programów księgowych. Łączny koszt wydatków to 44 635,50 zł. Wzrost wydatków w porównaniu do 2009r. wiązał się z zakupem programów antywirusowych na kwotę 8 540,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydano 133 682,00 zł., – dokonano zakupu 3 samochodów.

Na wydatki inwestycyjne z planowanych 11 118,00 zł. wykonano 10 248,00 zł. W ramach tej kwoty sporządzono dokumentację i projekt przebudowy parkingu przy budynku biurowym na Handlowej 6.

## Melioracje wodne

Realizacja planu wydatków majątkowych wg porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan wydatków na początku 2010 roku - 3 538 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2010 roku - 3 538 zł

Wykonanie planu 2010 roku - 3 538 zł

Wskaźnik wykonania - 100 %

Uszczegółowiona wg §§ realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan na początku 2010 r.	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	0	3 538	3 538	3 538	100 %

Plan wydatków ustalony został na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 26 sierpnia 2009 r. z Miastem Łomża na dofinansowanie kosztu sporządzenia koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania „rz. Łomżyńska - przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000” w kwocie 3 538 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadanie:

- rz. Łomżyńska - przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 - koncepcja programowo-przestrzenna - plan wydatków 3 538 zł, wykonanie 3 538 zł, co stanowi 100 %. Opracowanie koncepcji zakończone.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
	360 410,25	

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
	59 973,74	

*(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).*

#### **ROW/8: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat I – bieżące funkcjonowanie**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28 733,00	25 985,53	

*(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).*

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PROW 2007-2013.

**ROW/9: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat I – szkolenia pracowników**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 253,00	2 592,91	79,70

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PROW 2007-2013.

**ROW/10: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat I – kontrola projektów**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
630,00	529,25	84,0

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PROW 2007-2013.

**ROW/11: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat I – eksploatacja pojazdów**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 801,00	2 277,56	

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PROW 2007-2013.

**ROW/12: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat I – sprzęt teleinformatyczny**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
762,00	736,13	96,6

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PROW 2007-2013.

**ROW/13: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat II – informacja i promocja**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29 541,00	27 852,36	94,28

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PROW 2007-2013.

#### **Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>45 974,00</b>	<b>34 876,90</b>	<b>75,86</b>

*(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).*

Koszt podatku VAT (ze względu na uznanie go przez Komisję Europejską za koszt niekwalifikowany) został sfinansowany ze środków własnych. W celu realizacji w/w zadania zabezpieczono środki finansowe z rezerwy budżetowej Województwa.

#### **ROW/16 Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich -Bieżące funkcjonowanie Regionalnego Sekretariatu KSOW**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 608,00	963,13	36,92

*(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).*

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW – Schemat III.

#### **ROW/17 Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat.**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19 650,00	11 457,35	58,30

*(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).*

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW – Schemat III.

#### **ROW/18 Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i know-how**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 601,00	12 526,14	57,98

*(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).*

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW – Schemat III.

**ROW/20 Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich- Zarządzanie siecią**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 100,00	4 410,40	33,66

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW – Schemat III.

**ROW/22 Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich- Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 030,00	3 029,51	9,17

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW – Schemat III.

**ROW/23 Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 435,00	2 434,43	99,97

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW – Schemat III.

**ROW/24 Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Wyjazdy szkoleniowe pracowników Regionalnego Sekretariatu KSOW**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
850,00	55,94	6,58

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).

Ze środków własnych został pokryty koszt podatku VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym w PT KSOW – Schemat III.

## Pozostała działalność

### ROW/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
299 900,00	265 559,61	88,54

Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem. Wynik na poziomie 88% wynika z oszczędności poczynionych w trakcie roku – wszystkie zadania zrealizowano w pełnym zakresie.

Przedsięwzięcia, które wykonano dotyczyły następujących zadań:

- **Inwentaryzacja i ochrona żywnościowych produktów wysokiej jakości:** 11.955,01 zł

W ramach zadania zrealizowano analizę tradycyjnych form hodowli trzody chlewnej oraz przeprowadzono działania zmierzające do rejestracji produktów z województwa podlaskiego w europejskim systemie nazw i oznaczeń geograficznych.

- **Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych:** 46.605,13 zł

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć takich jak wyjazdy na terenie województwa i w Kraju, konkursy kulinarne oraz degustacje. Ponadto wydrukowano folder z produktami zarejestrowanymi na Liście Produktów Tradycyjnych.

- **Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich:** 11.030,13 zł W ramach zadania sfinansowano koszty materiałów informacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego. Działania przeprowadzono we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji.

- **Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich:** 57.872,94 zł

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć, takich jak dożynki, święto wsi, wspomnienia św. Izydora Oracza – patrona rolników oraz Festiwal Kultury Tatarskiej.

- **Aktywizacja mieszkańców wsi:** 23.981,73 zł

Aktywizacja dotyczyła konkursów i innych inicjatyw sprzyjających realizacji celu (wsparcie festynów lokalnych, turniejów lokalnych)

- **Wsparcie wystaw rolniczych:** 10.730,77 zł

Wystawy rolnicze są istotne z punktu widzenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. W ramach zadania finansowano nagrody hodowcom z województwa podlaskiego m. in. wystawy w Kętrzynie, Drohiczynie, Suchowoli, Mońkach, Turośni Kościelnej. Ponadto włączono się w organizację Wystawy Gołębi Hodowlanych i Drobiu Ozdobnego.

- **Ochrona terenów przyrodniczo wrażliwych:** 572,42 zł

Włączono się w imprezę „Biebrzańskie sianokosy”, która przyczynia się do ochrony form funkcjonowania na terenach przyrodniczych.

- **Poprawa bezpieczeństwa prac polowych:** 2.254,47 zł

Zadanie przyczyniło się do promocji bezpiecznych form gospodarowania rolniczego w ramach konkursów realizowano wspólnie z Okręgowym Inspektorem Pracy oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- **Realizacja badań związanych z doświadczalnictwem odmian:** 100.000 zł

Na zlecenie Zarządu Województwa, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przeprowadził doświadczenia, zmierzające do efektywnego wykorzystania postępu biologicznego w produkcji roślinnej, ukierunkowanych na potrzeby praktyki rolniczej. Biorąc pod uwagę, że wykonanie konkretnych usług z zakresu badań przydatności odmian dla rolnictwa leżało w interesie rolników województwa podlaskiego, Zarząd zlecił wykonanie 31 doświadczeń pod kątem plonowania nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia, owsa, ziemniaków. Każde doświadczenie zostało zrealizowane na 8 do 26 odmianach. W 2009 r. zaplanowano 245.000 zł, z czego zrealizowano 217.652,19 zł. Większe wydatkowanie środków w roku 2010 w porównaniu roku poprzedniego wynika z rozszerzenia zasięgu oddziaływania realizowanych zadań.



## **2. Rybołówstwo i rybactwo**

W dziale tym kwotę 17.027,86 zł wydatkowano na:

### **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**

#### **ROW/3: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 408,00	6 249,88	84,36

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).

W celu realizacji w/w zadania z rezerwy budżetowej Województwa Podlaskiego zabezpieczono środki finansowe na podatek VAT w wysokości 7.408,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 6.249,88 zł.

#### **ROW/5: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – informacja i promocja**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 835,00	3 947,14	81,63

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).

W celu realizacji w/w zadania z rezerwy budżetowej Województwa Podlaskiego zabezpieczono środki finansowe na podatek VAT w wysokości 4.835 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.947,14 zł.

#### **ROW/6: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 700,00	6 830,84	88,71

(Podatek VAT w projektach realizowanych w ramach PROW, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa jest wydatkiem niekwalifikowanym, i pokrywany jest z dochodów własnych Województwa).

W celu realizacji w/w zadania z rezerwy budżetowej Województwa Podlaskiego zabezpieczono środki finansowe na podatek VAT w wysokości 7.700 zł, z czego wykorzystano kwotę 6.830,84 zł.

## **3. Przetwórstwo przemysłowe**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.351.085	30.180.015,78	72,98

### **Rozwój przedsiębiorczości**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 939 070,00	17 097 270,75	77,93

Z planowanej kwoty 21.939.070 zł wydatkowano 17.097.270,75 zł tj. 78 % na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **RPO/1: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 673 117,00	14 756 236,61	88,50

Głównym celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Projekty te, oprócz przynoszących bezpośrednio korzyści przedsiębiorstwu powinny przynosić również pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu ważną kwestią jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szanse na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie województwa jak również kraju czy świata.

Innowacyjność oraz wykorzystane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się nową, poza cenową formą konkurencyjności.

W ramach zadania wypłacono kwota w wysokości 14.350.929,12 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 262 projektów, których jednym z głównych założeń jest wzrost innowacyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Dziewięciu Beneficjentów dokonało częściowego zwrotu środków dotacji w łącznej wysokości 85.874,15 zł.

Dla 153 projektów wypłacono kwota była płatnością końcową.

W 2010 roku podpisano 274 umowy (dwie umowy zostały rozwiązane), których wartość dofinansowania stanowi 144.429.612,78 zł, w tym dofinansowanie ze środków na współfinansowanie 21.664.443,02 zł. W porównaniu do roku 2009, kiedy zawartych zostało 156 umów na łączną kwotę dofinansowania 103.403.198,66 zł, w tym współfinansowanie 15.510.480,18 zł. Dynamika wzrostu wydatków w wysokości 326,96% związana jest z etapami realizacji podpisanych umów w 2009 r. i realizacją płatności w związku z realizowanymi projektami. Realizacja planu na poziomie 85,55% związana jest z procesem oceny i kontroli wniosków. W przypadku wniosków końcowych kontroli podlega 100% wydatków.

Kwota wykonania 491.181,64 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonych beneficjentom w ubiegłym roku i wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 440.764,71 zł oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 50.416,93 zł. Kwoty te zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zwroty dotyczą następujących Beneficjentów:

- NAPROMEDICA WASILEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, realizującego projekt „Utworzenie w Białymstoku placówki medycznej świadczącej usługi w zakresie ochrony zdrowia kobiety z wykorzystaniem innowacyjnych metod terapii - NaProTechnologii”,
- POŚREDNICTWO HANDLOWE Cezary Lompart „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego”,
- TRANSTROL Malinowski, Żmudzin Spółka Jawna „Rozbudowa potencjału technologicznego firmy TRANSTROL - innowacyjność kluczem do podniesienia konkurencyjności”,
- PPHU Inter-Meble Robert Smugarzewski „Uruchomienie Centrum obróbczego mebli krzywoliniowych”,
- Agencja Konsultingowo - Edukacyjna "ORDO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu”,
- Handel Rolno Spożywczy i Przemysłowy "ROLPOL" Jan Ołdakowski „Internetowy @gromarket”. Środki zostały zwrócone na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

**RPO/4: Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 139 827,00	2 261 063,17	43,99

Celem horyzontalnym Działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Województwo Podlaskie należy do regionów o znakomitych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Przyroda regionu umożliwia nie tylko wysokiej jakości turystykę i wypoczynek, ale także podejmowanie leczenia i rehabilitacji. Priorytetowo traktowane były projekty których przedsięwzięcia związane są z rozwojem turystyki leczniczo-wypoczynkowej oraz projekty, które przede wszystkim przyciągną turystów spoza regionu i wpisują się w szersze ramy określone w strategii rozwoju turystyki województwa podlaskiego.

W ramach zadania wypłacona kwota dotyczyła realizacji przez Beneficjentów projektów:

**„Zdrojówka” spółka cywilna Marek Zdrojewski, Katarzyna Zdrojewska** na realizację projektu „Rozbudowa bazy noclegowej i utworzenie kompleksu SPA w „Zdrojówce”,

**IWA Sp. z o.o.** realizującego projekt „Rozbudowa Hotelu Żubrówka o budynek H (basen i część hotelowa) w Białowieży”,

**Piotr Zdrojkowski Golf Park Lipowy Most** realizującego projekt „Podlasie zaprasza na golfa”,

**„MARGO-MEBLE” s.c.** na realizację projektu „Budowa obiektu hotelowego o charakterze pensjonatowo-sanatoryjnym z zapleczem gastronomicznym i konferencyjno-bankietowym oraz SPA w Supraślu”,

**Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „PRO” Włodzimierz Ciesłowski** realizującego projekt „Budowa nowego skrzydła budynku Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Proserwy wraz z oczyszczalnią ścieków”,

**TRIO sp. jawna** realizującego projekt „Turystyczny Białystok – rozbudowa hotelu TRIO – elementem rozwoju infrastruktury turystycznej Podlasia”,

**Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E.&B. Falkowscy s.c.** realizującego projekt „Budowa sanatorium „Pałac na wodzie”,

**Hotel Unibus Sp. z o.o.** realizującego projekt „Budowa Centrum Integracji Europejskiej”,

**Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego „ETERNITE” s.c. Zawadzki J. Proszczuk** realizującego projekt „Budowa kompleksu turystyczno-wypoczynkowego „Eternite”.

Trzy projekty zostały zakończone w 2010 r. – wypłacona została płatność końcowa. W 2010 roku podpisano 19 nowych umów o dofinansowanie. W 2011 roku kontynuowane będą rozpoczęte projekty. Dla jednego Beneficjenta została wypłacona płatność zaliczkowa - BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "MIRAGE" MIROSŁAW SZYSZKO, realizującego projekt „Nowocześnie w przyszłość - budowa hotelu 3-gwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska – Wschód”.

W porównaniu do 2009 r., kiedy to zawartych zostało 5 umów i kontynuowano realizację 6 projektów z 2008 r. wysoka dynamika wypłaconych środków wynika z faktu, iż w ramach działania realizowane są projekty o dużej wartości. W 2009 r. zawarto 5 umów na łączną kwotę dofinansowania 15.404.929,31 zł, w tym środki na współfinansowanie 2.310.739,46 zł, a w roku 2010 zawarte umowy na dofinansowanie 49.023.299,41 zł, w tym współfinansowanie 7.353.495,06 zł. Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy.

Realizacja planu na powyższym poziomie związana jest właśnie ze specyfiką realizowanych projektów, uzależnionych po części także od warunków klimatycznych naszego regionu.

**RPO/7: Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom**

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
125 000,00	78 845,52	63,07

Celem horyzontalnym Działania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Wsparciem objęte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja

gospodarcza regionu (tworzenie terenów wystawienniczych, organizacja i udział w imprezach targowo-wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i za granicą oraz promocja wspólnej marki – klastra/inicjatywy klastrowej). W celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wsparcie misji gospodarczych oraz udział w targach i wystawach międzynarodowych.

W ramach zadania wypłacona kwota dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 13 projektów, związanych w głównej mierze z udziałem w targach krajowych i międzynarodowych. Dla 12 projektów były to płatności końcowe.

Duża dynamika wzrostu realizacji planu w porównaniu do 2009 r. związana jest ze znaczącym wzrostem liczby podpisanych umów w ramach poddziałania 1.2.2, w ramach którego realizowane są płatności w ramach współfinansowania ze środków budżetu państwa.

W 2009 roku zostało podpisanych 10 umów, a w 2010 – 50, na kwotę dofinansowania 463.868,68 zł i 2.838.767,40 zł odpowiednio, co stanowi udział we współfinansowaniu krajowym w wysokości dla roku 2009 - 69.580,31 zł oraz dla roku 2010 - 294.023,43 zł. W ramach poddziałania realizowane były płatności w ramach działu 150, rozdziału 15011 oraz działu 630 i rozdziału 63095.

#### **RPO/11: Działanie 6.1 RPOWP – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 126,00	1 125,45	99,95

Celem horyzontalnym Działania jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Związane jest to ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie wyższym, wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia ustawicznego. Pozwoli to na wzmocnienie funkcji instytucji i placówek edukacyjnych oraz przygotowanie ich do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej oraz wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców.

W ramach zadania wypłacona kwota dotyczyła jednego projektu realizowanego przez Beneficjenta Wyższa Szkoła Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku – „Zakup wyposażenia i sprzętu do nowych laboratoriów dydaktycznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku”. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2011 roku.

#### **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.391.970	13.062.700,03	72,98

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego który wydatkował 5.599.660,03 zł., na następujące zadania:

#### **DI/8: Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki -**

projekt współfinansowany z EFS i budżetu państwa

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 244 580,00	1 014 030,86	45,20

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in.

- na kursy szkoleniowe zrealizowane w ramach projektu przez wykonawców szkoleń na kwotę: 641.371,30 zł,

- recenzję materiałów szkoleniowych na kwotę 10.696 zł,
- akcję promocyjną projektu tj. ogłoszenia w prasie lokalnej, produkcję i emisję spotu reklamowego, organizację konferencji i spotkań informacyjnych, zakup ulotek i plakatów informacyjnych, emisję artykułu sponsorowanego a także zakup materiałów promocyjnych w postaci kalendarzy, długopisów, które są sukcesywnie rozdawane wśród uczestników szkoleń oraz usługi kurierskie na łączną kwotę 68.553,21 zł.
- usługi administratora platformy e-learningowej w kwocie 28.548 zł
- usługi doradztwa prawnego w kwocie 29.999,80 zł,
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację w/w przedsięwzięcia na łączną kwotę 221.876,18 zł.
- materiały biurowe i eksploatacyjne w postaci tonerów do drukarek oraz raporty monitoringowe projektu na łączną kwotę na kwotę 12.427,89 zł.
- W trakcie realizacji projektu kontaktowano się telefonicznie z wykonawcami i uczestnikami szkoleń, koszt rozmów wyniósł 102,14 zł, natomiast na delegację, w celu uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych wydano środki w wysokości 456,34 zł.

Wysokość stopnia wydatkowania środków finansowych w wysokości 45,20 % związana była z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi na wyłonienie wykonawców szkoleń oraz rozpoczęciem i zakończeniem poszczególnych grup szkoleniowych w roku 2010 r.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 480.260,15 zł W stosunku do roku 2009r. koszty na poszczególne zadania zostały zwiększone. Koszty poniesione na szkolenia, które są realizowane w ramach projektu zostały potrojone. Wzrost jest związany z uruchomieniem szkoleń w ramach 3 umów z wykonawcami szkoleń, tym samym koszty związane z recenzją materiałów szkoleniowych zostały podwojone. W niewielkim stopniu zwiększyły się koszty ponoszone na personel projektu. Koszty poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne w roku 2009, były naliczone za 3 miesiące, natomiast w roku 2010 zostały naliczone za 12 miesięcy. W ramach promocji projektu pracownicy biura projektu uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych na terenie województwa podlaskiego, ponosząc koszty delegacji. Ponadto zwiększyły się koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

#### **DI/14: e-Podlaskie - kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa podlaskiego**

- projekt współfinansowany z EFS i budżetu państwa

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
572 806,00	416 704,66	72,74

Powyższe wydatki w roku 2010 poniesione zostały na bieżące działania administracyjne Biura Projektu i dotyczyły między innymi wyposażenia biura, wynagrodzenia pracowników projektu opłaty za połączenia telefoniczne. Jednocześnie poniesione zostały wydatki na zakup materiałów promocyjnych projektu, które wykorzystane zostaną podczas seminariów konsultacyjnych oraz konferencji w roku 2011. Przekazana została dotacja celowa na rzecz partnera projektu, Uniwersytetu w Białymstoku:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników projektu wydatkowano 82.624,10 zł;
2. na wyposażenie biura projektu, w tym zakup mebli oraz sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego, wydatkowano: 12.645,30 zł;
3. na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu oraz rozmowy telefoniczne pracowników biura projektu wydatkowano 2.105,11 zł;
4. na wykonanie materiałów promocyjnych projektu, wydatkowano 20.357,03 zł;
5. na organizację konferencji informacyjnej projektu wydatkowano 4.800,00 zł;
6. na dotację celową dla partnera projektu, Uniwersytetu w Białymstoku, wydatkowano 294.173,12 zł.

Wysokość stopnia wydatkowania (72,74%) środków finansowych uzależniona była w głównej mierze od wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, jak również od niewielkich przesunięć harmonogramu realizacji projektu, wprowadzonych dla zwiększenia jego jakości i efektywności. Projekt „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego” został uruchomiony w roku 2010, w roku 2009 nie był ujęty w budżecie województwa podlaskiego.

**DPR/9: "Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania" w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 035 742,00	880 493,58	29,0

Wydatki dotyczą realizacji zadania polegającego na wdrażaniu projektu systemowego, pod nazwą: „Podlaska strategia innowacji- budowa systemu wdrażania” (nr umowy POKL.08.02.02-20-001/08, Działanie 8.2- Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2- Regionalne strategie innowacji) w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz z środków budżetu województwa podlaskiego.

Realizacja tego projektu wynika z umowy zawartej między Województwem Podlaskim i Ministrem Rozwoju Regionalnego w dniu 15.04.2009 r.

Źródłem finansowania zadania są środki pochodzące z UE (85%), budżetu państwa (7,5%) oraz środki własne samorządu województwa podlaskiego (7,5%). Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa, w oparciu o umowę partnerską, zawartą w dniu 07.04.2010r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Uniwersytetem w Białymstoku i aneksem do tej umowy przyjętym uchwałą nr 241/3780/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 lipca (aneks z dnia 21.07.2010 r.) dotyczącymi realizacji w/w projektu w ramach partnerstwa.

W ramach wydatków poniesionych w roku 2010 w ramach realizacji projektu „Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania” realizowano zadania przewidziane we wniosku o dofinansowanie projektu.

Wydatki zaplanowane do wydatkowania w roku 2010 wynosiły 3.035.742,00 zł. Środki faktycznie wydatkowane: 880.493,58 zł. Różnica pomiędzy środkami zaplanowanymi do wydatkowania a zrealizowanymi wydatkami w roku 2010 r. wynikała ze zmiany koncepcji realizacji projektu, co nastąpiło w I kwartale 2010 r. Zmiana polegała na rozpoczęciu realizacji projektu wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku w oparciu o umowę partnerską. Jej podpisanie poprzedziły niezbędne negocjacje i uzgodnienia pomiędzy UMWP i Uniwersytetem w Białymstoku, w tym z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Uniwersytet w Białymstoku potrzebował też czasu na zbudowanie zespołu realizującego projekt i niezbędne przygotowania organizacyjne. W związku z tym zmianie uległ harmonogram realizacji projektu, a większość zadań przewidzianych do wykonania w roku 2010 została przesunięta na rok 2011. Zmiana ta została dokonana na podstawie wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych przez Instytucję Pośredniczącą (Departament EFS UMWP).

Wydatki ponoszone w projekcie dotyczyły wydatków Lidera Partnerstwa (UMWP) i Partnera Projektu (Uniwersytet w Białymstoku). Kwota wydatków związanych przez UMWP w roku 2010 wyniosła 129.848,55. Uniwersytet w Białymstoku realizował projekt dzięki środkom z dotacji celowej przekazanej mu przez UMWP w oparciu o umowę partnerską. Kwota tej dotacji w roku 2010 wyniosła 1.130.000,00 zł z czego Uniwersytet w Białymstoku wydatkował 750.645,03 zł, a kwotę niewydatkowaną (379.354,97 zł) przekazał na konto UMWP.

Wydatki ponoszone przez UWMP składały się z dotacji celowej przekazanej Uniwersytetowi w Białymstoku na realizację projektu oraz wydatków własnych ponoszonych na wynagrodzenia osób zatrudnionych przy realizacji projektu, kosztu zakupu materiałów biurowych, sfinansowano także wyjazd służbowy do Lahti, w Finlandii ( 15-17.09.2010, międzynarodowa „Konferencja nt znaczenia innowacyjności i badań naukowych dla regionów obszaru Morza Bałtyckiego”).

Uniwersytet w Białymstoku wydatkował środki na opłacenie kosztów osobowych zespołu zatrudnionego do realizacji projektu, wynajem powierzchni biurowej i sprzętu komputerowego, organizację konferencji promującej projekt oraz na stypendia doktoranckie dla 20 osób wyłonionych w ramach przeprowadzonego konkursu wypłacone w październiku, listopadzie i grudniu 2010r.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 41.236,39 zł.

**EFS/1: Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia**

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 961 781,00	2 380 869,40	80,38

W ramach zadania udzielano dofinansowania na realizację projektów z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 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. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

W ramach Działania 6.2 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 2.955.326 zł w ramach środków niemajątkowych. W 2010 roku wykonanie wyniosło 2.377.243,81 zł, co stanowi 80,4 % wykonania planu budżetu. W ramach tego działania przekazano 158 073,63 zł gminom i 217 641,39 zł powiatom.

W ramach Działania 6.2 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 5 000 zł w ramach środków majątkowych. W 2010 roku wykonanie wyniosło 2.172,15 zł, co stanowi 43,4 % wykonania planu budżetu. W ramach tego działania przekazano 2 172,15 zł powiatom. Beneficjenci Działania 6.2 nie ubiegali się w 2010 roku o środki majątkowe w przysługującej wysokości.

Poziom wykonania znacznie obniżają środki zwrócone przez beneficjentów w grudniu z tytułu niewykorzystana w roku budżetowym 2010. Ze względu na obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji na przełomie roku przesunięto realizację części zleceń płatności na 2011 r. W porównaniu do roku 2009 wypłaty w ramach Działania 6.2 wzrosły pięciokrotnie. Wynika to z wyższego poziomu kontraktacji. Do końca perspektywy finansowania POKL należy osiągnąć 100% kontraktacji przewidzianej na działanie w tych latach, dlatego też ogólnie kontraktacja w roku 2010 musiała wzrosnąć.

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej 2009 r. zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 186,44 zł (158,47 zł - EFS i 27,97- BP) oraz odsetki od tej dotacji 1.267,00 zł (1.076,95- EFS i 190,05 zł - BP).

#### **EFS/6: Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy**

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
679 115,00	349 924,14	51,52

Celem Działania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu 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 (uczeln 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 wydatkowanie dotacji rozwojowej na poziomie 679.115 zł w ramach środków niemajątkowych. Do końca 2010 roku zrealizowano płatności na kwotę 349.924,14 zł, co stanowi 51,5 % wykonania planu. Poziom wydatków jest niższy od zakładanego z uwagi na liczne korekty wniosków o płatność beneficjentów oraz zmiany harmonogramów beneficjentów. W związku z tym płatności przesuwają się w czasie.

Poziom wykonania znacznie obniżają środki zwrócone przez beneficjentów w grudniu z tytułu niewykorzystana w roku budżetowym 2010. Ze względu na obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji na przełomie roku przesunięto realizację części zleceń płatności na 2011 r. W porównaniu do roku 2009 wypłaty w ramach Działania 8.2 wzrosły prawie dwukrotnie. Wynika to z rosnącej kontraktacji w ramach działania oraz z nakładania się wypłat w ramach projektów wieloletnich zakontraktowanych w latach ubiegłych.

#### **ZD/8: Projekt szkoleniowy POKL**

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
564 990,00	557 637,79	98,69

Województwo Podlaskie realizowało projekt systemowy pt. „*Doskonalenie kadr medycznych województwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych*” o numerze WND-POKL.08.01.01-20-001/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%).

Z budżetu projektu zostały wydatkowane środki finansowe na :

- zarządzanie wspomnianym projektem tj. wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia czyli zespołu projektowego,
- szkolenia wraz z rekrutacją dla lekarzy POZ oraz lekarzy specjalistów gastroenterologii, chorób wewnętrznych, chirurgii i onkologii z terenu województwa podlaskiego,
- delegacje wynikające z wizytacji szkoleń przeprowadzone przez członków zespołu projektowego,
- zakup akcesoriów komputerowych tj. kartridży.

Niewykorzystane środki finansowe zostały przekazane na rachunek bankowy wyodrębniony do obsługi środków dotacyjnych POKL.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 127.686,39 zł. W porównaniu do roku 2009 wzrost wydatków w roku 2010 został spowodowany dłuższym okresem realizacji projektu, a co za tym idzie większymi nakładami środków. W roku 2009 pierwszy wydatek dotyczący projektu, z przyczyn niezależnych od Departamentu Zdrowia wystąpił dopiero w miesiącu październiku. Wspomniany wyżej projekt trwał do 31 grudnia 2010 roku.

## **2 . Wojewódzki Urząd Pracy**

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.332.956	7.463.040	79,96

- W ramach Działania 8.1 WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 4 450 172,79 zł przeznaczone na realizację projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych. Ze środków dotacji roku bieżącego zwrócono 393 160,48 zł oraz z dotacji w ramach środków zwracanych przez beneficjentów z lat ubiegłych 66 808,27 zł. Całkowity plan wydatków na dotacje celowe na rzecz beneficjentów ustalony na poziomie 4 548 273 zł został wykonany w wysokości 4 057 012,31 zł, co stanowi 89,20%. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych



wydatkowano 8,70 % środków tj. kwotę 353 143,69 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 3 703 868,62 zł, co stanowi 91,30% poniesionych wydatków.

Środki budżetu państwa na realizację komponentu regionalnego w 2010 roku nie płynęły w terminach i tempie umożliwiającym pełną, płynną i efektywną realizację przyjętych zadań.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2010/1 z dnia 22.01.2010r., aneksem nr 1 z dnia 19.04.2010r. oraz aneksem nr 2 z dnia 04.10.2010r., zapisami Planu Działania na rok 2010 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez beneficjentów.

Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych pobrane w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami oraz odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych. Zwroty te powiększając dochody WUP, generują jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i pociągają konieczność zmiany planu wydatków.

Plan wydatków zmieniany był odpowiednio do potrzeb wynikających z aktualizacji przez beneficjentów harmonogramów płatności, stosownie do wzrostu zadań wynikających z podpisywanych umów oraz z dostępności środków w Instytucji Pośredniczącej i możliwości zwiększania planu oraz w związku ze zwrotami od beneficjentów kwot stanowiących dochód budżetu państwa. Wydatki 2010r. stanowią 31,17 % wydatków roku 2009 w związku ze zmianą zasad finansowania projektów w 2010 roku tj. wyłącznie w ramach 15% puli środków stanowiących współfinansowanie krajowe.

2. W ramach projektu własnego WUP pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” (Poddziałanie 8.1.4

PO KL) WUP wykorzystał środki dotacji celowej w wysokości 806 739,42 zł, w tym dotację na wydatki majątkowe w wysokości 45 140,00 zł. Dotacja celowa została uzupełniona wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 13 143,96 zł. Plan wydatków ustalony na poziomie 1 054 509 zł został wykonany w wysokości 819 883,38 zł, tj. 77,75 %. Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z unieważnienia postępowania przetargowego na przeprowadzenie badania absolwentów szkół wyższych, niezrealizowania zakładanej liczby godzin eksperckich przez eksperta wspierającego zespół projektowy oraz przesunięcie na 2011r. organizacji konferencji z Obserwatoriami funkcjonującymi w Polsce oraz innymi jednostkami realizującymi przedsięwzięcia badawcze. Ponadto zostały wygenerowane oszczędności na wydatkach bieżących, w tym na zakupie materiałów biurowych, papieru ksero oraz na kosztach rozmów telefonicznych.

Plan wydatków majątkowych ustalony na poziomie 45 140 zł został zrealizowany w pełnej wysokości i został przeznaczony na zakup specjalistycznego oprogramowania komputerowego.

W ciągu roku sześciokrotnie dokonywano zmian w planie wydatków budżetowych. W rezultacie zmian plan uległ zwiększeniu

o 912 600 zł. Wynikało to z faktu, iż na początek roku obowiązywał plan wydatków wyłącznie w części współfinansowania krajowego tj. na paragrafach z końcówką „9”. Dokonane zwiększenie planu wydatków (w miesiącu czerwcu 2010r. o kwotę 37 739 zł) oraz przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikały z konieczności wprowadzenia do planu finansowego zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą zmian w budżecie projektu.

Celem projektu jest opracowanie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Projekt jest realizowany w okresie od 01.07.2008r. do 31.03.2013r.

Na 31.12.2010r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 183,00 zł. Należności nie występują.

Wydatki roku 2010 stanowią 88,98% wydatków 2009r. ze względu na poniesiony w 2009 r. koszt opracowania regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych i systemu zarządzania informacją gospodarczą wykorzystywanego we wszystkich późniejszych badaniach w ramach projektu.

3. Na realizację projektu własnego pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” ustalono plan wydatków na poziomie 969 603 zł, wykonano zaś w wysokości 309 467,44 zł, tj. w 31,92%. Niski stopień wykonania planu wydatków wynika przede wszystkim z przesunięcia na I połowę 2011r. realizacji zaplanowanych na II półrocze 2010r. szkoleń zawodowych uczestników projektu, w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz pozostałych świadczeń na rzecz uczestników projektu.

W ciągu roku plan wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu o 100 052 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu oraz przesunięciem części zaplanowanych działań na 2011r. Trzykrotnie dokonano

również przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej co zapewniło zgodność planu finansowego z aktualną wersją budżetu projektu.

Głównym celem projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 300 uczestników projektu poprzez wsparcie finansowe, uzupełnienie, nabycie bądź zmianę ich kwalifikacji zawodowych. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2010r. do 30.04.2012r.

Na dzień 31.12.2010r. nie występują zobowiązania ani należności.

4. W ramach projektu własnego WUP pt. „Założ firmę – spełnij swoje marzenia” Działanie 6.2 plan wydatków WUP ustalony na poziomie 2 681 593 zł został wykonany w wysokości 2 209 868,20 zł, tj. na poziomie 82,41%. W bieżącym roku udzielono osobom fizycznym 1 892 600,68 zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze środkami podstawowego wsparcia pomostowego. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych oraz z przesunięcia w czasie przekazania uczestnikom środków dotacji na rozpoczęcie działalności oraz wsparcia pomostowego.

W ciągu roku w planie wydatków budżetowych czterokrotnie dokonywano zmian. Z pierwotnej wielkości rzędu 69 224 zł uległ zwiększeniu o 2 612 369 zł i wyniósł ostatecznie 2 681 593 zł. Wynikało to z faktu, iż na początek roku w ramach projektu obowiązywał plan wydatków wyłącznie w części współfinansowanie krajowego na paragrafach z końcówką „9”. Poszczególne zmiany planu wydatków budżetowych w roku 2010 wynikały z konieczności wprowadzenia do planu finansowego zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą zmian w budżecie projektu.

Głównym celem projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród 60 osób z powiatów bielskiego, kolneńskiego, białostockiego i miasta Białystok. Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2009r. do 30.11.2011r.

Na 31.12.2010r. zobowiązania i należności nie występują.

Wykonanie planu finansowego rozdziału 15013 przedstawia poniższa tabela:

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan wydatków 2010 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji (w %)	Wykonanie wydatków 2010r. do 2009r. (w %)
Działanie 8.1 PO KL, z tego:	4 627 251	4 123 821	89,12	*
- dotacje dla beneficjentów	4 548 273	4 057 013	89,20	*
- wydatki (przypisane) z otrzymanych zwrotów od beneficjentów	78 978	66 808	84,59	*
Projekt własny w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL - Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, w tym:	1 054 509	819 883	77,75	88,98
- wydatki na zakupy inwestycyjne	45 140	45 140	100	*
Projekt własny w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL - Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki	969 603	309 468	31,92	*
Projekt własny w ramach Działania 6.2 PO KL - Założ firmę – spełnij swoje marzenia	2 681 593	2 209 868	82,41	9 519,09
RAZEM	9 332 956	7 463 040	79,96	*

\* dane nieporównywalne

## **Pozostała działalność**

### **DIS/9: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 045,00	20 045,00	100

Środki finansowe wykorzystano na pokrycie kosztów radiowej kampanii informacyjnej pt.: „AZBEST-zagrożenie - II EDYCJA” w ramach dotacji pozyskanej z Ministerstwa Gospodarki w związku z konkursem ofert na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 49.984,40 zł. Różnica w wykonaniu planu finansowego w stosunku do 2009 r. wynika stąd, iż skalkulowano niższy koszt realizacji zadania, w związku z zmianą jego specyfiki i ubieganiem się w Ministerstwie Gospodarki o środki w niższej wysokości.

#### **4.Transport i łączność**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
143.052.328	90.467.078,90	63,24

#### **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50 025 115,00	31 161 417,57	62,29

#### **DIS/2: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich**

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17 950 000,00	17 928 856,57	99,88

Zgodnie z umowami zawartymi ze Spółką Przewozy Regionalne przekazano w 2010 r. dotację w wysokości 17.928.856,57 zł. Z uwagi na ograniczenie oferty przewozowej od 12.12.2010 r. z planowanej kwoty nie wykorzystano 21.143,43 zł.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 15.586.481,00 zł.

#### **DIS/11: Fundusz Kolejowy**

Wydatki ogółem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17 487 615,00	5 938 811,00	33,96

*Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 14 500 000 zł, zrealizowano w wysokości 2 951 196,00 zł).*

Zgodnie z umową ze Spółką Przewozy Regionalne w 2010 r. zrefundowano udokumentowane koszty na łączną kwotę 3.675.151,76 zł, w tym:

- naprawy pojazdów kolejowych - 2 987 615,00 zł
- modernizacje taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów objętych umową o świadczenie usług publicznych - 687.536,76 zł

Realizowano zadanie inwestycyjne „Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych”, w ramach którego zakupiono cztery trójczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne EN57 oraz części do autobusu szynowego SA133 na kwotę 2.263.659,24 zł.

Niewykorzystana kwota Funduszu Kolejowego - 11.548.804,00 zł z uwagi na przeciągające się procedury przetargowe oraz dostawę dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych w styczniu 2011 r., wydatkowana zostanie w I kwartale 2011 r.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 726.950,70 zł z Funduszu Kolejowego.

#### **DIS/13: Zakup, modernizacja pojazdów szynowych**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14 587 500,00	7 293 750,00	50,0

W II półroczu 2010 r. samorząd województwa otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 7.293.750 zł przeznaczoną na zakup i modernizację pojazdów szynowych. Dotacją celową finansowano zadanie inwestycyjne „Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych”, w ramach którego zakupiono cztery trójczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne EN57 oraz części do autobusu szynowego SA133 na kwotę 7.293.750,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

W 2009 r. na realizację zadania „Zakup i utrzymanie kolejowych pojazdów szynowych” wydatkowano środki finansowe w wysokości 38.579.815,00 zł.

## **Lokalny transport zbiorowy**

### **RPO/2: Działanie 2.3 RPOWP – Rozwój transportu publicznego**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
356 125,00	246 324,18	69,16

*Wymienione w tabeli kwoty stanowią współfinansowanie działania z dotacji budżetu państwa. Środki unijne nie są ujmowane w budżecie Województwa.*

Głównym celem Działania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach działania będą realizowane projekty polegające na wykonaniu robót budowlanych, remontowych i adaptacyjnych infrastruktury publicznego transportu miejskiego i infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów, a także służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego.

W 2010 r. podpisane zostały 4 umowy o dofinansowanie. Każda umowa objęta jest pomocą publiczną. Realizacja projektów będzie kontynuowana w 2011 r. Łączne dofinansowanie umów wynosi 42.433.400,00 zł, z czego z środki z budżetu państwa stanowią 3.759.160,34 zł.

W 2010 roku wspierane były dwa projekty:

- „Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku” realizowany przez Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
- „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II” realizowany przez Miasto Łomża.

Pozostałe dwa projekty:

- „Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie” realizowany przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO sp. z o.o. oraz
- „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki – etap II” realizowany przez Miasto Suwałki

będą współfinansowane w 2011 roku.

W 2010 roku jeden z Beneficjentów otrzymał tylko dofinansowanie ze środków europejskich, dotyczy Miasta Suwałki.

Wyplacone środki w wysokości 246.324,18 zł w dziale 600, rozdziale 60004 dotyczą Miasta Łomża. W ramach działania realizowane są płatności w odniesieniu do umów zawartych w 2010 r. W 2009 roku nie były wypłacane środki na współfinansowanie w ramach tego działania.

## **Drogi publiczne wojewódzkie**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25.02.1999 r. w celu sprawowania zarządu nad drogami wojewódzkimi w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony. Działa przy pomocy 5-ciu wewnętrznych jednostek - rejonami dróg wojewódzkich zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie 3 brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę stanu pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31.12.2010 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r. osoby	Stan na 31.12.2010 r. etaty	Średnia w etatach za rok 2010	Średnia w etatach za rok 2009	% Rok 2010/2009 (5:6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	54	52,3	52,07	40,49	128,60
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	19	19,0	18,67	16,67	112,00
3.	Rejon Dróg w Łomży	19	19,0	18,75	18,55	101,08
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17	16,8	16,72	16,25	102,89
5.	Rejon Dróg w Sokółce	16	16,0	16,98	16,50	102,91
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	18	18,0	18,00	18,25	98,63
	Ogółem:	143	141,1	141,19	135,75	104,01

#### I. WYDATKI

W celu wykonania zadań statutowych w 2010 r. zaplanowano pozyskanie środków z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010	Plan po zmianach 2009	% Rok 2010/2009 (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Środki samorządu województwa	45.997.160	46.640.000	98,62
2.	Środki z EFRR w ramach RPO WP	24.754.871	-	-
3.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	2.855.700	1.542.000	185,19
4.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa z MSWiA	833.575	-	-
5.	Środki z samorządów lokalnych	3.529.195	583.922	604,39
	Ogółem:	77.970.501	48.765.922	159,89

Wykonanie planowanych na rok 2010 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach 2010	Wykonanie 2010	% Wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2009	% Rok 2010/2009 (4:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	10.620.000	10.377.058,25	97,71	20,87	9.491.633,28	109,33
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	13.800.000	13.767.554,11	99,76	27,69	10.620.161,00	129,64
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	14.130.669	9.298.095,05	65,80	18,7	8.255.214,55	112,63
4.	Nr 4 Inwestycje drogowe ze środków własnych	12.793.381	10.030.787,79	78,41	20,17	8.941.382,61	112,18
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	25.757.401	5.390.417,45	20,93	10,84	3.334.643,23	161,65
6.	Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	869.050	858.543,05	98,79	1,73	840.173,77	102,19
	Suma:	77.970.501	49.722.455,70	63,77	100,00	41.483.208,44	119,86

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne ze środków na wydatki niewygasające w kwocie 5.221.695,29 zł.

#### 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 przejezdności 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 inwestycji 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 sprzątanie zniszczonych słupków,
  - sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
  - wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
  - prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
  - koszenie traw,
  - sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

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

Rodzaj wydatku	Rok 2010	Rok 2009	% Rok 2010/2009 (2:3)
1	2	3	4
Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	6.477.557,61	5.922.900,85	109,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454.569,22	395.426,66	114,96
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.192.825,24	1.054.090,44	113,16
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	97.483,38	93.041,22	104,77
Wpłaty na PFRON	70.584,00	55.000,00	128,33
Zakup materiałów takich jak: paliwo, części zamienne, przyrządy, narzędzia, wyposażenie, materiały biurowe	926.510,80	903.199,89	102,58
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	9.874,86	8.967,85	110,11
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	29.862,46	37.756,46	79,09
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	60.129,28	67.304,55	89,34
Badania okresowe i wstępne pracowników	11.740,50	14.000,00	83,86
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	500.798,02	433.285,37	115,58
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	149.478,75	135.997,15	109,91
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze	63.198,60	64.535,64	97,93
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	160.763,00	158.870,00	101,19
Odpis na ZFŚW. Socjalnych	153.589,00	142.164,00	108,04
Koszty krajowych podróży służbowych	18.093,53	5.093,20	355,25
<b>Razem:</b>	<b>10.377.058,25</b>	<b>9.491.633,28</b>	<b>109,33</b>

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 97,71%.

## 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 trzech paragrafów:

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów
- zakup usług zewnętrznych

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2010	% Wykonania	Wykonanie 2009	% Rok 2010/2009 (4:6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	wynagrodzenia bezosobowe	45.000	45.000,00	100,00	1.300,00	3461,54
2.	zakup materiałów	910.000	879.746,82	96,68	820.766,53	107,19
3.	zakup usług	12.845.000	12.842.807,29	99,98	9.769.267,47	131,46
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	-	-	-	28.827,00	-
<b>Razem:</b>		<b>13.800.000</b>	<b>13.767.544,11</b>	<b>99,76</b>	<b>10.620.161,00</b>	<b>129,64</b>

W ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wykonano pomiar hałasu na drogach wojewódzkich za kwotę 45.000,- zł. Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 879.746,82 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. Na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni tzw. remonty cząstkowe wydatkowano 579.744- zł, a na zakup znaków drogowych 267.511,84 zł. Ponadto na inne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. oraz zakup pospółki do uzupełniania poboczy wydatkowano kwotę 32.490,98 zł. Wydatki na zakup usług zewnętrznych ogółem w ramach realizacji tego zadania w kwocie 12.887.807,29 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w Zał. Nr 1. Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 99,76%.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU)**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	4 414 000,00	4 413 089,23	wbudowano 5.190,83 mg mieszanki mineralno-asfaltowej (2.385.326,95 zł), naprawiono grysami i emulsją 64.507,9 m <sup>2</sup> nawierzchni (2.027.762,28 zł);
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	542 400,00	542 382,55	wykonano 3 przeglądy rozszerzone mostu oraz 31 podstawowych (23.180,- zł), oczyszczono 192,6 mb przepustów, 138 mb rowów, wykonano 17,43 m <sup>3</sup> elementów betonowych oraz roboty towarzyszące (184.740,13 zł), wymieniono 15 mb przepustów oraz wykonano roboty towarzyszące (57.605,35 zł), pomalowano 466,75 m <sup>2</sup> barier na moście (20.030,80 zł), naprawiono 578,5 m <sup>2</sup> nawierzchni na moście (35.463,27 zł), wykonano inne naprawy na obiektach (170.920,05 zł), montaż poręczy mostowych 23 mb (26.360,15 zł), naprawiono 94 mb barier stalowych (24.082,80 zł);
3.	Oznakowanie poziome	254 800,00	254 718,38	odnowiono oznakowanie poziome na powierzchni 35.591,29 m <sup>2</sup>
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	291 200,00	291 022,14	wykonano 4 odwierty gruntów (2.440,- zł), wykonano badania 4 próbek masy bitumicznej (3.526,40 zł), ustawiono 16,10 mb barierek szczeblinkowych (6.089,02 zł), opracowanie projektów organizacji ruchów dla 42,431 km dróg (35.136,- zł), wykonano pomiary hałasu na całej sieci drogowej (45.000,- zł), ustawiono 496 mb barier stalowych (122.273,28 zł), naprawiono 288 mb barier stalowych (76.557,44 zł);
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	1 006 600,00	1 006 571,00	wywieziono 91,73 m <sup>3</sup> odpadów (3.962,69 zł), sprzątnięto 1.188,681 km pasów drogowych (184.525,46 zł), ułożono 109 mb przepustów, oczyszczono przepusty o długości 84 mb oraz 5.211 mb rowów (191.810,13 zł), sprzątnięto 121,322 km ulic (114.677,64 zł), naprawiono chodnik na powierzchni 199,42 m <sup>2</sup> (21.370,07 zł), naprawiono 5 studni kanalizacyjnych (12.931,17 zł), naprawiono 305 m <sup>2</sup> nawierzchni żwirowej na zjazdach (9.290,15 zł), uzupełniono ubytki w poboczu i jezdni 110 m <sup>3</sup> żwiru (8.186,20 zł), naprawiono korpus drogowy pospółką na powierzchni 1.986 m <sup>2</sup> (67.403,17 zł), wypożyczono młot do wbijania słupków 6 godz. (190,- zł), utrzymywano przejezdność na przełomach (4.392,- zł), praca wózka widłowego 2,5 godziny (161,65 zł), wykonano ścinę pobocza na pow. 53.895,5 m <sup>2</sup> oraz uzupełniono 1.140,9 m <sup>3</sup> (322.065,01 zł), wykonano 34 m przykanalika, 70 m sączków, 4 studnie (47.189,69 zł), wykonanie cieku betonowego na długości 14,4 m (13.072,06 zł), wycinka krzewów na pow. 10,075 ha (5.343,91 zł);
6.	Zimowe utrzymanie dróg	6 381 000,00	6 380 023,99	sezon 2009/2010 (5.565.662,17 zł), sezon 2010/2011 (814.361,82 zł); trwa procedura rozliczania robót w kwocie 2.465.492,71 zł
Razem		12 890 000, 00	12 887 807,29	



### **Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników**

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

Całkowite wydatki na to zadanie w kwocie 9.298.095,05 zł finansowano ze środków samorządu województwa w kwocie 7.925.639,64 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 1.372.455,41 zł.

Wykonanie planu wydatków wynosi 65,80 %. Niższy niż zakładano poziom wykonania tego zadania budżetowego wynika z faktu, że w przypadku trzech zadań remontowych na które podpisano umowy z wykonawcami na ogólną kwotę 4.820.812,54 zł, istniało zagrożenie, iż nie będą wykonane do końca roku 2010 i zostały one umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr II/8/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. W Załączniku Nr 2 przedstawiono szczegółowy wykaz wykonanych zadań remontowych. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac oraz wskazano zadania umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG**  
**(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 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 25+250 do km 28+500	14 130 669	111 428,70	wyremontowano 1.250 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej (przełomy)
2.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 17+200 do km 17+820		279 061,58	wyremontowano 3.100 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej (przełomy)
3.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze na odcinku od km 38+906 do km 42+830		469 445,75	wyremontowano 3.450 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej (przełomy)
4.	Remont chodnika w Bujence w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Brańsk - Ciechanowiec na odcinku od km 57+585 do km 58+026 strona prawa		97 075,34	wyremontowano 662 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 162 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
5.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze - Sejny na odcinku od km 2+820 do km 3+810		498 518,96	wyremontowano 5.980 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
6.	Remont chodnika w m. Rutce Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak na odcinku od km 115+216 do km 115+812		538 951,20	wyremontowano 894 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej, 105 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej oraz 1.358 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
7.	Remont chodnika i zatoki autobusowej w Starej Kamionce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki na odcinku od km 5+815 do km 6+058 strona lewa		89 910,10	wyremontowano 315 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm, 93,80 m <sup>2</sup> nawierzchni z kostki kamiennej oraz 124 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
8.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - granica państwa na odc. od km 37+190 do km 37+680 oraz od km 38+400 do km 38+985.		576 098,88	wyremontowano 6.516 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
9.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa na odcinku od km 0+360 do km 0+700		50 171,28	wyremontowano 734 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
10.	Remont chodnika w Korycinie na odc. od km 26+959 do km 27+123 strona prawa i nawierzchni jezdni od km 27+123 do km 27+389 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokoły - Korycin - Knyszyn - Sokoły		135 394,23	wyremontowano 239,4 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej, 25,5 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej oraz 2.107 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
11.	Remont nawierzchni zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Brańsk - Ciechanowiec w km 3+579		29 939,09	wyremontowano 519,10 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
12.	Remont chodnika w Zabłudowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczewo na odc. od km 0+871 do km 1+031 strona prawa		47 018,30	wyremontowano 213,5 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 21 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
13.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec na odc. od km 13+300 do km 14+420		376 628,64	wyremontowano 6.720 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
14.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odc. od km 35+970 do km 36+580		374 921,86	wyremontowano 3.965 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej

15.	Remont chodnika (strona prawa) i nawierzchni w Dąbrowie Białostockiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - granica państwa na odc. ok. km 51+575 do km 52+100
16.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa na odc. od km 38+700 do km 39+745
17.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odc. od km 52+850 do km 53+900
18.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa od km 34+200 do km 36+500
19.	Remont zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w m. Olszanka w km 6+162 strona lewa i w m. Żywkowo w km 8+306 strona lewa
20.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze na odcinku od km 25+500 do km 26+950
21.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Suwałki - Rutka Tartak od km 113+251 do km 113+386
22.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Rutka Tartak - Szypłiszki od km 56+021 do km 56+156
23.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszczowy Gród - Bondary - Narewka - Nowosady na odcinku od km 10+318 do km 10+500
24.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od granicy województwa do m. Ptaki
25.	Remont chodnika w Uhowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Turośl Dolna - Markowszczyzna
26.	Remont chodnika w Płonce Kościelnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec
27.	Remont chodnika w Sokolach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jezewo - Sokoły
28.	Remont chodnika w Zabłudowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele

562 701,70	wyremontowano 3.913 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 919 m <sup>2</sup> chodników z płyt betonowych
530 952,75	wyremontowano 6.302,56 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
490 309,46	wyremontowano 6.300 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
0,00	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2010 zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 z dn. 21 grudnia 2010 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego wartość umowna - 912.945,09 zł termin realizacji - 27.12.2010 r.
97 843,88	wykonano 228 m <sup>2</sup> nawierzchni 2 zatok autobusowych z kostki kamiennej
513 315,00	wyremontowano 8.000 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
63 104,87	wyremontowano 742,5 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
63 557,79	wyremontowano 742,5 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
59 907,37	wyremontowano 1.092 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
599 355,74	zadanie współfinansowane przez Gminę Turośl w kwocie 100.000,- zł; wyremontowano 3.530 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
125 130,84	zadanie współfinansowane przez Gminę Łapy w kwocie 62.565,- zł; wyremontowano 750,67 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych oraz 213,24 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
97 600,00	zadanie współfinansowane przez Gminę Łapy w kwocie 48.800,- zł; wyremontowano 719,53 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 110,43 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
165 296,29	zadanie współfinansowane przez Gminę Sokoły w kwocie 82.648,14 zł; wyremontowano 1.718,7 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej, 218,3 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 91,7 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
112 770,70	zadanie współfinansowane przez Gminę Zabłudów w kwocie 56.385,- zł; wyremontowano 755 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 346 m <sup>2</sup> wjazdów i parkingów z kostki betonowej

29.	Remont chodnika w Trześciance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele
30.	Remont chodnika w Ogrodniczkach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa
31.	Remont chodnika w Nowych Piekutach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna oraz roboty dodatkowe
32.	Remont chodnika w Hołodach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa
33.	Remont chodnika w Słobódce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiemy - Szypliszki - Sejny
34.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka na odcinkach w km 2+939 - 3+200 i w km 3+224 - 7+898
35.	Remont chodnika w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa
36.	Remont chodnika w Knyszynie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły
37.	Remont chodnika w Sejnach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakalarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny
38.	Remont chodnika w Czyżewie - Osadzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew-Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze
39.	Remont chodnika w Raczkach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa
40.	Remont chodnika w Zabieli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski

85 298,37	zadanie współfinansowane przez Gminę Narew w kwocie 42.649,- zł wyremontowano 417 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 238 wjazdów z kostki betonowej
107 245,70	zadanie współfinansowane przez Gminę Supraśl w kwocie 53.622,- zł; wyremontowano 980,5 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 200,6 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
218 853,38	zadanie współfinansowane przez Gminę Nowe Piekuty w kwocie 83.868,48 zł; wyremontowano 1.377 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 303 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej; wyremontowano 5 szt. studni rewizyjnych oraz wykonano murek oporowy przy przepuszczeniu
299 191,58	zadanie współfinansowane przez Gminę Bielsk Podlaski w kwocie 149.595,- zł; wyremontowano 900 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 710 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
106 340,68	zadanie współfinansowane przez Gminę Szypliszki w kwocie 40.000,- zł; wyremontowano 194,6 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 38 m <sup>2</sup> wjazdów z mieszanki bitumicznej
0,00	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2010 zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 z dn. 21 grudnia 2010 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego; zadanie współfinansowane przez Gminę Michałowo w kwocie 1.777.262,- zł oraz Gminę Zabłudów w kwocie 266.723,- zł; wartość umowna - 3.821.247,45 zł termin realizacji - 31.05.2011 r.
204 277,61	zadanie współfinansowane przez Gminę Hajnówka w kwocie 102.138,80,- zł; wyremontowano 1.882 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 147 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
40 306,12	zadanie współfinansowane przez Gminę Knyszyn w kwocie 20.153,- zł; wyremontowano 280,5 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej
140 744,41	zadanie współfinansowane przez Miasto Sejny w kwocie 70.372,- zł; wyremontowano 892,75 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 90,64 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
128 026,80	zadanie współfinansowane przez Gminę Czyżew-Osada w kwocie 64.013,02 zł; wyremontowano 785 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 271,6 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
74 107,74	zadanie współfinansowane przez Gminę Raczki w kwocie 37.053,- zł; wyremontowano 452,07 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 61,60 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
111 503,00	zadanie współfinansowane przez Gminę Kolno w kwocie 55.750,97 zł; wyremontowano 665,75 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 97,5 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej

41.	Remont chodnika w Rudce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec		89 990,49	zadanie współfinansowane przez Gminę Rudka w kwocie 20.000,- zł; wyremontowano 330 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 180 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
42.	Remont chodnika w Bakalarzewie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Serdenki - Bakalarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny		212 572,92	zadanie współfinansowane przez Gminę Bakalarzewo w kwocie 106.285,- zł; wyremontowano 972,40 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm
43.	Remont chodnika w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele		293 335,95	zadanie współfinansowane przez Miasto Hajnówka w kwocie 146.667,- zł; wyremontowano 2.000 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 105 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
44.	Opracowanie dokumentacji na remont chodnika i ścieżki rowerowej w Uhowie		29 890,00	zadanie współfinansowane przez Gminę Łapy w kwocie 29.890,- zł
45.	Remont chodnika w m. Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki w km 2+667 - 2+874 strona lewa		0,00	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2010 zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 z dn. 21 grudnia 2010 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego; zadanie współfinansowane przez Gminę Sokółka w kwocie 60.634,- zł; roboty zakończono - wyremontowano 658 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 60 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej – zostaną opłacone w roku następnym
Razem:		14 130 669	9 298 095,05	

#### **Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych**

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 10.030.787,79 zł, w tym otrzymano dofinansowanie z jst. – 49.410,- zł.

Wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynosi 78,41%. Niższy niż zakładano poziom wykonania tego zadania budżetowego wynika z faktu, że w przypadku trzech zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcami wystąpiło zagrożenie, iż nie będą wykonane do końca roku 2010. W związku z tym wystąpiono z wnioskiem o umieszczenie kwoty 2.497.183,- zł, przewidzianej na wykonanie tych zadań, w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego - Uchwała Nr II/8/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych przedstawiono w Zał. Nr 3. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac oraz wskazano zadania umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne - Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska - Topczewo	1 911 596	1 666 883,58	zrealizowano planowany zakres zadania, wykonano: przebudowę 4 przepustów na odcinku Poświętne – Pietkowo: przepust w km 16+624 o długości 9 m, świetle pionowym 1,5 m i poziomym 2,04 m; przepust w km 17+166 o długości 16 m i średnicy 80 cm; przepust w km 17+635 o długości 9,9 m, świetle pionowym 1,5 m i poziomym 2,04 m; przepust w km 18+896 o długości 18 m i średnicy 100 cm (1.135.839,15 zł); roboty wykończeniowe polegające na umocnieniu skarp i dna rowów, podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z betonu asfaltowego, ustawiono bariery ochronne i obrzeża betonowe (249.775,30 zł); roboty uzupełniające związane z wykonaniem warstwy ścieralnej (119.627,10 zł); przebudowę sieci gazowej oraz telefonicznej (153.226,03 zł); nadzór inwestorski w zakresie robót telefonicznych (3.416,- zł); nadzór inwestorski w zakresie robót gazowych (5.000,- zł); niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z zastosowania mniej kosztownych rozwiązań w zakresie barier ochronnych, które spełniają wymagane warunki techniczne
2.	Przebudowa mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze w km 21+064	5 578 840	5 578 566,33	zadanie zakończone, wykonano : przebudowę mostu o długości 75,14 m i szerokości 14,26 m wzmacniając obiekt do klasy B obciążeń, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (5.298.298,41 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych (9.760,- zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru archeologicznego w zakresie przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych (5.600,- zł); próbné obciążenie mostu (26.840,- zł); roboty dodatkowe przy przebudowie mostu wraz z niezbędną infrastrukturą tj. wbudowanie ścianek szczelnych, zabezpieczenie antykorozyjne ścianek, wykonano dylatacje (204.395,92 zł); projekt mostu tymczasowego na czas budowy mostu stałego (28.060,- zł); projekt dot. dojazdów do mostu tymczasowego (5.612,- zł); zadanie dofinansowywane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.000.000,- zł
3.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	1 390 321	3 322,90	wykonano: wypis z ewidencji gruntów na 7 działek (50,40 zł), kopie planu zagospodarowania przestrzennego (52,50 zł), uzgodnienie dokumentacji z ZUD (170,- zł), zakupiono mapę do celów projektowych (3.050,- zł); podpisano umowy z wykonawcami na: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót wodno-kanalizacyjnych na kwotę 2.999,98 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót telekomunikacyjnych na kwotę 5.490,- zł, przebudowę skrzyżowania na kwotę 1.378.492,85 zł z terminem realizacji - 15.06.2011 r. w związku z zagrożeniem, iż zaplanowane roboty drogowe nie będą wykonane do końca roku 2010, zadanie zostało umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.386.983 zł, zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 z dn. 21 grudnia 2010 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego
4.	Opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na rozwiązanie układu komunikacyjnego drogi woj. Nr 678 od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682	378 200	0,00	zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie techniczno - ekonomiczno - środowiskowe: wartość umowna - 378.200,- zł, termin realizacji - 30.06.2011 r.; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2010 w kwocie 378.200 zł, zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 z dn. 21 grudnia 2010 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	732 000	0,00	zawarto umowę z wykonawcą na aktualizację dokumentacji projektowej : wartość umowna - 732.000,- zł, termin realizacji - 31.03.2011 r.; zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2010 w kwocie 732.000 zł, zgodnie z uchwałą Nr II/8/10 z dn. 21 grudnia 2010 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego
6.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w	112 240	101 260,00	zrealizowano planowany zakres zadania

	Bokinach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678			opracowano dokumentację projektową na przebudowę mostu (101.260,- zł)
7.	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie	1 041 970	1 041 969,94	zakończono I etap przebudowy przebudowano – 622 m drogi, przepust pod koroną drogi o dł. 16 m, przepusty pod zjazdami - 73 m, zjazdy gospodarcze na pola o pow. 412,7 m <sup>2</sup> oraz przedłużenie zjazdów bramowych na pow. 1135 m <sup>2</sup> (1.041.969,94 zł); zadanie dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 833.575,- zł;
8.	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej z Pałacową w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	0	0,00	planowany zakres rzeczowy robót zrealizowano siłami własnymi jednostki - wycinka drzew
9.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Leśną w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 45+210	1 402 054	1 398 494,69	zadanie zakończone, wykonano : przebudowę mostu o długości 7,41 m i szerokości 19,80 m wzmacniając obiekt do klasy A obciążeń (1.375.566,69 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (20.000,- zł); wytyczenie osi głównych mostu (2.928,- zł); zadanie dofinansowywane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 855.700,- zł
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo - Śniadowo	3 400	3 400,00	zrealizowano planowany zakres zadania, wykonano wytyczenie osi przepustu (3.400,- zł)
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 na odcinku Suchowola - Dąbrowa Białostocka	6 100	6 100,00	zrealizowano planowany zakres zadania, wykonano wytyczenie punktów głównych trasy - roboty przygotowawcze (6.100,-zł)
12.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	187 250	181 380,35	zrealizowano planowany zakres zadania <u>wykup działek</u> : o pow. 0,0151 ha Rutka Tartak (3.140,- zł), o pow. 0,0655 ha Poświętne (12.230,- zł), o pow.0,0307 ha Płonka Kościelna (4.262,- zł), o pow. 0,002 ha Ciechanowiec (530,- zł), o pow. 0,1117 ha Augustów (88.450,- zł), o pow. 0,0787 ha Kaimy (11.412,- zł), o pow. 0,0619 Józefin (4.704,- zł), o pow. 0,0276 Pietkowo (2.018,- zł); <u>sporządzenie wypisów lub/i wyrysów z obrębu</u> : Romanowce (206,97 zł), Łapy Łynki (206,50 zł), Janczewko (12,28 zł), Pasieczniki Duże (132,- zł), Józefin, Pietkowo (1.092,- zł); <u>wykonanie dok. do zmian ewidencyjnych</u> : Janczewko (1.952,- zł); <u>podział działek</u> : Ciechanowiec (2.440,- zł), Rutka Tartak (2.440,- zł), Józefin (6.344,- zł), Pietkowo (2.928,- zł), Becejły (2.928,- zł), Topolany, Żednia (4.392,- zł); <u>operat szacunkowy</u> : Augustów (976,- zł), Józefin, Pietkowo (4.270,- zł); <u>mapa do celów projektowych</u> : Jasionówka - Korycin (19.520,- zł); opłaty za notariusza; Józefin, Pietkowo (4.794,60 zł);
13.	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec-Dąbrowa Białostocka-Nowy Dwór-granica państwa i Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka w miejscowości Dąbrowa Białostocka	49 410	49 410,00	zrealizowano planowany zakres zadania, wykonano dokumentację projektową (49.410,- zł), otrzymano dofinansowanie z Gminy Dąbrowa Białostocka w kwocie 49.410 zł.
Razem:		12 793 381	10 030 787,79	



## **Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE**

W ramach tego zadania budżetowego realizowano 7 projektów inwestycyjnych. Na 2 zadaniach rozpoczęto realizację robót, natomiast 5 zadań było realizowanych jedynie dokumentacyjnie. Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatkowano ogółem 5.390.417,45 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 4.630.222,43 zł. Pozostała kwota tj. 760.195,02 zł pochodzi ze środków województwa, w tym na współfinansowanie wydatkowano 46.769,96 zł, zaś pozostałe 713.425,06 zł będą podlegały refundacji na zasadach ustalonych w poszczególnych decyzjach w sprawie dofinansowania określonego projektu.

Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 20,93%. Niski poziom wykonania planu wynika m.in. z tego, iż wykonane w roku 2010 roboty na kwotę 5.590.050,05 zł, zostaną opłacone w roku 2011 – trwa procedura poświadczania i rozliczania kosztów. Ponadto okazało się, że pierwotnie zakładane harmonogramy wydatków w ramach dwóch już realizowanych inwestycji, przewyższyły realne możliwości wykonawcze obciążonych zamówieniami firm drogowych.

Wykaz zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE przedstawiono w załączniku Nr 4. W uwagach przy każdym zadaniu opisano szczegółowo wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2007-2013				
1.	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)	12 525 000	2.174 709,38	W dniu 24.11.2009 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę - decyzję w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-005/09-00. Roboty drogowe w ramach zadania przewidziane do realizacji na lata 2010-2011. Podpisano umowy z wykonawcami na: 1) przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, wartość umowna - 24.279.278,82 zł (część robót rozliczono, w tym: roboty drogowe na przejeździe kolejowym - 1.066.461,30 zł, odc. drogowym Krypno - Tykocin - 998.982,56 zł, most przez rz. Narew - 25.135,60 zł); 2) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wartość umowna - 414.800,- zł (rozliczono kwotę 41.480,- zł) 3) obsługę laboratoryjną robót budowlanych, wartość umowna - 285.228,19 zł (rozliczono kwotę 36.321,84 zł; termin realizacji umów - 21.11.2011 r. 4) pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie nawierzchni w pasie kolejowym, wartość umowna - 3.000,- zł, termin realizacji - 20.11.2011 r. Ponadto w ramach ww. umów wykonano roboty na kwotę 2.709.875,31 zł - trwa procedura poświadczania i rozliczenia wydatków. Wykonano ponadto: wytyczenie mostu (4.941,- zł), uzgodnienie z PKP dot. warunków prowadzenia robót w pasie kolejowym (360,- zł), udział w komisji przy przekazaniu terenu pasa kolejowego (244,- zł; 45,09 zł; 531,31 zł), opłata za przyłączenie oświetlenia przejazdu kolejowego (206,68 zł).
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jezewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	25 000	24 400,00	Zrealizowano planowany zakres zadania - opracowano studium wykonalności (24.400,- zł); W dniu 24.08.2010 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/10-00. Roboty drogowe w ramach zadania przewidziane do realizacji na lata 2011-2012. W dniu 14.12.2010 r. podpisano umowy z wykonawcami na: · zadanie 1 - budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej, wartość umowna - 12.730.695,95 zł, · zadanie 2 - pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna - 578.280,- zł, · zadanie 3 - obsługa laboratoryjna robót budowlanych, wartość umowna - 81.880,42 zł, termin realizacji umów 31.10.2012 r.
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница Poduchowna - Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	12 400 000	2 508 611,09	W dniu 24.11.2009 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę - decyzję w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/09-00. Zawarto umowy z wykonawcami na: · zadanie 1 - przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, wartość umowna - 31.205.134,59 zł, termin realizacji - 20.11.2011 r.; (część robót rozliczono na kwotę 2.407.471,87 - roboty telekomunikacyjne i energetyczne oraz część robót drogowych i roboty na drogowych obiektach inżynierskich) · zadanie 2 - pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami, wartość umowna - 462.380,- zł, termin realizacji - do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego (rozliczono kwotę 46.238,- zł); · zadanie 3 - obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych i mostowych, wartość umowna - 653.347,82 zł, termin realizacji - do odbioru robót (rozliczono kwotę 54.901,22,- zł); Ponadto w ramach ww. umów wykonano roboty na kwotę 2.880.174,74 zł - trwa procedura poświadczania i rozliczenia wydatków.
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie - Nowosady	227 701	123 550,00	Zrealizowano planowany zakres zadania - wykonano: studium wykonalności (18.300,- zł), kopie map zasadniczych do uzyskania protokołu Zespołu Uzgodnień Dokumentacji (90,- zł), dodatkowe prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej (104.920,- zł), uzgodnienie Zespołu Uzgodnień Dokumentacji (240,- zł). W dniu 29.06.2010 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę - decyzję w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-001/10-00.

				<p>Roboty drogowe w ramach zadania przewidziane do realizacji na lata 2011-2012.</p> <p>Podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· zadanie 1 - rozbudowa i budowa dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą, wartość umowna - 23.455.114,17 zł,</li> <li>· zadanie 2 - pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna - 669.780,- zł,</li> <li>· zadanie 3 - obsługa laboratoryjna robót budowlanych, wartość umowna - 178.254,20 zł,</li> </ul> <p>termin realizacji umów - 31.10.2012 r.;</p>
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	85 000	82 960,00	<p>Zrealizowano planowany zakres zadania - opracowano: studium wykonalności (30.500,- zł), raport oddziaływania na środowisko (41.480,- zł), dodatkowe analizy finansowo-ekonomiczne (10.980,- zł).</p> <p>W dniu 15.12.2010 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę - decyzję w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-003/10-00.</p> <p>Trwa przygotowanie materiałów do przetargu.</p> <p>Roboty drogowe w ramach zadania przewidziane do realizacji na lata 2011-2012.</p>
PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NA LATA 2007-2013				
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	436 140	417 626,98	<p>Projekt znajdujący się na liście rezerwowej PO RPW 2007-2013</p> <p>Zrealizowano planowany zakres zadania - wykonano dokumentację projektową na odcinek: Bakalarzewo - Zajęczkowo (85.400,- zł), Zajęczkowo - Przebród (122.000,- zł), Przebród (80.520,- zł), Przebród - Suwałki (123.220,- zł), przyłączenie do sieci dystrybucyjnej szafek oświetleniowych w ramach uzgodnienia dokumentacji (6.486,98 zł).</p> <p>Złożono wniosek o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej na 2 odcinki w m. Przebród i Przebród – Suwałki oraz uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.</p>
7.	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	58 560	58 560,00	<p>Projekt znajdujący się na liście rezerwowej PO RPW 2007-2013</p> <p>Zrealizowano planowany zakres zadania - opracowano raport oddziaływania na środowisko (39.040,- zł); opracowano dokumentację projektową (19.520,- zł).</p> <p>Uzyskano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, trwa dostosowywanie dokumentacji do wymogów powyższej decyzji.</p>
Razem:		25 757 401	5.390.417,45	

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 – „Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE” - w odniesieniu do 5 zadań inwestycyjnych. W przypadku 2 zadań zwiększono plan wydatków z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach (§ 6057 i § 6059) na realizację robót, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy to projektów:

1) 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) – w tym zadaniu dodatkowo zwiększono plan wydatków w § 6050 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków niekwalifikowanych, które pojawiły się w trakcie roku budżetowego;

2) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna - Jedwabne od km 0+100 do km 16+938.

W przypadku projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie – Nowosady - dokonano zwiększenia planu wydatków na dodatkowe opracowania dokumentacyjne niezbędne do realizacji projektu oraz zwiększono plan wydatków w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji w sprawie dofinansowania projektu i potrzebą zabezpieczenia środków w § 6057 i § 6059.

W 2 kolejnych zadaniach zwiększono plan wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowe opracowania dokumentacyjne niezbędne do realizacji projektów.

Szczegółowy wykaz dokonanych zmian w planie wydatków w trakcie roku budżetowego przedstawiono w załączniku Nr 5.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO Nr 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE  
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 28.12.2009 r.	Zmiana planu w dniu 22.03.2010	Zmiana planu w dniu 31.05.2010	Zmiana planu w dniu 05.10.2010	Zmiana planu w dniu 05.11.2010	Zmiana planu w dniu 21.12.2010	Plan 2010 r. po zmianach
1.	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)	6050	5 000		0	21 000	25 000		25 000
		6059	0		125 000	125 000	125 000		125 000
		6057	0		12 375 000	12 375 000	12 375 000		12 375 000
		RAZEM	5 000		12 500 000	12 521 000	12 525 000		12 525 000
2.	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)	6050	25 000						25 000
		6059	0						0
		6057	0						0
		RAZEM	25 000						25 000
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna - Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	6050	10 000		0				0
		6059	0		124 000				124 000
		6057	0		12 276 000				12 276 000
		RAZEM	10 000		12 400 000				12 400 000
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie - Nowosady	6050	25 000	18 300	123 830			122 780	122 780
		6059	0	0	0			1 050	1 050
		6057	0	0	0			103 871	103 871
		RAZEM	25 000	18 300	123 830			227 701	227 701
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	6050	25 000	85 000					85 000
		6059	0	0					0
		6057	0	0					0
		RAZEM	25 000	85 000					85 000
Lp.	Nazwa zadania	§	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 28.12.2010 r.	Zmiana planu w dniu 22.03.2010	Zmiana planu w dniu 31.05.2010	Zmiana planu w dniu 05.10.2010	Zmiana planu w dniu 05.11.2010	Zmiana planu w dniu 21.12.2010	Plan 2010 r. po zmianach

6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	6050	436.140						436.140
		6059	0						0
		6057	0						0
		RAZEM	436.140						436.140
7.	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	6050	25 000	58.560					58.560
		6059	0	0					0
		6057	0	0					0
		RAZEM	25 000	58.560					58.560
OGÓŁEM:		6050	551.140						752.480
		6059	0						24.754.871
		6057	0						250.050
		RAZEM	551.140						25.757.401

## **Zadanie budżetowe Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki**

Wykaz zadań i zakupów jednostki wraz z opisem zakresu wykonania przedstawiono w Zał. Nr 6.

Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu wynosi 98,79%.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI**  
**(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU)**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
<b>I. ZADANIA INWESTYCYJNE</b>				
1.	Termomodernizacja budynku RDW w Sokółce	156 050	156 049,25	zadanie zakończone wykonano: dokumentację techniczną termomodernizacji budynku (2.500,- zł), wymianę stolarki okiennej (16.168,05 zł), termomodernizację budynku (70.951,20 zł), nadzór inwestorski (1.800,- zł), uproszczoną dokumentację techniczną na modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej (1.800,- zł), instalację elektryczną (62.830,- zł);
2.	Termomodernizacja budynku RDW w Siemiatyczach	120 000	112 495,30	zadanie zakończone wykonano uproszczoną dokumentację techniczną na wykonanie termomodernizacji budynku (3.000,- zł), kopie map zasadniczych (36,90 zł), demontaż i montaż sygnalizatora alarmu (179,58 zł), termomodernizację budynku (46.925,- zł), roboty budowlane wewnątrz budynku (49.545,54 zł), roboty teleinformatyczne (11.558,28 zł), nadzór inwestorski (1.250,- zł);
Razem I:		276 050	268 544,55	
<b>II ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>				
1.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	197 884	197 884,00	zadanie zakończone
2.	Samochód patrolowy - 3 szt.	113 640	113 460,00	zadanie zakończone
3.	Kosiarka ciągnikowa z głowicą bijakową na ramieniu hydraulicznym - 2 szt. i głowica do cięcia krzaków - 1 szt.	107 543	107 543,00	zadanie zakończone
4.	Przyczepa rolnicza 5 t - 1 szt.	29 400	29 400,00	zadanie zakończone
5.	Przyczepa samochodowa 2-osiowa 1,5 t - 3 szt.	27 890	26 130,00	zadanie zakończone
6.	Doposażenie dwóch samochodów dostawczych w dodatkowe miejsca do przewozu osób	19 886	19 886,00	zadanie zakończone
7.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	72 141	72 089,80	zadanie zakończone zakupiono 5 zestawów komputerowych (18.446,40 zł), ploter (13.249,20 zł), macierz dyskową (40.394,20 zł);
8.	Ciągnik-kosiarka trawnikowa - 2 szt.	18 900	17 890,00	zadanie zakończone
9.	Zagęszczarka gruntu - 1 szt.	5 716	5 715,70	zadanie zakończone
Razem II:		593 000	589 998,50	
Ogółem zadania i zakupy inwestycyjne:		869 050	858 543,05	



## **Drogi publiczne powiatowe**

### **RPO/8: Działanie 2.1 RPOWP Rozwój transportu drogowego**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
481 068,00	481 067,04	100,00

*Środki finansowe zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego*

Wykonanie dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w ubiegłym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następujących beneficjentów:

- Powiat Augustowski realizująca projekt „Przebudowa ciągu drogowego Bargłów Kościelny - Granica Państwa -etap I”
- Powiat Siemiatycki realizujący projekt „Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego”.

Zwrócone środki to dotacja w wysokości 194.939,02 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 13.305,60 zł.

## **Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
209 112,00	209 110,62	100,00

### **RPO/7: Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
208 246,00	208 244,62	100,00

Wydatki dotyczą zwrotu dotacji udzielonej w ubiegłym roku i wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 194.939,02 zł oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 13.305,60 zł przez Beneficjenta Miasto Białystok realizującego projekt „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic”.

### **RPO/8: Działanie 2.1 RPOWP Rozwój transportu drogowego**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
866,00	866,00	100,00

Wydatki dotyczą zwrotu odsetek od dotacji wypłaconej w ubiegłym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem beneficjentowi Miasto Suwałki realizującemu projekt „Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach”.

## **Drogi publiczne gminne**

### **RPO/8: Działanie 2.1 RPOWP Rozwój transportu drogowego**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
59 407,00	59 405,74	100,00

Wydatki dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w ubiegłym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następujących beneficjentów:

1. Gmina Miejska Hajnówka realizująca projekt „Budowa infrastruktury drogowej szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Hajnówka- budowa ulic: Żabia Górka i Odległa”,
2. Urząd Miejski w Knyszynie realizujący projekt Przebudowa ulic w Knyszynie
3. Urząd Miejski w Rutce –Tartak realizujący projekt Przebudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych w gminie Rutka-Tartak.

Zwrócone środki to dotacja w wysokości 56.269,59 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3.136,15 zł.

## **Infrastruktura telekomunikacyjna**

### **DI/11: Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim - projekt współfinansowany z EFRR, budżetu państwa i budżetu województwa.**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 132 000,00	0,00	0,00

W związku z planowanymi do poniesienia w roku 2010 wydatkami kwalifikowanymi i możliwością uzyskania na ten cel zaliczki, z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej PO RPW, Województwo Podlaskie zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł, na rozpoczęcie realizacji projektu. Z uwagi na fakt, iż w Studium Wykonalności do projektu SSPW założono, że przekazanie infrastruktury Operatorowi Infrastruktury nastąpi w drodze dzierżawy - czynności podlegającej opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o VAT, to Województwo będzie miało prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji - podatek VAT został uznany za wydatek niekwalifikowany. Zatem zaistniała konieczność zabezpieczenia w budżecie województwa również wydatków niekwalifikowanych w wysokości 132.000 zł. – podatek VAT.

Brak wykonania planu finansowego w roku 2010 wynika z faktu, iż zgodnie z „Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013” realizacja projektu tj. pierwsze zobowiązania wnioskodawcy do zamówienia usług lub urządzeń związanych z realizacją projektu nie mogły rozpocząć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

W dniu 14 września 2010 r. Województwo Podlaskie złożyło do Instytucji Pośredniczącej – PARP w Warszawie „Wniosek o dofinansowanie dla dużego projektu w rozumieniu art. 39-41 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006” dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną w dniu 2 listopada 2010 r. Pierwszy etap oceny merytorycznej wniosku zakończył się 15 grudnia 2010 r. Po pozytywnym zakończeniu oceny merytorycznej wniosku Województwo Podlaskie podpisze umowę o dofinansowanie projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Wybudowana do końca 2014 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej będzie wykorzystana do świadczenia usług teleinformatycznych i elektronicznych oraz umożliwi korzystanie z multimedialnych zasobów informacji. Powstała infrastruktura zwiększy konkurencyjność na rynku hurtowej transmisji danych oraz stworzy otwarty dostęp do infrastruktury pasywnej.

W wyniku przeprowadzonych działań promocyjnych i edukacyjnych poprawi się poziom wiedzy społeczeństwa w zakresie możliwości wykorzystania Internetu.

### **Pozostała działalność**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12 819 000,00	1 269 302,03	9,90

#### **RPO/2: Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
789 000,00	757 305,27	95,98

Głównym celem Działania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach działania są realizowane projekty polegające na wykonaniu robót budowlanych, remontowych i adaptacyjnych infrastruktury publicznego transportu miejskiego i infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów, a także służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego.

W 2010 r. podpisane zostały 4 umowy o dofinansowanie. Każda umowa objęta jest pomocą publiczną. Realizacja projektów będzie kontynuowana w 2011 r. Łączne dofinansowanie projektów wynosi 42.433.400,00 zł, z czego z środki z budżetu państwa stanowią 3.759.160,34 zł.

Wspierane w 2010 roku dwa projekty:

„Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku” realizowany przez Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

„Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II” realizowany przez Miasto Łomża. Pozostałe dwa projekty „Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie” realizowany przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO sp. z o.o. oraz

„Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta oraz gminy Suwałki – etap II” realizowany przez Miasto Suwałki będą współfinansowane w 2011 roku.

W 2010 roku jeden z Beneficjentów otrzymał tylko dofinansowanie ze środków europejskich, dotyczy Miasta Suwałki. Wyplacone środki w wysokości 757.305,27 zł w dziale 600, rozdziale 60095 dotyczą Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. W ramach działania realizowane są płatności w odniesieniu do umów zawartych w 2010 r

#### **DIS/4: Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000,00	25 383,18	84,61

Powyższą kwotę przeznaczono 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.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 25.221,95 zł.

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.

**BI/2: Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12 000 000,00	486 613,58	4,05

W 2010 r. kontynuowano przygotowania do realizacji zadania pn. „Budowa lotniska regionalnego dla Województwa Podlaskiego”.

W dniu 16 kwietnia 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę lotniska regionalnego w okolicach wsi Sawino-Saniki-Bagienki gm. Tykocin. Po wydaniu ww. decyzji zawarte zostały umowy z firmami wyłonionymi w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie m.in.

1. analizy prawnej, finansowej i organizacyjnej różnych modeli (wariantów) realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego dla Województwa Podlaskiego oraz przyszłego zarządzania tym lotniskiem,
2. studium wykonalności,
3. programu funkcjonalno-użytkowego lotniska,
4. operatu geodezyjno-kartograficznego ze wskazaniem przeszkód lotniczych dla planowanego lotniska
5. procedur startu i podejścia do lądowania.

W 2010 r. z budżetu województwa na realizację ww. zadania wydano łącznie 486.613,58 zł. Pozostałe środki przewidziane w budżecie na ten cel nie zostały wykorzystane ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji środowiskowej.

W 2009 r. na realizację inwestycji pn.: „Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego” wydatkowano środki finansowe w wysokości 437.706,67 zł.

**5.Turystyka**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
	3 278 695,53	

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 447 776,00	776 809,01	53,65

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70 000,00	68 665,00	98,09

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 09 lutego 2010 r. Uchwałę Nr 211/3271/10 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku. W 2010 roku przekazano dotację następującym organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego, które realizują zadania publiczne w zakresie turystyki.

Wykonanie planu 2009 roku wynosi 70.000 zł co stanowi 98,09% wykonania roku 2010. Różnica ta wynika z tego, iż jedno stowarzyszenie turystyczne tj. Stowarzyszenie Puszcza Knyszyńska w Wasilkowie zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 1.335 zł do budżetu.

Udzielone dotacje:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku | - 4.000 zł  |
| 2. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska                                   | - 6.000 zł  |
| 3. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Suwałki                       | - 8.610 zł  |
| 4. Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” w Białymstoku                            | - 3.260 zł  |
| 5. Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży   | - 5.000 zł  |
| 6. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku                          | - 5.685 zł  |
| 7. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Białymstoku      | - 11.100 zł |
| 8. Augustowska Organizacja Turystyczna  | - 5.000 zł  |
| 9. Stowarzyszenie Gmin Powiatów i Regionów Nadbużańskich w Siedlcach                  | - 3.500 zł  |
| 10. Sportowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Start” Białystok                  | - 4.000 zł  |
| 11. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Łomży                       | - 5.000 zł  |
| 12. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka                                | - 4.000 zł  |
| 13. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Chętnika w Łomży                 | - 3.510 zł  |

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.

#### EST/11: Zakup materiałów promocyjnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 000,00	14 943,44	99,62

W ramach tej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe na zakup elementów ozdobnych wystroju stoiska regionalnego Podlasia, podczas targów turystycznych krajowych i zagranicznych w których uczestniczyło Województwo Podlaskie, jak również regionalnych artykułów promocyjnych i wydawnictw.

W 2009 r. wydatkowano 32.714,53 zł. Różnica w wydatkach na materiały promocyjne w stosunku do 2009 roku związana jest z realizacją w 2010 roku projektu pn.: „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

#### EST/12: Promocja turystyczna - targi krajowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
130 000,00	129 981,30	99,98

Województwo Podlaskie uczestniczyło w krajowych imprezach turystycznych:

MTT Wrocław,  
Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne Łódź,  
Podlaskie Targi Turystyczne Białystok,  
GLOB – Katowice,  
Krakowski Salon Turystyczny,  
Gdańskie Targi Turystyczne – Gdańsk,  
Lato w Warszawie.

Z budżetu poniesiono koszty zamówionej powierzchni wystawienniczej, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego Województwa Podlaskiego, transportu materiałów promocyjnych oraz koszty promocji w magazynie „Świat i podróże”.

W 2009 roku wydatki wyniosły 169.603,23 zł. Różnica w wydatkach w porównaniu do 2009 roku wynika z faktu, iż koszty udziału w targach MTT Tour Salon Poznań pokryte zostały z projektu pn.: „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

#### **EST/13:Promocja turystyczna - targi zagraniczne**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 870,00	10 862,14	99,92

Województwo Podlaskie oprócz targów w Mińsku i Odessie uczestniczyło w 2010 roku w następujących targach zagranicznych:

VAKANTIEBEURS w Utrechcie,  
 FERIEN MESSE w Wiedniu,  
 MATKA w Helsinkach,  
 BIT w Mediolanie,  
 VIVATTUR w Wilnie,  
 ITB w Berlinie.

W 2009 roku wyniosły 80.999,25 zł Powierzchnia i zabudowa na targach w Berlinie została udostępniona bezpłatnie, w związku pozyskaniem przez Polską Organizację Turystyczną środków na ten cel. Zaś koszt udziału w pozostałych targach (Wiedeń, Helsinki, Mediolan, Wilno) pokryty został w 2010 roku w związku z zawartą w dniu 21.12.2009 roku umową z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną dotyczącą wspólnej promocji turystycznej i partycypacji w pokryciu kosztu wynajmu powierzchni wystawienniczej.

#### **EST/20: Realizacja projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości”**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 221 906,00	552 357,13	45,20

Projekt realizowany jest w ramach RPOWP – oś Priorytetowa III - Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Celem ogólnym projektu jest wzrost atrakcyjności Województwa Podlaskiego poprzez przeprowadzenie zintegrowanej kampanii promocyjnej w oparciu o nowopowstałe jak i już istniejące produkty turystyczne.

Umowa na realizację projektu pn.: „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zawarta została w dniu 28 maja 2010 r.

W ramach projektu w 2010 roku wykonane zostały następujące zadania:

- wydanie 10 tytułów folderów promocyjnych,
- reklama w mediach – produkcja spotu reklamowego o produktach turystycznych wraz z jego emisją w telewizji,
- Konferencja dotycząca Eliminacji Regionalnych – Najlepszy produkt turystyczny 2010,
- współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Kuchni w Białymstoku,
- organizacja wystawy zdjęć „Podlaskie pejzaże – cztery pory roku”,
- utworzenie przewodnika panoramicznego pt.: „Odkryj Podlaskie” (prezentacji multimedialnej) strony internetowej [www.odkryjpodlaskie.pl](http://www.odkryjpodlaskie.pl),
- wykonanie gadżetów promocyjnych,
- uczestnictwo w targach krajowych i zagranicznych,

- zakup wyposażenia do potrzeb realizacji projektu: notebooki, stroje służbowe, stojaki na foldery.

Różnica pomiędzy planem budżetu a jego wykonaniem spowodowana jest oszczędnościami powstałymi w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz opóźnień w dostarczeniu przez wykonawcę przedmiotów zamówienia a tym samym przeniesienia płatności na kolejny rok.

### **Pozostała działalność**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 936 383,00	2 501 886,52	63,55

#### **DWZ/4: Kampania Promocyjna Województwa Podlaskiego na lata 2008-2010**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
283 433,00	263 454,04	92,95

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu województwa podlaskiego.

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 1 lipca 2008

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 6 listopada 2008

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 31 lipca 2010

Zakończenie finansowe realizacji Projektu: 31 sierpnia 2010 (zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu) - projekt aktualnie w trakcie rozliczania.

W ramach realizacji projektu wydatki dotyczyły:

1. Akcja promocyjna w Autonomicznej Prowincji Bolzano – 159 131,01 zł
2. Zarządzanie projektem – 21.973,03 zł (realizowane przez RCS).

Zakres usługi świadczonej przez firmę RCS obejmuje:

- a) Nadzór nad prawidłową realizacją projektu, zgodnie z harmonogramem i założonym budżetem,
  - b) Przygotowywanie wniosków o płatność, opracowanie dokumentacji rozliczeniowej projektu, weryfikacja dokumentów księgowych pod względem prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu, monitoring finansowy
  - c) Udział w kontrolach prowadzonych przez uprawnione organy, w tym również kontrolach prowadzonych po zakończeniu realizacji projektu
  - d) Sporządzanie raportów i sprawozdań
  - e) Ewaluacja projektu
3. Wydanie folderów promocyjnych – 82.350 zł

Różnica pomiędzy pierwotnie zakładanym planem a wykonaniem wynika z oszczędności, jakie wystąpiły w toku realizacji działań, np. niższa kwota wynikająca z przetargu na wydanie folderów promocyjnych niż pierwotnie zakładano.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 822.520,44 zł.

#### **DWZ/5: Kampania informacyjno-promocyjna Województwa Podlaskiego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 170 260,00	1 890 422,63	87,10

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu województwa podlaskiego

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 8 lutego 2010

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 8 lutego 2010

Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 31 sierpnia 2011

Zakończenie finansowe realizacji Projektu: 12 września 2011

W ramach projektu przewidziano następujące przedsięwzięcia:

1. Promocja nowego logo województwa podlaskiego – 79 124,77 zł

2. Kampania wewnętrzna realizowana w 2010 roku – 867 856,91 zł

W ramach zadania przygotowano scenariusz kampanii wewnętrznej i koncepcję kreatywną materiałów reklamowych wykorzystywanych w trakcie kampanii. Następnie przeprowadzono zintegrowaną akcję reklamową przybliżającą tematykę kampanii promocyjnej mieszkańcom województwa oraz stworzono w tym samym celu witrynę internetową. Inne zrealizowane działania to imprezy plenerowe w Augustowie i Białymstoku oraz „Podlaska Poczta Polowa” – impreza objazdowa organizowana w 22 miejscowościach na terenie województwa.

3. Promocja na rynku warszawskim – 302 302,96 zł

4. Wydanie albumu ze zdjęciami o województwie podlaskim – 62 586,00 zł

5. Wysyłka korespondencji (mailing) – 196 541,91 zł

Działanie polegało na dostarczeniu do skrzynek pocztowych mieszkańców województwa przesyłek bezadresowych – listu marszałka województwa oraz karty pocztowej. Działanie miało charakter informacyjny – zapowiadało zaplanowane na sierpień i wrzesień 2010 r. imprezy promocyjne, w które zaangażowany był UMWP: wspomnianą wyżej kampanię promocyjną, Urodziny Województwa w Mielniku oraz Dożynki Wojewódzkie.

6. Promocja turystyczna poprzez sport – 350 000,00 zł

W ramach działania przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono zespół siatkarski kobiet AZS Białystok, który w ramach rozgrywek ekstraklasy siatkarskiej prowadzi działania promocyjne województwa, m. in. umieszczono logotyp województwa na strojach w których występują zawodniczki, w halach sportowych umieszcza się bannery województwa.

7. Zarządzanie projektem – 12 147,65 zł

8. Zakup materiałów promocyjnych – 19 862,43 zł

Różnica pomiędzy pierwotnie zakładanym planem a wykonaniem wynika z oszczędności, jakie wystąpiły w toku realizacji poszczególnych działań, np. w ramach przetargów na wysyłkę korespondencji i wyłaniającego firmę realizującą „Podlaską Poczta Polową”.

### **RPO/3: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 122 976,00	0,00	0,00

*Zaplanowane środki stanowią dotację celową budżetu Państwa.*

Głównym celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Województwa Podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. Województwo Podlaskie dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku zawdzięcza istnieniu dużej ilości kompleksów leśnych, licznych jezior w północnej części województwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami unikalnych w Europie bagien i czystego powietrza. W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.

W chwili obecnej nie jest realizowany żaden projekt w ramach Działania 3.1, który obejmowałby branżę turystyczną i objęty był pomocą publiczną. Został ogłoszony konkurs w ramach działania z terminem składania wniosków od 01 lipca do 31 sierpnia 2010 r. Ocena formalna konkursu wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty została zakończona w dniu 18.10.2010 r. Spośród 24 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną przeszło 20 wniosków na ogólną wartość 178.149.763,23 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 99.313.668,63 zł. Odrzucone ze względów formalnych zostały 4 wnioski na ogólną



wartość 21.724.351,90 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 11.557.610,01 zł. Środki finansowe w ramach konkursu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz dotacji celowej budżetu państwa.

W związku ze spodziewanym zwrotem od Beneficjenta Miasto Łomża realizującego projekt „Budowa miejskiej pływalni w Łomży”, wprowadzony został plan w wysokości 546.644,00 zł. Brak wykonania spowodowany został brakiem zwrotu, który nastąpił w styczniu 2011 r. Środki do Ministerstwa zostaną przekazane w bieżącym roku.

#### **RPO/7: Działanie 1.2 RPOWP – Region atrakcyjny inwestycjom**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60 000,00	56 445,43	94,07

*Zaplanowane środki stanowią dotację celową budżetu Państwa, jako współfinansowanie działania unijnego.*

Celem działania 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstawania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Tworząc region atrakcyjny dla inwestycji planuje się wesprzeć działania zmierzające do powstania nowych oraz podniesienia jakości istniejących terenów inwestycyjnych, zintegrowanej promocji regionu oraz wzrostu aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

Wsparciem objęte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu (tworzenie terenów wystawienniczych, organizacja i udział w imprezach targowo – wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i zagranicą oraz promocja wspólnej marki powiązań kooperacyjnych).

W celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wsparcie misji gospodarczych oraz udziału w targach i wystawach międzynarodowych.

W ramach zadania wypłacona kwota dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 13 projektów, związanych w głównej mierze z udziałem w targach krajowych i międzynarodowych. Dla wszystkich projektów były to płatności końcowe.

#### **EST/11: Zakup materiałów promocyjnych**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 500,00	19 791,40	96,54

Wydatki dotyczą:

- nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Podlaskiego wręczone podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Białymstoku w kwocie 1.000 zł,
- nagrody w konkursach np. „Najlepszy produkt województwa podlaskiego”, „Międzynarodowy Festiwal Kuchni” w kwocie 5.898,94 zł
- gadżetów promocyjnych w kwocie 12.892,46 zł.

Wykonanie 2009 roku wynosiło 19.588,05 zł.

#### **EST/14: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie Województwa Podlaskiego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 464,00	5 174,02	54,67

Środki finansowe wydatkowane zostały w związku z wizytą studyjną grupy dziennikarzy z mediów rosyjskich na terenie Województwa Podlaskiego. Wydatki związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem, wyżywieniem dziennikarzy oraz usług przewodnickich na trasie.

W 2009 roku wydatkowano 22.257,88 zł. Różnice w wykonaniu budżetu w poszczególnych latach wynikają z ilości przeprowadzonych na terenie województwa podlaskiego wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych, które realizowane są w porozumieniu z Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej. Niewykorzystanie kwoty zaplanowanej na tym zadaniu wynika z faktu, iż niektóre z tych wizyt nie odbyły się z przyczyn niezależnych od Urzędu.

**EST/15: Wydanie materiałów promocyjnych**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19 130,00	15 979,00	83,52

Wydatki poniesione zostały na:

- aktualizację i przygotowanie do druku map szlaków rowerowych Województwa Podlaskiego w kwocie 8.540 zł,
- wykonanie statuetek w konkursie „Najlepszy produkt turystyczny” w kwocie 2.986 zł.
- wydanie Inianych materiałów promocyjnych, kalendarzy oraz identyfikatorów w kwocie 4.453 zł. Materiały promocyjne prezentowane będą podczas uczestnictwa województwa podlaskiego w turystycznych targach krajowych i zagranicznych.

W 2009 roku wydatkowano 301.968,07 zł. Wynika to z tego, iż w 2010 roku część materiałów promocyjnych o województwie podlaskim zostało wydanych w ramach realizowanego projektu pn.: „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” ze środków RPO WP.

**EST/16: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
225 000,00	225 000,00	100,00

Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego przekazane zostały tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celów prowadzi: akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granicą, doskonalą kadry turystyczne, bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej w Białymstoku i współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne.

PROT 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.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25 620,00	25 620,00	100,00

Wydatek poniesiony został na opłatę kosztów opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z zawartą umową pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Firmą „Ekoton” w Białymstoku dotyczącej „Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego”. Środki finansowe stanowiły dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

## **6.Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
	296 361,35	

## **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 768 000,00	276 362,92	9,98

### **DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
468 000,00	258 130,02	55,15

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów będących własnością Województwa Podlaskiego wydatkowano środki finansowe w sposób następujący:

- sprzątanie posesji w Suwałkach przy ul. Szpitalnej i w Białymstoku przy ul. Sobieskiego 13 – 5124,00 zł
- usuwanie śniegu z budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku – 5185,00 zł
- przegląd techniczny budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku – 915,00 zł
- przegląd kominiarski budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku – 414,80 zł
- przegląd instalacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku – 549,00 zł
- ochrona i monitoring obiektów przy ul. Sobieskiego 13 w Białymstoku oraz dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie, odprowadzanie ścieków przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku – 59 811,19 zł
- kopie map i wypisy – 559,62 zł
- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach – 12.167,27 zł
- koszty notarialne – 5.858,58 zł
- podziały – 1403,00 zł
- opłaty czynszu za 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy i 3 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 oraz czynszu za 2 garaże w Augustowie przy ul. Portowej 12 – 49.237,12 zł
- szacunki nieruchomości – 7.930 zł
- opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie – 1.100 zł
- ubezpieczenie budynków w Białymstoku ul. Krakowskiej 2 i Sobieskiego – 13.248 zł
- opłaty sądowe – 10.553,80 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku położonym przy Krakowskiej 2 w Białymstoku oraz dostawę energii do budynku położonego przy ul. Sobieskiego 13 w Białymstoku – 69.277,04 zł
- na usuwanie awarii, drobne naprawy i konserwacje w budynku przy ul. Krakowskiej 2 i Sobieskiego 13 w Białymstoku oraz wybudowanie ściany działowej pomiędzy garażami 13 i 14 przy ul. Wiewiórczej 55 i 63/67 w Białymstoku – 6.317,60 zł
- opłatę podatku od nieruchomości położonych przy ulicy Krakowskiej 2 w Białymstoku, Poligonowej w Łomży, M. Reja i Szpitalnej w Suwałkach, Sobieskiego 13 w Białymstoku, Wiewiórczej w Białymstoku, nieruchomości położonej w obrębie Lipiny Gm. Hajnówka, Tysiąclecia Państwa Polskiego Białymstoku, nieruchomości położonej w Rajgrodzie – 21.081 zł
- opłaty podatku rolnego od nieruchomości położonych w Rajgrodzie i w Choroszczy – 398 zł.

Zrealizowane wydatki są niższe od planowanych ze względu na odstępianie od formy stałego dozoru w administrowanych budynkach i zabezpieczenie ich poprzez założenie monitoringu, uzyskanie niższej kwoty na dozоровanie obiektu w Rajgrodzie. Nie zostały poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków w Czerwonym Borze ze względu na ich przekazanie na rzecz „Grom Group” w Warszawie. Również w przypadku szacowania nieruchomości wydatkowana kwota jest niższa o 17.070 zł niż planowana, gdyż do planu przyjmowano średnią cenę szacunku w wysokości 1500 zł, natomiast część operatów została wykonana za znacznie niższe kwoty.

#### Wydatki majątkowe:

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 300 000,00	18 232,90	0,79

Planowano nabycie nieruchomości położonej w obrębie Szelmont oraz obrębie Rudnia i Garbary.

Kwota 18.232,90 została wydana na zakup nieruchomości położonej w obrębie Rudnia, Garbary gm. Michałowo. Nabyto nieruchomość za cenę obniżoną o 95% w stosunku do wartości rynkowej w/w nieruchomości.

Sprawa nabycia nieruchomości w obrębie Szelmont może być kontynuowana po uzyskaniu dofinansowania projektu pn. „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmont Wielki”.

## **7. Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.267.552,75 zł. i przeznaczone były na:

### **Biura planowania przestrzennego**

Na utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku zaplanowana kwota 2.512.300 zł. została wykorzystana w 83 % tj. 2.073.069,42 zł. W stosunku do 2009 roku wzrosła o 1,7%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne i stanowią 91,7% ogółu wydatków, o 4% wyższe w stosunku do 2009 roku. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 33.245,54 zł. na zakup 2 zestawów komputerowych, 2 kserokopiarki i skaner. W stosunku do roku 2009 zakupy inwestycyjne są niższe o 24,8%.

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

DPR/7: Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000,00	24 980,00	24,98

Zgodnie z zawartym 24 lipca 2003 roku porozumieniem między Samorządem Województwa Podlaskiego a Prezydentem Miasta Suwałki wydatkowanie przewidzianych w budżecie środków nastąpiło po przedłożeniu przez Prezydenta Miasta Suwałki sprawozdania z wykonania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego, a powierzonych na podstawie porozumienia Gminie Miasta Suwaki. W związku z powyższym zostały przekazane dwie dyspozycje zapłaty w łącznej kwocie 24 980 zł.

## **Prace geologiczne (nie inwestycyjne)**

### **DIS/7: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300,00	300,00	100,00

Środki budżetowe województwa z tytułu udostępniania informacji geologicznej odpłatnie przez Marszałka, zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, tj. teczek, etykiet samoprzylepnych, pojemników na dokumenty. Materiały te wykorzystane zostały przy obsłudze Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego. Koszt realizacji zadania wzrósł w stosunku do roku 2009, ponieważ pozwolił na to uzyskany w 2010 roku dochód. Podpisano 3 umowy z podmiotami zewnętrznymi występującymi o odpłatne udostępnienie informacji geologicznej na kwotę 300 zł, o jedną więcej niż w ubiegłym roku i na wyższą kwotę, w 2009 roku podpisano 2 umowy z podmiotami zewnętrznymi występującymi o odpłatne udostępnienie informacji geologicznej na kwotę 150 zł.

## **8. Informatyka**

### **DI/12: Realizacja Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego cz. II Administracja Samorządowa” - współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007 – 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300 000,00	0,00	0,00

Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” jest kontynuacją projektu zrealizowanego w 2006 roku. Projekt ma być współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007 – 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Swoim zakresem obejmuje on wszystkie jednostki samorządowe województwa podlaskiego które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych.

Wszczęto postępowanie przetargowe na opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej na realizację powyższego projektu. Przetarg ogłoszono 2 czerwca 2010r. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wpłynęły 3 oferty i została wybrana najlepsza oferta. Z wyłonionym oferentem – Konsorcjum firm: EDC sp. z o.o. i IPP sp. z o.o. podpisano umowę w dniu 27 lipca 2010 r.

Wykonawca nie wywiązał się z umowy. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego odstąpił od umowy dnia 17 grudnia 2010r. z powodu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę. Wykonawca został obciążony karą umowną, potrącono ją z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **DI/13: Realizacja projektu „Podlaski System informacyjny e-Zdrowie” - projekt współfinansowany z EFRR oraz budżetu państwa i budżetu województwa**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300 000,00	0,00	0,00

W roku 2010 województwo zabezpieczyło środki finansowe w wysokości 300.000 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (Studium Wykonalności, Program Funkcjonalno – Użytkowy) do IZ. Po wyłonieniu, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcy Studium Wykonalności prowadzono prace nad przygotowaniem ww. dokumentacji, jednak z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Studium Wykonalności nie zostało odebrane w 2010 roku. Odbiór planowany jest na pierwszy kwartał roku 2011 r. W związku z tym, zgodnie z Uchwałą nr II/8/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków niewygasających w 2010 r. wydatki w kwocie 131.760,00 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## **9. Administracja publiczna**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>67.177.811</b>	<b>57.839.596,42</b>	<b>86,10</b>

### **Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej**

#### **DPR/8: System informacji o funduszach europejskich**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>729 000,00</b>	<b>590 065,15</b>	<b>80,94</b>

Środki dotacji celowej wydatkowane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem działań na rok 2010 uzgodnionym z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Jednak z powodu późnego otrzymania środków dotacji z I i II transzy (maj 2010 r.) nie wystąpiono o środki dotacji z IV transzy, następstwem czego, otrzymano dotację w wysokości 590.500 zł.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 449.783,23 zł.

### **Urzędy wojewódzkie**

#### **OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, na pokrycie kosztów utrzymanie etatu jednego pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony przyrody, tj. na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wpłata PFRON).

W porównaniu do roku 2009 (14.628 zł) wydatki wzrosły znacząco, jednak wynika to z faktu iż zadania z zakresu realizacji ustawy o ochronie przyrody zostały przejęte od 1 sierpnia 2009 r. na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie w związku z tym dotacja dotyczyła 5 miesięcy, natomiast w 2010 r. dotyczyła całego roku.

## **Samorządowe sejmiki województw**

### **BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
874 831,00	696 039,92	79,56

Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 622 628,95 zł. Niższe wykonanie wydatków na diety radnym, związane było z upływem III kadencji sejmiku w dniu 12.11.2010 r. i rozpoczęciu nowej - w dniu 02.12.2010 r. – pierwsze posiedzenie sejmiku IV kadencji. Sejmik powołał komisje w roku 2011.

Radni też nie wykorzystali planowanych kwot na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Pozostałą kwotę wykorzystano m.in.: na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Sejmiku, organizację ostatniej, uroczystej sesji sejmiku III kadencji, organizację spotkania opłatkowego radnych i zaproszonych gości – 43.602,62 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 29.902,53 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Niskie wykonanie budżetu w pozycji – zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wynika z faktu, iż przysyłanie pism i materiałów następuje drogą elektroniczną

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 726.856,17 zł.

## **Urzędy marszałkowskie**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
57 818 721,00	50.985.426,34	88

### **BO/1: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 017 784,00	1 411 548,22	69,95

Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:

- zakup materiałów biurowych, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw – 366.700,60 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 107.380,31 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 124.353,50 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 174.172,44 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 136.621,14 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże – 53.158,63 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. odzież ochronna i robocza, dofinansowanie zakupu okularów, posiłki regeneracyjne) – 54.601,60 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego, wykonanie pieczętek, itp.) – 394.560,00 zł.

W porównaniu z rokiem 2009 odnotowano zmniejszenie wydatków o 4%, które wynosiły 1.474.932,35 zł.

**BO/2: Utrzymanie budynków Urzędu**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 249 700,00	1 098 443,00	87,89

Środki 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 w Łomży i Suwałkach, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości oraz konserwację urządzeń) – 268.987,03 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 584.473,64 zł.
- remonty pomieszczeń i wind – 244.982,33 zł.

W porównaniu z rokiem 2009 odnotowano zwiększenie wydatków o 8%, które wynosiły 1.016.407,76 zł. Czynnikiem decydującym o wzroście wydatków był wzrost cen nośników energii (prąd, ciepło) a także ostrzejsza zima w porównaniu z rokiem 2009.

**BO/3: Utrzymanie transportu**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
467 300,00	356 976,55	76,39

Powyższe środki wydawkowano na zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 250.147,31 zł, naprawy i przeglądy samochodów – 77.323,25 zł oraz ubezpieczenie pojazdów – 29.505,99 zł.

W porównaniu z rokiem 2009 odnotowano zwiększenie wydatków o 19 %, które wynosiły 299.050,60 zł. Głównym powodem wzrostu wydatków był utrzymujący się wysoki poziom cen paliw w roku 2010.

**BO/4: Zakupy inwestycyjne**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
635 000,00	443 409,84	69,82

Niższe niż planowano wydatki na zakupy inwestycyjne związane są przede wszystkim z rezygnacją z zakupu samochodu osobowego typu bus w związku z wynajęciem takiego pojazdu na okres 3 lat od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku przetargu na zakup komputerów, serwera oraz macierzy dyskowej. W ramach zakupów inwestycyjnych w 2010 r. zrealizowano następujące zadania:

- rozbudowa systemu telewizji dozorowej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku za kwotę 95.623,60 zł
- zakup przyczepy samochodowej za kwotę 9.999,- zł
- montaż kamery obrotowej na sali konferencyjnej w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku za kwotę 8.758,38 zł
- wymiana na nowe dwóch wyeksploatowanych samochodów osobowych wchodzących w skład taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za kwotę 131.800 zł
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwera oraz macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za kwotę 197.228,86 zł.

**BO/5: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
205 000,00	204 998,50	100,00

W ramach powyższego zadania wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku za kwotę 204.998,50 zł.



**BO/6: Modernizacja maszynowni wind w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
165 000,00	0,00	

W niniejszym zadaniu zaplanowano wykonanie modernizacji maszynowni wind w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku za kwotę 165.000,- zł.

Przed przystąpieniem do wykonania projektu modernizacji dokonano szczegółowej analizy stanu urządzeń dźwigowych, których nie objął remont generalny budynku w 2004 r. W wyniku czego stwierdzono, że zachodzi konieczność montażu nowych urządzeń w całości, a modernizacja przewidziana w niniejszym zadaniu budżetowym będzie nieopłacalna.

W związku z powyższym zrezygnowano w realizacji powyższego zadania, a w budżecie na 2011 r. przewidziano nowe zadanie obejmujące wymianę urządzeń dźwigowych na nowe.

**BI/3: Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego położonych w Białymstoku przy ulicy Poleskiej 89**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 455 667,00	658 101,30	12,06

W 2008 r. wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę dokumentacji projektowej na podstawie której w roku 2009 uzyskano pozwolenie na budowę. W tym też roku rozpoczęto remont budynku A przy ul. Poleskiej 86 na potrzeby departamentu zarządzającego środkami unijnymi oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Koszty związane z remontem ww. obiektu ponoszą przyszli użytkownicy. Do końca 2009 r. z budżetu województwa na realizację zadania wydatkowano łącznie 610.496,51 zł, w tym 598.000 zł na dokumentację projektową. W 2010 r. kontynuowano rozpoczęte w grudniu 2009 r. roboty remontowo-budowlane, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RODEX sp. z o.o. Zgodnie z umową remont budynku A zakończony został w grudniu 2010 r. Aktualnie toczy się postępowanie związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

W 2010 r. na remont budynku oprócz środków własnych z budżetu województwa wydatkowano środki z pomocy technicznej w kwocie 4.634.523,64 zł przyznane na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (zadanie budżetowe RPO/5). W związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z RPOWP możliwe było ograniczenie wydatkowania środków własnych na remont budynku A. Tym samym część kwoty ujętej w budżecie województwa na realizację ww. zadania nie została wykorzystana.

Łączna powierzchnia wyremontowanego budynku wynosi 4185,90 m<sup>2</sup>. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego będzie miała do dyspozycji 2084,30 m<sup>2</sup> powierzchni dostosowanej do potrzeb tej placówki. Pozostałe 2101,60m<sup>2</sup> przeznaczono na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Modernizacja pozostałych dwóch budynków przy ulicy Poleskiej będzie kontynuowana w 2011 r. W bieżącym roku poza wyremontowaniem budynków wybudowany zostanie garaż podziemny na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto ujęto w wydatkach niewygasających 2010 r. kwotę 4.670.085 zł.

**DI/6: Obsługa Informatyczna Urzędu**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
409 280,00	244 365,93	59,70

Wydatki poniesiono na zapewnienie prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu.

- zakupiono niezbędne akcesoria komputerowe np. pamięci RAM, napędy DVD, myszki, kable, zasilacze, dyski twarde, klawiatury, nagrywarke Blue Ray i płyty do archiwizacji danych, itp. na co wydano 9.524,37 zł.
- naprawiono część starego sprzętu komputerowego jak drukarki, urządzenia UPS, monitory – koszt tych napraw wyniósł 11.227,86 zł.

- zakupiono licencje programów LEX, Zamówienia Publiczne, Informator Prawno-Gospodarczy, licencje mobilne LEX, Microsoft Office STD, Windows Server STD 2008, licencje dostępowe CAL 2008, na co wydatkowano 64.672, 03 zł.
- nabyto nowe zasilacze awaryjne do podtrzymywania zasilania w urządzeniach aktywnych sieci UMWP, oraz nowy sprzęt komputerowy dla pracowników Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego zatrudnionych w celu realizacji projektów prowadzonych przez DI – koszt zakupu wyniósł 56.616,08 zł.
- zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy KOMAX, system budżetowy Eurobudżet, oprogramowanie do kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych Websense, oprogramowanie antyspamowe Barracuda do poczty w domenie umwp-podlasie.pl, system zgłoszeń serwisowych Service Desk oraz Vademecum Głównego Księgowego. Przedłużono również wsparcie na kolejny rok do oprogramowania antywirusowego ESET NOD 32 zainstalowanego na stacjach roboczych i serwerach Urzędu. Na ten cel wydatkowano 102 325,59 zł.

Niższe wydatki na realizację zadania wynikły z faktu, iż nie została podpisana umowa na serwisowanie systemu Obiegu Dokumentów FlowER Urząd. Departament w ramach zakupu nowej wersji oprogramowania FlowER w październiku 2009 roku nabył jednocześnie gwarancję na prawidłowe funkcjonowanie systemu do grudnia 2010 roku, czym zapewnił techniczną ciągłość w funkcjonowaniu systemu.

Zaplanowane również środki na dostosowanie systemu do mającej wejść w życie nowej instrukcji kancelaryjnej oraz innych przepisów prawnych odnoszących się do elektronicznych obiegu dokumentów takich jak profil zaufany czy też podpisy elektroniczne w dowodach osobistych. Ponieważ ww. regulacje prawne weszły w życie dopiero w 2011 roku nie zaistniało uzasadnienie na poniesienie wcześniej zaplanowanych wydatków. Mniejsze kwoty, niż przewidywano, zostały wydatkowane na odnowienie licencji do oprogramowania Websense, Barracuda oraz ESET NOD 32 co wynika z faktu, iż firmy odnawiające licencje przedstawiły lepsze oferty niż zakładano przy planowaniu zadania. Również na naprawy sprzętu wydano kwotę mniejszą niż zamierzono, ale taki plan musiał uwzględniać sytuacje nieprzewidywane związane z awariami sprzętu komputerowego czy serwerowego.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 224.220,40 zł. Wydatkowanie środków w roku 2009 i 2010 w ramach obsługi informatycznej urzędu było na podobnym poziomie, co wynika z faktu, iż Urząd miał na utrzymaniu te same systemy. W 2010 r. zmniejszono wydatki na zakup nowego oprogramowania gdyż Urząd wykupował wsparcie do już zakupionych systemów, zwiększono zaś wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby serwerowni UMWP oraz doposażenia pracowników Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego zatrudnionych ramach projektów prowadzonych przez DI w nowy sprzęt komputerowy.

#### **DI/7: Utrzymanie sieci LAN i WAN**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
110 000,00	71 145,61	64,67

Wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości do Internetu, łączy bezprzewodowych typu Blue Connect oraz Orange Bussines Everywhere – które są na wyposażeniu pracowników Urzędu. 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 – podlasie.pl, wrotapodlasia.pl, podlaskamarka.pl.

Na pokrycie kosztów utrzymania łączy stałych do Internetu oraz dzierżawy światłowodów pomiędzy lokalizacjami UMWP wydano 58.275,72 zł. Koszt utrzymania łączy bezprzewodowych wyniósł 12.015,89 zł, a na utrzymanie domen wydatkowano 854,00 zł.

Niższe niż planowano wydatki, a także zmniejszenie kwoty wydatków w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z faktu, iż w czerwcu 2010 r. zmieniono dostawcę głównego łącza internetowego Urzędu oraz dostawcę usługi Internetu bezprzewodowego, dzięki czemu znacząco zostały obniżone koszty utrzymania tych łączy. W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 100.480,45 zł.

**DWZ/3: Prowadzenie Biura w Brukseli**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
451 300,00	293 241,99	64,97

(w tym: zaplanowano 300 000 zł na wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego a zrealizowano na Dom Polski Wschodniej – 175 639,96 zł)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli:

- Otwarcie Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego – 21.324,31 zł (materiały informacyjno-promocyjne, upominki dla gości, współorganizacja wizyty dziennikarzy, przygotowanie i emisja felietonu filmowego)
- Czynsz za mieszkanie służbowe (w tym tłumaczenie umowy) – 72.481,79 zł
- Podatek regionalny w Brukseli i ubezpieczenie mieszkania (OC) – 1.008,31 zł
- Opłaty i zakupy związane z funkcjonowaniem biura – 2.160,82 zł (abonament za internet, doładowanie telefonu komórkowego)
- Wykonanie strony internetowej Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli- 8.235,00 zł
- Zakup materiałów na działania promocyjne biura Woj. Podlaskiego w Brukseli – 9.954,76 zł
- Organizacja warsztatów i spotkań – 2.437,04 zł
  - Warsztaty grupy roboczej ds. zasobów ludzkich CPMR
  - Warsztaty w ramach OPEN DAYS 2010
- Dotacja celowa na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 175.639,96 zł

Wprowadzenie od II - go półrocza 2009 nowej formuły funkcjonowania przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli wraz z innymi województwami Polski Wschodniej umożliwiło poczynienie oszczędności w zakresie zakupów materiałów i usług. Wydatki w roku 2010 utrzymały się na poziomie porównywalnym w stosunku do roku 2009.

**OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18 904 003,00	18 801 320,16	99,45

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych kosztów osobowych i bezosobowych związanych między innymi z zakupem usług zdrowotnych, odpisem na ZFŚS, składkami na Fundusz Pracy i na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na PFRON.

W porównaniu do roku 2009 (17.177.672,22 zł) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wzrosły o 9%. Wzrost wydatków spowodowany był koniecznością zatrudnienia 34 pracowników, głównie w departamentach zajmujących się funduszami Unii Europejskiej, koniecznością wypłacenia w ciągu roku pracownikom: dodatków za wieloletnią pracę, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

**OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
167 500,00	121 650,69	72,62

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. W porównaniu do wydatków na szkolenia pracowników w roku 2009 (108.116,12 zł) nastąpił wzrost wydatków o 12%. Wzrost wydatków na szkolenia wynika z polityki pracodawcy, który zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością oraz przepisami Kodeksu pracy - obowiązek umożliwienia pracownikom stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych - zwiększa systematycznie wydatki na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników.

**ZD/11: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
34 979,00	34 978,98	99,99

Środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) na obsługę zadania pn. „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” oraz uczestnictwa Samorządu Województwa Podlaskiego w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” zostały wydatkowane w całości na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadania w zakresie merytorycznym i finansowym, oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych i sprzętu.

W 2009 r. wydatki związane z kosztami obsługi ww. zadań były mniejsze o 13.911,00 zł i wyniosły 21.068,00 zł, gdyż kwota środków PFRON przyznanych w 2009 r. na powyższe zadania była również odpowiednio mniejsza.

**DIS/12: Usprawnienie systemu kontroli przestrzegania przez podmioty gospodarki narodowej przepisów w zakresie ochrony środowiska i geologii**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
80 000,00	76 600,00	95,75

Środki pochodzące z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa Nr 020/10/B-MN/PO-999/D z dnia 12 kwietnia 2010 r.), wykorzystano na zakup samochodu niezbędnego do usprawnienia systemu kontroli przestrzegania przez podmioty gospodarki narodowej przepisów w zakresie ochrony środowiska i geologii. W związku z tym, iż zakupu samochodu dokonano na drodze przetargu nieograniczonego, środki nie zostały wydatkowane w całości. Zadanie miało charakter jednorazowy, więc nie ma możliwości porównania wydatków z 2009 r.

**DPR/3: Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Litwa-Polska 2007-2013**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
77 180,00	30 046,34	38,93

*(Wydatki ze środków unijnych – bez udziału środków z budżetu Województwa)*

Na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013 zostały poniesione wydatki:

- wynagrodzenie pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT w kwocie: 25.984,78 zł.
- wydatki związane z publikacją artykułów prasowych w ramach realizacji działań promocyjnych Programu w kwocie 3.470,90 zł.
- wydatki związane z delegacjami krajowymi 464,60 zł
- delegacje zagraniczne 126,06 zł.

Środki na realizację zadania nie zostały w pełni wydatkowane, ponieważ ograniczono koszty związane z promocją Programu. Realizując cel związany z promocją Programu zaakceptowano oferty o najniższym koszcie realizacji tych działań. Ponadto, wydatki związane z udziałem pracownika w szeregu delegacjach krajowych, zagranicznych, jak również szkoleniach były ponoszone przez organizatorów wydarzeń Programu, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji zadania DPR/3.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 24.183,65 zł.

**EFS/11: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 440 563,00	6 826 088,36	91,74

(w tym: 78.389,79 zł wydatki majątkowe na zaplanowane 80 000 zł))

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL 2010 r. na:

- szkolenia pracowników
- wynagrodzenia pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. "trzynastki"
- nagrody dla pracowników
- zakup materiałów biurowych
- zakup mebli i wyposażenia
- zakup oprogramowania i licencji
- przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w ramach POKL
- zakup publikacji
- eksploatację budynku
- różnego typu działania informacyjno –promocyjne POKL
- obsługę Komisji Oceny Projektów
- zakup sprzętu komputerowego
- koszty wdrażania programu POKL w województwie.

W ramach zadania Pomocy Technicznej kwota 1 452 194,39 zł została wykorzystana na realizację zadań Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

**RPO/5: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 691 111,00	13 225 324,69	79,23

(Finansowanie Pomocy Technicznej: 90 % środki unijne, 10 % środki własne)

Plan – 16.691.111 zł (dot. Pomocy Technicznej) oraz 11.865 zł (dot. rozliczenia z KE)

W tym: wydatki bieżące – 11.457.778 zł, wydatki majątkowe – 5.233.333 zł

Wykonanie – 13.225.324,69 zł

W 2010 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano 8.337.470,30 zł, w tym 7.503.723,27 zł z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP-kwota 6.240.347,97 zł,
- wynajem powierzchni biurowej i bieżące funkcjonowanie IZ :opłaty za sprzątanie, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp.-kwota 916.811,17 zł;
- szkolenia zbiorowe i indywidualne pracowników, studia podyplomowe, naukę języków obcych- kwota 327.231,36 zł;
- zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, leasing i eksploatację samochodów służbowych, zakup publikacji oraz zakup mebli, oprogramowania i sprzętu biurowego – kwota 374.259,15 zł
- oraz w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki objęły: posiedzenia Komisji Oceny Projektów, Komitetu Monitorującego, kontrolę projektów, doradztwo pośrednie oraz wsparcie doradcze w ramach Project Pipeline- kwota 434.290,65 zł.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.875.989,51 zł, w tym 4.388.390,56 zł z EFRR dotyczyły m.in.: rozbudowy budynku biurowego na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO, zakupu komputerów, sprzętu biurowego oraz wykonania systemu wspomagającego ocenę merytoryczną SWOM.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków wynikał z niższego zatrudnienia, mniejszej ilości podróży służbowych pracowników IZ, oszczędności w zakupie materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz zakupach inwestycyjnych, a także mniejszej niż zakładano liczby ocen i ekspertyz oraz ewaluacji. Poniesiono też mniejsze niż planowano wydatki na organizację i obsługę posiedzeń Komitetu Monitorującego ze względu na mniejszą liczbę posiedzeń zespołów. Natomiast mniejsze niż planowano wykonanie dotyczące wsparcia doradczego projektów w ramach Project Pipeline wynika z małego zainteresowania potencjalnych beneficjentów w ubieganiu się o wsparcie doradcze ze względu na trudne obszary wsparcia (np. odnawialne źródła energii).

Natomiast w porównaniu z rokiem 2009 ze względu na wzrost zatrudnienia zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także koszty wynajmu i bieżącego funkcjonowania IZ: opłaty za sprząatanie, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, itp. Wzrosły też wydatki na szkolenia zbiorowe oraz studia podyplomowe pracowników. Wyższe wykonanie wydatków majątkowych wiąże się znacząco z finansowaniem inwestycji dotyczącej rozbudowy budynku biurowego na potrzeby Departamentu Zarządzania RPO.

#### RPO/6: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 243 333,00	2 433 876,60	75,04

(Finansowanie Pomocy Technicznej: 90 % środki unijne, 10 % środki własne)

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w szczególności na zorganizowanie festynu z okazji VI rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, a także na emisję spotów radiowych i telewizyjnych związanych z RPOWP, bilbordy, produkcję reportaży telewizyjnych pn. „Razem zmieniamy podlaskie” i monitoring mediów. W obrębie działań informacyjno – promocyjnych poniesiono też wydatki związane z asystą techniczną jak też rozbudową i projektem grafiki portalu internetowego RPOWP oraz prowadzeniem dwóch lokalnych Punktów Informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach.

Poniesiono także wydatki dotyczące przygotowania i publikacji informatora pt. „Zmieniamy Podlaskie”, a także druku oraz wykonania materiałów informacyjno – promocyjnych. Ponadto wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie, organizację szkoleń, spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, a także na zorganizowanie dwóch wizyt studyjnych: k/Zamościa oraz w Poznańskim Parku Naukowo – Technologicznym oraz konferencji wyjazdowej w Białowieży.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków wynikał z mniejszej ilości zorganizowanych spotkań i szkoleń dla beneficjentów oraz akcji informacyjno-promocyjnych.

W porównaniu z rokiem 2009 zwiększyły się wydatki w ramach Planu Działań Informacyjno - Promocyjnych na kampanię reklamową popularyzującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, zorganizowanie festynu z okazji Dnia Europy, publikację informatora pn. „Zmieniamy Podlaskie” oraz monitoring mediów.

### Starostwa powiatowe

#### DIS/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 000 000,00	892 652,38	89,26

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pomoc finansową powiatowi suwalskiemu:

1) Na przebudowę drogi powiatowej „**Czerwonka – Wołownia – Jeleniewo**” - modernizacja drogi przebiegającej w bezpośredniej styczności z Wojewódzkim Ośrodkiem Sportów Zimowych w Szelmencie w celu ułatwienia dostępności komunikacyjnej ośrodka dla turystów:

Ostateczna kwota dotacji celowej na ww. zadanie wyniosła: 819.709,00 zł – została ona pomniejszona o wartość 180.291,00 zł w stosunku do wysokości pomocy przyznanej pierwotnie przez Sejmik Województwa Podlaskiego - z uwagi na zmianę wartości realizacji przedmiotowego zadania, o czym władze Powiatu Suwalskiego poinformowały Zarząd Województwa stosownym pismem w dniu 31 marca 2010 r. Wydatki związane z realizacją powyższego zadania wyniosły więc - 819.709,00 zł

Ww. dotacja celowa przekazana została na podstawie:

- a) Uchwały Nr XXXVII /418/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na przebudowę drogi powiatowej.
- b) Uchwały Nr 221/3392/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na przebudowę drogi powiatowej.
- c) Umowy z dnia 8 kwietnia 2010 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Zarządem Powiatu w Suwałkach w ww. sprawie.

W ramach udzielonej pomocy – Powiat Suwalski wykonał przebudowę nawierzchni dróg powiatowych Nr 1138B i 1139B Jeleniewo - Wołownia – Czerwonka, która obejmowała:

- a) Odcinek drogi Nr 1139B w km 0+000 – 1+515 Wołownia – Leszczewo. Zakres prac:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (warstwa wiążąca),
- wykonanie warstwy ścieralnej,
- przepusty,
- renowacje rowów,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- b) Odcinek drogi Nr 1139B w km 1+515 – 4+918 Leszczewo – Czerwonka. Zakres prac:

- uzupełnienie robót ziemnych,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej dwuwarstwowej,
- przepusty,
- roboty związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

- c) Odcinek drogi Nr 1138B Jeleniewo – Wołownia. Zakres prac:

- remont nawierzchni bitumicznych, wykonanie „nakładek” asfaltowych na długości 400 m x 5,5 m = 2200 m<sup>2</sup>,
- roboty związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Dotację rozliczono zgodnie postanowieniami ww. umowy – Sprawozdanie powykonawcze z realizacji ww. zadania przekazano do UMWP w dniu 22.11.2010 r.

2) Na przebudowę drogi dojazdowej do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment”, na odcinku o długości 740 m, od drogi powiatowej Nr 1139B **Wołownia – Czerwonka – Kaletnik** do istniejącej drogi prowadzącej do ośrodka.

W drugim półroczu 2010 r. zaoszczędzona kwota w wysokości 180.291,00 zł wydatkowana została na ww. zadanie na podstawie:

- a) Uchwały Nr XLI/475/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na przebudowę drogi dojazdowej do WOSiR „Szelment”.
- b) Uchwały Nr 244/3804/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2010 roku w sprawie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na przebudowę drogi dojazdowej do WOSiR „Szelment”.
- c) Umowy z dnia 9 sierpnia 2010 r. (Aneks Nr 1 z dnia 15 grudnia 2010 r.) zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Zarządem Powiatu w Suwałkach w ww. sprawie.

W ramach udzielonej pomocy – Powiat Suwalski wykonał prace obejmujące: wykup gruntów pod projektowaną drogę, prace geodezyjne, wykonanie projektu budowlanego oraz remont bieżący istniejącej nawierzchni gruntowej żwirem w celu utrzymania przejeźdźności drogi.

Dotację rozliczono zgodnie postanowieniami ww. umowy – Zgodnie ze sprawozdaniem powykonawczym z realizacji ww. zadania, przedłożonym przez Powiat Suwalski w dniu 12 stycznia 2011 r. (t.j. w terminie przewidzianym w § 3 ust. 5 umowy) – dotowany wykorzystał środki przekazane dotacją w części, w kwocie: 72.943,77 zł, co wynika z załączonej do sprawozdania dokumentacji.

W związku z powyższym - środki z dotacji głównej w kwocie: 107.347,23 zł - zostały zwrócone do budżetu województwa przez Powiat Suwalski.

## **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

DIS/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500 000,00	499 617,84	99,92

Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dotacje celowe przyznane zostały na podstawie:

1) Uchwały Nr XL/460/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP.

Województwo Podlaskie zawarło umowy z 23 gminnymi jednostkami samorządowymi wnioskującymi o pomoc finansową przeznaczoną na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Gminne jednostki samorządowe dostarczyły zgodnie z § 9 ust. 2 umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczego sprawozdania oraz kopie faktur dotyczące wykonania zadania do dnia 20.12.2010 r.

Niewykorzystane środki w wysokości 382,16 zł Gmina Mały Płock zwróciła w dniu 26.11.2010 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wypełniając postanowienia § 9 ust. 1 w/w umowy.

Niewykorzystane środki w wysokości 0,02 zł Gmina Nowy Dwór zwróciła w dniu 02.02.2011 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, wypełniając postanowienia § 9 ust. 1 w/w umowy.

2) Uchwały Nr XLI/474/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin, których gospodarstwa rolne ucierpiały w wyniku huraganu (trąby powietrznej, która miała miejsce w dniu 18 maja 2010 r. w Gminie Rutka Tartak).

Województwo Podlaskie zawarło umowę z Gminą Rutka Tartak w dniu 14 lipca 2010 r. wnioskującą o pomoc finansową przeznaczoną na usuwanie skutków huraganu z dnia 18 maja 2010 r.

Środki w wysokości 100.000,00 zł zostały przeznaczone celem pomocy na wykonanie zadań bieżących.

Gmina Rutka Tartak dostarczyła w dniu 20 grudnia 2010 r., zgodnie z § 9 ust. 2 umowy, sprawozdanie oraz kopie faktur dotyczących wykonania zadania.

## **Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.818.809 zł, a wydatkowano 1.759.042,67 zł, co stanowi 62 %. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

### **1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

Zaplanowano kwotę 276 609 zł, z czego wydatkowano 268 023,24 zł, tj. 96,90 % zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składa się:



## **Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej**

Kwota 268 023,24 zł została wydatkowana w ramach umowy dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej, które zostało utworzone w strukturach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dniem 01 września 2009 roku, na realizację projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ponadto wydatkowano kwotę 36 937,62 zł w ramach refundacji wydatków m.in. wynajęcie biura, podróże służbowe, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych oraz koszt przygotowania i opracowania badań i analiz w zakresie polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego.

## **2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

Na realizację przez WUP projektu partnerskiego „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Dz. 1.1 PO KL został ustalony plan wydatków na poziomie 2 542 000 zł, wykonany zaś w wysokości 1 491 019,43 zł, co stanowi 58,65% planu.

Otrzymane środki dotacji celowej WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie. Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji założeń Projektu przy udziale mniejszej niż zakładano ilości zatrudnionych konsultantów. Zostały wygenerowane również oszczędności na wydatkach bieżących, zwłaszcza na wynagrodzeniach konsultantów, badaniach lekarskich oraz zakupie artykułów papierniczych i biurowych.

W ciągu roku w planie wydatków budżetowych pięciokrotnie dokonywano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej co wynikało z konieczności wprowadzenia do planu finansowego zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą zmian w budżecie projektu. W stosunku do roku 2009 odnotowano znaczny spadek zrealizowanych wydatków (o 39,68%), bowiem w ubiegłym roku poniesiono wydatki jednorazowe o charakterze inwestycyjnym – doposażono stanowiska pracy oraz przeprowadzano prace adaptacyjne pomieszczeń biurowych.

Głównym celem projektu jest utrzymanie Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego oraz stworzenie możliwości uzyskania kompleksowej informacji, związanej z problematyką rynku pracy przez podmioty oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Cel projektu jest realizowany dzięki stworzeniu ogólnopolskiego systemu informacyjnego funkcjonującego na zasadzie Contact Center. Projekt partnerski realizowany jest w okresie od 01.10.2008r. do 31.12.2011r. wspólnie z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – jednostką organizacyjną MPiPS.

Na 31.12.2010 r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 147,42 zł. Należności nie występują.

## **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

### **DWZ/1: Promocja Województwa**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 523 726,00	1 214 024,24	79,67

Wydatki poniesiono na następujące działania:

- Współorganizacja imprezy pn. „Podlaska Gala Olimpijska” - 35 000,00 zł
- Realizacja cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” – 93 600,00 zł
- Organizacja VI edycji konkursu Podlaska Marka Roku oraz uroczystej Gali wręczenia nagród – 274 870,59 zł
- Nagrody za akcje promocyjną przeprowadzoną przez laureatów konkursu Podlaska Marka Roku 2009 – 75 000 zł
- Współorganizacja koncertu charytatywnego pn. „A światłość w ciemności świeci” – 1 098,00 zł
- Współorganizacja konferencji naukowej pn. „Forum Dni Nauki” – 50 000,00 zł
- Przeprowadzenie akcji promocyjnej Województwa Podlaskiego podczas:

- „Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2010” – 30 000,00 zł
- „XVIII finału WOŚP” – 20 000,00 zł
- „Ogólnopolskiej Inauguracji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich” – 25 000,00 zł
- „Juwenaliów Łomża 2010” – 15 000,00 zł
- wystawy „Białystok w 3D” – 4 000,00 zł
- „Wielkiej Gali Sportu” – 35 000,00 zł
- pucharu Polski w piłce nożnej poprzez ekspozycję flagi prezentującej nowy logotyp Województwa Podlaskiego – 32 995,10 zł
- „Motorowodnych Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance 2010” – 20 000,00 zł
- Wyborów Miss Polonia Województwa Podlaskiego – 25 000,00 zł
- „XV Mistrzostw Polski w Pływaniu na Byle Czym” – 7 147,62 zł
- „Superfirmy 2010” – 30 000,00 zł
- „Festiwalu Kultur Tatarów „ – 10 000,00 zł
- „Złotej Setki” – 20 000,00 zł
- Ogólnopolskiej Imprezy Promującej Sztukę Artystów z Województwa Podlaskiego – 60 000,00 zł
- IV Międzynarodowego Forum „Innowacyjne Technologie dla Medycyny” – 50 000,00 zł
- akcji charytatywnej – BOMBKA – 500,00 zł
- XIX finału WOŚP w Białymstoku – 20 000,00 zł
- Publikacja paska reklamowego Województwa Podlaskiego w dodatku prasowym „Samorządy” – 244,00 zł
- Materiały promocyjne z nowym logotypem Województwa Podlaskiego – 48 497,21 zł
- Zakup urządzenia do nagrywania płyt DVD/CD wraz z płytami – 6 847,28 zł
- Wykonanie fotografii prezentujących województwo podlaskie oraz nadzór autorski nad przygotowaniem ich ekspozycji w postaci wystawy i publikacji przez Tomasza Tomaszewskiego – 30 000,00 zł
- Wykonanie kolekcji upominków inspirowanych kolorami logotypu Województwa Podlaskiego – 58 200,00 zł
- Opłata ZAiKS za występ zespołu podczas akcji promocyjnej w Warszawie – 5 700,00 zł
- Wykonanie pieczętek – 102,85 zł
- Udział w Festiwalu Filmów PROMOCITY – 1 220,00 zł
- Wykonanie strony internetowej stanowiącej element wewnętrznej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego – 19 995,60 zł
- Wykonie grawertonów – 262,64 zł
- Noclegi zespołu podczas wewnętrznej kampanii promocyjnej województwa podlaskiego – 629,50 zł
- Refundacja akcji promocyjnej w dzienniku lokalnym – „Kurier Poranny” – 821,49 zł
- Przygotowanie koncepcji kreatywnej oraz produkcja spotu telewizyjnego – 63 000,00 zł
- Realizacja spotów Podlaskiej Marki Roku 2010 – 1 300,00 zł
- Zakup baneru reklamowego Podlaskiej Marki Roku 2009 – 2 976,80 zł
- Przygotowanie i ekspozycja wielkoformatowej reklamy Podlaskiej Marki Roku 2009 – 14 640,00 zł
- Zakup nagród uczestnikom głosowania konsumentów w konkursie Podlaska Marka roku 2009 – 4 744,58 zł
- Zakup kolorowej drukarki i tonerów – 2 702,06 zł
- Zakup zestawów upominkowych – 1 062,21 zł
- Wykonanie statuetek „Liść Dębu” konkursy Podlaska Marka Roku – 5 000,00 zł
- Zakup materiałów na potrzeby galerii samorządowej – 166,71 zł.

Częściowe niewykonanie planu finansowego wynika z niezrealizowania zaplanowanej produkcji filmu dokumentalnego pt. „Koniec Świata” oraz poczynionych oszczędności w zakresie zakupu usług.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 908.741,83 zł. Wydatki na realizację zadania w roku 2010 wzrosły w stosunku do roku 2009 w wyniku realizacji szerszego zakresu działań promocyjnych.

## **Pozostała działalność**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 876 724,00	1 166 727,88	62,16

### **DI/1: Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
225 364,00	118 912,18	52,76

W 2010 r. odnowiono licencje antywirusowe i antyspamowe dla 3100 skrzynek pocztowych w domenie wrotapodlasia.pl oraz licencje oprogramowania antywirusowego na serwerach i stacjach roboczych wykorzystywanych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego cz. I” - wydatkowano 118.106,98 zł.

Zakupiono dysk twardy w miejsce uszkodzonego do serwera wykonującego kopie bezpieczeństwa systemów w Centrum Przetwarzania wydatkowano 805,20 zł.

Zaplanowana kwota w budżecie na 2010 rok zabezpieczała również zamiar wprowadzenia modyfikacji w oprogramowaniu funkcjonalnym Cyfrowego Urzędu Wrot Podlasia w zakresie zapowiadanych zmian między innymi instrukcji kancelaryjnej, sposobu składania podpisów cyfrowych z wykorzystaniem profilu zaufanego platformy centralnej e-PUAP, uruchomieniem mechanizmów dostępowych do rejestrów centralnych i innych rozwiązań.

Uwzględniono również ewentualną konieczność dostosowania Cyfrowego Urzędu do założeń programowych zawartych w dokumencie zainicjowanym przez MSWiA „Linia Współpracy” do realizacji którego przystąpiło Województwo Podlaskie wraz ze wszystkimi pozostałymi samorządami wojewódzkimi. Ponieważ zapowiadane zmiany w regulacjach prawnych nie weszły w życie w 2010 roku, a założenia dotyczące funkcjonalności platform regionalnych i centralnej platformy usług publicznych ujęte w dokumencie programowym „Linia Współpracy” nie zostały kontrasygnowane przez MSWiA - nie zaistniała podstawa do wydatkowania zaplanowanej kwoty.

Wsparcie techniczne oraz zakup materiałów eksploatacyjnych nie poniosły za sobą wydatków, które zaplanowano w zadaniu, ponieważ nie zaistniała żadna poważniejsza awaria sprzętu w Centrum Przetwarzania.

W roku 2010 nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2009, ponieważ zmieniła się cena odnowienia licencji antyspamowych i antywirusowych.

### **DI/2: Funkcjonowanie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
45 244,00	10 858,00	23,99

Opłacono przeglądy serwisowe urządzeń klimatyzacji precyzyjnej w Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego - 2.928,00 zł.

Opłacono przeglądy serwisowe zasilacza UPS podtrzymującego napięcie zasilające w Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego – 7 930,00 zł.

Oszczędności w wykonaniu planu wynikają z faktu, iż firmy serwisujące przedstawiły lepsze oferty niż zakładano przy planowaniu zadania. Wsparcie techniczne oraz zakup materiałów eksploatacyjnych nie był potrzebny, ponieważ żadne z urządzeń w Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego nie uległo awarii.

W roku 2010 nastąpił wzrost wydatków w stosunku do roku 2009, ponieważ niezbędne było wykupienie ochrony serwisowej dla urządzeń klimatyzacji precyzyjnej i zasilacza UPS, która zakończyła się w grudniu 2009 r.

### **DI/3: Promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60 000,00	30 088,69	50,14

W roku 2010 kontynuowano zadania promujące nowe zakresy funkcjonalności portalu „Wrota Podlasia” - dodanie nowych bloków tematycznych w dziale aktualności, rozbudowę społecznościowego charakteru e-usług, rozwój telewizji internetowej iTV.

Wydatki w ramach zadania DI.3 przeznaczone zostały na działania promocyjne nowego zakresu możliwości i modernizacji portalu „wrota Podlasia” oraz Serwisu Turystycznego „Turystyczne Wrota”. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na realizację i zakupy materiałów promocyjnych. Dotyczyło to zarówno dodruku istniejących materiałów, jak również produkcji nowych, przeznaczonych na konkretne zadania przewidziane do wykonania w roku 2010 i na przełomie lat 2010-2011 (konkursy promujące portal, 7 Urodziny Wrót Podlasia, finał konkursu „(Nie)bezpieczny internet”, realizowanego we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji). Zamówiono także druk artykułu promującego województwo podlaskie, portal „Wrota Podlasia” i „Serwis Turystyczny Województwa Podlaskiego” w turystycznym dodatku „Polska” do gazety „Rzeczpospolita”. Zakupione zostały także pozycje książkowe i albumowe tematycznie związane z działami prowadzonymi na portalu, wykorzystane podczas realizacji konkursów dla internautów, których celem jest promocja nowych funkcjonalności „Wrót Podlasia”.

Niższe od planowanego wydatkowanie środków wynika m.in. z rezygnacji z uczestnictwa w przetargu na produkcję materiałów promocyjnych dla UMWP z powodu przedłużających się procedur i postępowania przetargowego. Koszt zrealizowanych działań promocyjnych okazał się niższy od planowego z uwagi na uzyskane rabaty i zniżki oferowane przez wykonawców. Tym samym wydatkowanie środków finansowych w 2010 r. na zadanie DI/3 nie osiągnęło wysokości z roku 2009 (65 739 zł) i pozwoliło na uzyskanie oszczędności.

#### **DI/4: Rozwój, zarządzanie i administrowanie funkcjonalnością portalu internetowego Wrota Podlasia**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
122 300,00	64 017,98	52,34

Poniesione wydatki służyły sukcesywnej modernizacji i rozbudowie możliwości technicznych portalu „Wrota Podlasia” oraz unowocześnianiu zasobów posiadanego sprzętu audio-wizualnego.

Zakupy sprzętu fotograficznego są wynikiem rosnącej liczby materiałów przygotowywanych na portalu w efekcie stałego poszerzania zakresu tematycznego w ofercie „Wrót Podlasia” i konieczności przekazywania odbiorcom informacji w nowoczesnej, atrakcyjnej wizualnie formie.

Zasadnicza część wydatków przeznaczona została na wykonania aplikacji internetowej planera tras turystycznych jako rozszerzenia funkcjonalności Serwisu Turystycznego „Turystyczne Wrota”. Aplikacja umożliwia wprowadzenie nowych funkcji „Turystycznych Wrót”, planowanych do wprowadzenia sukcesywnie, w miarę rozbudowy oferty Serwisu Turystycznego, a postulowanych zarówno przez użytkowników wortalu, jak również zgłaszanych przez radnych Sejmiku: wyszukiwanie obiektów turystycznych z bazy wortalu zgodnie z preferencjami użytkownika w określonym przez niego obszarze; generowanie tras turystycznych z wybranego punktu startowego i końcowego, odpowiadających warunkom podanym przez użytkownika; zaznaczenie punktów wygenerowanej trasy na mapie z możliwością wyświetlenia obiektów spełniających kryteria użytkownika w danym promieniu; wyświetlanie informacji zawartych w bazie wortalu dotyczących obiektów należących do wygenerowanej trasy.

Planowana kolejna modernizacja – unowocześnienie szaty graficznej stron „Wrota Podlasia” i BIP – po przeprowadzeniu analizy rynku usług została z przyczyn technicznych przełożona na termin późniejszy (brak możliwości uzyskania pełnej modernizacji zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego).

Zadanie realizowane będzie poprzez projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część 2 – administracja samorządowa” obejmujący m.in. modernizację portalu „Wrota Podlasia”.

W 2009 r. na ten cel wydatkowano – 79.605 zł.

#### **DI/5: Rozwój i zarządzanie funkcjonalnością serwisu BIP**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 000,00	0,00	0,00

W roku 2010 zabezpieczone zostały środki w związku z możliwymi zmianami prawnymi dotyczącymi BIP i idąca za nimi koniecznością wprowadzenia modyfikacji w zarządzaniu BIP. Ponieważ zmiany takie nie zostały wprowadzone,

środki pozostały niewykorzystane. Przewidujemy wdrożenie modernizacji strony BIP w najbliższej przyszłości w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część 2 – administracja samorządowa”. W roku ubiegłym wydatki na modernizację wyniosły 9.753 zł.

**DI/9: Opłata za prawo dysponowania częstotliwością w paśmie 3600 - 3800 MHz**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
71 120,00	71 120,00	100,00

Powyższe wydatki stanowią opłatę roczną za prawo dysponowania częstotliwością w paśmie 3600 – 3800 MHz, na podstawie wydanej przez UKE decyzji na ww. częstotliwość. Na powyższą opłatę składają się Partnerzy (JST), którzy zawarli umowę „o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z Jednostkami Samorządu Terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600 – 3800 MHz” z Województwem Podlaskim. JST przekazały Województwu Podlaskiemu kwoty udziału w postaci dotacji celowej, natomiast Województwo Podlaskie całościową opłatę przelało na konto UKE.

Koszty realizacji zadania w roku 2009 składały się z opłaty za prawo dysponowania częstotliwością oraz jednorazowej opłaty przetargowej w wysokości 166.250 zł i w związku z tym były wyższe niż roku 2010.

**DI/10: Konsultacje społeczne w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 636,00	3 660,00	78,94

Powyższe wydatki zostały poniesione na zweryfikowanie i ewentualne uwzględnienie w produkcie końcowym uwag nadesłanych podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych na stronie internetowej UMWP [http://si.wrotapodlasia.pl/pl/dzialanie\\_poig\\_8\\_4/inwentaryzacja/](http://si.wrotapodlasia.pl/pl/dzialanie_poig_8_4/inwentaryzacja/) do wyników inwentaryzacji sieci szerokopasmowych operatorów telekomunikacyjnych na terenie województwa podlaskiego.

Przeprowadzenie przez UMWP konsultacji społecznych było niezbędnym z wymogów MSWiA, stwarzającym możliwość składania wniosków w ramach Działania 8.4 POIG „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” przedsiębiorcom z województwa podlaskiego.

**DI/15 Opracowania, ekspertyzy i analizy związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Województwie Podlaskim**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25 000,00	3 500,00	14

Przygotowano ekspertyzy do studium wykonalności wraz z kompletem dokumentów w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Dokumentacja jest przygotowywana na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Zlecenie było niezbędne ze względu na niezwykłą złożoność oraz wysokie zaawansowanie technologiczne wdrażanych w ramach projektu rozwiązań. Celem ekspertyzy było zweryfikowanie przez eksperta działań i dokumentów m.in. pod kątem prawidłowości merytorycznej, zgodności z projektami prowadzonym centralnie oraz obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Niski poziom wydatkowania środków wynika z faktu, iż z planowanych trzech ekspertyz, wykonano tylko jedną, ze względu na opóźnienia w realizacji przedmiotów zamówienia przez Wykonawcę dot. ww. projektu.

**DPR/1: Promocja gospodarcza**

Wydatki ogółem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
225 000,00	148 382,62	65,94

(w tym zaplanowano 23 000 zł wydatków majątkowych, zrealizowano 22 526,32 zł)

Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem promocji i przeznaczone na wykonanie materiałów promocyjnych, tłumaczenia, modernizację serwisu internetowego, a także na udział przedstawicieli Centrum Obsługi Inwestora w zagranicznych i krajowych spotkaniach mających na celu prezentację potencjału gospodarczego województwa.

Wydatkowanie środków na poziomie niższym niż założono, spowodowane było sfinansowaniem części przedsięwzięć (zwłaszcza dotyczących udziału w targach inwestycyjnych) ze środków zewnętrznych poprzez udział Województwa w projektach unijnych

#### **DPR/4: Ekspertyzy i analizy**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 000,00	12 907,60	86,05

Wykonano wycenę mienia i składników niematerialnych Gospodarstwa Pomocniczego przy WZMiUW Eksploatacja Wodociągów w Białymstoku, w związku z wnoszonym aportem do nowo powołanej spółki „Wodociągi Białostockie” na podstawie umowy z dnia 27.10.2010 r. za kwotę 8 540,00 zł.

Ponadto, zlecono wykonanie: tłumaczenia kwestionariusza OECD pt.: „Questionnaire for lagging growing regions” (umowa o dzieło nr 272/10) na kwotę 2 903,60 zł oraz usługi tłumaczenia podczas paneli eksperckich z udziałem przedstawicieli OECD oraz MRR (umowa zlecenie nr 295/10) na kwotę 1 464,00 zł.

#### **DPR/5: Koordynacja Projektów UE**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
189 000,00	151 129,42	79,96

Zlecono wykonanie Studium Wykonalności wraz z analiza kosztów i korzyści do projektu „Kreacja wizerunku Województwa podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” w ramach działania 3.1 RPOWP na kwotę 14 640,00 zł.

Zlecono wykonanie studium wykonalności do projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi na jeziorze Szelment Wielki, oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej na terenie WOSiR „Szelment”, na kwotę 16 470,00 zł.

Wykonano Studium Wykonalności dla SZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Białymstoku oraz dwa Skrócone Studia Wykonalności, jedno dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku, a drugie dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku w ramach Programu WT PL-BY-UA 2007-2013, na łączną kwotę 52 704,00 zł. oraz Studium wykonalności do Projektu WT LT-PL-RU 2007-2013 na kwotę 12 200,00 zł.

Zlecono wykonanie koncepcji biznesowej wraz z biznes planem dla nieruchomości zabudowanej położonej w Rajgrodzie oraz Koncepcji dotyczącej projektu e-zdrowie. Zadania zlecone zostały firmom zewnętrznym na łączną kwotę 30 073,00 zł.

Zlecono wykonanie tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski dokumentacji aplikacyjnej trzech projektów w ramach Programu WT PL-BY-UA 2007-2013 oraz dokumentacji aplikacyjnej do Projektu WT- LT-PL-RU2007-2013 na łączną kwotę 12 000,00 zł.

Dokonano zakupu map, stanowiących niezbędny załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu EWT Litwa-Polska 2007-2013 dot. „Promowania społecznej spójności obszarów przygranicznych poprzez organizację piłkarskich zawodów sportowych dla dzieci” na kwotę 28,69 zł.

Wykonano wizytówki (z nowym Logo Województwa Podlaskiego), które są niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania Referatu Koordynacji Projektów UE na kwotę 936,36 zł oraz zlecono wykonanie graweru na kwotę 141,52 zł.

Z punktu widzenia terminowego dostarczenia Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do Projektu WT LT-PL-RU 2007-2013, konieczna była usługa spedycyjna krajowa na kwotę 22,90 zł.

W ramach spotkań dotyczących przygotowania wspólnych projektów białostockich szpitali ze szpitalami na Białorusi w ramach programu EWT Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013 zamawiana była usługa cateringowa i gastronomiczna oraz zakup art. spożywczych na łączną kwotę 3 912,35 zł.

Zlecono przeszkolenie pracowników przez firmę zewnętrzną w zakresie „Analizy finansowej dla projektów współfinansowanych ze środków UE” na kwotę 8 000,00 zł.

Nie pełne wykonanie wydatków związane było z:

- koszty opracowań (studium wykonalności, załącznika finansowego) przygotowywanych przez instytucje zewnętrzne były niższe niż wcześniej założono;
- późniejsze od przewidywanego ogłoszenie drugiego konkursu w ramach Programu WT PL-BY-UA 2007–2013 spowodowało, iż Referat Koordynacji Projektów UE nie mógł w 2010 r. zlecić wykonania studium wykonalności do projektu Szpitala w Choroszczy podległego pod Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W związku z powyższym ilość oraz koszt tłumaczeń zlecanych firmom zewnętrznym były niższe od przewidywanych.

#### **DPR/6: Koordynacja działalności Agencji i Fundacji**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
107 060,00	90 000,00	84,06

W ramach przedmiotowego zadania zostało nabytych dodatkowe akcje w Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży przez samorząd województwa, 900 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 100 zł każda.

#### **DWZ/2: Współpraca zagraniczna w 2010 roku**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
162 000,00	138 902,57	11,66

Wydatki poniesione na działania w ramach współpracy zagranicznej:

- Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych – 33.608,56 zł
  - a) wizyta brytyjskiego VIP – księcia Karola
  - b) delegacja oficjalna ze Starostwa Powiatowego z Dingolfing Landau (Niemcy)
  - c) delegacja oficjalna delegacja z Prowincji Zhejiang z Chińskiej Republiki Ludowej
  - d) wizyta delegacji z Obwodu Kaliningradzkiego
  - e) wizyty delegacji z Republiki Litewskiej i Republiki Białoruś
- Zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych – 22.585,29 zł
- Organizacja wizyt zagranicznych, w tym tłumaczenia (Wizyta w Autonomicznej Prowincji Bolzano - Włochy)- 4.414,44 zł
- Organizacja / współorganizacja seminariów i konferencji (w tym tłumaczenia) – 11.799,32 zł
  - a) Konferencja „Inteligentna Energia dla Europy”
  - b) II Forum Gospodarcze Polska – Rosja
  - c) Konferencja „Partnerstwo Wschodnie”
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen” – 35.000 zł (dwie raty po 17.500,- zł)
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich – 31.226,41 zł
- Udział w imprezach targowych o charakterze promocyjnym (Targi w Odessie ) – 268,55 zł.

Częściowe niewykonanie planu finansowego wynika z przełożenia na rok następny wizyty delegacji oficjalnej z Dolnej Austrii oraz poczynionych oszczędności w zakresie zakupu usług, tłumaczeń, materiałów oraz z braku konieczności wypłat wynagrodzeń bezosobowych.

W 2009 r na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 131.626,81 zł.

**GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 000,00	6 646,56	83,08

Wręczanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów w 2010 r. było realizowane w części z posiadanych zapasów materiałowych z lat poprzednich (odznaki małe, odznaki większe, etui) jak też w związku z zamówieniami nie kwalifikującymi się do procedur przetargowych (dyplomy, teczki ozdobne).

Środki wydatkowano na:

- zakup okładek do dyplomów – 2. 363, 14 zł;
- zakup teczek – 1.294,42 zł;
- zakup innych odznaczeń okolicznościowych – 2.989 zł.

W 2009 r. na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych, gdyż korzystano z posiadanych zapasów materiałowych z roku 2008 (odznaki małe i duże, emblematy, etui, pudełka).

**GM/2: Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
102 000,00	94 049,72	92,20

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- zakup kwiatów, wieńców, wiązanek okolicznościowych – 7.164 zł;
- zakup nagród wręczanych przez Marszałka – 7. 114, 20 zł;
- zakup art. spożywczych – 2. 688, 87 zł;
- zakup upominków, materiałów i innych niezbędnych do organizacji imprez z udziałem Marszałka – 9. 652, 77 zł;
- druk ogłoszeń prasowych, kondolencji - 775, 31 zł
- usługi gastronomiczne – 16. 779 zł;
- wykonanie okolicznościowych upominków – 1. 056, 20 zł;
- usługi druku materiałów informacyjnych i okolicznościowych – 9. 172,49 zł;
- usługa nagłośnienie i obsługa imprez okolicznościowych – 38. 070 zł.

W 2009 r. na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 98.152,57 zł.

**DPR/2: Projekt „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
250 000,00	0,00	0,00

Środki nie wykorzystano ze względu na fakt iż działając w porozumieniu z partnerem z Białorusi nie udało się złożyć wniosku na wiosnę 2010. Planowane złożenie wniosku jesienią również nie doszło do skutku ponieważ nie mogliśmy porozumieć się z potencjalnym Partnerem. W związku z powyższym nie został ostatecznie stworzony projekt, na podstawie którego moglibyśmy rozpocząć wydatkowanie środków z tego zadania.

**DPR/10: Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
250 000,00	222 552,54	89,02



Podpisano umowę na leasing samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Inwestora, który będzie trwał przez cały okres realizacji projektu.

Nabyto sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla pracowników Centrum Obsługi Inwestora.

Zorganizowano forum inwestycyjno – gospodarczego w Augustowie, które oprócz promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego wsparło również branżę jachtową.

## **10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

#### **EST/9: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
95 000,00	95 000,00	100,00

(zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 48 000 zł)

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 208/3158/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2010 r.

Udzielona została z budżetu Województwa Podlaskiego dotacja organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych Województwa Podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych Województwa Podlaskiego:

1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Podlaskiego Białystok - 78.000 zł
2. Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Łomża - 17.000 zł.

## **11. Obsługa długu publicznego**

#### **FN/1: Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 000 000,00	1 018 259,09	33,94

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12 699 299,00	4 133 319,71	32,54

## **12. Różne rozliczenia**

Uchwałą Nr XXXVI/405/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 2009 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 13.750.000 zł, co stanowiło odpowiednio 3,46 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

### **rezerwa ogólna kwota 3.000.000 zł rozdysponowano na kwotę 2.924.429 zł z tego:**

- w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na współorganizację imprezy pn. Podlaska Gala Olimpijska w dniu 16 stycznia 2010r. w Białymstoku.
- w kwocie 8.520 zł zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie kosztów VAT-u realizowanych projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
- w kwocie 15.000 zł na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń pracowników obsługujących elektroniczny system czasu pracy w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.
- w kwocie 45.000 zł na stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie w związku ze zwiększeniem ilości przyznawanych stypendiów.
- w kwocie 700 zł pokrycie kosztów VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat II – Działania informacyjne i promocyjne
- w kwocie 800 zł na pokrycie kosztów VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu
- w kwocie 45.974 zł. pokrycie kosztów VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
- w kwocie 19.943 zł na pokrycie kosztów VAT w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY
- w kwocie 11.865 zł w związku z koniecznością ostatecznego rozliczenia dotacji rozwojowej za 2009r. oraz zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej przyjętym przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 17.12.2009r. kwoty uzyskane z tytułu niewykonania, nienależytego i/lub nieterminowego wywiązania się z zobowiązania wynikającego z zapisów umowy w kontekście projektów własnych realizowanych w ramach RPOWP na lata 2007-2013 powinny pomniejszać wysokość wydatków kwalifikowalnych. Zatem kwota 11.865 zł powinna podlegać zwrotowi na rachunek Pomocy Technicznej-Działanie 7.1, a następnie do MRR.
- w kwocie 30.600 zł. pokrycie kosztów VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i o ceny stopnia realizacji Programu i Schematu II- Działania informacyjne i promocyjne
- w kwocie 158.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu pn. „Chopin-Polak, obywatel Świata – dziedzictwo i przyszłość”. Zadanie obejmuje zorganizowanie 4 koncertów poza granicami kraju, tj. w Rosji i Białorusi. Całkowity koszt projektu 308 000 zł; dotacja pozyskana z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina 150 000 zł.
- w kwocie 78.000 zł na wkład własny do realizacji projektu Muzeum Rolnictwa na wkład własny do realizacji zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na 2010 rok na zadania pn.:
  - „Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej” w wysokości 53.000 zł. Całkowity koszt zadania 126.700 zł; dotacja pozyskana z MK i DN 53.000 zł.
  - „XXX konkurs Gry na Instrumentach Pastorskich im. Kazimierza Uszyńskiego” w wysokości 25.000 zł. Całkowity koszt zadania 106 000 zł; dotacja pozyskana z MK i DN 25.000 zł.
- w kwocie 500 zł pokrycie kosztów VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I – Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu.
- w kwocie 100.000 zł na opracowanie wizualizacji i makiety do przygotowywanego projektu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
- w kwocie 10.000 zł zakup kamery obrotowej do mniejszej sali konferencyjnej nr 117 w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku. Zakup powyższej kamery umożliwi poszerzenie funkcjonalności sali nr 117 w zakresie wykorzystania multimedialnego
- w kwocie 39.314 zł na koszt wynajmu pomieszczeń biurowych przy ul. Kombatantów 7 stanowiących nową siedzibę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

- w kwocie 225.000 zł dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 z tytułu dofinansowania remontów bieżących
- w kwocie 50.000 zł dla Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 z tytułu pomocy jednostkom w przypadkach losowych.
- w kwocie 20.000 zł na remont pokrycia dachowego budynku w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
- w kwocie 13.400 zł na wypłatę stypendiów sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym kwota 13.400 zł.
- w kwocie 350 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów działań związanych z promocją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (wydatek będzie refundowany w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 – Schemat – Działania informacyjne i promocyjne).
- w kwocie 70.000 zł na promocję województwa podlaskiego;
  - poprzez współorganizację „Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2010 Białystok” kwota 30.000 zł
  - podczas „Juwenalii Łomża 2010” kwota 15.000 zł
  - podczas „Centralnej Inauguracji Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich” kwota 25.000 zł.
- w kwocie 25.000 zł z rezerwy ogólnej na współorganizację z Akcją Katolicką Archidiecezji Białostockiej III Dni Kultury Katolickiej.
- w kwocie 95.000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w związku ze znacznym wzrostem liczby osób uprawnionych do otrzymywania odzieży ochronnej oraz koniecznością wywiązania się pracodawcy z obowiązku zapewnienia szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy w kompleksach leśnych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu oraz na zakup usług związany jest z wzrostem cen usług pocztowych oraz niemożliwych do przewidzenia na etapie konstruowania budżetu wydatków związanych z uroczystościami żałobnymi w związku z katastrofą lotniczą w Smoleńsku. Zwiększenie kosztów utrzymania transportu wynika z stale podnoszącej się ceny za paliwo oraz spowodowana jest zakupem samochodu osobowego na potrzeby kontroli prowadzonych przez Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
- w kwocie 1.000 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z promocją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- w kwocie 33.000 zł na dofinansowanie kosztów uruchomienia nadzwyczajnego pociągu pasażerskiego na trasie Białystok-Bydgoszcz Gł. I z powrotem w dniu 22 maja 2010r.
- w kwocie 116. 000 zł z rezerwy ogólnej na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 40% wartości zadania przy dofinansowaniu przez WFOŚ i GW w Białymstoku do zakupu trzech samochodów terenowo-osobowych dla:
  - 1) Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi – 40.000 zł,
  - 2) Suwalski Park Krajobrazowy – 36.000 zł,
  - 3) Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – kwota 40.0000 zł.
- w kwocie 20.000 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Działalność Klubu Sztuki Opery i Filharmonii Podlaskiej-Europejskiego Centrum Sztuki”.
- w kwocie 2.000 zł na wypłatę nagród Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom, trenerom oraz działaczom sportowym, jak również sportowcom niepełnosprawnym.
- w kwocie 20.000 zł przeznaczaniem na przeprowadzenie akcji promocyjnej podczas Motorowodnych Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance 2010”.
- w kwocie 13.500 zł na wkład własny do realizacji programu pn. „Lato w Teatrze” realizowany przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki
- w kwocie 23.150 zł pokrycie kosztów podatku od towarów i usług w ramach projektów realizowanych z Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I: Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu i Schemat II – Działania informacyjne i promocyjne
- w kwocie 132.000 zł na wkład własny w związku z realizacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwie podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
- w kwocie 136.826 zł, z przeznaczeniem na wkład własny w związku z realizacją zadania pn. „Remont konserwatorski elewacji kamienicy, z ok. 1900 r., przy ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku.

- w kwocie 1 zł zwrot kwoty wynikającej z rozliczenia zaliczki otrzymanej w 2009r. na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej-Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.
- w kwocie 100.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Rutka-Tartak na usuwanie skutków huraganu.
- w kwocie 44.000 zł, z przeznaczeniem na zakup dwóch samochodów terenowych niezbędnych do wykonywania przez Służby Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Maleszynie zadań nałożonych przez ustawę o ochronie przyrody.
- w kwocie 100.000 zł na wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.
- w kwocie 55.000 zł na współorganizację Marszu „X Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku”.- w kwocie 41.000 zł na ufundowanie nagród rzeczowych Marszałka Województwa Podlaskiego dla najlepszych zawodników organizowanych imprez sportowych na terenie województwa podlaskiego oraz związanych z uroczystym otwarciem obiektów sportowych realizowanych wspólnie z samorządami województwa podlaskiego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”.
- w kwocie 100.000 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Fryderyk Chopin w Operze i Filharmonii Podlaskiej” na refundację kosztów honorariów solistów, zakwaterowania, transport, reklamę
- w kwocie 19.185 zł dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów likwidowanej Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży
- w kwocie 17.300 zł na pokrycie kosztów VAT-u realizowanych projektów w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013.
- w kwocie 32.800 zł na wykonanie prac konserwatorskich i badawczych architektury i zabytków ruchomych w kościele p.w. Wszystkich Świętych z Bogut Pianek przez Muzeum Rolnictwa im. Ks.K. Kluka w Ciechanowcu.
- w kwocie 30.000 zł na współorganizację w dniach 4-5 listopada 2010r. konferencji „Psychiatria XXI wieku”. Wydatki związane są z wynajęciem sali konferencyjnej, sprzętu nagłaśniającego oraz zapewnieniem noclegów zaproszonych gości. Ponadto część środków przeznacza się na druk materiałów konferencyjnych oraz zaproszeń.
- w kwocie 11.320 zł w związku z koniecznością sporządzenia sprawozdań finansowych, bilansu oraz archiwizacją dokumentacji zlikwidowanej Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży.
- w kwocie 90.000 zł na objęcie dodatkowych akcji przez samorząd województwa podlaskiego w Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży.
- w kwocie 40.000 zł na zakup specjalistycznych samochodów terenowych, w tym: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi – 20.000 zł oraz Suwalski Park Krajobrazowy
- w kwocie 230.000 zł na wypłacenie odpraw pracownikom likwidowanego Gospodarstwa Pomocniczego Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych działające przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
- w kwocie 400.000 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.
- w kwota 12.000 zł z przeznaczeniem dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego w Dolinie Narwi na zakup energii, konserwację kotłowni i alarmu, monitorowanie alarmu oraz podatek od nieruchomości.
- w kwocie 2.156 zł na zabezpieczenie kwoty stanowiącej równoważność kary uzyskanej od wykonawcy z tytułu nieterminowego wykonania umowy dotyczącej przygotowania i druku materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2007-2013.
- w kwocie 20.000 zł na ekspozycję logotypu województwa podczas XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku w dniu 9 stycznia 2011 roku.
- w kwocie 4.225 zł na odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty kary umownej w toku realizacji projektu „Kampania promocyjna województwa podlaskiego na lata 2007-2013”.

**Rezerwa celowa kwota 10.750.000 zł rozdysponowano kwotę 6.129.571 zł, w tym:**

- w kwocie 200.000 zł z rezerwy celowej udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego celem doposażenia jednostek OSP z terenu Województwa Podlaskiego.
- w kwocie 153.257 zł na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających, jakie na województwo podlaskie jako na organ prowadzący nakłada zmiana ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 213, poz. 1650 z dnia 19 listopada 2009 r.). Art. 30a ust 2 tejże ustawy mówi, iż w przypadku nieosiągnięcia w roku podlegającym analizie wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust 3 w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego ustala kwotę różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3,

ustalonych w danym roku. Analiza wydatków związanych z wynagrodzeniami w jednostkach oświatowych wykazała różnice w związku z powyższym należy wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające jednostkom

- w kwocie 333.384 zł dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST-4820-54/2010 z dnia 9 lutego 2010 roku o rocznych kwotach części subwencji ogólnej ustalonych wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ostateczną kwotę subwencji ogólnej na 2010r. w części oświatowej zmniejszono o kwotę 333.384 zł, czego pokryciem jest rezerwa celowa przeznaczona na wydatki związane z wypłatą dodatku uzupełniającego wynikającego z nowelizacji ustawy Karta Nauczycieli.

- w kwocie 13.299 zł na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu FORWARD –The way forward to Lizbon 2010 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w kwocie 13.299 zł.

- w kwocie 346.371 zł na wkład własny stanowiący 10 % kosztów kwalifikowanych, Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w projekcie „Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi” Zgodnie z procedurami wynikającymi z Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013,

- w kwocie 330.000 zł wkład własny stanowiący 10% kosztów kwalifikowanych, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w projekcie „Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko – białoruskiego obszaru przygranicznego”

- w kwocie 300.000 zł na wkład własny stanowiący 10 % kosztów kwalifikowanych Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku w projekcie „Rozwój współpracy instytucji medycznych polsko-białoruskiego przygranicza w obszarze immunoterapii gruźlicy narządów oddechowych” zgodnie z procedurami wynikającymi z Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, aby projekt miał szansę otrzymać dofinansowanie, konieczna jest deklaracja o zabezpieczeniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego o wartości 10 % kosztów kwalifikowalnych.

- w kwocie 29.285 zł wkład własny do realizacji projektu pn. Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy dla Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach

- w kwocie 46.000 zł wkład własny do realizacji projektu pn. Zakup instrumentów i akcesoriów dla Opery i Filharmonii Podlaskiej

- w kwocie 13.450 zł z rezerwy celowej na pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. Doradztwo zawodowe-spełniamy standardy w ramach POKL 2007-2013.

- w kwocie 300.000 zł z rezerwy celowej na wkład własny do projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- w kwocie 300.000 zł z rezerwy celowej na wkład własny do projektu „Podlaski system informacyjny e-Zdrowie” na opracowanie dokumentacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Osi Priorytetowej: IV Społeczeństwo Informacyjne.

- w kwocie 122.191 zł z rezerwy celowej na wkład własny do projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury.

- w kwocie 492.122 zł z rezerwy celowej wkład własny do projektu pt. „Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

- w kwocie 234.000 zł w związku z realizacją zadań realizowanych w ramach RPO WP:

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I - kwota 120.000 zł.

- 2) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница Poduchowna – Jedwabne -kwota 114.000 zł.

- w kwocie 891.682 zł do projektu „Zintegrowany projekt rozwoju infrastruktury technicznej i ekspozycyjnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Moduł I” w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

- w kwocie 50.000 zł na wkład własny w związku z realizacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwie podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi Priorytetowej II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

- w kwocie 13.496 zł na wkład własny w związku z realizacją projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010” Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013

- w kwocie 220.000 zł na wkład własny w związku z realizacją projektu „Budowa wyciągu nart wodnych WOS i R Szelment” w ramach RPO
- w kwocie 448.139 zł na dofinansowanie inwestycji pt. Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
- w kwocie 118.339 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pt. „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach” realizowanego w ramach RPO WP.
- w kwocie 42.714 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Polsko-Norweskie spotkania z muzyką klasyczną” w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej dla Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku
- w kwocie 325.932 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji II etapu zadania pn. „Remont zabytkowego budynku w Winnej Chrolach” dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu.
- w kwocie 255.105 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji z budżetu województwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia bloku operacyjnego w ramach projektu: „Roboty budowlane i wyposażenie bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach – etap I”
- w kwocie 200.000 zł na zadanie pn. „Remont i modernizacja budynku przy ul. Zurawiej 14”. Potrzeba udzielenia dotacji wynika z różnicy pomiędzy kwotą wynikającą z kosztorysu inwestorskiego, a ofertą złożoną przez potencjalnego wykonawcę wspomnianej inwestycji.
- w kwocie 326.910 zł na zadanie pn. „Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową istniejącego budynku poradni na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wraz z parkingiem i infrastrukturą w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 10 ”. W dniu 30 września 2010r. przeprowadzono drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy ww. inwestycji, w którym wpłynęły dwie ważne oferty opiewające na kwoty: 1.922.253,27 zł brutto oraz 1.748.200,00 zł brutto. Po odjęciu kosztów projektu i inwestora zastępczego kwota dotacji, którą dysponuje obecnie PWOMP wynosi 1.421.290,00 zł, a zatem przy wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej (1.748.200,00 zł), Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku potrzebne są dodatkowe środki finansowe w wysokości 326.910,00 zł brutto.
- w kwocie 4.363 zł na wkład własny dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na realizację projektu – „Projekt jako narzędzie uczenia się i współpracy”
- w kwocie 10.430 zł na wkład własny dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL
- w kwocie 9.102 zł wkład własny do projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego” w ramach Działania 9.1.2.

### **13. Oświata i wychowanie**

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2010 roku wyniosły 21.092.109,48 zł, co stanowi 93 % wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 16.826.659,87 zł., co stanowi 98 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 19.130.568 zł., dotacji samorządów w kwocie 5.500 zł., oraz środków własnych w kwocie 406.709,10 zł.

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

Ponadto z dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowano środki w kwocie 408.992 zł.

## **Szkoły podstawowe**

Z planowanej kwoty 4.178 zł wydatkowano 4.177,06 zł na zwroty dotacji i odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem procedur.

## **Szkoły Zawodowe**

Środki finansowe w kwocie 9.033.802,27 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 7.723.396,39 zł. tj. 85,49 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

### **1.Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku**

Plan wydatków Szkoły Policealnej Nr1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na rok 2010 wynosi 3 568 206,00 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 3 499 527,90 zł, co stanowi 98,08% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 2 940 269,89 zł. co stanowi 82,40% planu. Takie wykonanie spowodowane jest dużą ilością młodzieży, co wiąże się z większą ilością grup i zwiększeniem ilości nadgodzin wypłaconych nauczycielom. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży w ośmiu zawodach. Wydatki na remont wykonano w 89,57 % planu. Jest to związane z ofertami jakie złożyły firmy zainteresowane wykonaniem prac remontowych. Środki na usługi medyczne zostały wydatkowane w 40,60% w stosunku do planu, wynika to z niewielkiej liczby nowo zatrudnionych nauczycieli w ciągu roku.

### **2. Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży**

Planowaną kwotę 1.486.716 zł. wydatkowano w 77,11 % tj. 1.146.417,95 zł., z której kwotę 861.460,64 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie. Z dniem 31.08.2010 szkoła została zlikwidowana.

### **3. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach**

Plan środków na zaspokojenie potrzeb finansowych Szkoły na rok 2010 wynosi 1 539 714,00 zł, wydatkowano na 1 534 739,57 tj. 99,68%.

Środki na wynagrodzenia, DWSB, nagrody, umowy zlecenia i pochodne wynoszą 1 343 206,00. Wykonanie planu wydatków wynosi 1 342 947,43 tj. 99,98%.

Plan wydatków rzeczowych, zużycia energii, zakupu usług remontowych i usług pozostałych wynosi 117 808 zł. Wykonanie wydatków na kwotę 113 092,14, tj. 95,99%. Wydatkowano głównie na zakup energii, usług komunalnych, usług pozostałych.

Wydatki inwestycyjne planowano na 20 000 zł. Wykonanie wynosi 20 000 zł. tj. 100% planu. Wydatkowano głównie na utwardzenie terenu przy budynku szkolnym.

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

W zakresie wydatków budżetowych w rozdziale 80130 w 2010 r. zrealizowaliśmy 99,71% planowanych wydatków. Wydatki na łączną kwotę 206.664,24 zł dotyczą głównie dodatków uzupełniających dla nauczycieli na kwotę 16.187 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 153.582,50 zł, pochodnych od tych wynagrodzeń na kwotę 29.443,47 zł. W porównaniu z rokiem 2009 wydatki w szkole wzrosły o kwotę 198.077,45 zł. Wydatki inwestycyjne wykonaliśmy zgodnie z przewidywaniami tj. zakupiliśmy pompę ciepłowniczą za kwotę 8.014,72 zł oraz system

sygnalizacji włamania za kwotę 6.000 zł. Plan na wydatki inwestycyjne nie został wykonany w całości, gdyż otrzymaliśmy rabat na zakup pompy ciepłowniczej i wydatkowaliśmy mniej środków na ten cel niż były zaplanowane. Na wydatki inwestycyjne przeznaczaliśmy o 4.018,72 zł więcej środków niż w roku 2009.

## **Kolegia Nauczycielskie**

Środki finansowe w kwocie 2.479.447 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2.240.747,47 zł tj. 90 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

**1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach** na koniec 2010 r. posiadał 6 oddziałów języka angielskiego.

Wydatki zamknęły się kwotą 1.133.781,15 zł., z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 997.632,13 zł. tj. 88,85% ogólnej kwoty oraz na wydatki rzeczowe kwotę 110.715 zł.

**2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży** kształciło w 2010 r. w specjalności język angielski. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 98,67 % tj. 1.121.815,07 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 946.368,76 zł. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, papieru, opłaceniu usług.

## **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na terenie województwa podlaskiego w 2010 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 8.493.606 zł., z której wydatkowano 7.928.561,53 zł., co stanowi 93 %. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 99%.

### **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 4 filiami (Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze, Sokółka).

Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 3.704.216,88 zł. – 98,68 % budżetu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.923.234,33 zł, co stanowi 78,92%,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.670 zł – 0,13 %,



- pozostałe wydatki rzeczowe – 775.258,89 zł, co stanowi 20,93% ogółu wydatków, które przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania, zakup księgozbioru.

## **2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach**

Na swoją działalność placówka wydatkowała 2.856.537,17 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.912.179,54 zł., co stanowi 66,94 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakupu księgozbioru i jego konserwację. Zakupiono: 9 komputerów do pracowni komputerowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych trwają prace termomodernizacyjne budynku w zakresie przygotowania pomieszczenia na węzeł ciepły (zakończenie przewiduje się na koniec I kwartału 2011 roku); wymiany i regulacji centralnego ogrzewania (zakończenie planowane jest w II kwartale 2011 roku) oraz docieplenia ścian zewnętrznych (zakończenie przewiduje się w II kwartale 2011 roku). Tempo prac jest zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu i umową zawartą z wykonawcą. Plan na 2010 rok był wyższy od 2009 roku o 5,40%. Porównanie wydatków z 2009 roku do wydatków w 2010 roku przedstawia się następująco: wydatki na wynagrodzenie w 2010 roku wzrosły o 8,76%; pochodne od wynagrodzeń w 2010 roku wzrosły o 5,76%; trzynastki w 2010 roku wzrosły o 14,06%; wydatki rzeczowe w 2010 były niższe niż w 2009 r. i wyniosły 95,80% roku 2009 r.

## **3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży**

Plan wydatków na prowadzenie placówki po zmianach wynosił 1.374.918 zł. W okresie od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. wydatkowano kwotę 1.362.611,71 zł, co stanowi 99,10% wykonania planu. W stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost wydatków o 2,71%. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.118.582,26 zł, co stanowi 99,29% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do roku 2009 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 13,25%.

Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 224. 685,45 zł co stanowi 98,39% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do roku 2009 wydatki rzeczowe zmalały o 9,78%. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości, paliwa, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup niezbędnego sprzętu m.in. dwóch projektorów multimedialnych oraz remont: auli wykładowej, samochodu i kserokopiarki . Wydatki majątkowe wyniosły 19. 344 zł, co stanowi 96,72% założonego planu w paragrafie inwestycyjnym; zostały przeznaczone na zakup kopiaraki Canon. W stosunku do roku 2009 wydatki majątkowe zmalały o 78,5%. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN.

Na dzień 31.12.2010r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 92 730,04 zł. Są to: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2010r. wraz z pochodnymi.

## **Biblioteki Pedagogiczne**

Na terenie województwa podlaskiego w 2010 r. funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowie.

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

Środki finansowe zaplanowane w budżecie w 2010 r. na działalność biblioteki w kwocie 1.824.013 zł. wykorzystane zostały w 83 % tj. 1.514.824,07 zł., w tym na płace oraz ich pochodne 71,33 % tj. kwotę 1.085.059,62 zł. Natomiast wydatki rzeczowe w kwocie zł 398.811,01 stanowią 58,25 % całego budżetu. Natomiast 58,25 % wydatków rzeczowych w kwocie 232.292,68 zł są to koszty utrzymania budynków i lokali- czynsze, media, ochrona budynków, usługi administratora, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy, drobne naprawy, remonty, ubezpieczenia, zużycie węgla i inne.

W planie finansowym na 2010 r. zostały zaplanowane środki w kwocie zł 335 650,00 na udział biblioteki w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych w ramach RPO WP „Termomodernizacja budynku edukacyjno-administracyjno – biurowego w Łomży”. Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2010 r., planowane zakończenie i rozliczenie projektu nastąpi w sierpniu 2011r.

Wydatki związane z realizacją projektu w 2010 r. to 30 826,79 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne (6 408,66 zł) to udziały w opracowaniu dokumentacji technicznej w związku z planowaną przez współwłaścicieli obiektu budową miejsc parkingowych i zagospodarowaniem terenu. Ogółem wydatki inwestycyjne w 2010 r. to 37 235,44 zł. W 2010 r. plan środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne został zrealizowany w 99,10 %, a w 2009 r. w 98,89 %. Natomiast plan środków na wydatki rzeczowe w 2010 r. został wykonany w 99,76 %, a w 2009 r. w 99,94 %.

## **Pozostała działalność**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
157 626,00	156 707,90	99,41

### **RPO/11: Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
666,00	666,00	100,00

Wydatek dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w ubiegłym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem beneficjentowi Gmina Dobrzyniewo Duże realizującemu projekt „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawa wyposażenia”. Zwrócone środki to dotacja w wysokości 600,00 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 66,00 zł.

**EST/1: Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29 000,00	28 541,90	98,42

Zakupiono nagrody rzeczowe, które wręczane były w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją -- 27.541,90 zł. Stanowiła ona 92,3% wydatków poniesionych na te same przedsięwzięcia w roku 2009 (29.846,10 zł).

Oplacono catering podczas uroczystości dyplomatycznych z okazji „Jubileuszu 90-lecia stosunków Polski z USA” została wydatkowana kwota 1.000 zł i stanowiła 166,6% wydatków poniesionych w roku 2009 (tj. 600 zł na opłacenie umowy najmu Auli Pałacu Branickich (zorganizowanie przez Departament gali stypendialnej)).

**EST/2: Fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
126 300,00	126 300,00	100

Wydatki stanowią wypłatę stypendiów (stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego) za wyniki i osiągnięcia w nauce. Wysokość stypendium w skali miesiąca wynosiła 300 zł na osobę. W okresie styczeń - czerwiec stypendia zostały wypłacane 67 osobom (w tym samym okresie w roku 2009 stypendia otrzymało 55 osób). Natomiast w miesiącu lipcu stypendium otrzymało 19 studentów (w 2009 roku - 11).

W porównaniu do roku 2009, w którym to na powyższe przedsięwzięcie wydatkowano w sumie 177.000 zł, wykonanie planu za rok 2010 stanowi 71,4%. Na taki stopień wykonania ma wpływ fakt, iż w roku 2010 decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego stypendia wypłacane były w okresie od stycznia do lipca włącznie.

**EST/22: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 660,00	1 200,00	72,28

Środki zostały wydatkowane na opłacenie umów z ekspertami, którzy to zasiadali w komisjach egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki w porównaniu do roku 2009 (na zadanie wydatkowano 1.000 zł) stanowią 120,0%. Wykonanie planu sfinansowane zostało w części środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (tj. kwoty 660 zł, podobnie jak w roku 2009) oraz w części środkami pochodzącymi z budżetu województwa podlaskiego (tj. 540 zł, w roku 2009 – 340 zł).

Wykonanie planu w stopniu jak wykazano powyżej spowodowane jest tym, iż planując budżet województwa na rok 2010 brano pod uwagę deklaracje nauczycieli, którzy to planują w tymże roku ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego. Jednakże w wyniku późniejszej ich rezygnacji środki finansowe nie zostały w pełni zrealizowane.

**14. Szkolnictwo wyższe****EST/23: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200 000,00	200 000,00	100,00

Na podstawie umowy zawartej w dniu 7 października 2010 roku pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, a Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, samorząd udzielił dotacji w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do Domu Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości. Dotacja została wydatkowana w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

## **15.Ochrona zdrowia**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
	19 098 436,73	

### **Szpital ogólny**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
43 153 674,00	16 508 378,10	38,25

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22 450 530,00	10 949 064,71	48,76

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

#### **1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku:**

- wybudowanie i wyposażenie budynku technicznego, przebudowa instalacji i sieci zewnętrznych – kwota dotacji 3.500.000,00 zł, wydatkowano 2.911.834,74 zł,
- wybudowanie budynku bloku operacyjnego – kwota dotacji 6.500.000,00 zł, wydatkowano 225.000,00 zł,
- zakup aparatury medycznej w postaci aparatu OCT na potrzeby Oddziału Chorób Oczu – kwota dotacji 190.000,00 zł, wydatkowano 189.925,00 zł,
- zakup dwóch łóżek porodowych – kwota dotacji 120.000,00 zł, wydatkowano 119.599,89 zł.

#### **2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży:**

- zakup aparatury medycznej w postaci aparatu GDX na Oddział Okulistyczny – kwota dotacji 130.000,00 zł, wydatkowano 129.900,00 zł,
- modernizacja oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Bloku Operacyjnego i Działu Higieny Szpitalnej – kwota dotacji 500.000,00 zł, wydatkowano 500.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego – kwota dotacji 600.000,00 zł, wydatkowano 575.737,62 zł.

#### **3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach:**

- adaptacja pomieszczeń szpitalnych na rzecz realizowanej koncepcji przebudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach – kwota dotacji 3.900.000,00 zł, wydatkowano 120.780,00 zł,
- naprawa tomografu komputerowego – kwota dotacji 228.408,57zł, wydatkowano 228.408,57 zł,

#### **4. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy**

- doposażenie kuchni szpitalnej – kwota dotacji 50.000,00 zł, wydatkowano 49.201,89 zł,
- wyposażenie Izby Przyjęć oraz Oddziału Neurologii – kwota dotacji 2.139.475 zł, wydatkowano 1.537.260,93 zł,

- wyposażenie adaptowanych pomieszczeń przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku – kwota dotacji 60.000,00 zł, wydatkowano 59.999,98 zł,
- budowa budynku na potrzeby Centralnej Izby Przyjęć oraz Oddziału Neurologii – kwota dotacji 3.921.055,00 zł, wydatkowano 3.884.210,51 zł.

##### **5. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku:**

- prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego i instalacji odgromowej – kwota dotacji 172.952,00 zł, wydatkowano 89.345,15 zł.

##### **6. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach**

- adaptacja budynku przy ul. Reja 67 A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach – kwota dotacji 90.000,00 zł, wydatkowano 87.860,43 zł,
- modernizacja oraz zakup wyposażenia kuchni, zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia na potrzeby zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego psychiatrycznego oraz wymiana i montaż szklonych ścianek zewnętrznych – kwota dotacji 240.000,00 zł, wydatkowano 240.000,00 zł.

Niski poziom wydatkowania w zadaniu spowodowany jest tym, iż dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. W wyniku przeciągających się w czasie rozstrzygnięć przetargowych zadania zostały rozpoczęte z opóźnieniem i szpitale do końca grudnia nie dostarczyły faktur, na podstawie których można byłoby przekazać środki finansowe. Większość z zadań jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowana w 2011 r.

W porównaniu do 2009 r. nastąpił wzrost wydatkowania o 192,78%, spowodowany został zwiększoną ilością realizowanych zadań inwestycyjnych w ochronie zdrowia.

Kwoty ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009:

- **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” kwota **2.600.000 zł** wydatkowano 143.813,60 zł
- **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku:** - utworzenie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej - adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia kwota 150.000 zł wydatkowano 150.000 zł
- **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku** - opracowanie projektu budowlano – wykonawczego nowego bloku operacyjnego kwota 200.000 zł wydatkowano 200.000 zł
- **Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy** - budowa budynku na potrzeby centralnej Izby Przyjęć oraz Oddziału Neurologii kwota 6.510.525 zł wydatkowano 2.589.470,65 zł
- **Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy** - adaptacja pomieszczeń parteru budynku Nr 48 A na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Rehabilitacją Psychiatryczną kwota 319.500 zł wydatkowano 319.500 zł
- **Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy** - adaptacja budynku przy ul. Radzymińskiej 2 kwota 500.000 zł wydatkowano 445.268,44 zł
- **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku** - opracowanie dokumentacji spalarni odpadów medycznych kwota 150.000 zł wydatkowano 0 zł.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 679 615,00	296 379,72	17,65

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku**

- rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego 330.000,00 zł wydatkowano 0

**b) Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku**

- rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski Białorusi 346.371,40 zł wydatkowano 0

**c) Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku**

- rozwój współpracy instytucji medycznych polsko-białoruskiego przygranicza w obszarze immunoterapii gruźlicy narządów oddechowych 300.000,00 zł wydatkowano 0

**d) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży:**

- poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży – kwota dotacji 448.139 zł, wydatkowano 41.275,09 zł

**e) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach:**

- zakup wyposażenia bloku operacyjnego w ramach projektu "Roboty budowlane i wyposażenie bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach" – kwota dotacji 255.105,00 zł, wydatkowano 255.104,63 zł.

Zgodnie z procedurami wynikającymi z Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, aby projekt miał szansę otrzymać dofinansowanie, konieczna była deklaracja o zabezpieczeniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego o wartości 10 % kosztów kwalifikowalnych. przez Samorząd terytorialny. Projekty są na etapie oceny formalnej, dlatego nie nastąpiło wydatkowanie kwot. Projekt „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” został rozpoczęty w 2010 r. i będzie kontynuowany w 2011.

**ZD/9: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
65 244,00	65 244,18	100

W związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Podlaskiego, dokonano zwrotu wypłaconej w nadmiernej wysokości kwoty dotacji ze środków budżetu państwa przez Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, na realizację zadania: „Modernizacja obiektów Białostockiego Centrum Onkologii” realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008. Kwota 65.244,18 zł (kwota główna 64.120,18 zł, odsetki 1.124 zł) została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18 958 285,00	5 197 689,49	27,41

W porównaniu do 2009 r. nastąpił wzrost wydatkowania o 339,78 %, spowodowane to jest faktem, iż w 2010 r. zoz-y pozyskały większą ilość środków unijnych i rozpoczęły realizację większej ilości projektów.

W ramach zadania zostały udzielone dotacje na sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych ze środków unijnych przez zakłady opieki zdrowotnej:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku:**

- wyposażenie Oddziału Kardiologii i innych oddziałów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w nowoczesny sprzęt – kwota dotacji 157.896,00 zł, wydatkowano 116.562,91 zł,
- wyposażenie w sprzęt oddziałów położniczego i kardiologicznego oraz Pracowni Echoelektrokardiografii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku – kwota dotacji 238.603,20 zł, wydatkowano 238.603,20 zł.

**Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży:**

- poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży – kwota dotacji 281.728,35 zł, wydatkowano 140.040,05 zł,
- ucyfrowienie aparatu i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – kwota dotacji 417.745,00 zł, wydatkowano 417.745,00 zł.

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach:**

- poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach – kwota dotacji 1.100.306,20 zł, wydatkowano 34.583,85 zł,
- roboty budowlane i wyposażenie bloku operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach - etap I – kwota dotacji 925.365,83 zł, wydatkowano 925.100,99 zł,
- termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach – kwota dotacji 1.679.061,09 zł, wydatkowano 83.895,67 zł,
- rozwój infrastruktury medycznej i współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców przygranicza – kwota dotacji 689.207,75 zł, wydatkowano 53.994,80 zł,

**Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku:**

- termomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku – kwota dotacji 461.224,59 zł, wydatkowano 351.179,99 zł,
- remont i doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Białostockiego Centrum Onkologii – kwota dotacji 1.745.630,12 zł, wydatkowano 1.182.965,32 zł.

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku:**

- rozbudowa Oddziału Nefrologii i zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku – kwota dotacji 500.000,00 zł, wydatkowano 500.000,00 zł,
- zmniejszenie emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska poprzez termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku – kwota dotacji 1.354.678,84 zł, wydatkowano 153.972,78 zł.

**Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy:**

- poprawa jakości świadczenia usług poprzez przebudowę budynku szpitalnego nr 45 w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy – kwota dotacji 270.369,58 zł, wydatkowano 46.517,55 zł.

**Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku:**

- kompleksowa termomodernizacja budynku Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku – kwota dotacji 599.421,59 zł, wydatkowano 34.958,57 zł,
- program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia – kwota dotacji 237.744,00 zł, wydatkowano 218.635,74 zł.

**Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach:**

- termomodernizacja budynku Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach – kwota dotacji 739.131,25 zł, wydatkowano 537.794,62 zł,

- poprawa jakości usług psychiatryczno-rehabilitacyjnych w obszarze przygranicznym Polski i Litwy – kwota dotacji 33.326,13 zł, wydatkowano 23.097,80 zł.

#### **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach:**

- przebudowa i remont Pawilonu I i II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w celu dostosowania do wymogów obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienia jakości usług medycznych – kwota dotacji 138.040,65 zł, wydatkowano 138.040,65 zł.

Niski poziom wydatkowania w zadaniu spowodowany jest tym, iż dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. W wyniku przeciągających się w czasie rozstrzygnięć przetargowych zadania zostały rozpoczęte z opóźnieniem i szpitale do końca grudnia nie dostarczyły faktur, na podstawie których można byłoby przekazać środki finansowe. Większość z zadań jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowana w 2011 r.

Kwoty ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009:

**Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży** - ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży kwota - kwota dotacji 417.745 zł wydatkowano 0

### **Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

**ZD/4: Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 000,00	7 854,00	7,84

Środki finansowe zostały wykorzystane na wynikające z zawartych umów – zleceń wynagrodzenia lekarzy opiniujących wnioski o skierowanie do zakładów opiekuńczo leczniczych. Ogółem w roku 2010 sfinansowano wydanie łącznie 183 decyzji o skierowanie do ZOL/ZOP. Kwota niewykorzystanych środków wynosi 2.146 zł. Jest ona wynikiem niższej liczby wydanych opinii niż pierwotnie zakładano przy konstrukcji budżetu.

### **Medycyna pracy**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 326 910,00	1 591 704,00	47,84

**ZD/1: Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
690 000,00	690 000,00	100,00

W trakcie realizacji zadania zleconego Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku mocą Porozumienia ZD.I. 8023-7-1/10 w 2010 r. wykorzystano kwotę 690.000,00 zł. Przedmiotowe środki



finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych samorządu województwa z zakresu medycyny pracy, stosownie do postanowień art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 125, poz. 1317).

W roku 2009 kwota dotacji, jak i wykorzystanie środków jest identyczne, jak w roku 2010.

#### **ZD/2: Medycyna Pracy**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
760 000,00	725 809,90	95,50

Środki finansowe zostały przeznaczone 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

Na realizację umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. K. Dłuskiego w Białymstoku wydatkowano kwotę 34.860,00zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

Kwota niewykorzystana wynosi 34.190,10 zł, wynika z niższej liczby wykonanych badań niż pierwotnie zakładano przy konstrukcji budżetu.

W porównaniu do roku 2009 wzrost wydatków w roku 2010 został spowodowany:

- zwiększoną liczbą udzielonych konsultacji specjalistycznych,
- zwiększoną liczbą wykonanych badań diagnostycznych i laboratoryjnych.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 876 910,00	175 894,10	9,37

Wydatki związane z przebudową budynku przy ul. Wiewiórczej 10 w Białymstoku na siedzibę Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

- roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową istniejącego budynku poradni na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wraz z parkingiem i infrastrukturą w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 10.

Niski poziom wydatkowania w zadaniu spowodowany jest tym, iż dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. W wyniku przeciągających się w czasie rozstrzygnięć przetargowych zadanie zostało rozpoczęte z opóźnieniem i Ośrodek do końca grudnia nie dostarczył faktur, na podstawie których można byłoby przekazać środki finansowe. Zadanie jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowane w 2011 r.

Kwoty ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009:

- Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - zakup sprzętu medycznego kwota 80.000 zł kwota wydatkowana 77.992,80 zł

## Programy polityki zdrowotnej

Z planowanej kwoty 80.000 zł wydatkowano 38.892,95 zł tj.: 49% na realizację zadania budżetowego:

### **ZD/3: Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
80 000,00	38 892,95	48,61

Poniesione wydatki:

- 5 436,00 zł – wydatek związany z realizacją szkoleń pn. „Medyczne i psychospołeczne aspekty HIV/AIDS” skierowanych do pracowników służb interwencyjnych. Środki finansowe w ramach realizacji tego zadania przeznaczone zostały na honorarium dla osób prowadzących szkolenia.
- 5 305,29 zł – wydatek związany z realizacją kampanii „Daj szansę swojemu dziecku, nie daj szansy AIDS”, której celem było zachęcenie kobiet planujących macierzyństwo i oczekujących dziecka do rozważenia wykonania testu w kierunku HIV. Środki finansowe w ramach realizacji tego zadania przeznaczone zostały na honorarium dla osób prowadzących prelekcje w szkołach rodzenia, zakup gadżetów promocyjnych z hasłem kampanii usługę plakatowania
- 7 250,00 zł – wydatek związany z współorganizacją konkursu „MAT – wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja” skierowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej, który polega na napisaniu tekstu oraz skomponowaniu muzyki nawiązującej do tematyki miłości, akceptacji i tolerancji. Środki finansowe w ramach realizacji tego zadania przeznaczone zostały na wynajem sali na koncert finałowy honorarium za prowadzenie warsztatów muzyczno-wokalnych nagranie płyt.
- 9 420,40 zł – wydatek związany z współorganizacją Biegu Juwenaliowego oraz stoiska informacyjno-edukacyjnego w ramach obchodów Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS. Środki finansowe w ramach realizacji tego zadania przeznaczone zostały na zakup koszulek sportowych uczestnikom biegu zakup toreb sportowych i materiałów piśmienniczych.
- 11 081,26 zł – wydatek związany z realizacją kampanii „Wiedza ratuje życie” skierowanej do osób dorosłych, której celem jest promowanie testowania w kierunku HIV. Środki finansowe w ramach realizacji tego zadania przeznaczone zostały na zakup kalendarzy ściennych, kalendarzy kieszonkowych z adresem PKD w Białymstoku, notesów celem dystrybucji w trakcie happeningów organizowanych na uczelniach wyższych.
- 400,00 zł – wydatek związany z zakupem zimnego poczęstunku w związku ze spotkaniem Podlaskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.

Na realizację „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2009-2011” zabezpieczono w budżecie województwa kwotę 80 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 892,95 zł, co stanowi 48,6 %.

W budżecie województwa na 2009 rok na realizację w/w programu zabezpieczono kwotę 80 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 37 661,50 zł, co stanowi 47,1%. Niski poziom wydatków zarówno w 2009, jak i w 2010 roku spowodowany jest problemami związanymi z realizacją zadania jakim jest utworzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego – osoby, które uczestniczyły w szkoleniu na doradcę w PKD, nie otrzymały stosownych certyfikatów.

## Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 16 344,88 zł, tj. 54,48% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania:

**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 16 344,88 zł, w tym:

- na organizację przedsięwzięć profilaktycznych w ramach VIII Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwotę 3 831,71 zł,
- na realizację projektu edukacyjno-informacyjnego pn. „Szkoła Dobrego Wyboru” wydatkowano kwotę 8 380,29 zł,
- na wydanie publikacji „Wojewódzkiej strategii polityki społecznej na lata 2010-2018” oraz harmonogramu jej realizacji na lata 2010-2011 wydatkowano kwotę 2 466,66 zł,

- na realizację zadań merytorycznych związanych z gromadzeniem informacji dotyczących problemu narkomanii oraz przeprowadzenie wśród podlaskich gmin ankiety dotyczącej realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 1 666,22 zł.

W porównaniu do 2009 roku wykonanie planu w zakresie realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013” uległo zmniejszeniu z powodu mniejszej liczby działań doraźnych (kampanii, akcji profilaktycznych) przy skupieniu się na jednostkowym cyklicznym projekcie szkoleniowym.

## Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano kwotę 548 509 zł, z czego wydatkowano 423 805,39 zł, tj. 77,26 % 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 332 339 zł wydatkowano 224 555,45 zł, tj. 67,57% 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 2009 – 2013” wydatkowano kwotę 63 550,00 zł,
- 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 64 526,00 zł,
- na zadania realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” wydatkowano kwotę 32 500,00 zł,
- na organizację przedsięwzięć profilaktycznych w ramach VIII Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwotę 28 333,40 zł,
- na organizację wojewódzkiej konferencji pn. „Chrońmy dzieci przed złym dotykem” wydatkowano kwotę 8 298,35 zł,
- na współorganizację przedsięwzięcia pn. „Dramat i Tragedię pozostaw teatrowi” wydatkowano kwotę 597,80 zł,
- na organizację szkolenia pn. „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkolenie Podstawowe” wydatkowano kwotę 4 239,09 zł,
- na organizację seminarium pn. „Przemoc w rodzinie a przemoc rówieśnicza” wydatkowano kwotę 3 134,11 zł,
- na organizację szkolenia dla kuratorów pn. „Praca zespołów interdyscyplinarnych w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” wydatkowano kwotę 4 800 zł,
- w ramach Porozumienia o współpracy między Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku 11 500 zł,
- na organizację działania pod nazwą „Pierwsza Gwiazdka”, spotkania Zespołu ds. Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, przeprowadzenie wśród podlaskich gmin ankiety dotyczącej realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizację przedsięwzięcia sportowego stanowiącego alternatywną formę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 3 076,70 zł.

**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 2010 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.**

Z zaplanowanej kwoty 206 170 zł wydatkowano 199 249,94 zł, tj. 96% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 19 000 zł, na realizację następujących zadań:

- a. „*Zanim spróbujesz* – program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym” „*Zanim spróbujesz* – program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym” – 9 000 zł,
- b. „*Bądź sobą* – program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne” – 10 000 zł.

2. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, na zadanie pn.: „Realizacja zadań pomocowych na rzecz dzieci i dorosłych – uwikłanych w przemoc z terenu woj. podlaskiego w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” – 18 450 zł.
3. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Białymstoku, na zadanie pn.: „REMEDIUM – program profilaktyki uniwersalnej wśród młodzieży” – 9 999,96 zł.
4. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWa” w Rafałowie, na zadanie pn.: „Zadbaj o lepsze jutro” – 8 100 zł.
5. Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, na zadanie pn.: „*Nałogom mówię NIE!* – realizacja programu profilaktycznego o tematyce antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego” – 11 500 zł.
6. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 30 000 zł, na realizację następujących zadań:
  - a. „Trening Zastępowania Agresji dla osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie” – 12 000 zł,
  - b. „Program profilaktyczno – terapeutyczny pomoc dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym eksperymentującym i uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin” – 18 000 zł.
7. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie, na zadanie pn.: „Terapia z gondolami” – 8 099,98 zł.
8. Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” w Suwałkach, na zadanie pn.: „*Mamo, Tato – nie krzywdź mnie* – warsztat umiejętności rodzicielskich” – 12 000 zł.
9. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie pn.: „*Klubowicze świetnie się mają* – działania wspierające działalność Klubu Socjoterapeutycznego w Augustowie” – 6 000 zł.
10. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie, na zadanie pn.: „Praca metodą Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” – 9 960 zł.
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, na zadanie pn.: „*Świadomy wybór – pewny sukces* – warsztaty socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka” – 15 990 zł.
12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie świadczącym pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „TRZEŻWY KIEROWCA” w Kutnie, na zadanie pn.: „Program profilaktyczno – edukacyjno – informacyjny *Trzeźwa cięża* dla uczniów szkół średnich z terenu województwa podlaskiego” – 11 560 zł.
13. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach, na zadanie pn.: „Ochrona przed uzależnieniami i moja rola w życiu społecznym” – 9 500 zł.
14. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie na zadanie: „Droga” w Białymstoku na zadanie „Kolonie terapeutyczno rozwojowe. Akademia Kształtowania Charakterów wraz z zabezpieczeniem wyprawek szkolnych dzieciom najuboższym z województwa podlaskiego” - dotacja w kwocie 9 690 zł.
15. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Białymstoku na zadanie: „W dobrą stronę...- projekt działań uzupełniających ofertę pomocową na rzecz osób uwikłanych w pomoc z terenu województwa podlaskiego” – dotacja w kwocie 7 200 zł,
16. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie: „Pomóżmy sobie”...\_ upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień i prozdrowotnego trybu życia wśród osób z grupy podwyższonego ryzyka” - dotacja w kwocie 4 200 zł.
17. Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach, na zadanie: „*Mamo, Tato – nie krzywdź mnie*- pomoc rodzinom w procesie wychowawczym” – dotacja w kwocie 8 000 zł.

### **Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy.**

Z zaplanowanej kwoty 10 000 zł wydatkowano 0 zł.

Powyższa kwota nie została wydatkowana w 2010 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.

W porównaniu do 2009 roku wykonanie planu przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013” uległo zmniejszeniu z powodu mniejszych wpływów za wydane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu z przeznaczeniem na realizację programów terapeutycznych i szkoleniowych mających na celu podniesienie standardu

usług świadczonych przez placówki leczenia odwykowego wobec których Samorząd Województwa jest organem założycielskim a tym samym mniejszym przeznaczeniem środków na realizację programów.

## Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 072 099,00	951 607,68	88,76

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
235 625,00	126 980,87	53,89

Wydatki poniesiono na:

- związane z organizacją punktów edukacyjnych pokazów i nauki udzielania pierwszej pomocy m.in. resuscytacji krążeniowo-oddechowej bezprzryadowej, unieruchamianie dorosłych i dzieci na desce ortopedycznej, i stoisk edukacyjno diagnostycznych przy współpracy z SP ZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku i Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku na potrzeby imprez organizowanych z inicjatywy Zarządu Województwa Podlaskiego lub objętych Patronatem Marszałka tj.: „Prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi podlaskiej” – Zielone Świątki, Międzynarodowy Festiwal Kuchni organizowany przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną, Dożynki Wojewódzkie w Surażu, ph. „Dzień zdrowia i urody” i „Chodzę Biegam Wiec Jestem”, stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego w czasie uroczystości na Św. Górze Grabarce kwocie 6 447,10 zł
- związane z organizacją pobytu na terenie województwa podlaskiego reprezentacji Wielkiej Brytanii w dniach 15 – 18 września 2010 r. w związku z realizacją programu Miast Goszczących w ramach Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Podlaskie w kwocie 5 000,00 zł
- związane z podjęciem współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku w zakresie realizacji akcji i programów prospołecznych skierowanych m. in. do dzieci i młodzieży, bezdomnych m.in. „Bezpieczne ferie” i „Wspomnienia z wakacji” - działania edukacyjno-informacyjne „Bezpiecznik” skierowane do dzieci i młodzieży, kampania informacyjna zapobiegająca handlowi ludźmi „Nie ufaj bezgranicznie”, projekt Nie Bądź Obojętny skierowany do ludzi bezdomnych i potrzebujących wsparcia w okresie zimowym w kwocie 16 313,05 zł
- związane z zakupem okolicznościowych grawertonów, pucharów i nagród które były wręczane w imieniu Marszałka Województwa z okazji jubileuszy lub osiągnięć w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia: jubileuszu 20-lecia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach, jubileuszu 10-lecia działalności Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Mocieszach, pucharu Marszałka Województwa za zajęcie I miejsca w VII Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego Białowieża 2010, nagród dla laureatów XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia w kwocie 991,57 zł
- Związane z drukiem publikacji, materiałów informacyjno szkoleniowych związanych z organizacją konferencji i kampanii informacyjnych dotyczących promocji i ochrony zdrowia w ramach: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychiatria XXI wieku” poświęconej polskiemu szpitalnictwu psychiatrycznemu połączonej z obchodami 80 - lecia Szpitala Psychiatrycznego im. dr S. Deresza w Choroszczy, V Podlaskich Dni Chirurgicznych, III edycji akcji promującej badania profilaktyczne mammograficzne i cytologiczne pt. „Bądź Panią Swojego Życia” w kwocie – 27 055,88 zł
- związany z realizacją umów o dzieło Nr 332/10 i 333/10 przedmiotem, których jest opracowanie i zaprezentowanie koncepcji realizacji projektu pt. „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych”, określenie kosztów realizacji projektu, opracowanie harmonogramu, opracowanie i zredagowanie wniosku o dofinansowanie projektu, wypełnienie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych w kwocie - 6 352,53 zł

- Dotacje podmiotowe z budżetu dla SP ZOZ w ramach „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 2010 roku” udzielono 1 dotację Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku w kwocie 10 750,71 zł (przekazano 11 125,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji 374, 29 zł)
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach „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 2010 roku” udzielono 5 dotacji: 11 500,00 zł środki finansowe przeznaczone zostały na realizację projektu „Lepsze Jutro” w ramach zadania - Programy promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym w szczególności u dzieci i młodzieży, przekazane w ramach umowy Nr ZD/PP/II-2/2010 Podlaskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, 15- 459 Białystok, ul Częstochowska 6A, 8 420,00 zł środki finansowe przeznaczone zostały na realizację projektu „szkolenia studentów, słuchaczy z zakresu zwiększenia wiedzy o HIV/AIDS” w ramach zadania - Profilaktyka chorób zakaźnych, a szczególności HIV/AIDS przekazane w ramach umowy Nr ZD.PPI-4/2010 Stowarzyszeniu FAROS, ul. Pietkiewicza 1 lok. 1, 15-689 Białymstoku, 1 150,00 zł środki finansowe przeznaczone zostały na realizację szkoleń udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zadania – Promocja działań służących zmniejszeniu częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków przekazanej w ramach umowy Nr ZD/PPI-3/2010 Polskemu Czerwonemu Krzyżowi Podlaski Zarząd Okręgowy w Białymstoku, 2000,00 zł środki finansowe przeznaczone zostały na realizację projektu „Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia” w ramach zadania – Kształtowanie umiejętności życiowych w promocji zdrowia i pierwotnej profilaktyce przekazanej w ramach umowy Nr ZD/PPI-2/2010 Polskemu Czerwonemu Krzyżowi Podlaski Zarząd Okręgowy w Białymstoku (przekazano 2600,00 zł – zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 600,00 zł) 8 500,00 zł środki finansowe przeznaczone zostały na realizację projektu pt. „Razem Wygramy” – zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród rodzeństwa podopiecznych Ośrodka „Jasny Cel” w ramach zadania - Programy promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, w szczególności u dzieci i młodzieży przekazane w ramach umowy ZD.PP.II-1/2010 - Podlaskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku.

Departament Zdrowia w ramach zadania: realizował działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia inicjował lub włączał się we współorganizację działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców województwa, mające na celu podniesienie świadomości i odpowiedzialności za zdrowie. Departament również kontynuował realizację 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 2010 roku” oraz „Program zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2009-2011”.

W 2009 r. z planowanej kwoty 281 000,00 zł wydatkowano 175 818.52 zł. Zmniejszenie wydatkowanych środków w 2010 r. podyktowane było:

- mniejszą liczbą złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych w procedurze otwartych konkursów
- mniejszą liczb zrealizowanych zadań w ramach „Programu zapobiegania zak. HIV...” spowodowanych brakiem kadry uprawnionej do prowadzenia punktu konsultacyjno-diagnostycznego
- mniejszą liczbą działań promocyjnych realizowanych na terenie województwa podlaskiego przez lokalne podmioty.

**ZD/10: Udzielanie dotacji celowych zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa w ramach realizacji Programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
575 310,00	563 463,37	97,94

Została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a Samorządem Województwa Podlaskiego o udzielenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich w ramach realizacji Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” w kwocie 575.309,67 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na

dotacje celowe zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa na remonty, modernizacje pomieszczeń oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego**

- zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Kwota dotacji 91.429,47 zł, wydatkowano 91.429,47 zł.

**Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**

- zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Kwota dotacji 232.000,00 zł, wydatkowano 232.000,00 zł.

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach**

- zakup sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na doposażenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Kwota dotacji 151.880,20 zł, wydatkowano 141.589,46 zł.

**Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy**

- zakup karetki wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na doposażenie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Kwota dotacji 40.000,00 zł, wydatkowano 40.000,00 zł.

- prace remontowo-budowlane w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Kwota dotacji 60.000,00 zł, wydatkowano 58.444,43 zł.

**RPO/9: Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
261 164,00	261 163,44	99,99

Wydatki dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w ubiegłym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem beneficjentom

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Dłuskiego realizującemu projekt „Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienie jakości usług medycznych w WSS im. K. Dłuskiego w Białymstoku”,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, realizującemu projekt „Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup sprzętu chirurgicznego i rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w Sejnach.”, Białostockie Centrum Onkologii realizującego projekt „Podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych w Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej.”,
- Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ Suwałki realizującego projekt „Modernizacja obiektu i wyposażenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów prawa i potrzeb pacjentów”,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach realizujący projekt “Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ w Łapach poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej”
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku realizującemu projekt „Doposażenie i wymiana wyeksploatowanej aparatury medycznej będącej na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku”.

Zwrócone środki do MRR to dotacja w wysokości 226.668,44 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 34.495,00 zł.

## 16. Pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.185.502	3.990.306,89	95,33

### Domy pomocy społecznej

#### Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach.

Z zaplanowanej kwoty 2 553 088 zł wydatkowano 2 540 423 zł, tj. 99,50%, która przeznaczona została dla Stowarzyszenia „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, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz osób przyjętych do ww. domu po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r.

### Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

#### Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Z planowanej kwoty 1 366 764 zł wydatkowano 1 253 952,84 zł, tj. 91,75%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 936 332,27 zł i stanowią 74,67% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota 317 620,57 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i ksero, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników oraz dostęp do sieci Internet).

### Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 265 550 zł, z czego wydatkowano 195 850,55 zł tj. 73,75% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

#### **Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.**

Zaplanowano kwotę 114 566 zł, z czego wydatkowano 71 567,96 zł, tj. 62,47% zaplanowanej kwoty w tym:

- na doradztwo merytoryczne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie – 13 822,80 zł,
- na organizację obchodów VIII Podlaskich Dni Rodziny – 16 300,14 zł,
- na realizację programu pn.: „Bezpieczny przedszkolak” i „Nie ufaj bezgranicznie” – 14 767,92 zł,
- na integrowanie i wzmacnianie współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, realizację wybranych kierunków polityki społecznej w województwie podlaskim i organizację szkoleń dla służb społecznych – wydatkowano kwotę 23 202,53 zł.
- na wsparcie programów lokalnych przeciwdziałających izolacji i samotności ludzi starszych – 1 007,90 zł,
- na wydanie publikacji „Wojewódzkiej strategii polityki społecznej na lata 2010-2018” oraz „Harmonogramu realizacji wojewódzkiej strategii polityki społecznej na lata 2010-2011” – 2 466,67 zł.

#### **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 2010 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.**

Zaplanowano kwotę 150 984 zł, z czego wydatkowano 124 282,59 zł, tj. 82,32% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Towarzystwo przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:



- a. „Poznajemy historię i kulturę polskiego wybrzeża” – wspieranie programów służących wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji, kultury i wypoczynku - dotacja w kwocie 5 000 zł,
- b. „Jesteśmy z Tobą” – wspieranie działań mających na celu aktywizację oraz osłonę socjalną, rodzin i grup ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - dotacja w kwocie 5 000 zł.
2. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w łącznej kwocie 8 500 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - a. Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży „I tak warto żyć” - dotacja w kwocie 4 500 zł,
  - b. „Rodzina w komplecie bo w zgranym duecie – organizacja świetlicowego Dnia Rodziny” - dotacja w kwocie 4 000 zł.
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu - „Poznajemy legendy naszego regionu”- dotacja w kwocie 4 156 zł.
4. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w łącznej kwocie 7 984 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - a. „Wesoły dzień – organizacja imprezy integracyjnej w formie wycieczki jednodniowej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego - dotacja w kwocie 4 200 zł,
  - b. „Wczoraj a dziś – spotkanie integracyjne w formie wycieczki jednodniowej starszych mieszkańców Augustowa” - dotacja w kwocie 3 784 zł.
5. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 7 400 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - a. „Pomoc dzieciom z obszarów miejsko – wiejskich w dostępie do edukacji, kultury i wypoczynku” - dotacja w kwocie 3 100 zł,
  - b. „Integracja dzieci i młodzieży z grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” - dotacja w kwocie 4 300 zł.
6. Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina” w Kolnie – dotacja w łącznej kwocie 9 737 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - a. „Hura! Jadę na kolonie” - dotacja w kwocie 4 937 zł,
  - b. „Zacznę od siebie...” - dotacja w kwocie 4 800 zł.
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 9 700 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - a. „Pomóżmy dzieciom gorszych szans” – wyrównując szanse edukacyjne małych mieszkańców wsi w dostępie do edukacji, kultury i wypoczynku - dotacja w kwocie 4 800 zł,
  - b. „Razem możemy więcej – aktywizacja społeczna oraz osłona socjalna rodzin ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” - dotacja w kwocie 4 900 zł.
8. Fundacja „Sokółski Fundusz Lokalny” w Sokółce - Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży dotkniętych bądź zagrożonych patologiami społecznymi” - dotacja w kwocie 4 533,96 zł.
9. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – dotacja w łącznej kwocie 9 700 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - a. „Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, wielodzietnych i dysfunkcyjnych w dostępie do edukacji, kultury i wypoczynku – zorganizowanie 9 dniowych półkolonii w nowym budynku Świetlicy im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach” - dotacja w kwocie 4 900 zł,
  - b. „Działania mające na celu aktywizację społeczną oraz osłonę socjalną osób, rodzin i grup ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – pomoc dzieciom i ich rodzinom ubogim i dysfunkcyjnym” - dotacja w kwocie 4 800 zł.
10. Caritas Archidiecezji Białostockiej - dotacja w łącznej kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
  - a. „Wyrównanie szans dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich i małych miasteczek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w dostępie do wypoczynku połączanego z elementami edukacji i kultury” - dotacja w kwocie 5 000 zł,
  - b. „Wspieranie działań mających na celu osłonę socjalną osób, rodzin i grup ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” - dotacja w kwocie 5 000 zł.
11. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka - „Poszukiwacze Talentów” – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - dotacja w kwocie 4 771,63 zł.
12. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski - „Prowadzenie aktywizacji społecznej oraz punktu poradnictwa socjalnego kierowanego do osób niewidomych i słabo widzących z terenu województwa podlaskiego” - dotacja w kwocie 4 900 zł.
13. Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - „Pamięć i troska o tych, którzy zapomnieli” - dotacja w kwocie 4 500 zł.
14. Stowarzyszenie Bank Żywności w Suwałkach - „Wspieranie działań mających na celu aktywizację społeczną oraz osłonę socjalną osób, rodzin i grup ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” - dotacja w kwocie 3 500 zł.
15. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA” w Białymstoku - SZANSUŚ - „Wczesna profilaktyka szansą na zapobieganie wykluczeniu społecznemu - dotacja w kwocie 5 000 zł.

16. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Suwałkach - „Ostona socjalna osób, rodzin i grup ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” - dotacja w kwocie 4 900 zł.
17. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki - „Równe szanse” – aktywizacja społeczna młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem przemocy i uzależnienia ze świetlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO” - dotacja w kwocie 5 000 zł.
18. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży - „DROGA” – aktywizacja społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzona w Ośrodku Wsparcia w Kownatach - dotacja w kwocie 5 000 zł.
19. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWA” w Rafałowie - „Młodzi sercem choć nie wiekiem – potrafią porozumieć się z młodym człowiekiem” - dotacja w kwocie 5 000 zł.

W porównaniu do 2009 roku wykonanie planu w zakresie realizacji „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”, „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 2010 roku” kształtuje się na poziomie ok.65% planowanych środków z powodu mniejszej liczby działań doraźnych oraz oszczędnego i gospodarnego wydatkowania środków.

## 17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowane 20.474.136 zł. wydatkowano 18.729.377,63 zł tj. 91,47 % w tym:

### Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 207 000 zł z czego wydatkowano 158 968,82 zł, tj. 76,80% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

**Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.**

Zaplanowano kwotę 85 600 zł, z czego wydatkowano 44 346,82 zł, tj. 51,81 %. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- na pokrycie kosztów organizacji VIII Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwotę 11 140,13 zł,
- na organizację konwersatorium dla osób starszych i niepełnosprawnych z województwa podlaskiego pn. „ŻYJ ZDROWIEJ – BĄDŹ SPRAWNY” kwotę 3 881 zł,
- na organizację konferencji „Wspólne działania szansą w przeciwdziałaniu ubóstwu i wykluczeniu społecznemu”, organizowanej w ramach Obchodów Europejskiego roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym przeznaczono 1 160 zł,
- na wydanie publikacji książki pt. „Dzieciństwo w niepełnosprawności ...” i „Wojewódzkiej strategii polityki społecznej na lata 2010 – 2018 r. oraz „Harmonogramu realizacji Wojewódzkiej strategii polityki społecznej na lata 2010 – 2011” wydatkowano kwotę 6 466,67 zł,
- na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 21 699,02 zł. m.in. na organizację działań: „Pierwsza Gwiazdka”, III Pikniku Integracyjnego dla osób niepełnosprawnych ruchowo, działań profilaktycznych dotyczących chorób kręgosłupa.

**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 2010 r.” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.**

Zaplanowano kwotę 121 400 zł, z czego wydatkowano 114 622 zł, tj. 94,42 % i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku – dotacje w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a. „Przeciwdziałaj w porę, a osiągniesz sukces. Wspieranie specjalistycznej rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych” – 7 750 zł.

- b. „Organizacja wycieczki integracyjnej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego umożliwiającej osobom z autyzmem uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym” – 2 250 zł.
2. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Centrum rehabilitacji osób niewidomych i słabo widzących z terenu województwa podlaskiego”.
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ ŻYCIA” w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w kwocie 4 570 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Prowadzenie zajęć w świetlicy adaptacyjno – rehabilitacyjnej oraz dowóz dzieci na te zajęcia”.
4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a. „Bez Barier” – Likwidacja barier w dostępie do kultury i sportu osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie małych miejscowości i wsi województwa podlaskiego – 7 500 zł,
- b. „Jestem sprawniejszy, bo systematycznie i wytrwale pracuję”. Wspieranie specjalistycznej rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych” – 2 500 zł.
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a. „Jesteśmy razem” – integracja dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami – 6 000 zł,
- b. „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym” – 4 000 zł.
6. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 550 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Radosne dziecko, spokojny rodzic” – usprawnianie, edukacja i opieka dzieci z dysfunkcją ruchu wraz z instruktażem dla rodziców”.
7. Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKA” w Suwałkach – dotacja w kwocie 7 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wspierania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi. Promocja zdrowego stylu życia”.
8. Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w kwocie 7 170 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „„Rok Włóczykija” – integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym poprzez kontakt z kulturą i sztuką”.
9. Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 700 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a. „Pamięć i troska o tych którzy zapomnieli. Szkolenie opiekunów w domach osób chorych” – 4 000 zł,
- b. „Dać nadzieję we niepamięci. Imprezy integrujące osoby dotknięte chorobą Alzheimera, ich opiekunów i wolontariuszy” – 2 700 zł.
10. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 7 360 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Bliżej pacjenta” – rehabilitacja w Ośrodku Wsparcia w Kownatach”
11. Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „XIII Plener Twórców Niepełnosprawnych „PRZYRODA, INTEGRACJA, SZTUKA”.
12. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Łapach – dotacja w kwocie 3 900 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Piąs – I Łapski Festiwal Taneczny Osób Niepełnosprawnych”.
13. Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Turnieje rodzinne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego”.
14. Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej „SZANSA” w Choroszczy – dotacja w kwocie 3 750 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Robimy film” – warsztaty filmowe dla pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.
15. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Wojewódzki w Białymstoku – dotacja w kwocie 19 750 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- a. „Czwartkowe Obiady u Diabetyków” – 5 000 zł,
- b. „Zrozum cukrzycę – Przejmij nad nią kontrolę” – 5 000 zł,
- c. „Światowy Dzień Walki z Cukrzycą” – „Przejmij kontrolę nad cukrzycą. Teraz” – 9 750 zł.
16. Polski związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 872 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Niepełnosprawni poznają uroki i historię ojczyzny”.

W porównaniu do 2009 roku wykonanie planu w zakresie realizacji „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” i „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 2010 r.” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych wydatkowanie środków kształtowało się na poziomie ok. 77%.

## Wojewódzkie Urzędy Pracy

Z planowanej kwoty 6.751.542 zł wydatkowano 6.623.816,54 zł na realizację następujących zadań przez jednostki:

Przebieg wykonania planu wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w poszczególnych obszarach działania WUP przedstawia poniższa tabela:

Grupa wydatków	Plan wydatków na 2010r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2010r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)	Wykonanie wydatków 2010r. do 2009r. (w %)
<i>Dział 150 Rozdział 15013</i>				
Działanie 8.1 POKL, w tym:	6 651 363	5 253 171,40	78,98	*
- wydatki na zakupy inwestycyjne	45 140	45 140,00	100,00	*
Działanie 6.2 POKL	2 681 593	2 209 868,20	82,41	9 519,09
<b>Razem Dział 150 Rozdział 15013</b>	<b>9 332 956</b>	<b>7 463 039,60</b>	<b>79,96</b>	<b>*</b>
<i>Dział 750 Rozdział 75071</i>				
<b>Działanie 1.1 POKL</b>	<b>2 542 200</b>	<b>1 491 019,43</b>	<b>58,65</b>	<b>60,32</b>
<i>Dział 853 Rozdział 85332</i>				
Budżet jednostki (JST) w tym:	3 836 0000	3 820 114,86	99,59	109,42
- wydatki inwestycyjne	26 0000	22 150,91	85,20	169,18
Służba zastępcza poborowych	42 000	31 255,34	74,42	8,23
Forward – „The way forward to Lisbon 2010”	31 853	0,00	0	*
ZPORR - Zwroty w ramach Działania 2.1, 2.3, 2.4	2 832	2 804,50	99,03	814,15
Leonardo da Vinci	130 500	91 263,14	69,93	*
Działanie 10.1 PO KL PT	2 708 357	2 678 378,70	98,89	102,48
<b>Razem Dział 853 Rozdział 85332</b>	<b>6 751 542</b>	<b>6 623 816,54</b>	<b>98,11</b>	<b>*</b>
<i>Dział 853 Rozdział 85395</i>				
Działanie 6.1 POKL	3 659 771	3 356 061,86	91,70	*
Działanie 7.2 POKL, w tym:	272 846	218 181,60	79,97	*
- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 800	3 750,00	98,68	*
<b>Razem Dział 853 Rozdział 85395</b>	<b>3 932 617</b>	<b>3 574 243,46</b>	<b>90,89</b>	<b>*</b>
<b>Ogółem WUP</b>	<b>22 559 315</b>	<b>19 152 119,03</b>	<b>84,90</b>	<b>*</b>

\* dane nieporównywalne

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

Wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan wydatków 2010r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2010r.	Stopień realizacji (w %)	Wykonanie wydatków 2010r. do 2009r. (w %)
Wydatki bieżące	3 810 000	3 797 964	99,68	109,13
Wydatki inwestycyjne	26 000	22 151	85,20	169,18
<b>Razem jednostka budżetowa</b>	<b>3 836 000</b>	<b>3 820 115</b>	<b>99,59</b>	<b>109,36</b>

W 2010r. w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych WUP wydzielił stanowiska pracy do przeprowadzenia indywidualnych rozmów z interesantami w pomieszczeniach CliPKZ poprzez wykonanie przeszklonej zabudowy oraz rozbudował sieć logiczną i elektryczną w budynku będącym siedzibą Oddziału Terenowego WUP w Łomży. Niepełne wykonanie planu wynika z niższego kosztu realizacji inwestycji w związku z wybraniem korzystniejszej oferty na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego.

Wydatki budżetowe realizowane były w sposób oszczędny i celowy oraz zgodnie z założeniami planu wydatków i ostatecznie ukształtowały strukturę wydatków jak niżej:

- wydatki na wynagrodzenia, świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki od nich naliczane – 85,53%

- wydatki inwestycyjne – 0,58%
- wydatki „rzeczowe” - 13,89%

Pierwotnie ustalony plan finansowy 2010r. w ramach Jednostki Budżetowej został zwiększony o 26 000zł na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością realizacji w WUP OT w Łomży omówionej wyżej inwestycji. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczyły przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikających z konieczności uwzględnienia w planie niezbędnych przyszłych wydatków zwłaszcza dotyczących remontów budynku i napraw sprzętu.

Na 31.12.2010 r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 4 565,86 zł, które dotyczą zwłaszcza kosztów eksploatacyjnych z faktur nadesłanych po zakończeniu roku oraz ponadto zobowiązania w kwocie 648 180,29 zł z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- W ramach środków na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o służbie zastępczej. Całkowity roczny plan dotyczący wyłącznie wydatków bieżących ustalony na poziomie 42 000 zł. został zrealizowany w 74,42 %, tj. w wysokości 31 255,34 zł. W kwocie tej 23,55% środków tj. 7 361,52 zł. zaangażowano w refundację podmiotom wypłaconych poborowym świadczeń pieniężnych. Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane celowo oraz zgodnie z przeznaczeniem. Na 31.12.2010r. zobowiązania ani należności nie wystąpiły. Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1278) z dniem 1 stycznia 2010r. zawieszono obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej, a tym samym obowiązek odbywania służby zastępczej.
- W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. W 2010 roku wpłynęły od beneficjentów zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem w łącznej wysokości 1 964,50 zł oraz odsetki od tych środków w kwocie 840 zł. Środki te zostały przekazane Instytucji Pośredniczącej. Plan wydatków ustalony na poziomie 2 832 zł w ciągu roku nie ulegał zmianie i został wykorzystany w 99,03%.
- W ramach innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi, wspomaganych środkami współfinansowania z budżetu województwa realizowano projekt Forward „The way forward to Lisbon 2010”, na który plan wydatków ustalony na poziomie 31 853 zł na przestrzeni roku nie ulegał zmianie. W m-cu marcu 2010r. WUP złożył do Lidera Projektu (we Włoszech) wniosek o płatność końcową obejmujący całkowite rozliczenie poniesionych wydatków i w dalszym ciągu oczekuje na jego akceptację oraz refundację zastępczo poniesionych wydatków. Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w I kwartale 2011r.
- Na realizację przez WUP projektu „Rozwój zawodowy doradcy” w ramach programu Leonardo da Vinci został ustalony plan wydatków na poziomie 130 500 zł, wykonany zaś w wysokości 91 263,14 zł, co stanowi 69,93%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie finansowej (nr 2010-1-PL1-LEO03-10557) Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane zostało oszczędnościami powstałymi w wyniku poniesienia niższych kosztów organizacji zagranicznej wizyty studyjnej, w tym niższymi wydatkami na zakup materiałów dydaktycznych, delegacji krajowych pracowników WUP oraz innych uczestników wyjazdu. Na 31.12.2010 r. zobowiązania i należności nie występują.
- Na realizację założeń merytorycznych Działania 10.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna WUP wykorzystał środki dotacji celowej w wysokości 2 284 625,50 zł, zaś w ramach współfinansowania krajowego stanowiącego wkład własny Województwa Podlaskiego WUP spożytkował 393 753,20 zł. Plan wydatków ustalony na poziomie 2 708 357 zł został wykonany w wysokości 2 678 378,70 zł, co stanowi 98,89%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2010/1 z dnia 22.01.2010 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 19.04.2010 r., Porozumieniem w sprawie dofinansowania rocznych planów działania PT IPiI w ramach PO KL Nr POKL.10.01.00-20-002/08-00 z dnia 01.08.2008r. oraz aneksem nr 2 z dn. 08.06.2010r. oraz z Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej PO KL na rok 2010. Niższa od założeń realizacja planu wynika z opóźnień w dostawie materiałów promocyjnych oraz z oszczędności uzyskanych na kosztach przeprowadzonych szkoleń. Plan w 2010r. ulegał zwiększeniu dwukrotnie: w maju 2010r. – o 60 000 zł na nowe zadanie - Grant z Pomocy Technicznej oraz w październiku 2010r. – 69 533 zł ze względu na przyznanie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego środków finansowych w ramach oszczędności wygenerowanych przez WUP na umowie o dofinansowanie RPD PT 2007-2010. Wydatki 2010r. stanowiły 102,48 % wydatków roku 2009. Na 31.12.2010r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

## Pozostała działalność

W rozdziale tym na planowane 13.515.594 zł. wydatkowano 11.946.592,27 zł. tj. 88 % w tym:

### 1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Zaplanowano kwotę 2 200 000 zł, z czego wydatkowano 1 802 966,81 zł, tj. 81,95%. Na powyższą kwotę składa się:

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

Kwotę 1 802 966,81 zł przeznaczono na realizację projektu pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w okresie od stycznia do grudnia 2010 r. Celem Projektu jest głównie realizacja szkoleń, warsztatów oraz Platformy Wymiany Doświadczeń (seminaria i wizyty studyjne) dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, ROPS, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz realizacja specjalistycznego doradztwa z zakresu opracowywania programów aktywnej integracji, pisanie, realizacji i rozliczania projektów systemowych z EFS oraz świadczeń rodzinnych. Zrealizowano łącznie 575,5 godzin doradczych. W ciągu całego roku zrealizowano łącznie 57 szkoleń jedno, dwu i trzydniowe w zakresie, m.in. projektów systemowych, aktywnej integracji oraz zarządzania jednostką. Łącznie 1 128 godzin dydaktycznych przeznaczono na realizację szkoleń. W 2010 roku w ramach projektu 1 135 osób podwyższyło swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń zrealizowano dla kadry kierowniczej ops i pcpr dwa spotkania seminaryjno - warsztatowe oraz trzy wizyty studyjne. W 2010 r. w działaniach Platformy Wymiany Doświadczeń uczestniczyło 198 przedstawicieli ops i pcpr z woj. podlaskiego. w dwóch zakresach: opracowywania programów aktywnej integracji oraz pisanie, realizacji i rozliczania projektów systemowych z EFS.

W porównaniu do 2009 roku wykonanie planu w zakresie realizacji Projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej uległo zwiększeniu ze względu na większe zapotrzebowanie ze strony ops i pcpr usług szkoleniowych i doradztwa specjalistycznego.

### 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

1. W ramach Działania 6.1 WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 1 481 850,80 zł przeznaczone na realizację projektów przez beneficjentów zewnętrznych. Ze środków dotacji roku bieżącego zwrócono 244 650,04 oraz z dotacji w ramach środków zwracanych przez beneficjentów z lat ubiegłych 9 811,07 zł.

Całkowity plan wydatków na dotacje celowe na rzecz beneficjentów ustalony na poziomie 1 301 235 zł został wykonany w wysokości 1 237 200,76 zł, co stanowi 95,08%. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 8,54% środków tj. 105 612,49 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 1 131 588,27 zł, co stanowi 91,46% zrealizowanych wydatków.

Środki budżetu państwa na realizację komponentu regionalnego w 2010 roku nie płynęły w pełni w terminach i tempie umożliwiającym pełną, płynną i efektywną realizację przyjętych zadań.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2010/1 z dnia 22.01.2010r., aneksem nr 1 z dnia 19.04.2010r. oraz aneksem nr 2 z dnia 04.10.2010r., zapisami Planu Działania na rok 2010 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów.

Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych pobrane w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami oraz odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych. Zwroty te powiększając dochody WUP, generują jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i pociągają konieczność zmiany planu wydatków.

Plan wydatków zmieniany był odpowiednio do potrzeb wynikających z aktualizacji przez beneficjentów harmonogramów płatności, stosownie do wzrostu zadań wynikających z podpisywanych umów oraz z dostępności środków w Instytucji Pośredniczącej i możliwości zwiększania planu oraz w związku ze zwrotami od beneficjentów kwot stanowiących dochód budżetu państwa. Plan zwiększany był również w związku ze zwrotami od Beneficjentów kwot stanowiących dochód budżetu państwa. Wydatki 2010r. stanowiły 14,05 % wydatków roku 2009 w związku ze zmianą zasad finansowania projektów w 2010 roku tj. wyłącznie w ramach 15% puli środków stanowiących współfinansowanie krajowe.

2. W ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL WUP wykorzystał środki dotacji celowej w wysokości 147 087,84 zł, zaś w ramach współfinansowania krajowego stanowiącego wkład własny Województwa Podlaskiego w wysokości 15 762,76 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” przyjętego do realizacji uchwałą nr 103/1414/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 lipca 2008r.

Plan finansowy w 2010 roku ustalony na poziomie 193 608 zł został wykonany w wysokości 162 850,60 zł, tj. w 84,11%. Niższa od założeń realizacja planu wynika z oszczędności powstałych na etapie organizacji wizyty studyjno-szkoleniowej.

W pierwszym kwartale 2010r. obowiązywał plan finansowy na poziomie 23 868 zł, który został zwiększony o 183 870 zł w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian w budżecie projektu i przyjęcie do realizacji uaktualnionych kosztów wynikających z organizacji wizyty studyjno-szkoleniowej. Wydatki 2010r. w stosunku do wydatków dokonanych w ubiegłym roku stanowią 204,51%.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2008r. do 30.06.2013r.

Na 31.12.2010r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

3. W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP wykorzystał środki dotacji celowej w wysokości 1 566 199,43 zł na realizację projektu własnego pt. „Promocja Rynku Pracy” przyjętego do realizacji uchwałą nr 155/2261/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31.03.2009r.

Plan finansowy w 2010 roku ustalony na poziomie 1 627 773 zł został wykonany w wysokości 1 566 199,43 zł, tj. w 96,22%. Uwzględniając wydatki stycznia 2011r. założenia projektu zostaną w pełni zrealizowane. Na przestrzeni roku plan finansowy pięciokrotnie ulegał zmianie zgodnie z ustaleniami merytorycznymi i aktualizowanym budżetem projektu. W pierwszym kwartale 2010r. obowiązywał plan finansowy w wysokości 1 422 143zł. W drugim kwartale 2010r. został zwiększony o 210 730 zł zgodnie z obowiązującą wersją budżetu projektu. W 2010 roku nastąpiła intensyfikacja realizacji projektu w wyniku czego wydatki wzrosły blisko sześciokrotnie.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w Województwie Podlaskim poprzez rozpowszechnianie informacji o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2009r. do 31.01.2011r.

Na 31.12.2010r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

4. Ponadto w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 380 000 zł na realizację projektu własnego pt. „Centrum umiejętności 45+” przyjętego do realizacji uchwałą nr 211/3262/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 9 lutego 2010r.

Plan finansowy w 2010 roku ustalony na poziomie 519 755 zł został wykonany w wysokości 380 000 zł, tj. na poziomie 73,11%. W ciągu roku w planie wydatków budżetowych siedmiokrotnie dokonywano zmian. Z kwoty 329 384 zł uległ zwiększeniu o 190 371 zł i wyniósł ostatecznie na koniec roku 519 755 zł. Poszczególne zmiany planu wydatków budżetowych w roku 2010r. wynikały z konieczności dostosowania planu finansowego do zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą zmian w budżecie projektu oraz z dostosowania planu do bieżących potrzeb realizacji projektu. Dokonano również przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, co zapewniło zgodność planu finansowego z aktualnym budżetem projektu. Wykonanie planu jest zgodne z budżetem projektu ustalonym na 2010r. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2010r. do 30.09.2011r.

Na 31.12.2010r. wystąpiły zobowiązania w wysokości 8 224,59 zł. Należności nie występują.

5. W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL WUP realizuje projekt własny pt. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” przyjęty do realizacji uchwałą nr 231/3539/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010r.

Na realizację projektu WUP wykorzystał środki dotacji celowej w wysokości 218 181,60 zł, z czego na wydatki bieżące 214 431,60 zł, zaś na wydatki majątkowe 3 750 zł. Plan finansowy w 2010 roku ustalony na poziomie 272 846 zł został wykonany w wysokości 218 181,60 zł tj. na poziomie 79,97%. Środki w wysokości 3 750 zł zostały przeznaczone na realizację inwestycji – wydatków na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych tj. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

W ciągu roku plan wydatków budżetowych uległ zmniejszeniu o 6 374 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu zwłaszcza na stworzenie i utrzymanie strony internetowej, badanie potrzeb informacyjnych oraz na delegacjach i szkoleniach członków zespołu projektowego. Dokonano również niezbędnych przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków celem zapewnienia zgodności planu finansowego z aktualną wersją budżetu projektu.

Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów z woj. podlaskiego funkcjonujących w obszarze polityki społecznej poprzez dostarczenie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2013r.

Na 31.12.2010r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85395 przedstawia poniższa tabela:

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan wydatków 2010r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2010r.	Stopień realizacji (w %)	Wykonanie wydatków 2010r. do 2009r. (w %)
Działanie 6.1 PO KL, z tego:	1 318 635	1 247 012	94,57	*
- dotacje dla beneficjentów	1 301 235	1 237 201	95,08	*
- wydatki (przypisane) z otrzymanych zwrotów od beneficjentów	17 400	9 811	56,38	*
Projekt własny w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL - Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy	193 608	162 851	84,11	204,51
Projekt własny w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL - Promocja Rynku Pracy	1 627 773	1 566 199	96,22	587,15
Projekt własny w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL - Centrum umiejętności 45+	519 755	380 000	73,11	*
Projekt własny w ramach Działania 7.2. PO KL - Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej, w tym:	272 846	218 182	79,97	*
- wydatki na zakupy inwestycyjne	3 800	3 750	98,68	*
RAZEM	3 932 617	3 574 244	90,89	*

\* dane nieporównywalne

### 3. Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 354 960,00	5 602 501,39	

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
38 505,00	35 157,77	91,30

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

Poziom wykonania znacznie obniżają środki zwrócone przez beneficjentów w grudniu z tytułu niewykorzystana w roku budżetowym 2010. W porównaniu do roku 2009 poziom wypłaconych środków w ramach Działania 6.3 znacznie obniżył się. W ramach tego Działania większość podpisanych umów w 2010 r. dotyczy projektów z terminem realizacji zaczynającym się w 2011 r. W związku z tym większość płatności na te projekty będzie realizowanych w 2011 r. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej 2009 r. zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 1,08 zł (0,92 zł- EFS i 0,16- BP). Wydatki majątkowe nie występują.

#### **EFS/3: Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
378 972,00	301 870,49	79,65

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

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

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 dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 355.010 zł. W 2010 roku wykonanie wyniosło 297.288,92 zł, co stanowi 83,7 % wykonania planu budżetu. W ramach tych środków 172.819,92 zł przekazano gminom i 124.469,00 zł powiatom. Ponadto planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 19.872 zł. W 2010 roku wykonanie wyniosło 534,34 zł, co stanowi 2,7 % wykonania planu budżetu. W ramach tych środków 466,41 zł przekazano gminom i 67,93 zł powiatom. Wykonanie w ramach środków majątkowych na tak niskim poziomie wynika z tego, że beneficjenci nie wnioskują o tego typu środki. Do projektów najczęściej kupowany jest sprzęt komputerowy, a ten w ostatnim czasie zwykle nie osiąga kwoty jaka kwalifikuje wydatek do środków majątkowych.

Poziom wykonania znacznie obniżają środki zwrócone przez beneficjentów w grudniu z tytułu niewykorzystana w roku budżetowym 2010. W porównaniu do roku 2009 poziom wypłaconych środków w ramach Działania 7.1 obniżył się o połowę. Niższy poziom wypłat wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez beneficjentów.

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej 2009 r. zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 3.594,07 zł (3.446,43 zł- EFS i 147,64- BP) oraz odsetki od tej dotacji 453,16 zł (420,33- EFS i 32,83 zł- BP).

#### **EFS/4: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 714 652,00	1 480 043,22	86,31

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 dotacji celowej na poziomie 1 608 879 zł w ramach wydatków niemajątkowych. Do końca 2010 roku wykonanie wyniosło 1.374.301,09 zł, co stanowi 85,4 %. W ramach tego działania przekazano 3.714,86 zł gminom i 79.538,12 zł powiatom.

Poziom wykonania znacznie obniżają środki zwrócone przez beneficjentów w grudniu z tytułu niewykorzystana w roku budżetowym 2010. W porównaniu do roku 2009 poziom wypłaconych środków w ramach Działania 7.2 wzrósł dwukrotnie. W 2010 r. zawarto umowy z beneficjentami na znacznie wyższym poziomie.

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 93.865,17 zł (79.785,39 zł- EFS i 14.079,78- BP) oraz odsetki od tej dotacji 11.876,96 zł (9.406,66 zł - EFS i 2.470,30 zł- BP).

#### **EFS/5: Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
237 102,00	191 371,82	80,71

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 wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 201.481 zł. W 2010 roku wykonanie wyniosło 168.323,53 zł, co stanowi 83,5 % wykonania planu budżetu.

Ponadto planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 8.287 zł. W ramach tych środków w 2010 roku nie wypłacono żadnej dotacji. Żaden beneficjent działania 7.3 nie zgłosił w tym okresie zapotrzebowania na wydatki majątkowe.

W ramach tego działania przekazano 47.411,55 zł gminom, 23.583,52 zł powiatom i 4.629,93 zł związkom jst.

Poziom wykonania znacznie obniżają środki zwrócone przez beneficjentów w grudniu z tytułu niewykorzystana w roku budżetowym 2010. W porównaniu do roku 2009 poziom wypłaconych środków w ramach Działania 7.3 nieco obniżył się. Ze względu na obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji na przełomie roku przesunięto realizację części zleceń płatności na 2011 r.

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej 2009 r. zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 20.823,98 zł (17.700,36 - EFS i 3.123,62- BP) oraz odsetki od tej dotacji 2.113,36 zł (1.886,45- EFS i 337,86- BP).

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 754 635,00	2 519 270,51	91,45

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 nie inwestycyjny. 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 nie inwestycyjny 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 wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 2.599.828 zł. W 2010 roku wykonanie wyniosło 2.453.913,98 zł, co stanowi 94,4 % wykonania planu budżetu. W ramach tych środków przekazano 1.766.704,83 zł gminom i 220.052,82 zł powiatom.

Ponadto planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 154.040 zł. W 2010 roku wykonanie wyniosło 64.619,73 zł, co stanowi 41,9 % wykonania planu budżetu. W ramach tych środków przekazano 52.289,85 zł gminom i 2 054,87 zł powiatom. Plan wydatków majątkowych na 2010 r. został oszacowany proporcjonalnie na podstawie lat ubiegłych, natomiast okazuje się, że zapotrzebowanie na tego typu środki spada.

Poziom wykonania obniżają środki zwrócone przez beneficjentów w grudniu z tytułu niewykorzystania w roku budżetowym 2010. W porównaniu do roku 2009 poziom wypłaconych środków w ramach Działania 9.1 nieco wzrósł.

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 395,05 zł (342,83- EFS i 52,22- BP) oraz odsetki od tej dotacji 341,75 zł (8,68- EFS i 333,07- BP).

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
302 413,00	203 123,63	67,16

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 nie inwestycyjny 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 wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 266.859 zł. W 2010 roku wykonanie wyniosło 183.479,36 zł, co stanowi 68,8 % wykonania planu budżetu. W ramach tych środków przekazano 4.203,74 zł gminom i 70.129,55 zł powiatom.

Ponadto planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 16.530 zł. W 2010 roku wykonanie wyniosło 622,27 zł, co stanowi 3,8 % wykonania planu budżetu. W ramach tych środków przekazano

622,27 zł powiatom. Wykonanie w ramach środków majątkowych na tak niskim poziomie wynika z tego, że beneficjenci nie wnioskują o tego typu środki.

W związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej z końcem roku budżetowego harmonogramy płatności beneficjentów były korygowane i tym samym znaczna część środków przeznaczonych na wypłaty w 2010 r. została przesunięta na rok kolejny. W porównaniu do roku 2009 poziom realizacji Działania 9.2 znacznie wzrósł. Wynika to ze wzrostu poziomu kontraktacji.

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej 2009 r. zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 18.887,00 zł (18.243,12 zł- EFS i 643,88- BP) oraz odsetki od tej dotacji 135,00 zł (110,11- EFS i 24,89 - BP).

#### **EFS/9: Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
446 325,00	404 868,04	90,71

Wydatki poniesiono na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia.

Projekty mają charakter nie inwestycyjny. 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 dotacji celowej na poziomie 435.502 zł w ramach środków niemajątkowych. W 2010 roku wykonanie wyniosło 394.470,41 zł, co stanowi 90,6 % wykonania planu. W ramach tego działania przekazano 51.074,49 zł gminom.

Poziom wykonania obniżają środki zwrócone przez beneficjentów w grudniu z tytułu niewykorzystana w roku budżetowym 2010. W stosunku do roku 2009 wykonanie zadania wzrosło dwukrotnie, wzrosło zakontraktowanie.

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej 2009 r. zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 10.394,18 zł (8.835,05- EFS i 1 559,13- BP) oraz odsetki od tej dotacji 3,45 zł (0,00- EFS i 3,45- BP).

#### **EFS/10: Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
482 356,00	466 795,91	96,77

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 wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 482.322 zł w ramach środków niemajątkowych. W 2010 roku wykonanie wyniosło 466.762,91 zł, co stanowi 96,8 %. W ramach tego działania przekazano 92.818,78 zł gminom i 29.913,27 zł powiatom.

Wykonanie wydatków Działania 9.5 w porównaniu do roku 2009 wzrosło dwukrotnie.

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej 2009 r. zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 33,00 zł (28,05 zł- EFS i 4,95- BP).

#### **4. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach**

w ramach PO KL z planowanej kwoty 243.986 zł., wydatkowała 197.392,92 zł, na Projekt „Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy” w ramach prorytetu IX POKL, działanie 9.2.

#### **5. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży**

W okresie od 01.02.2010r. do 30.11.2010r. realizował Projekt „Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Plan wydatków budżetowych na realizację w/w Projektu wynosił 396.541 zł. Wydatkowano kwotę 374.207,83 zł. co stanowi 94,37% wykonania planu. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń edukatorów i pracowników obsługujących projekt wyniosły 149.647,49 zł, co stanowi 87,02% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym Projektu.

Natomiast w okresie od 01.09.2010r. do 31.12.2010r. realizował Projekt „Otwartość na różnorodność – szkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Realizacja Projektu odbywa się na przełomie lat 2010/2011, tj. od 01.09.2010r. do 31.07.2011r. Plan wydatków budżetowych na realizację w/w Projektu w 2010r. wynosił 56 300,- zł. Wydatkowano kwotę 45 201,29 zł. co stanowi 80,29% wykonania planu. Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym Projektu. Na dzień 31.12.2010r. nie wystąpiły zobowiązania.

#### **6. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku**

W roku 2010 Centrum Edukacji Nauczycieli realizowało dwa projekty finansowane ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Wirtualny CEN – Wykwalifikowany Nauczycieli Wiejskiej Szkoły cz. II” – okres realizacji 01.07.2010 – 31.05.2011. W ramach projektu odbywały się kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół wiejskich z zakresu bibliotekoznawstwa, oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Wydatki wykonane w roku 2010 – 115 783,44 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, obsługę i koszty organizacyjne kursów. „Doskonalenie kadry kierowniczej gwarantem powodzenia reformy oświaty” – okres realizacji 01.09.2010 – 31.07.2011. Projekt skierowany do kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych woj. podlaskiego. W ramach projektu odbywały się kursy doskonalące z zakresu zarządzania, ewaluacji oraz monitoringu działalności oświatowej. W roku 2010 zrealizowano wydatki na kwotę 42 500,86 zł (41 447,20 z budżetu UE oraz 1 053,66 z budżetu JST).

#### **7. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach**

Z planowanej kwoty 165.005,00 zł wykonano 163.713,83 zł, co stanowi 99,22% planu. Projekt PO KL 9.4 – Kompetencje – Aktywność – Współpraca. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w gminach doliny Rospudy czas realizacji 01.02.2009-30.04.2010 rok na kwotę 235.263,28 zł.

W 2010 roku kontynuowano realizację projektu zgodnie z planem w wysokości 36.260,00 zł, wykonaliśmy w kwocie 34.488,88 co stanowiło 95,12% planu.

Od 1.05.2010 roku rozpoczęto realizację kolejnego projektu PO KL 9.4 pt. „e- Nauczyciele w szkole wiejskiej” czas realizacji od 01.05.2010 do 31.01.2011 r. na kwotę 72.003,18 zł. W 2010 r planowane wydatki wyniosły 65.824,16 zł, a w 2011 roku wyniosą 6.179,02 zł. Na dzień 31.12.2010 r. plan finansowy wynosi 65.615,00 zł wykonanie 62.112,52 zł. co stanowi 94,66%.

Od 1 lipca 2010 roku rozpoczęto kolejny projekt WND POKL.03.03.04-00-006/10 pt. „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” realizowanego od 01.07.2010 roku do 31.06.2013 roku

na kwotę 1.162.247,92 zł. W 2010 roku planowane wydatki wynosiły 98.115,00 zł a wydatkowano na kwotę 96.246,53 zł. co stanowi 98,10 % planu.

Od 29.09.2010 roku realizowano projekt Fundusz Małych Projektów Litwa –Polska Pt. „Projekt jako narzędzie uczenia się i współpracy „ czas realizacji 20.09.2010 rok do 19.01.2011 rok. Planowane wydatki w 2010 r. były w kwocie 29.084,00 natomiast wykonane zostały w kwocie 14.269,27 co stanowi 49,06% planu.

Od 20 lipca 2010 roku realizowano projekt WND-RPPD.05.01.00-20-015/09 PT. „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach”. Plan wydatków na 2010 rok wyniósł 355.015,00 zł. natomiast wykonaliśmy w kwocie 18.497,25 zł. co stanowi 5,21% planu.

## 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 2.605.389,44 zł. tj., 98%.

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

**Internaty** funkcjonują przy szkołach medycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Z zaplanowanej kwoty 1.738.959 zł. wydatkowano 1.689.180,63 zł., tj. 97% . Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

### Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
912.661	903.015,81	99%

Z planowanej kwoty 912.661 zł wydatkowano 903.015,81 zł tj.: 99 % na realizację następujących zadań budżetowych:

#### EST/3: Realizacja projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009” – Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.054	12.702,07	97,30

Projekt współfinansowany był w 85,0 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 13,5 % ze środków budżetu państwa oraz w wysokości 1,5 % ze środków budżetu województwa podlaskiego.

Celem ogólnym projektu była pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego 138 najzdolniejszym uczniom / uczniom o trudnej sytuacji materialnej z województwa podlaskiego odbywającym naukę w systemie dziennym ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez udzielenie pomocy stypendialnej za rok szkolny 2008/2009. Stypendia zostały przyznane na okres 12 miesięcy w kwocie 300 zł i wypłacone w jednej transzy w grudniu 2009 r. (138 stypendystów x 300 zł x 12 miesięcy = 496.800 zł).

Okres trwania projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu rozpoczynał się od 01.07.2009 r. i trwał do 31.03.2010 r.

W związku z powyższym w roku 2010 w okresie od 1 stycznia do 31 marca zrealizowano wydatki (w kwocie jak to przedstawiono powyżej) związane jedynie z wynagrodzeniem 3 osób do obsługi projektu (sporządzanie końcowego wniosku o płatność).

**EST/21: Realizacja projektu – „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010”  
- Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
899.607	890.313,74	98,96

Projekt współfinansowany był w 85,0 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 13,5 % ze środków budżetu państwa oraz w wysokości 1,5 % ze środków budżetu województwa podlaskiego.

Cele projektu były zgodne z celem szczegółowym Priorytetu IX POKL, jakim było zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji, szczególnie między wsią, a miastem. Celem ogólnym projektu była pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego 180 najzdolniejszym uczennicom / uczniom o trudnej sytuacji materialnej z województwa podlaskiego odbywającym naukę w systemie dziennym ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poprzez udzielenie pomocy stypendialnej za rok szkolny 2009/2010. Stypendia zostały przyznane na okres 12 miesięcy w kwocie 350 zł i wypłacone w jednej transzy (180 stypendystów x 350 zł x 12 miesięcy = 756.000 zł).

Pozostała kwota została przeznaczona na:

- działania informacyjne związane z promocją projektu tj. reklamy w lokalnej telewizji, stacjach radiowych, prasie oraz zakupem materiałów informacyjno – promocyjnych) – 75.897,39 zł
- zakup materiałów biurowych – 2.250,66 zł
- zorganizowanie gali stypendialnej – 4.365,58 zł
- szkolenie z zakresu równości kobiet i mężczyzn w projektach POKL – 2.000 zł
- wynagrodzenia oraz dodatki specjalne 8 osób zatrudnionych do obsługi projektu – 49.800,11 zł.

### Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 13193 zł tj. 100 % do planu.

## 19.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
447 482,00	380 192,89	85,0

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

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

#### DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17 000,00	2 744,00	16,2

*(Wydatki bieżące związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw)*

Środki finansowe w wysokości 2.744,00 zł wydatkowano na szkolenie pracowników z zakresu zadań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, co miało na celu podnieść kwalifikacje pracowników zajmujących się w/w opłatami.

## Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

### DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 000,00	5 355,10	67,0

(Wydatki bieżące związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw)

Środki w wysokości 3.200,00 zł przeznaczono na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania z zakresu z wymierzania i pobierania opłaty produktowej. Kwotę 660,85 zł przeznaczono na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Kwotę 1.494,25 zł przeznaczono na pokrycie kosztów opłat za usługi pocztowe.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

### Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
422 482,00	372 093,79	88,1

### DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
224 652,00	178 608,00	79,5

(Wydatki bieżące związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw)

Z planowanej kwoty 224 652,00 zł wydatkowano 178.608,00 zł na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL. (SOZAT). Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku.

Pozostałe środki przewidziane są do pokrycia kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL w ramach umowy zawartej z ATMOTERM S. A. z siedzibą w Opolu (opłata za IV kwartał użytkowania płatna w I kwartale 2011 r.).

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

### DIS/8: Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
191 130,00	187 621,18	98,2

- plan 18.110 zł – dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa Nr 003/10/B-EE/OL-999/D z dnia 25 lutego 2010 r.), środki wykorzystano na wydatki związane z organizacją etapu wojewódzkiego XXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (zakup nagród, art. biurowych) – wykorzystano 18.037,20 zł (nie wykorzystano 72,80 zł).
- plan 15.800 zł – dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa Nr 038/10/B-EE/OL-999/D z dnia 12 maja 2010 r.), środki wykorzystano na wydatki związane z organizacją etapu centralnego XXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (zakup nagród, art. biurowych) – wykorzystano 15.723,64 zł (nie wykorzystano 76,36 zł).



3. plan 55.000,00 zł – środki wydatkowane na organizację etapu wojewódzkiego i centralnego XXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, finału krajowego konkursu „Poznajmy parki krajobrazowe Polski” oraz terenowych warsztatów przyrodniczo – leśnych „Odkrywamy tajemnice ekologii lasów” – wykorzystano 54.995,60 zł (nie wykorzystano 4,40 zł), w tym: na zakup nagród i materiałów szkoleniowych – 3.338,63 zł, na pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia uczestników – 41.721,00 zł, na pokrycie kosztów transportu uczestników – 9.435,97 zł, na wykonanie dokumentacji filmowej – 500,00 zł.
4. plan 2.220 zł – środki wydatkowane na ufundowanie przez Marszałka Województwa Podlaskiego nagród finansowych w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z ochrony środowiska (NOT Białystok) oraz w Konkursie im. A. Lityńskiego (NOT Suwałki) – wykorzystano 2.220 zł, w tym: nagrody – 2.000,00 zł, podatek od nagród – 220,00 zł.
5. 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 2010 roku ” – wypłacono 100.000 zł, natomiast część środków została wrócona przez cztery organizacje jako niewykorzystana część dotacji w łącznej kwocie 3.613,80 zł, z czego w 2010 r. – 3.596,54 zł (w tym 257,00 zł odsetki za zwłokę), zaś w 2011 r. – 17,26 zł (w tym 1,83 zł odsetki bankowe).

Różnica w wykonaniu planu finansowego w stosunku do 2009 r. wynika z innego rodzaju realizowanych zadań edukacyjnych: np. w 2009 r. zorganizowano medialną kampanię edukacyjną, zaś w 2010 r. – finał krajowy XXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Konsekwencją tych różnic była też inna kwota środków pozyskanych w ramach dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku.

#### **DIS/9: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 700,00	5 864,61	87,6

Środki przeznaczone na organizację dwóch szkoleń w zakresie gospodarki odpadami oraz na ogłoszenia w prasie dotyczące zmian w przepisach określających obowiązki przedsiębiorców i samorządów w zakresie gospodarki odpadami. Na ten cel wydatkowano kwotę 5.864,61 zł (nie wykorzystano 835,39 zł), w tym: na wynagrodzenia wykładowców – 2.198,00 zł, na zakup materiałów szkoleniowych – 1.688,81 zł, na opłatę za umieszczenie ogłoszeń prasowych – 1.977,80 zł. Nie wykonanie w całości planu w tym zakresie spowodowane jest tym, iż szkolenia planowane na II półrocze 2010 r. miały dotyczyć nowelizacji ustawy o odpadach, która ostatecznie nie została uchwalona, więc nie było możliwości organizacji szkolenia.

Różnica w wykonaniu planu finansowego w stosunku do 2009 r. wynika z innego rodzaju realizowanych zadań edukacyjnych: w 2009 r. środki wydatkowane na aktualizację, prognozę i sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska województwa podlaskiego, zaś w 2010 r. – szkolenia i ogłoszenia w zakresie gospodarki odpadami.

## 20.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
114 049 450,00	90 310 224,24	79,2

### Teatry dramatyczne i lalkowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.438.500	4.328.500	97,53

#### DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 763 500,00	3 763 500,00	100

Dotacja na działalność podmiotową została utrzymana na poziomie roku 2009. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 85.000 zł została wykorzystana w 100% na następujące inwestycje: opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz ze studium wykonalności oraz rachunkiem kosztów przebudowy dużej sali widowiskowej , wraz z wymianą foteli oraz całkowitym systemem akustycznym, przebudowy i remontu holu głównego, kasowego, szatni i toalet oraz projektu oświetlenia budynku Teatru . Wykonanie projektu remontu: elewacji wraz z dociepleniem i wymianą okien w budynku stolarni teatralnej, nawierzchni przy technicznych budynkach teatralnych, ogrodzenia technicznych budynków teatralnych przy ul. Branickiego 15.

Dotacja podmiotowa (3.763.500) została utrzymana na poziomie (3.758.000) roku 2009. Dotacja celowa (85.000) na inwestycje w roku 2010 wykorzystana w 23,29% w porównaniu (365.000) do roku 2009 ze względu na zmniejszenie zakresu zadań inwestycyjnych..

#### DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
590 000,00	480 000,00	81,4

Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – 480 000,00 zł. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 110.000 zł nie została wykorzystana ponieważ nie zostały uregulowane sprawy własności nieruchomości, co jest bezpośrednią przyczyną braku możliwości podjęcia działań w zakresie przygotowania inwestycji.

Dotacja podmiotowa (480.000) w roku 2010 wzrosła o 25,33% w porównaniu (383.000) do roku 2009 ze względu na wzrost kosztów utrzymania i przeprowadzenie remontu bieżącego budynku Teatru.

### Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

#### DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 606 366,00	6 606 365,58	100

Plan – 6.028.000 zł wykonano w 100% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą oraz 42 714 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Polsko-Norweskie spotkania z muzyką klasyczną” w ramach Funduszu Wymiany

Kulturalnej – Umowa finansowa Nr 67/V/2010. Dotacja na inwestycje plan 310.000 zł wykorzystana w 100% na spłatę należności z tytułu opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pod budowę Opery, wykonanie przyłącza wodociągowego do siedziby Opery, zakup sprzętu i programów komputerowych oraz 225.652 zł celowa dotacja inwestycyjna na wkład własny do realizacji umowy UDA-RPPD.06.03.00-2-029/08-00, projekt „Zakup instrumentów muzycznych dla Opery i Filharmonii Podlaskiej” wykorzystana w kwocie 225.651,58 zł w 100%.

Dotacja podmiotowa(6.070.714) w roku 2010 wzrosła o 5,28 % w porównaniu ( 5.761.000) do 2009 ze względu na wzrost kosztów utrzymania, poszerzenie zakresu działań merytorycznych, podwyżki wynagrodzeń). Dotacja celowa (535.651,58) na inwestycje w roku 2010 została wykorzystana w 49,61% w porównaniu (829.861,35) do roku 2009 ze względu na mniejszy zakres zadań inwestycyjnych.

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 656 826,00	4 656 750,35	99,9

#### DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 356 826,00	3 356 826,00	100

Plan – 3.286.826 zł wykonano w 100% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą.

Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 70.000 zł na zakup samochodu osobowego Renault Trafic TFP Kombi 9-os Pack Clim - wykorzystana w 100%.

Dotacja podmiotowa (3.286.826) w roku 2010 wzrosła o 5,28 % w porównaniu (3.121.971) do 2009 ze względu na wzrost kosztów utrzymania, poszerzenie zakresu działań merytorycznych. Dotacja celowa (70.000) na inwestycje została wykorzystana w 49,61% w porównaniu (141.100) do roku 2009 ze względu na mniejszy zakres zadań inwestycyjnych.

#### DK/5: Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 300 000,00	1 299 924,35	100

Plan – 1.250.000 zł wykonano w 100% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą.

Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 50.000 wykorzystana w kwocie 49.924,35 zł tj. 99,85% na remont i modernizację budynku „Pogranicza”.

Dotacja podmiotowa (1.250.000) w roku 2010 wzrosła o 3,31 % w porównaniu (1.210.000) do 2009 ze względu na wzrost kosztów utrzymania.

### Biblioteki

#### DK/6: Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 733 906,00	7 733 906,00	100

Plan – 7.333.906 zł wykonano w 100% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą.

Zaplanowana dotacja na inwestycje 400 000 zł została wykorzystana w 100% na kontynuację remontu i modernizację zabytkowego budynku, na kontynuację remontu i modernizację zabytkowego budynku Książnicy przy ul. Kilińskiego 16.

Dotacja podmiotowa (7.333.906) w roku 2010 wzrosła o 3,34 % w porównaniu (7.096.900) do 2009 r. ze względu na wzrost kosztów utrzymania, poszerzenie zakresu działań merytorycznych.

Dotacja celowa (400.000) w 2010 r. na inwestycje została wykorzystana w 91,03% w porównaniu (439.451) do roku 2009 ze względu na mniejszy zakres zadań inwestycyjnych.

## Muzea

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11 311 414	10 980 750,61	97,08

### DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 983 000,00	6 683 024,59	95,7

Plan – 6.583.000 zł wykonano w 100% dotacja podmiotowa na działalność bieżącą.

Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 400.000 zł została wykorzystana w kwocie 100.024,59 zł tj. 25,01% na naprawę dachu w Białostockim Muzeum Wsi, ekspertyzę mykologiczną – budowlaną w Muzeum Wnętrz pałacowych w Choroszczu i Dworze z bobry Wielkiej oraz zakup samochodu – bus Renault Master. Pozostała kwota 299.975,41 zł nie została wykorzystana na realizację zadania „Dokumentacja projektowa – Nowoczesne Muzeum Historyczne w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37” ze względu na utrudnienia ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który nie wyraził zgody na zatwierdzenie dokumentacji.

Dotacja podmiotowa (6.583.000) w roku 2010 wzrosła o 6,37 % w porównaniu (6.188.842) do 2009 ze względu na wzrost kosztów utrzymania, poszerzenie zakresu działań merytorycznych oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. Dotacja celowa (100.024,59) w 2010 r. na inwestycje została wykorzystana w 8,03% w porównaniu (1.246.472) do roku 2009 ze względu na mniejszy zakres zadań inwestycyjnych.

### DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka w Ciechanowcu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 328 414,00	4 297 426,02	99,3

Plan – 2.678.000 zł wykonano w 100% dotacja na działalność bieżącą.

Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 432.800 zł wykorzystana w 100% na kontynuację wykupu depozytu od Honore Herose oraz zakup zabytków, kontynuacja zagospodarowania terenu skansenu jako miejsca rekreacji, zakup przesuwanych regałów do biblioteki, zakup wyposażenia zaplecza gospodarczego, przeniesienie stodoły na teren skansenu, wykonanie woliery, zakup sprzętu nagłaśniającego i aparatu fotograficznego, na wykonanie prac konserwatorskich i badawczych architektury i zabytków ruchomych w kościele p.w. Wszystkich Świętych z Bogut Pianek. Dotacja celowa inwestycyjna 891.682 zł wykorzystana w kwocie 860.994,02 zł tj. 96,56% na wkład własny do realizacji projektu pn. „Zintegrowany projekt rozwoju infrastruktury technicznej i ekspozycyjnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Moduł I. oraz 325.932 zł dotacja celowa wykorzystana w 100% na wkład własny i współfinansowanie realizacji II etapu zadania pn. „Remont zabytkowego budynku w Winnej Chrołach” objęte dofinansowaniem ze środków unijnych na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00088-6922UM1000006/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dotacja podmiotowa (2.678.000) w roku 2010 wzrosła o 10,50 % (2.423.600) w porównaniu do 2009 ze względu na wzrost kosztów utrzymania, poszerzenie zakresu działań merytorycznych, podwyżkę wynagrodzeń pracownikom merytorycznym. Dotacja celowa (1.619.726,02) w 2010 r. na inwestycje została wykorzystana w

200,17% w porównaniu (809.200) do roku 2009 ze względu na zabezpieczenie wkładu własnego do w/w projektów inwestycyjnych.

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 861 306,00	1 861 169,60	100

#### DK/10: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.806.352	1.806.351,83	100

Zrealizowano następujące zadania:

1. Klasztor Sióstr Benedyktyn w Drohiczynie- Konserwacja rzeźby polichromowanej św. Benedykta z Klasztoru SS Benedyktyn w Drohiczynie, ul. Benedyktyńska 6 - 31 000,00 zł
2. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie- Prace remontowo - budowlane przy elewacjach zabytkowego kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie – etap II- 30 000,00 zł
3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli M. w Białymstoku- Konserwacja wieży i frontu kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku-45 000,00 zł
4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczu-Wykonanie posadzki kamiennej w prezbiterium kościoła parafialnego p.w. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczu- 35 000,00 zł
5. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tokarach- Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym w Tokarach- II etap 20 000,00 zł
6. Parafia Prawosławna p.w. św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach - Konserwacja 9 ikon z ikonostasu w zabytkowej cerkwi parafialnej p.w. św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach- 24 000,00 zł
7. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha B.M. w Białymstoku-Wykonanie izolacji pionowej fundamentów w kościele parafialnym p.w. Św. Wojciecha Bpa Męczennika w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 46 A- 50 000,00 zł
8. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Słuczu Wymiana pięciu okien i jednych drzwi od strony zakrystii, na wzór dotychczas istniejących w Kościele N.M.P. w Słuczu – 14.233,67 zł
9. Parafia Prawosławna p.w. Św. Ap. Jakuba s. Alfeusza w Łosince- Wykonanie instalacji alarmowej i przeciwpożarowej cerkwi drewnianej p.w. św. Jerzego w Łosince"-14 000,00 zł
10. Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku-Remont północnej strony parkanu w Cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku- 28 000,00 zł
11. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Drohiczynie- Kapitałny remont elewacji Cerkwi Prawosławnej -Parafialnej p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Drohiczynie - 35 000,00 zł
12. Parafia Prawosławna Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach- Remont ogrodzenia cerkwi p.w. Narodzenia N.M.P. w Krynkach- 40 000,00 zł
13. Muzeum Podlaskie w Białymstoku- Badania specjalistyczne wybranych zabytków archeologicznych ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku- 8 000,00 zł
14. Parafia Prawosławna p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Szczytach- Dzieciństwo Pomalowanie wnętrza Cerkwi p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Szczytach- Dzieciństwu-10 000,00 zł
15. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim- Remont kapliczki przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim- 10 000,00 zł
16. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku-Konserwacja sześciu ikon w ikonostasie w Cerkwi p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku- 30 000,00 zł

17. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kolnie- Remont dzwonnicy przy kościele św. Anny w Kolnie-
18. 30 000,00 zł
19. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania N.M.P. w Dobrzyniewie Kościelnym- Renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Zwiastowania N.M.P. w Dobrzyniewie Kościelnym (II etap prac)- 30 000,00 zł
20. Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej- Prace restauratorskie przy 18 zabytkowych nagrobkach na Mizarze w Bohonikach- 45 000,00 zł
21. Parafia Prawosławna p.w. Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” w Tokarach- Przykrycie Cerkwi blachą miedzianą- 22 000,00 zł
22. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archaniola w Łomży- Prace remontowe XVI- wiecznej świątyni kościoła katedralnego p.w. św. Michała Archaniola w Łomży"- 50 000,00 zł
23. Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia św. Jana Chrzcziciela w Nowej Woli- Wymiana stolarki okiennej w cerkwi parafialnej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzcziciela- II etap- 20 000,00 zł
24. Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Zubaczach- Pokrycie Cerkwi blachą alucynkową- 30 000,00 zł
25. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubinie Kościelny- Konserwacja Rzeźby „Chrystus Zmartwychwstały” z poł. XIX w. będącej na wyposażeniu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Łubinie Kościelnym- 4 000,00 zł
26. Parafia Prawosławna p.w. św. Kosmy i Damiana w Teletyczach- "Remont Cerkwi Parafialnej św. Kosmy i Damiana w Telatyczach – przekrycie dachu z kopułą nad nawą główną"- 30 000,00 zł
27. Katolickie Gimnazjum im . Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży- Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentalnych budynku Katolickiego Gimnazjum im Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 35 850,00 zł
28. Parafia Prawosławna p.w. św. Dymitra w Sakach- Modernizacja instalacji elektrycznej i montaż instalacji przeciw włamaniowej w zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Dymitra w Sakach- 30 000,00 zł
29. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem- Wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej – architektonicznej zabytkowego, neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem wraz z ogrodzeniem- 35 000,00 zł
30. Parafia Prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego w Ploskach- Prace konserwatorskie przy "Krucyfiksie" Cerkwi Prawosławnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Ploskach"- 6 000,00 zł
31. Miejska Biblioteka w Łomży-Renowacja elewacji zewnętrznej kamienicy z XIX wieku- 30 000,00 zł
32. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie- Konserwacja ołtarzy bocznych 1) św. Stanisława; 2) św. Kazimierza; 3) Chrzest Pana Jezusa; 4) Matka Boska Pocieszycielka; w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa- 26 000,00 zł
33. Białowiecki Park Narodowy- Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu zachowania elementów konstrukcyjnych zabytkowego budynku młyna wodnego zlokalizowanego na terenie Białowieckiego Parku Narodowego przy ul. Parkowej w Białowieży wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia pękniętych fundamentów, murów i stropu- 6 000,00 zł
34. Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Puchłach - Ikona - św. Mikołaj w Cerkwi Parafialnej p.w. Opieki Matki Bożej w Puchłach - 9 000,00 zł
35. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dolistowie- Renowacja ołtarza głównego i krucyfiksu z XVIII w. z kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Dolistowie- 40 000,00 zł
36. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania N.M.P w Lachowie- Prace remontowo-konserwatorskie polegające na wykonaniu działań przygotowawczych do malowania wnętrza kościoła p.w. Zwiastowania N.M.P. w Lachowie - 39 000,00 zł
37. Suwałki, Alicja i Stanisław Roszkowscy- Remont pokrycia dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych- 28 000,00 zł
38. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Nowej Pawłówce- Wykonanie dokumentacji technicznej i konserwatorskiej niezbędnej do prac przy drewnianym zabytkowym kościele- 25 000,00 zł
39. Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, Prowincji Warszawskiej-Prace remontowo-konserwatorskie na terenie kościoła Matki Bożej Bolesnej w Łomży -zakup materiałów- 50 000,00 zł
40. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie - „Remont i konserwacja zabytkowych kaplic i grobowców na cmentarzu parafialnym w Czyżewie – grobowiec Sokołowskich” – 2 130,00 zł
41. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie - „Remont i konserwacja zabytkowych kaplic i grobowców na cmentarzu parafialnym w Czyżewie” – 20 000,00 zł

42. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puńsku – „Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puńsku” – 21 020,00 zł
43. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce – „Renowacja ołtarza głównego, rokokowo-klasycystycznego, drewnianego polichromowanego i złoczonego z II poł. XVIII w z kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej” – 5 000,00 zł
44. Parafia Prawosławna p.w. św. Anny w Królowym Moście – „Remont i konserwacja budynku cerkwi parafialnej w Królowym Moście” – 25 000,00 zł
45. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego w Sokółce – „Przeprowadzenie prac konserwatorskich obrazu „Wizja Świętego Dominika” – 18 000,00 zł
46. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Uhowie – „Remont zabytkowej bramy wjazdowej na posesję kościoła p.w. św. Wojciecha B.M. w Uhowie” – 10 000,00 zł
47. Rada Gminy Religijnej Staroobrzędowców w Suwałkach – „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – konserwatorskiej umożliwiającej rewaloryzację zabytkowej drewnianej molenny staroobrzędowców w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 37A” – 16 300,00 zł
48. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie – „Remont zabytkowej dzwonnicy / II połowa XVII w. Etap I” – 22 000,00 zł
49. Anna Puławska – „Remont wraz pracami konserwatorskimi i restauracyjnymi obiektu zabytkowego Stara Wartownia w Łomży wraz z bramą” – 20 000,00 zł
50. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Białowieży – „Wykonanie konserwacji ikony „św. Włodzimierz” z Cerkwi parafialnej św. Mikołaja w Białowieży” – 6 000,00 zł
51. Parafia Rzymskokatolicka św. Wincentego Ferrarius i Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie – „Konserwacja elementów drewnianych, polichromowanych i złotych ołtarza głównego znajdującego się w Kościele Parafialnym p.w. św. Wincentego Ferrarius i Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie” – 16 000,00 zł
52. Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Puchłach - Inwentaryzacja architektoniczna-konserwatorska cerkwi parafialnej p.w. Opieki Matki Bożej – 6 352,00 zł
53. Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M.P. Częstochowskiej w Tabędzu - Wymiana szalunku ściany południowej drewnianego kościoła parafialnego w Tabędzu wraz z renowacją stolarki okiennej i drzwiowej – 20 000,00 zł
54. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha B-pa i Męczennika w Rydzewie – „Remont posadzek w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha B-pa i Męczennika” – 30 000,00 zł
55. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Zygmunta w Kleszczelach – „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele parafialnym w Kleszczelach” – 17 000,00 zł
56. Urząd Miejski w Łomży – „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży” – 38 000,00 zł
57. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Białymstoku – „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej muru wałów kościoła p.w. Świętego Rocha w Białymstoku, od strony zachodniej i północnej” – 50 000,00 zł
58. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Grodzisku – „Prace Konserwatorskie przy szafie organowej prospektu organowego (II etap) w Kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Grodzisku, stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia N.M.P. w Grodzisku” - 26 000,00 zł
59. Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach – „Uporządkowanie zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i nagrobków drzewostanu na cmentarzu muzułmańskim (mizarze) w Kruszynianach” – 30 000,00 zł
60. Parafia Prawosławna p.w. św. Archaniola Michała w Wólce Wygonowskiej – „Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym t.j. :obrazy: a. ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – awers; b. Wniebowstąpienie Pańskie - FERETRON Z glorią; z wyposażenia cerkwi parafialnej p.w. Św Archaniola Michała w Wólce Wygonowskiej” – 13 000,00 zł
61. Alicja Matusiewicz – „Modernizacja instalacji elektrycznej zabytkowego domu mieszkalnego przy Placu Czarnieckiego 10 w Tykocinie” – 12 000,00 zł
62. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Męczenników w Radulach – „Renowacja obudowy organów z 1901 r z kościoła parafialnego M.B. Królowej Męczenników w Radulach 88 ETAP II” - 15 860,00 zł
63. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Siemiatyczach - Remont ogrodzenia w zespole kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Siemiatyczach, ulica 3 Maja 2 – 20 000,00 zł
64. Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia św. Krzyża w Kożanach - Remont elewacji, wymiana szalówki, podwalin, renowacja fundamentu, założenie instalacji odgromowej cerkwi par. p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Kożanach – 16 000,00 zł

65. Parafia Prawosławna p.w. św. Ap. Jana Teologa w Augustowie – „Ekspertyza mykologiczno-budowlana Cerkwi w Augustowie, k. Bielska Podlaskiego” - 4 000,00 zł
66. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej – „Konserwacja zabytku ruchomego – ikony św. Mikołaja Cudotwórcy” - 7 000,00 zł
67. Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jałowie – „Remont elewacji zewnętrznej cerkwi pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jałowie” – 22 000,00 zł
68. Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Mielniku – „Zmiana pokrycia dachu Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku” – 34 000,00 zł
69. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Rocha w Lemanie – „Obraz olejny na płótnie „św. Roch” z Kościoła w Lemanie (XVIII/XIX w.)” – 2 500,00 zł
70. Muzeum Podlaskie w Białymstoku – „Badania wykopaliskowe Kurhanu nr 1 w Teolinie, Gm. Janów, stan. 1 – eksploracja partii północno-wschodniej i południowo-zachodniej” – 9 500,00 zł
71. Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Boskiej w Bielsku Podlaskim – „Remont Cerkwi cmentarnej p.w. św. Trójcy w Bielsku Podlaskim – renowacja fundamentów” – 65 000,00 zł
72. Bazyl Iwacik – „Roboty budowlane związane z konserwacją wiatraka typu holenderskiego m. koryciski, Gm. Dubicze Cerkiewne” – 7 000,00 zł
73. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława B.M. w Narwi – „Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym i dzwonnicy w Narwi – etap III „– 20 000,00 zł
74. Jadwiga i Tadeusz Serafin – „Wykonanie izolacji zewnętrznej zabytkowej kamienicy – dawnego szpitala wojskowego” – 20 000,00 zł
75. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy – „Remont więźby dachowej nad prezbiterium i zakrystiami zabytkowego kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy” – 64 606,16 zł
76. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach – „Sporządzenie programu konserwatorskiego wraz z projektem kolorystycznym elewacji bazyliki p.w. Narodzenia NMP w Sejnach na podstawie badań konserwatorskich, architektonicznych i ekspertyz technicznych” – 30 000,00 zł.

Dotacja na rok 2010 (1.806.351,83) w porównaniu do roku 2009 (1.641.000 zł) została zwiększona o 10,08% ze względu na bardzo dużą ilość wniosków od beneficjentów na remont i konserwację zabytków.

#### **DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
54.954	54.817,77	99,75

1. „Koncentracja Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego” – widowisko plenerowe w dniach 10 – 11 lipca br. na terenie Białostockiego Muzeum Wsi (wyżywienie, noclegi uczestników, organizatorów, wykonanie i druk katalogu do Akcji Artystycznej Grunwald 2010, druk okładki do płyt CD)- 18.041,42 zł,
2. VIII Festyn Archeologiczny „Grodzisko” 26 września 2010 r. w Zbuczu gm. Czyże, który odbył się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – ( pokaz walk, uzbrojenia, strojów, rzemiosła wczesnośredniowiecznego, prowadzenie imprezy, występy zespołów muzycznych i artystycznych, nagłośnienie, projekty, skład, druk plakatów i zaproszeń, montaż i demontaż sceny, wyżywienie uczestników, zabezpieczenie medyczne) - 33.899.99 zł,
3. Konferencja polsko-litewska w dniach 23 -24 września 2010 r. (wynajem sali, wyżywienie, noclegi, nagłośnienie, wydruk materiałów seminaryjnych, wynajem autokaru) – 2876,36 zł.

Dotacja na 2010 rok (54.817,77) w porównaniu do roku 2009 (80.216,64) została wykorzystana w 68,34% ze względu na mniejszy zakres zadań merytorycznych

#### **Pozostała działalność**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
77 441 132,00	54 142 782,10	70,0



**DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 909 875,00	1 883 730,45	98,6

1. Prawosławna Diecezja Białostocko –Gdańska - XVIII Przegląd Kolęd Prawosławnych – 6.000 zł
2. Bielski Dom Kultury - XI Ogólnopolski Dziecięco Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej KANTYCZKA 2010" – 4.000 zł
3. Diecezjalne Radio Nadzieja - "Karnawał z kolędą" - 10.000 zł
4. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Kolnie – „Gwiazdka z Babcią Anną. Nasze talenty – karnawałowy koncert kolęd” – 3.000 zł
5. Gminne Centrum Kultury w Gródku - Wydanie płyty Jana Karpowicza "Zwonczyk-Kalakolczyk" – 3.405 zł
6. Gminne Centrum Kultury w Gródku - Wydanie zbioru wierszy Anatola Porębskiego "Tut byli i budziem" – 2.000 zł
7. Gminne Centrum Kultury w Gródku - "Z kufra prababci - wracamy do źródeł" – 5.000 zł
8. Stowarzyszeniem VILLA SOKRATES - „Wydanie X tomu rocznika Annus Albaruthenicus” – 5.000 zł
9. Muzeum Rolnictwa im Ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Wydanie drukiem czwartego tomu Pamiętników historycznych autorstwa Lucjana Grabowskiego - Lucjan Grabowski ps. Wybicki, Lot" – 7.000 zł
10. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli - "Obchody V rocznicy śmierci Jana Pawła II" – 3.000 zł
11. Knyszyński Ośrodek Kultury - "Chór Bell Canto" – 5.859 zł
12. Grajewska Izba Historyczna - "Żyjemy Razem" – 5.500 zł
13. Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej - Podlaska Wieś Zubole. Szkic Historyczny – 8.000 zł
14. Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" - "Terytoria inności" – 5.500 zł
15. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy - Historia i Tradycja w moim domu i regionie – 2.500 zł
16. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA" - "Porozmawiajmy o...(Klub dyskusyjny AB-BY)" – 2.500 zł
17. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA" - "Kroniki Podlaskie" – 7.500 zł
18. Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - "Ogólnopolski festiwal "Piosenka Białoruska" – 10.000 zł
19. Hajnowski Dom Kultury - "Zmieniamy świat zaczynając od siebie" – 6.500 zł
20. Sokółski Ośrodek Kultury - "Nade wszystko człowiek" – 6.500 zł
21. Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce - "Alfabet Sztuki" – 4.828 zł
22. Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce - "Siewerka" – 4.420 zł
23. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS - "Kot dla tolerancji"- wsparcie nauczycieli i edukatorów w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do wielokulturowości" – 5.000 zł
24. Parafia Prawosławna św. Trójcy w Hajnówce - Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce – 7.000 zł
25. Fundacja Narwiańska - Fortyfikacja Ziemi Łomżyńskiej perłą architektury – 7.500 zł
26. Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – 50.000 zł
27. Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie - VI edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego o Historii Regionu Nasze Gniazdo" – 4.500 zł
28. Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży – Warsztaty liturgiczno-muzyczne Diecezji Łomżyńskiej – 3.500 zł
29. Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie - "Szudziałowo na ludowo - czyli I kresowy przegląd zespołów folklorystycznych" – 5.000 zł
30. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego – 7.500 zł
31. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy - "Łapy - tu mieszkam i żyję" – 1.700 zł
32. Fundacja Narwiańska - "Golgota Wschodu - historia wciąż żywa" – 3.000 zł
33. Muzeum Podlaskie w Białymstoku - "Warsztaty - Żyjemy razem we wzajemnym poszanowaniu" – 6.000 zł
34. Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce - Wydanie publikacji Władysława Zina - "Hajnowskie wspomnienia" – 5.000 zł

35. Hajnowski Dom Kultury - "Jazzowe Fascynacje" – 5.846 zł
36. Hajnowski Dom Kultury - XVII Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej – 4.000 zł
37. Muzeum Przyrody w Drozdowie - Czas wojenny na zsyłce - "Wspomnienia" - Z. Pieńkowskiego – 5.000 zł
38. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA" - Warsztaty etnograficzne "Tutaj się urodziłem" ("Ja naradziusia tut") - 7.000 zł
39. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA" - "Wielkie Księstwo Litewskie - nasze wspólne dzieciństwo" – 7.500 zł
40. Bielski Dom Kultury - "Jarmark Jagielloński" – 4.000 zł
41. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Wydanie płyty CD Amatorskiego Zespołu Pieśni Białoruskiej "MAŁANKA" – 4.000 zł
42. Fundacja Miasto - "Kultura Miasta" – 6.000 zł
43. Fundacja Miasto - "Internetowe archiwum Naczelnej Rady Staroobrzędowców w Polsce" – 5.000 zł
44. Fundacja Miasto - "Miejskie Wariacje" – 6.407,59zł
45. Miejski Dom Kultury w Grajewie - "VIII Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego" – 6.000 zł
46. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie - "Zwierzta w tkaninie ludowej - XVIII Konkurs na tkaninę dwuosnowową Janów 2010" – 3.000 zł
47. Knyszyński Ośrodek Kultury - "IX Międzynarodowe spotkania wiosennego Kolędowania "Konopielka" – 5.000 zł
48. Dom Kultury w Łapach - Koncert Pieśni Sakralnej "Łapskie Te Deum" – 12.000 zł
49. Dom Kultury w Łapach - "XIII Łapski Tydzień Teatru" – 3.000 zł
50. Siemiatycki Ośrodek Kultury - VI Siemiatycze Blues Festiwal" – 6.000 zł
51. Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach - 35 edycja "W poszukiwaniu i Przekazywaniu Folkloru". VIII Prezentacje Tradycji Ludowej Województwa Podlaskiego" – 6.000 zł
52. Towarzystwo Przyjaciół Sokola - "Wydanie i promocja książki "Okruchy historii wsi Sokole i okolic" – 7.000 zł
53. Białostocki Ośrodek Kultury - "Cykl warsztatów na temat wielokulturowości pt."Kot dla tolerancji" w ramach programu "żyjemy razem" – 6.500 zł
54. Chorańców Białostocka Związku Harcerstwa Polskiego - "Rajd śladami powstańców styczniowych 1863 r." – 5.000 zł
55. Białostocki Teatr Lalek - "Chopin - Koncert" – 7.000 zł
56. Towarzystwo NAREW - "VI Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów" – 15.000 zł
57. Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna" - "V Powiatowe Dni Twórczości Ludowej - Dzień Śledzia" – 1.987,98 zł
58. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczynie - Mały teatr w Drohiczynie – 3.500 zł
59. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie AKTYWNI" - "Pracownia aktywności twórczej - warsztaty artystyczne dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ich instruktorów" – 4.999,74 zł
60. Miejski Dom Kultury w Grajewie - "Z tańcem przez świat" – 7.500 zł
61. Parafia Rzymskokatolicka pw Krzyża Św. w Łomży - "III Ogólnopolski konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej "Radość spod kapelusza" – 9.000 zł
62. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - XI Święto Chórów "Lietuva Brangi" – 3.000 zł
63. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - "Działalność zespołów Artystycznych DKL w Puńsku" – 5.000 zł
64. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - "Obozowisko wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego przed 600-letnią rocznicą Bitwy pod Grunwaldem" – 6.000 zł
65. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - Film Dokumentalny - Historia i współczesność kapeli ludowej 'Klumpe' – 6.500 zł
66. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - "XIX Festiwal Teatrów Stodolanych" – 4.000 zł
67. Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej - "Tatarskie warsztaty kulinarne" – 6.000 zł
68. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej - "Polskie tańce ludowe inspiracja w muzyce Fryderyka Chopina (Audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży województwa podlaskiego)" – 6.000 zł
69. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów - "Przetłumaczenie Księgi pamięci gminy Łomża red. Jom-Tow Lewiński, Tel Awiw 1952" – 8.000 zł
70. Muzeum Wojska - "Victoria Niemeńska - decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej 1920 r." – 3.000 zł
71. Muzeum Wojska - "Największa Bitwa w Dziejach Miasta. Bój o Białystok 22.VIII.1920 r." – 4.000 zł
72. Miejski Ośrodek Animacji w Zabłudowie - "Wydanie i promocja fotoalbumu "Włodzimierz Naumiuk - artysta wsi podlaskiej" – 9.000zł

73. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - "VIII Konkurs Litewskiej Piosenki dziecięcej 'DAINORELIS'" – 2.000 zł
74. Dom kultury Litewskiej w Puńsku - "Dwie płyty CD kapeli ludowej 'KLUMPE'" – 4.000 zł
75. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - "Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza - XI edycja" – 4.000 zł
76. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - "Skarby bursztynowej krainy" – 5.000 zł
77. Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży KUŹNIA - "POM-PA 2010" – 10.000 zł
78. Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach - "Żyjemy Razem - warsztatowe spotkania międzykulturowe" – 6.500 zł
79. Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży - "Powiększenie kolekcji muzealnej rzemiosła artystycznego" – 7.000 zł
80. Muzeum Przyrody w Drozdowie - "Uzupełnienie kolekcji muzealnej strojów dworskich z regionu łomżyńskiego" – 4.000 zł
81. Gminny Ośrodek Kultury w Orli - "Litaraturnija wieczaryny" - spotkania z poezją i prozą – 2.999,98 zł
82. Stowarzyszenie Szukamy Polski - "Pieśni Sybiru - "Żywe" opowieści Sybiraków" – 5.000 zł
83. Siemiatycki Ośrodek Kultury - "Żyjemy razem - Siemiatyczne miastem wielu kultur" – 6.500 zł
84. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce - "Kupalinka - Noc Śpiewu i Magii" – 5.000 zł
85. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - "Zakup obrazów olejnych Anatola Krawczuka – 2.000 zł
86. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - "Szlakiem Dziedzictwa społeczności Żydowskiej Bielska Podlaskiego" – 6.500 zł
87. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - "Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w gwarach mieszkańców wsi w okolicach Bielska Podlaskiego" – 5.000 zł
88. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - "VII Międzynarodowy Festiwal Podlasko-Poleski 'Tam po majowej rosi'" – 6.000 zł
89. Sokólski Ośrodek Kultury - "Łuki - od tradycji do współczesności" – 5.500 zł
90. Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu - "Biebrza i Podlasie polubić da się" – 4.000 zł
91. Biblioteka Publiczna Gminy Augustów w Żarnowie - Gmina Augustów - nasza "Mała Ojczyzna" – 2.500 zł
92. Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie z/s w Żarnowie - "Gminne spotkanie z kulturą" – 4.500 zł
93. Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki - "Zapomniany Świat Podlasia" – 2.000 zł
94. Muzeum Podlaskie w Białymstoku - "Tworzenie kolekcji prac artystów mniejszości białoruskiej w Polsce" – 6.500 zł
95. Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie - Wydanie I tomu książki Antoniego Hukałowicza pt. "Poletko wszystkich świętych" – 6.000 zł
96. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej - "XVII Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej "Śpiewajmy Panu" Podlasie 2010" – 8.000 zł
97. Muzeum Rolnictwa im Ks. K. Kluka w Ciechanowcu - "Powiększenie kolekcji muzealnej - Ziemiaństwo podlaskie XIX i I poł XX w." – 7.000 zł
98. Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrońskiego - Wydanie czasopisma "Aniołek" - dodatku kulturalno-edukacyjnego dla dzieci" – 9.000 zł
99. Miejski Dom Środowisk Twórczych w Łomży - "Ja, Ty, On czyli My" – 6.500 zł
100. Muzeum Rolnictwa im Ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim w 2010 r. – 45.000 zł
101. Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej - "Kultura wspomnieniami seniorów pisana" – 2.499,95 zł
102. Białoruskie Towarzystwo Oświatowe - "Grunwald 1410 oczami przedszkolaka" – 3.500 zł
103. Białoruskie Towarzystwo Oświatowe - "Śpiewajmy razem - Regionalny festiwal dziecięcej piosenki mniejszości narodowych" – 4.000 zł
104. Białoruskie Towarzystwo Oświatowe - "Kolery Wasiołki (Kolory Tęczy) - nagranie płyty w języku białoruskim w wykonaniu przedszkolaków" – 6.000 zł
105. Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze, Regionalny Oddział w Białymstoku - "Eliminacje wojewódzkie konkursu Krasomówczego "Ojczyzna...to krajobraz" – 3.000 zł
106. Białoruskie Towarzystwo Historyczne - "Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 33,34" – 4.000 zł
107. Białoruskie Towarzystwo Historyczne - "Książka Sergiusza Dubińskiego "Dzieła zebrane" – 5.000 zł
108. Białoruskie Towarzystwo Historyczne - Uzupełnienie Zbiorów Biblioteki Białoruskiego Towarzystwa Historycznego – 5.000 zł
109. Towarzystwo Kultury Białoruskiej - Konkurs recytatorski "Ojczyście słowo" – 3.500 zł
110. Fundusz Białystok Ojcu Świętemu - Koncert i wystawa 'Z życia do życia' – 30.000 zł
111. Augustowskie Placówki Kultury - "Witaj Majowa Jutrzenko" - piknik majowy 2-3 maja 2010 r." – 4.000 zł

112. Augustowskie Placówki Kultury - "VI Międzynarodowy Augustowski festiwal Jazzu Tradycyjnego 'Spotkanie z Louisem Armstrongiem' - Augustów 2010" – 11.000 zł
113. Akademicki Yacht Club w Białymstoku - "XXVI Festiwal Piosenki Żeglarskiej 'KOPYŚĆ'" – 3.000 zł
114. Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic - "Urodziny Ducha Puszczy - jarmark sztuk wszelakich" – 2.500 zł
115. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej – Wyrok za prawdę – 3.000 zł
116. Stowarzyszenie UROCZYSKO - "Jubileusz spotkań z naturą i sztuką UROCZYSKO" – 5.000 zł
117. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu - "Warsztaty dla młodzieży 'Spotkanie z kulturą Romów'" – 6.500 zł
118. Augustowskie Placówki Kultury - "'Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel' Audycje muzyczne - Chopin niekonwencjonalnie" – 3.000 zł
119. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy - "Wrześniowa historia krzyżami pisana" – 5.000 zł
120. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy - "Edukacja kulturalna drogą do zachowania dziedzictwa regionalnego czyli 'Pasjonaci polaci o Kumacie z 1264 roku'" – 6.000 zł
121. Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława B.M. w Niedźwiadnej - "'Ocalić od zapomnienia' - spotkania w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2010" – 9.000 zł
122. Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej - "Warsztaty etnograficzne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bielskiego" – 5.494,50 zł
123. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży - "Niedziela Św. Rocha" – 3.000 zł
124. Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - "Nie tylko o krasnoludkach i sierotce Marysi - wartości ukryte pod piórem Marii Konopnickiej" – 3.998,56 zł
125. Fundacja Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza - "V Międzynarodowy Festiwal Szkół Łalkarskich" – 100.000 zł
126. Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - "Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej 'Kolekcja II'" – 30.000 zł
127. Fundacja "Muzyka Cerkiewna"-XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - "Hajnówka 2010" w Białymstoku" – 50.000 zł
128. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "STOPKA" - "Publikacja pamiątek młodej emigracji - Wyfrunęli" – 8.000 zł
129. Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia – „Wirtualne Muzeum Teremiszczańskie – projekt edukacyjny dokumentujący dziedzictwo kulturowe” – 6.000 zł
130. Teatr Lalki i Aktora w Łomży - "XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA" – 24.850 zł
131. Towarzystwo Kultury Białoruskiej - "Konkurs 'Piosenka Białoruska' dla dzieci i młodzieży" – 5.000 zł
132. Stowarzyszenie Artystyczne Koletyw - Interdyscyplinarny spektakl BRIEF – 8.000 zł
133. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach - "Ludowa tradycja Suwalszczyzny - druk książki prof. Mariana Pokropka" – 12.000 zł
134. Stowarzyszenie Kulturalne "POCZTÓWKA" - Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep” – 15.000 zł
135. Muzeum Okręgowe w Suwałkach - "X Jubileuszowy Piknik Kawaleryjski - Dni Kawaleryjskie w Suwałkach" – 5.000 zł
136. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - "Organizacja ekspozycji stałej "Czyn niepodległościowy Ziemi Sejneńskiej" w 90-tą rocznicę Bitwy Niemeńskiej" – 7.000 zł
137. Fundacja Aleksandra Teligi VITTORIA - "IV Europejski Młodzieżowy Festiwal Muzyczny "Gloria" Supraśl 2010" – 12.000 zł
138. Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów" - "Wydanie pierwszego komiksu o Białymstoku pt. "Siedem+dwa" – 10.500 zł
139. Stowarzyszenie KRUSZNIA – „Oj Wiosna, ty Wiosna” – 7.500 zł
140. Diecezjalne Radio Nadzieja – Novum Jazz Festiwal – 8.000 zł
141. Związek Ukraińców Podlasia – „Spotkania z podlaskim folklorem – Konkurs Piosenki Ukraińskiej 'Z Pidlaśkoj Krynyci'" – 3.250 zł
142. Związek Ukraińców Podlasia – Warsztaty twórczości ludowej dla dzieci „U źródeł” – 5.000 zł
143. Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś – „Wydanie w języku polskim książek Wiktora Sazonaua „Sąsiedzkie bajdy” i Michała Androsiuka „Wagon drugiej klasy”” - 10.000 zł

144. Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś - „Przygotowanie i udostępnienie w internecie na stronie [www.bialorus.pl](http://www.bialorus.pl) informacji istotnych z punktu widzenia kultury białoruskiej mniejszości narodowej. Wizytówki ludzi kultury oraz Białoruski Kalendarz Historyczny” – 4.000 zł
145. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy – Warsztaty ekologiczna wiklina – 4.000 zł
146. Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie - „Ziemia Łomżyńska w latach drugiej wojny światowej (1939-1945) – cykl historycznych programów telewizyjnych kultywujących pamięć o wrześniu 1939 r. i losach mieszkańców tych terenów” – 9.000 zł
147. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach – „Prezentacje dorobku amatorskiego ruchu artystycznego” – 3.000 zł
148. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach – „Obrzędy Kupalskie na Podlasiu” – 4.500 zł
149. Ośrodek Kultury w Sejnach - „XIX Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Baltic-Satelid” – 7.000 zł
150. Klub Inteligencji Katolickiej – „Ekumeniczny konkurs plastyczne pt. Matka Boża w Ikonie” – 1.500 zł
151. Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie – „Dożynki Białoruskie” – 6.000 zł
152. Gminny Ośrodek Kultury w Orli - „Festyn Kultury Białoruskiej i Jarmark Ludowy „Orlańskie Spotkania” – 2.500 zł
153. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - „Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych – Zbójna 2010” – 5.000 zł
154. Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów – „Wystawa poświęcona martyrologii Romów „Romano Holocausto” – 8.000 zł
155. Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów – „Wydanie tomiku poezji romskiej „Kiedyś byliśmy ptakami” – 5.000 zł
156. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej – Czeremszyzna i Todar – polsko-białoruski projekt muzyczny – wydanie płyty” – 10.000 zł
157. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej - Młodzieżowy obóz etnograficzno – językowy we wsi Krywiatycze Gmina Orla” – 5.500 zł
158. Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – „Święto Kultury Białoruskiej” – 8.000 zł
159. Stowarzyszenie Promocji Artystycznej – „Białysztuk – X międzynarodowy Przegląd Inicjatyw Teatralnych – 10.000 zł
160. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego - „ORTHPOWER – mali tutejsi z dziejów szkolnictwa na Podlasiu – warsztaty i film dokumentalno - fabularyzowany” – 9.000 zł
161. Muzeum Okręgowe w Suwałkach – „Wystawa etnograficzna „Starowerski świat” – 3.000 zł
162. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – „XVII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej – Nowogród 2010” – 8.000 zł
163. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra – „IX Muzyczne Spotkania z Naturą – Franciszkiada – Granie na byle czym” – 10.000 zł
164. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra – „Letni Festiwal Chopin nad Nettą II edycja” – 14.000 zł
165. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - XVII Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2010 – 40.000 zł,
166. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej - Jubileuszowe – XV Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką Ludową „Z wiejskiego podwórza – 9.000 zł,
167. Związek Młodzieży Białoruskiej - Rozbudowa I i II etapu Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drzewo i Sacrum” oraz podjęcie pierwszych działań promujących szlak – 40.000 zł,
168. Związek Młodzieży Białoruskiej - Rozbudowa i utrzymanie portalu o Białorusinach [www.sonca.org](http://www.sonca.org) wraz z serwisami wchodzącymi w jego skład – 4.000 zł,
169. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra - XI Koncert Pamięci – Objęła nas pamięć pokoleń wraz z konkursem literackim i na dokument DVD – 5.000 zł,
170. Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne – KUPALLE – 5.000 zł,
171. Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne - Spotkanie zespołów artystycznych w Bondarach – Bandarouskaja Haściounia – 3.000 zł,
172. Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Regionalnego - Sztuka na wiejskim podwórku. Spotkania ze sztuką dla dzieci z terenów wiejskich – 3.500 zł,
173. Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej w Suwałkach - Koncert Finałowy II. Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Prof. Haliny Słonickiej – 7.500 zł,

174. Rada Główna Białoruskiego Zrzeszenia Studentów - Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcz” 2010 – 7.000 zł,
175. Towarzystwo Przyjaciół Sokola - Wieczór z tradycją ludową – Pomiędzy prawdą a legendą – legendy, opowieści, wierzenia i anegdoty sokolskie – 5.000 zł
176. Fundacja „Muzyka Cerkiewna” - V Białowieskie Spotkania z Arią – 8.000 zł,
177. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska - Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Przebojem na Antenę” – 8.000 zł
178. Stowarzyszenie Szukamy Polski - Andrzej Strumiłło – podróż przez życie i sztukę w ramach kontynuacji cyklu MULTIMEDIALNE ARCHIWUM KULTURY (MAK) – 5.000 zł,
179. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu - V Spotkania z Kulturą Romską – 7.500 zł,
180. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „NIE PO DRODZE” - Wyprawa terenowa ścieżkami tradycji pogranicza 2010 – 6.000 zł,
181. Stowarzyszenie Muzyków Podlasia STOMP - Białostockie Prezentacje – 6.000 zł,
182. Łomżyńskie Towarzystwem Naukowym im. Wagów - Warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii słowiańskiej – 4.000 zł,
183. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „NIE PO DRODZE” - 5. Suwalskie Teatr-Akcje 2010 – Na Wschód – 8.000 zł,
184. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie „Drabina” - Integracyjne Warsztaty Muzyczne – 3.000 zł,
185. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach - XII Jaćwieski Festyn Archeologiczny „Szwajcaria 2010” – 5.000 zł,
186. Kółko Rolnicze w Orli - Orla – historia w pamięci zapisana – film dokumentalny – 4.000 zł,
187. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego „AB-BA” - Studio Folkloru i Piosenki Białoruskiej „Tutaj się urodziłem” („Ja naradziusia tu”) – 6.000 zł,
188. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS - „Poznając innych poznajesz siebie” – warsztaty edukacji międzykulturowej dla podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych ELEOS w Białymstoku – 4.000 zł,
189. Fundacja Miasto - Suwalskie Ucho Muzyczne – 7.000 zł,
190. Fundacją Ośrodka KARTA - Gmina Orla: lokalne historie, lokalne dziedzictwo – 4.000 zł,
191. Fundacja Narwiańska - Inscenizacja walk narodowo-wyzwoleńczych – cud nad Narwią – 6.999,99 zł,
192. Towarzystwem Muzycznym Słowień - IV Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni Młode Głosy” – 6.000 zł,
193. Stowarzyszenie AVIS - Spektakl Teatralny „Fummum Vendere” – 6.000 zł,
194. Fundacja Młoda Muzyka Śląska - XI Letnia Filharmonia Aukso-Wigry 2010 – 8.500 zł,
195. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu - Wakacje z tradycją – 1.841 zł,
196. Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej - I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Kościelnej im. Franciszka Karpińskiego – 8.000 zł,
197. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWa” - Młodzi na wsi – współczesność i tradycja – 4.000 zł,
198. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej - Wydanie książkowe „Skąd nasz ród czyli historia wokół nas” – 4.875 zł,
199. Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki - 2. Festiwal Muzyki Rockowej Rockowisko Hajnówka 2010 – 7.500 zł,
200. Caritas Diecezji Łomżyńskiej - Teatr moim sposobem na „bycie” – wyjazdowa edukacja teatralna dla dzieci i młodzieży – 4.000 zł,
201. Związek Ukraińców Podlasia - Dżerela – ukraińskie tradycje i transformacje – 6.000 zł,
202. Fundacja Działań Kreatywnych COINCIDENTIA - Realizacja spektaklu teatralnego „Krabat” – 7.000 zł,
203. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej - Ginące rzemiosła – szkoła tradycji – 5.000 zł,
204. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej - VISEGRAD WAVE - wyszehradzka fala – 5.000 zł,
205. Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży - Jesienny Festiwal Muzyczny „Sacrum et musica im. Jana Pawła II – 15.000 zł,
206. CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej - Dobro Mieszka na Podlasiu – 5.000 zł,
207. Stowarzyszenie „KU DOBREJ NADZIEI” - Edukacja historyczna i etyczna przez sztukę, czyli „Poznaj i pamiętaj” – 4.000 zł,

208. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego - Gdzie jest człowiek, tam jest sztuka – festiwal twórczości lokalnej – 5.000 zł,
209. Okno na Wschód - Płyta DVD – Filmowe Podlasie atakuje! – 5.000 zł,
210. Stowarzyszenie Klub Tańca GROW DANCE - Lato w mieście – Warsztaty taneczne z zespołem GROW DANCE – 5.000 zł,
211. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia - Wyśpiewać podlaską tradycję – warsztaty tradycyjnych pieśni polskich, białoruskich, rosyjskich i ukraińskich – 4.500 zł,
212. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Radą Oddziału w Białymstoku - Podlaskie spotkania z pisarzami – 4.500 zł,
213. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej - II Przegląd filmów dokumentalnych „Świadek” w Orli – 3.582 zł,
214. Towarzystwo Amicus - Podlaskie Podróże Magiczne w dziewięciu odsłonach – 5.445 zł,
215. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” – Wydanie płyty CD amatorskiego chóru „Ramonka” - 4.000 zł,
216. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Zarząd Oddziału w Białymstoku - Europejskie Dni Dziedzictwa . Od pomysłu do przemysłu. Manchester północy – 6.000 zł,
217. Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, Gminą Wyznaniową w Białymstoku - III Warsztaty Tańca Tatarskiego – 2.140 zł,
218. Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - Ogólnopolskie prezentacje kultury mniejszości narodowych „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” – 15.000 zł,
219. Fundacją OIKONOMOS - Łączy nas Podlasie – w poszukiwaniu tradycji przodków – 5.000 zł,
220. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Organizacja Muzeum Etnograficznego w Klasztorze Podominikańskim w Sejnach – 4.000 zł,
221. Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej - V Podlaskie Dni Bajramowe (Ramadan 2010) – 6.000 zł,
222. Augustowsko-Suwałskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach - Rok 1976 – przemiany społeczne i polityczne w Polsce północno-wschodniej – 7.000 zł,
223. Klasztor Prawosławny św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce - Wystawa zdjęć – 300 lat cudu na Św Górze Grabarce – 5.000 zł,
224. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce - V Święto Rodzin Muzykujących – 2.000 zł,
225. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce - XXXVII Koncert Zaduszkowy – VELINES – 1.500
226. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce - XVII Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych – 7.500 zł,
227. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce - Jarmark Folklorystyczny – Zielna – 6.500 zł,
228. Stowarzyszenie Litwinów w Polsce - Znajomość zbliża – nieznajomość oddala – 4.000 zł,
229. Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - Rajd Partyzancki „GRZĘDY 2010” – 1.700 zł,
230. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd Okręgu Białystok - Losy żołnierzy kresowych „Armii Krajowej” opracowanie i wydanie książki – albumu – 8.000 zł,
231. Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży KUŹNIA - Wersalinka – 2010 – zmag(r)anie z Chopinem – 7.000 zł,
232. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” - Rozwój ruchu harcerskiego w Białymstoku do 1939 roku – publikacja w 100 rocznicę powstania harcerstwa w Polsce i w roku śmierci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – 6.000 zł,
233. Stowarzyszenie Teatr Okno - Czwarty krok – 4.000 zł,
234. Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańską - XIV Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej – 5.000 zł,
235. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK - Miasto i Folklor. Białystok idzie na tańce – 5.000 zł,
236. Fundacja „Światło-Życie”, Ośrodek w Drohiczynie - Od gregoriańskich chorałów do muzyki cerkiewnej – muzyczna podróż bez biletu – 3.500 zł,
237. Rada Programowa Tygodnika „NIWA” - Wydanie zbioru antologii wierszy wybranych wybitnego poety białoruskiego Wiktora Szweda „Adpływam z mora” z okazji jubileuszu 85-lecia jego urodzin – 7.000 zł,
238. Fundusz Białystok Ojcu Świętemu - Blisko, a jednak daleko – Odkrywanie skarbów Podlasia – 7.000 zł,
239. Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - Festiwal Inspiracje – 6.353,96 zł,
240. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Wakacje z tradycją. Międzynarodowe dziecięco-młodzieżowe warsztaty etnograficzne – 4.000 zł,

241. Fundacja Narwiańska - VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Łomży w Tańcu Towarzyskim o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego (17.10.2010) IV Dziecięca Gala Taneczna o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego (16.10.2010) – 7.000 zł,
242. Fundacja Narwiańska - XVIII Giełda Piosenki – Scena Młodych Wokalistów – 3.947,20 zł,
243. Podlaskie Stowarzyszenie Tańca - Free Mind Festival – 10.000 zł,
244. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka - Wojewódzki Festiwal Piosenki Patriotycznej – 3.000 zł,
245. Fundacja Teatr Malabar Hotel - Spektakl Teatru Malabar Hotel „Matka” – 7.000 zł,
246. Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wspólny Cel - I Podlaski Przegląd Pieśni Patriotycznej – 3.300 zł,
247. Fundacja „Towarzystwo Ulepszania Świata” - Eden – alternatywny spektakl teatralny – 2.000 zł,
248. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku - Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Tańca „Białystok – Miasto Młodych” – 6.000 zł,
249. Stowarzyszenie Edukacji Filmowej - Śladami budownictwa drewnianego w gminie Białowieża – 4.000 zł,
250. Związek Młodzieży Białoruskiej - XVII festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardauskaja Vosień” – 12.000 zł,
251. Białoruskie Towarzystwo Oświatowe - A pieśń białoruska nie prapadaje (A piosenka białoruska nie zginie) warsztaty śpiewu ludowego – 4.000 zł,
252. Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży KUŻNIA - Wirująca natura – śladami Simony Kossak – 4.000 zł,
253. Stowarzyszenie „Fabryka Bestsellerów” - Festiwal Okolice Literatury. Białystok 2010 – 6.000 zł,
254. Klub Inteligencji Katolickiej - Konkurs poetycki młodych pn. „Przekroczyć próg nadziei” – 1.500 zł,
255. Klub Inteligencji Katolickiej - Dni Kultury Chrześcijańskiej – Październik 2010 – 2.500 zł,
256. Podlaskie Stowarzyszenie Tańca - Spektakl „First Love” w choreografii Takako Matsuda – 6.000 zł,
257. Stowarzyszenie „Dorzecze” - Salon literacki Anny Jakubowskiej – cykliczne spotkania z ludźmi kultury, sztuki i literatury – 7.000 zł,
258. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” - XXI Edycja Konkursu o nagrodę i medal Zygmunta Glogera” – 4.000 zł,
259. Biblioteka Publiczna Gminy Krynki - Wielokulturowa Gmina Krynki – rozszerzenie folderu pt. „Milczący świadkowie historii Krynek” – 5.000 zł,
260. Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku - XIX Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy „KRESY 2010” – 8.000 zł,
261. Związek Młodzieży Białoruskiej - Wydanie płyty zespołu Ilo&Friends – 8.500 zł,
262. Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego - Tańce narodowe – polskie, białoruskie, ukraińskie – 7.000 zł,
263. Związek Ukraińców Podlasia - XIX Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” – 7.000 zł,
264. Związek Młodzieży Białoruskiej - Stworzenie interaktywnej strony internetowej promującej dziedzictwo Województwa Podlaskiego w zakresie architektury drewnianej, tradycyjnych zawodów i ludowej kultury niematerialnej – 4.000 zł,
265. Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki - X Moniuszkowski Festiwal Podlasia – 10.000 zł,
266. Białoruskie Towarzystwo Historyczne - Słownik urzędowych i gwarowych nazw miejscowości regionu białostockiego – przygotowanie – 5.000 zł,
267. Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku - Muzyka Mistrzów Epoki Baroku – 7.000 zł.

Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji, w kwocie 26.144,55 wynika ze zwrotów części lub całości udzielonych dotacji przez zleceniobiorców.

Dotacja wykorzystana w 2010 rok (1.883.730,49) w porównaniu do roku 2009 (1.709.981,41) wzrosła o 10,16% ze względu na bardzo dużą ilość wniosków od organizacji pożytku publicznego na realizację zadań.

#### DK/11: Sympozjon "Warto zapytać o kulturę"

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
46 500,00	40 970,03	88,1



Środki finansowe wydatkowano m.in. na opłacenie umów o dzieło z wykładowcami i z wykonawcami części artystycznej VI Sympozjonu organizowanego w dniach 19-20 listopada w Turośni Kościelnej p.h. „Europejskie Podlasie”. Ponadto kwota została wydatkowana na przygotowanie materiałów promocyjnych, zaproszeń, zabezpieczenie noclegów i wyżywienia uczestników, transport a także opracowanie i druk wydawnictwa posympozjonowego pt. „Obraz Media Dialog”.

Środki finansowe w 2010 rok (40.970,03 zł) w porównaniu do roku 2009 (80.216,64) zostały wykorzystane w 68,34% ze względu na mniejszą liczbę uczestników, wykładowców, tańsze noclegi i wyżywienie.

#### **DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
260 000,00	258 899,61	99,6

- Kwota 33.000 zł została przeznaczona na 6 Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
- kwota 135.000 zł przekazana 45 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde za 12 miesięcy,
- kwota 27.000 zł przekazana na 5 stypendiów półrocznych po 900 zł, miesięcznie każde
- kwota 54.000 zł na 5 stypendiów rocznych po 900 zł miesięcznie każde w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
- Kwota 399,51 zł wydatkowana została na oprawę artystyczną uroczystości wręczenia stypendiów i nagród marszałka,
- 6.000 zł na wykonanie 6 statuetek z brązu, które zostały wręczone Laureatom Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego
- 3.500,10 zł na konsumpcję dla Komisji d/s przyznawania stypendiów rocznych oraz Nagród Marszałka, dyplomy i poczęstunek podczas gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w Łomży.

Środki finansowe w 2010 rok (258.899,61 zł) w porównaniu do roku 2009 (223.883,08) wzrosły o 15,64% ze względu na zwiększenie ilości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom uzdolnionym artystycznie o 15 stypendiów na kwotę 45.000 zł.

#### **DK/13: Sprawowanie mecenatu Marszałka nad zadaniami z zakresu kultury**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
64 200,00	64 199,92	100

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, upominków, dzieł twórców ludowych, które następnie były przekazywane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów jako nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego.

Środki finansowe w 2010 rok (64.199,92) w porównaniu do roku 2009 (42.519,59) wzrosły o 50,99% ze względu na zwiększenie liczby wartości zakupionych książek, nagród rzeczowych, upominków, dzieł twórców ludowych.

#### **DK/14: Publikacje dotyczące kultury i ochrony zabytków Województwa Podlaskiego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18 500,00	18 358,00	99,2

Środki finansowe zostały wykorzystane na przygotowanie, opracowanie oraz druk Podlaskiego Informatora Kulturalnego na rok 2011.

Środki finansowe w 2010 rok (18.358) w porównaniu do roku 2009 (25.028,24) zostały wykorzystane w 73,35% ze względu na wyłonienie w drodze zapytania o cenę tańszego wykonawcy Podlaskiego Informatora Kulturalnego na rok 2011.

#### **DK/15: Współrealizacja zadań z zakresu kultury z innymi podmiotami**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
152 846,00	119 711,82	78,3

Środki finansowe zostały wykorzystane na realizację następujących zadań i zawartych porozumień:

- opracowanie raportu dot. ochrony architektury drewnianej woj. podlaskiego - 1933 zł,
- organizacja projektu „Żyjemy razem” – 70.000 zł,
- współorganizacja „III Dni Kultury Katolickiej w roku 2010 – 24.877,82 zł,
- wojewódzkie obchody 71 rocznicy wybuchu II wojny Nowogród – Wizna – 20.801 zł,
- porozumienie z Gminą Puńsk na przewóz zespołu „GIMTINE” z Puńska do Tarnobrodu na udział w XXVII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w dniach 16-17.10.2010 r.– 2.000 zł.

Środki finansowe w 2010 rok (119.711,82) w porównaniu do roku 2009 (198.018,92) zostały wykorzystane w 60,46% ze względu na niemożliwość opracowania i wydania raportu o architekturze drewnianej woj. podlaskiego.

#### **DK/17: Współpraca z organizacjami kombatanckimi**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70 000,00	64 416,92	92

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup wieńców, wiązanek kwiatów oraz zniczy, które składał Marszałek Województwa Podlaskiego wspólnie z Wojewódzką Radą Kombatanatów i Osób Represjonowanych w Białymstoku w czasie świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich oraz współorganizacja święta 10 Pułku Ułanów Litewskich oraz wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik „Dziesiątacy” w Białymstoku. Organizacja X Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, który odbył się w dniach 9-10 września 2010 r. na podstawie Porozumienia zawartego między Województwem Podlaskim z Oddziałem Związku Sybiraków w Białymstoku w sprawie współorganizacja jubileuszu w 70 rocznicę masowych deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu.

Nie można porównać do roku 2009 ponieważ powyższe zadanie nie było planowane i realizowane.

#### **RPO/10: Działanie 6.3 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego –**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
39 691,00	39 690,92	100

Wykonanie dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w ubiegłym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem beneficjentom Miasto Grajewo realizującego projekt „Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno – społeczne” oraz Muzeum Okręgowe w Suwałkach realizującego projekt „Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowe w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym”. Zwrócone środki to dotacja w wysokości 36.318,92 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3.372,00 zł.

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

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
74.425.520	51.684.701,39	69,5

W roku 2006 rozpoczęto budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, wg projektu prof. Marka Budzyńskiego. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Etap pierwszy, stan surowy otwarty, został ukończony w 2007 r.

Aktualnie realizowany jest drugi etap budowy, w ramach którego wykonywane są roboty budowlano-wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu Województwa Podlaskiego oraz współfinansowana środkami z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, działanie – Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym kwotą 100 620 000 PLN.

W 2009 r. ramach realizacji II etapu budowy Opery wykonano między innymi fasadę szklaną i świetliki, zamontowano stolarkę okienną, wykonano elewację oraz część robót instalacyjnych. Z tytułu wykonanych prac wydatkowano łącznie kwotę 37.615.644,57 zł, w tym 30.000.000 zł ze środków UE i 7.615.644,57 zł z budżetu Województwa.

W ubiegłym roku kontynuowano roboty budowlane. Efektem tych prac było między innymi wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych i wodociągowych oraz dróg w obrębie inwestycji wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu. Ponadto wykonano dach zielony, kontynuowano prace wykończeniowe wewnątrz budynku obejmujące między innymi wykonanie instalacji wewnętrznych, montaż elementów konstrukcji i wciągarek wchodzących w skład technologii sceny i widowni. W 2010 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem, wykonano i zamontowano w sali koncertowej 5 par rzeźb, a także wykonano część elementów szkła dekoracyjnego oraz elementy organów, tj. wiatrownice manuału oraz 11 kompletów głosów (piszczalek).

W okresie sprawozdawczym na realizację ww zadania wydatkowano łącznie 51.684.701,39 zł, w tym 40.238.548,40 zł stanowiły środki UE.

**BI/5: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz makiety do projektu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
454 000,00	12 305,46	2,8

W listopadzie 2009 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarto umowę z firmą Pas Projekt Archi Studio na opracowanie dokumentacji projektowej Książnicy. W grudniu ubiegłego roku projektant złożył w Urzędzie Miejskim w Białymstoku wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Aktualnie toczy się postępowania administracyjne, które powinno zakończyć w marcu 2011 r.

Z tytułu realizacji ww zadania w 2010 r. wydatkowano z budżetu województwa kwotę 12.305,46 zł. Ponadto wypłacono projektantowi za wykonane i odebrane prace wynagrodzenie w kwocie 1.024.694,54 zł ze środków niewygasających pochodzących z roku 2009.

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

### **Parki narodowe**

Samorząd Województwa Podlaskiego przejął Parki krajobrazowe z dniem 01.08.2009 r. od Wojewody Podlaskiego w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Wydatki dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 762.000 zł., oraz środków własnych w kwocie 448.200 zł.

### **Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu**

Planowaną kwotę 394.200 zł. wydatkowano 394.189,04 zł., z której kwotę 293.946,57 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie. Wydatki majątkowe w kwocie 18.000 zł. wydatkowano na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w tym oprogramowanie kadrowo-finansowo-księgowe oraz drukarki sieciowej. W stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost o 20,31% w zakresie wydatków bieżących. Natomiast na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w 2009r. wydatkowano 254.093,77 zł, co stanowi w stosunku do roku 2010 wzrost o 15,68%.

### **Suwalski Park Krajobrazowy**

Środki finansowe w kwocie 537.800 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 294.480,55 zł tj. 54,75% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 78.908,24 zł. związane z bieżącą działalnością jednostek. Wydatki majątkowe w kwocie 99.987,50 zł. przeznaczyliśmy na zakup samochodu osobowego.

### **Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi**

W strukturze planowanych wydatków w kwocie 278.200 zł dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych, które wyniosły 113999,40 zł, tj. 41%. Na drugiej pozycji w kosztach ponoszonych z dotacji budżetowych uplasowały się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł, tj. 35,9% wydatków.

W ramach wydatków rzeczowych lwią część stanowiły koszty związane z utrzymaniem budynku: energia, usługi telekomunikacyjne, remontowe, podatki i opłaty – 23.890,84 zł, tj. 8,59% ogółu wydatków, a na zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu i materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych wydatkowano tylko 8.664,10 zł, tj. 3,11%. Jak wynika z powyższego zestawienia udział środków bezpośrednio wydatkowanych na realizację zadań statutowych jest rażąco niski.

W porównaniu do 2009 roku budżet parku wzrósł o kwotę 152.206 zł, - w tym: 100.000 zł na zakupy inwestycyjne i 23.241,71 zł - wynagrodzenia. Wzrost ten nie przedkłada się jednak bezpośrednio na zwiększenie wydatków na statutową działalność parku.

## 22.Kultura fizyczna i sport

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 702 357	12 279 504,54	78 ,2

### Obiekty sportowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 542 957,00	10 164 624,34	75,1

#### BI/4: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki

Wydatki majątkow		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 130 000,00	507,52	0,1

W roku sprawozdawczym zakończono prace zmierzające do przygotowania inwestycji do realizacji. Na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej na zlecenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment, wystąpiono do właściwych organów o wydanie stosowanych pozwoleń na budowę elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą tj. ścianką wspinaczkową i parkiem linowym. Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Z końcem 2010 r. uzyskano pozwolenie na budowę w związku z czym, z chwilą przyznania środków pomocowych na realizację inwestycji, możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy ww projektu. Zakłada się, że zakończenie budowy elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą nastąpi w 2012 r.

W 2010 r. w związku z realizacją ww zadania wydankowano kwotę 507,52 zł na sporządzenie kserokopii dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pozwolenie wodno-prawne oraz pozwolenie budowlane. Pozostałe środki zaplanowane w ubiegłorocznym budżecie na realizację zadania nie zostały wykorzystane ze względu na przedłużający się proces uzyskania niezbędnych pozwoleń warunkujących rozpoczęcie postępowania na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

#### RPO/3: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 911 957,00	2 997 126,82	76,7

Głównym celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju.

Głównym celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. Województwo podlaskie dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku zawdzięcza istnieniu dużej ilości kompleksów leśnych, licznych jezior w północnej części województwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami unikalnych w Europie bagien i czystego powietrza. W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej , tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.

W ramach RPOWP w 2010 r. realizowane były dwa projekty objęte pomocą publiczną na łączną kwotę dofinansowania 28.287.691,43 zł, w tym dofinansowanie w ramach budżetu państwa 4.243.153,73 zł. Planowanych termin zakończenia to 2011 r. Projekty realizowane są przez Gminę Michałowo – projekt „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie” oraz Miasto Suwałki – projekt „Miejskie

Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią", który jest indywidualnym projektem kluczowym. Planowany do realizacji obiekt – Aquapark będzie zlokalizowany na terenach pokoszarowych, które od kilku lat nie są właściwie zagospodarowane i oddzielają starą część miasta, gdzie znajduje się większość instytucji, urzędów oraz zakładów pracy od części miasta o funkcji typowo mieszkalnej. Projekt ma strategiczny charakter dla województwa oraz jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013 (NSRO) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W porównaniu do roku 2009 r. kiedy wypłacone środki w wysokości 500.491,37 zł dotyczyły projektu realizowanego przez Miasto Suwałki – projekt „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią”, zaś w 2010 roku kontynuowane było współfinansowanie tego projektu oraz rozpoczęto wsparcie dla drugiego projektu wymienionego wyżej.

Wykonanie w wysokości 21.955,13 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w ubiegłym roku i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem beneficjentom Gminie Miejskiej Hajnówka realizującemu projekt „Budowa miejskiej pływalni krytej w Hajnówce” oraz Gmina Michałowo realizującemu projekt „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”. Zwrócone środki to dotacja w wysokości 20.792,13 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.163,00 zł.

#### EST/8: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 840 000,00	1 838 990,00	100

(Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 438.990,00 zł wydatki majątkowe na zaplanowane 440 000,00 zł)

Środki finansowe w kwocie 1.400.000 zł przekazane zostały w formie dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Wojewódzki Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Szelment między innymi na: wynagrodzenia i pochodne, zakup usług różnych (dopłaty do biletów, funkcjonowania wypożyczalni sprzętu narciarskiego). Kwotę 438.990 zł przekazano jako dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. koszty budowy wyciągu narciarskiego, który usprawni ruch turystów korzystających z atrakcji WOSiR Szelment oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki. Wykonanie 2009 wynosi 1.736.298,03 zł co stanowi 105,91% wykonania 2010 roku. Powyższe wynika z tego, iż WOSiR Szelment otrzymał zwiększoną dotację celową przeznaczoną na realizację inwestycji.

#### EST/17: Program budowy kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012"

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 661 000,00	5 328 000,00	94,2

Program „Moje boisko Orlik 2012” 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 XXXVI/408/09 z dnia 28.12.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012” wyłonił 17 jednostek samorządu terytorialnego realizujących te zadanie na terenie województwa podlaskiego w 2010 roku.

- |    |                            |            |
|----|----------------------------|------------|
| 1. | Gmina Białystok            | 333.000 zł |
| 2. | Gmina miejska Suwałki      | 333.000 zł |
| 3. | Gmina miejska Augustów     | 333.000 zł |
| 4. | Powiat Augustowski         | 333.000 zł |
| 5. | Gmina Choroszcz            | 333.000 zł |
| 6. | Gmina Łapy                 | 333.000 zł |
| 7. | Gmina Juchnowiec Kościelny | 333.000 zł |

8.	Gmina Boćki	333.000 zł
9.	Gmina miejska Grajewo	333.000 zł
10.	Powiat Grajewski	333.000 zł
11.	Gmina miejska Hajnówka	333.000 zł
12.	Powiat Hajnowski	333.000 zł
13.	Gmina Turośń	333.000 zł
14.	Gmina miejska Wysokie Mazowieckie	333.000 zł
15.	Gmina Ciechanowiec	333.000 zł
16.	Gmina Nowe Piekuty	333.000 zł

Gmina Goniądz, która otrzymała dofinansowanie zrezygnowała z budowy obiektu sportowego. Wykonanie 2009 roku wynosi 6.666.000 zł co stanowi 79,93% wykonania 2010 roku. Wynika to z faktu, iż w 2009 roku wybudowanych zostało 20 boisk sportowych.

Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i rozstrzygnięciu przetargów na wybór wykonawcy robót.

#### **EST/4: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 800 000,00	1 759 857,03	97,8

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 208/3158/10 z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2010 roku, uchwałę Nr 238/3696/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku oraz uchwałę Nr 262/4050/10 z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację Drużynowych Mistrzostw Polski i Juniorów Młodszych przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Badminton Choroszcz. Wykonanie 2009 roku wynosi 1.797.262,04 zł co stanowi 97,92% wykonania 2010 roku. Związane jest to z tym, iż stowarzyszenia sportowe w 2009 roku prawidłowo wykorzystały dotację i w mniejszej kwocie zwróciły środki finansowe.

W 2010 roku przekazano dotację celową poniższym organizacjom pozarządowym:

1.	Klub Sportowy „Podlasie” Białystok	40.000 zł
2.	Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Biuro Podlaskiej Organizacji Wojewódzkiej w Białymstoku	5.984,20 zł
3.	Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży	19.000 zł
4.	„Shogun” Młodzieżowy Klub Sportów Walki Białystok	7.000 zł
5.	Klub Jeździecki Białystok	2.870 zł
6.	Klub Sportowy „Puszcza” Hajnówka	2.999,99 zł
7.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Badminton Choroszcz”	25.800 zł
8.	Ludowy Klub Sportowy „Dąb” w Dąbrowie Białostockiej	3.000 zł
9.	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Białystok	190.000 zł
10.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie Białystok	13.000 zł
11.	Klub Sportowy „Pogoń” Łapy	5.000 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Hubal” Białystok	7.000 zł
13.	Augustowski Klub Kyokushin Karate	5.000 zł
14.	Klub Sportowy Cristal Białystok	7.000 zł
15.	Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” Białystok	13.490 zł
16.	Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku	828.890,84 zł
17.	Białostocki Klub Karate	6.000 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy „Trzynastka” Białystok	6.000 zł
19.	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy Białystok	245.000 zł

20.	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Białystok	27.000 zł
21.	Uczniowski Klub Żeglarski „Grot” Suwałki	3.970 zł
22.	Automobilklub Podlaski Białystok	3.000 zł
23.	Podlaski Związek Piłki Nożnej Białystok	50.000 zł
24.	Kaisho Karate Klub Białystok	6.000 zł
25.	Podlaski Klub Koszykówki „Żubr” Białystok	4.000 zł
26.	Podlaski Oddział Wojewódzki Towarzystwa „Sprawni Razem” Białystok	6.000 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy „Osiedla Bacieczki” Białystok	4.000 zł
28.	Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Kruki”	3.000 zł
29.	Klub Sportowy „Maratonka” Grajewo	2.500 zł
30.	Klub Sportowy „Skra” Wizna	8.000 zł
31.	Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym L.P w Sokółce	20.000 zł
32.	Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Łapy	2.974 zł
33.	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start” Białystok	42.373 zł
34.	Diecezjalne Radio Nadzieja w Łomży	12.000 zł
35.	Klub Balonowy Białystok	8.000 zł
36.	Uczniowski Klub Sportowy „Batory” Sokółka	6.000 zł
37.	Aeroklub Białostocki	3.000 zł
38.	Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” Białystok	12.000 zł
39.	Jagiellonia Judo Club Białystok	3.000 zł
40.	Towarzystwo Sportowe w Siemiatyczach	2.000 zł
41.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Stoczek 45” w Białymstoku	2.000 zł
42.	Miejski Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego „Jagiellonia” Białystok	4.000 zł
43.	Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży	6.000 zł
44.	Suwałski Okręgowy Związek Żeglarski w Suwałkach	20.000 zł
45.	Yacht Club Arcus w Łomży	12.000 zł
46.	Ludowy Łomżyński Klub Sportowy “Prefbet Śniadowo w Łomży	5.000 zł
47.	Klub Wodny „Szekla” w Augustowie	4.000 zł
48.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie	5.000 zł
49.	Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „Petrus” im. Ks. Henryka Bagińskiego przy Parafii św. AP Piotra i Pawła w Łapach	2.500 zł
50.	Augustowski Klub Sportowy „Sparta” w Augustowie	7.055 zł
51.	Mazowiecko-Podlaski Klub Karate w Ciechanowcu	8.000 zł
52.	Klub Żeglarski „Zefir” w Łomży	3.450 zł
53.	Uczniowski Klub Sportowy „Znicz” w Surażu	3.000 zł
54.	Caritas Diecezji Łomżyńskiej	3.000 zł
55.	Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku	3.000 zł
56.	Białostocki Klub Karate Kyokushin „KANKU” w Białymstoku	3.000 zł
57.	Uczniowski Klub Sportowy „Puszcza” w Supraślu	2.000 zł
58.	Uczniowski Klub Sportowy 49 w Białymstoku	2.000 zł
59.	Uczniowski Klub Sportowy „Narew” w Łapach	3.000 zł

### Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
359 400,00	355 023,17	98,8



**EST/5: Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
149 000,00	145 143,17	97,5

Środki finansowe wydawkowano 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. Wojewódzki Turniej Szachowy, Mistrzostwa Województwa w Karate, Mistrzostwa Województwa w Szachach Błyskawicznych, Turniej Tenisa Stołowego. Ponadto zakupiono „Kronikę Sportu Polskiego oraz sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk w ramach „Programu Orlik” w województwie podlaskim.

Wykonanie 2009 roku wynosi 106.623,72 zł co stanowi 136,13 % wykonania 2010 roku. Różnica wynika z ilości złożonych wniosków do samorządu Województwa podlaskiego w 2010 roku przez organizacje sportowe z prośbą o ufundowanie nagród sportowych zwycięzcom organizowanych imprez sportowych.

**EST/6:Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52 000,00	52 000,00	0

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 229/3528/10 z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2009 rok z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne sportowcom i działaczom w pięciu kategoriach sportowych tj.

1. Paweł Skowroński, Krzysztof Krzywosz – Najlepszy sportowiec
2. Paula Bzura – Najlepszy Młody Sportowiec
3. Anna Omielan – Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny
4. Yang He, Waław Tarnacki – Najlepszy Trener
5. Andrzej Korytkowski, Romuald Chyliński– Za całokształt działalności.

Wykonanie 2009 r wynosi 50.000 zł co stanowi 104% wykonania 2010 roku. Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wypłatę nagród pieniężnych związane jest z większą ilością złożonych wniosków i przyznaniem dwóch równorzędnych nagród w trzech kategoriach.

**EST/7:Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
158 400,00	157 880,00	99,7

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 220/3378/10 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 2.970 złotych (10 stypendystom) i po 2.340 złotych (55 stypendystom) brutto następującym zawodnikom:

1. Mateusz Krejpcio - Suwalski Klub Karate Kyokushin;
2. Klaudia Konopko - UKS 19 Bojary Białystok
3. Joanna Fiodorow – ŁŁKS „Prefbet Śniadowo” Łomża
4. Kamil Kryński - KS „Podlasie” Białystok
5. Anna Wojtulewicz - KS „Podlasie” Białystok
6. Martyna Bielawska - KS „Podlasie” Białystok

7. Paula Bzura - MKS „Juvenia” Białystok
8. Sandra Pawełczak - UKS „Dojlidy” Białystok
9. Anna Warakomska – „Javena – Hańcza” Suwałki
10. Katarzyna Pułkośnik - UKS „Narew” Łapy
11. Żaneta Lenczewska - LŁKS „PREFBET ŚNIADOWO” Łomża
12. Ewelina Lubiejewska - LŁKS „PREFBET ŚNIADOWO” Łomża
13. Piotr Milewski - KS „Podlasie” Białystok
14. Małgorzata Raciborska - KS „Podlasie” Białystok
15. Wojciech Nowicki - KS „Podlasie” Białystok
16. Paula Marta Kopciewska - KS „Podlasie” Białystok
17. Damian Roszko - KS „Podlasie” Białystok
18. Piotr Radziwon - KS „Podlasie” Białystok
19. Patrycja Maliszewska - MKS „Juvenia” Białystok
20. Agnieszka Tawrel - MKS „Juvenia” Białystok
21. Bartosz Konopko - MKS „Juvenia” Białystok
22. Jakub Jaworski - MKS „Juvenia” Białystok
23. Adrian Góralczyk - LKS „Narew – Kurpiewski” Łomża
24. Magdalena Żebrowska - LKS „Narew – Kurpiewski” Łomża
25. Agnieszka Kozłowska - LUKS „HAŃCZA” Suwałki
26. Izabela Dziedziech - LUKS „HAŃCZA” Suwałki
27. Karol Mackiewicz - MOSP „Jagiellonia” Białystok
28. Przemysław Siuchno - MOSP „Jagiellonia” Białystok
29. Daniel Rządowski - MUKS „Olimpijczyk” Suwałki
30. Ewelina Bartoszewicz - MUKS „Olimpijczyk” Suwałki
31. Michał Uściłko - UKS „Batory” Sokółka
32. Patryk Lewkiewicz - AKS „Sparta” Augustów
33. Łukasz Lech - AKS „Sparta” Augustów
34. Paweł Cherubin - Uczniowski Klub Żeglarski „GROT” Suwałki
35. Paweł Tarasewicz - Podlaski Wojewódzki Związek Tenisowy w Białymstoku
36. Izabela Kozuchowska - UKS „Sokół - Asy” Białystok
37. Jarosław Chyżyński - UKS „Kaliber” Białystok
38. Paweł Pietruk - UKS „Kaliber” Białystok
39. Dominika Ostrowska - „Javena – Hańcza” Suwałki
40. Maciej Kowalik - Suwalski Klub Badmintona
41. Łukasz Moreń - Suwalski Klub Badmintona
42. Ewa Piotrowska - UKS „Hubal” Białystok
43. Bartosz Klimowicz - UKS „Hubal” Białystok
44. Michał Rogalski - UKS „Hubal” Białystok
45. Paula Kozłowa – KS „Podlasie” Białystok
46. Maciej Michałczuk - KS „Podlasie” Białystok
47. Łukasz Opryszczko - KS „Podlasie” Białystok
48. Adam Łaguna MLUKS „MOSiR” Grajewo
49. Martyna Letkiewicz - OSiR Suwałki
50. Krystian Kułak - UKS „Boxing Sokółka”
51. Dawid Sławiński - KS „CRISTAL” Białystok
52. Roger Hryniuk - KS „CRISTAL” Białystok
53. Karolina Bagnowska - KS „CRISTAL” Białystok
54. Piotr Gudel - KS „CRISTAL” Białystok
55. Konrad Lewczuk - Taekwon-do Sport Club „So-San” Białystok
56. Gabriel Klejbuk - KAISHO Karate Klub
57. Patryk Legut - KAISHO Karate KLUB
58. Maciej Januszewski - Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN”
59. Dawid Łukawski - Augustowski Klub KYOKUSHIN Karate

- 60. Ewa Ciszewska - Augustowski Klub KYOKUSHIN Karate
- 61. Dariusz Kulesza - MKS „Juvenia” Białystok
- 62. Magdalena Stankiewicz - LŁKS „Prefbet Śniadowo” Łomża
- 63. Patryk Jakubowski - UKS „Kaliber” Białystok
- 64. Konrad Piekarski - Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym L.P.
- 65. Anna Łoszevska - Mazowiecko - Podlaski Klub Karate

Wypłata przyznanego stypendium nastąpiła na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą. Wstrzymano wypłatę stypendium sportowego zawodnikowi UKS „Kaliber” Białystok – Patrykowi Jakubowskiemu z powodu śmierci zawodnika. Wykonanie 2009 roku wynosi 144.090 zł co stanowi 109,57 % wykonania 2010 roku. Zwiększenie środków finansowych wynika z ilości i analizy merytorycznej złożonych wniosków stypendialnych.

Z uwagi na to, iż rok 2009 był wyjątkowy pod względem sukcesów odniesionych przez młodych sportowców reprezentujących kluby Województwa Podlaskiego na krajowych i światowych arenach sportowych, a także fakt, iż stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego stanowią bardzo ważny element motywacyjny dla młodych sportowców i cieszą się bardzo dużym uznaniem w środowisku sportowym zwiększenie środków finansowych stanowiło uhonorowanie najlepszych młodych zawodników województwa podlaskiego.

## VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2010r wydatkowano łącznie 43.175.971,19 zł, z tego:

- |   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 1 | Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”  | - 22.309.575,89 zł., |
| 2 | Dział 050 „Rybołówstwo i rybactwo”   | - 168.203,58 zł.,    |
| 3 | Dział 600 „Transport i łączność”   | - 18.820.826,95 zł., |
| 4 | Dział 710 „Działalność usługowa”   | - 169.203,33 zł.,    |
| 5 | Dział 750 „Administracja publiczna”  | - 717.376,51 zł.,    |
| 6 | Dział 751 „Wybory do rad gmin rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 230.041,77           |
| 6 | Dział 851 „Ochrona zdrowia”  | - 9.175,09 zł.,      |
| 7 | Dział 852 „Pomoc społeczna”  | - 720.312,73 zł.,    |
| 8 | Dział 853 „Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej  | - 31.255,34 zł.      |

Wydatki te przeznaczono na :

### Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
98 088,00	98 088,00	100

Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie analizy zmian na terenie gmin: Tykocin, Knyszyn, Krypno w woj. podlaskim. Kwota przyznanej dotacji 100 000,00 zł wykorzystano 98 088,00 zł, co daje 98,09 % wykorzystania dotacji.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

### Melioracje wodne

Z planowanej kwoty 18.997.963 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 18.989.007,85 zł na realizację zadania budżetowego, w tym:

#### Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Plan wydatków na 2009 rok - 0 zł

Plan wydatków na początku 2010 roku - 0 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2010 roku - 11 171 963 zł

Wykonanie planu 2010 roku - 11 171 942,61 zł

Wskaźnik wykonania - 100 %

Plan finansowy został zmieniony w stosunku do planu z początku roku, właściwie ustalony w ciągu roku, dla zadań inwestycyjnych wykonywanych w ramach PROW na lata 2007 – 2013, w związku z przyjęciem finansowania Programu w 2010 r., wyłącznie wg zasad obowiązujących dla rezerwy celowej budżetu państwa. Uruchamianie środków

rezerwy celowej budżetu państwa następowało w okresach kwartalnych. Stąd też w trakcie roku Wojewoda Podlaski dokonał następujących zwiększeń dotacji, decyzjami:

- Nr FB.II.AK.3011-31/2010 z dnia 03 września 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-31-1/2010 z dnia 03 września 2010 r. o łączną kwotę 1 519 070 zł na realizację zadania „Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia”;
- Nr FB.II.AK.3011-28/2010 z dnia 03 września 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-28-1/2010 z dnia 03 września 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-28/2010 z dnia 28 września 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-28-2/2010 z dnia 28 września 2010 r. o łączną kwotę 864 932 zł na realizację zadania „Dreństwo III-Barszcze - melioracje użytków rolnych”;
- Nr FB.II.AK.3011-30/2010 z dnia 03 września 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-30-1/2010 z dnia 03 września 2010 r. o łączną kwotę 548 807 zł na realizację zadania „Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km od 0+000 do km 0+470”;
- Nr FB.II.AK.3011-26/2010 z dnia 03 września 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-26-1/2010 z dnia 03 września 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-26/2010 z dnia 27 października 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-26-1/2010 z dnia 27 października 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-26/2010 z dnia 16 listopada 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-2/2010 w dnia 16 listopada 2010 r. o łączną kwotę 2 171 971 zł na realizację zadania „Rydzewo II - melioracje użytków rolnych”;
- Nr FB.II.AK.3011-29/2010 z dnia 03 września 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-29-1/2010 z dnia 03 września 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-29/2010 z dnia 28 września 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-29-2/2010 z dnia 28 września 2010 r., o łączną kwotę 1 100 771 zł na realizację zadania „Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych”;
- Nr FB.II.AK.3011-27/2010 z dnia 03 września 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-27-1/2010 z dnia 03 września 2010 r., Nr FB.II.AK.3011-27/2010 z dnia 28 września 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-27-2/2010 z dnia 28 września 2010 r. o łączną kwotę 921 898 zł na realizację zadania „Turośl - zbiornik małej retencji”;
- Nr FB.II.AK.3011-124/2010 z dnia 27 października 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-124-1/2010 z dnia 27 października 2010 r. o łączną kwotę 515 115 zł na realizację zadania „rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350”;
- Nr FB.II.AK.3011-127/2010 z dnia 27 października 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-127-1/2010 z dnia 27 października 2010 r. o łączną kwotę 700 002 zł na realizację zadania „Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km od 0+000 do km 10+554”;
- Nr FB.II.AK.3011-123/2010 z dnia 27 października 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-123-1/2010 z dnia 27 października 2010 r. o łączną kwotę 500 002 zł na realizację zadania „Lipówka - melioracje użytków rolnych”;
- Nr FB.II.AK.3011-126/2010 z dnia 27 października 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-126-1/2010 z dnia 27 października 2010 r. o łączną kwotę 1 600 938 zł na realizację zadania „rz. Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714”;
- Nr FB.II.AK.3011-125/2010 z dnia 27 października 2010 r. oraz Nr FB.II.AK.3011-125-1/2010 z dnia 27 października 2010 r. o łączną kwotę 743 457 zł na realizację zadania „Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500”.

Uszczegółowiona wg §§ realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan na początku 2010 r.	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	rozdz. 01008 § 6050	0	0	2 014 618	2 014 612,60	100 %
2	rozdz. 01008 § 6057	0	0	6 868 005	6 867 996,69	100 %
3	rozdz. 01008 § 6059	0	0	2 289 340	2 289 333,32	100 %

W roku 2010 poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-0+470 - plan wydatków 548 807, wykonanie 548 804,91, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono. Przebudowano doprowadzalnik na odcinku 470 m.
- Turośl - zbiornik małej retencji - plan wydatków 921 898, wykonanie 921 895,54, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono. Efektem realizacji zadania - zbiornik wodny o poj. 16 900 m<sup>3</sup>;
- Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbia - plan wydatków 1 519 070, wykonanie 1 519 069,08, co stanowi 100 %. zadanie zakończono. Efektem realizacji zadania - zbiornik wodny o poj. 33 690 m<sup>3</sup>;
- Rydzewo II - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 2 171 971, wykonanie 2 171 967,97, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono. Zmeliorowano 79,99ha użytków rolnych;
- Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 864 932, wykonanie 864 930,33, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono. Zmeliorowano 53,04 ha użytków rolnych;
- Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 1 100 771, wykonanie 1 100 768,67, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono. Zmeliorowano 76,50 ha użytków rolnych;
- Lipówka - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 500 002, wykonanie 500 000,15, co stanowi 100%. Zadanie w trakcie realizacji;
- rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 - plan wydatków 500 115, wykonanie 500 112,68, co stanowi 100 %. Zadanie w trakcie realizacji;
- Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km od 0+000 do km 10+554 - plan wydatków 700 002, wykonanie 700 000,38, co stanowi 100 %. Zadanie w trakcie realizacji;
- rz. Skroda - budowla piętrząco- przejazdowa w km 1+714 - plan wydatków 1 600 938, wykonanie 1 600 937,01, co stanowi 100 %. Zadanie w trakcie realizacji;
- Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 - plan wydatków 743 457, wykonanie 743 455,89, co stanowi 100 %. Zadanie w trakcie realizacji.

#### **Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej**

Plan wydatków na 2009 rok - 630 000 zł

Plan wydatków na początku 2010 roku - 647 000 zł

Wykonanie planu 2010 roku - 646 999,99 zł

Wskaźnik wykonania - 100 %

Plan finansowy w ciągu 2010 roku nie ulegał zmianie.

Uszczegółowiona wg §§ realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan na początku 2010 r.	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	630 000	647 000	647 000	646 999,99	100 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy - dokumentacja projektowa - plan wydatków 149 816, wykonanie 149 816,00, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania;
- Kanał Rudzki - jaz z kładką w km 11+490 w m. Przechody - dokumentacja projektowa - plan wydatków 125 416, wykonanie 125 416,00, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania;

- rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 - dokumentacja wykupu gruntu - plan wydatków 2 178, wykonanie 2 178,00, co stanowi 100 %. Wykup gruntu w trakcie;
- Dopływ D - przebudowa budowli piętrzących - dokumentacja wykupu gruntu i wykup gruntu - plan wydatków 26 798, wykonanie 13 577,96, co stanowi 50,7 %, gdyż nie uzyskano zgody od części rolników na sprzedaż gruntu.
- rz. Liza - przebudowa koryta i budowli piętrzących - koncepcja programowo-przestrzenna - plan wydatków 24 391, wykonanie 24 390,24 co stanowi 100 %. Koncepcja w trakcie opracowania;
- rz. Awissa - przebudowa koryta i budowli piętrzących - koncepcja programowo-przestrzenna - plan wydatków 19 267, wykonanie 19 266,24, co stanowi 100 %. Koncepcja w trakcie opracowania;
- rz. Łomżyczka - przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 - koncepcja programowo-przestrzenna - plan wydatków 3 538, wykonanie 3 538, co stanowi 100 %. Opracowanie koncepcji zakończone;
- Babia Góra - przebudowa pompowni i obiektów współpracujących Zbiornik Siemianówka - dokumentacja projektowa - plan wydatków 2 867, wykonanie 2 867,00, co stanowi 100 %. Opracowanie dokumentacji zakończone;
- Bachury - przebudowa pompowni i obiektów współpracujących Zbiornik Siemianówka - dokumentacja projektowa - plan wydatków 2 269, wykonanie 2 269,20, co stanowi 100 %. Opracowanie dokumentacji zakończone;
- Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa - plan wydatków 32 132, wykonanie 32 131,99, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania;
- Kroszówka - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa - plan wydatków 39 380, 39 380,00, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania;
- Czyżyki - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa - plan wydatków 50 459, wykonanie 50 459,00, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania;
- Kotówka - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa - plan wydatków 55 144, wykonanie 55 144,00, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania;
- Zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji obiektu Jagodniki - koncepcja programowo-przestrzenna - plan wydatków 68 320, wykonanie 68 320,00, co stanowi 100 %. Koncepcja w trakcie opracowania;
- rz. Rokietnica - przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440 - dokumentacja projektowa - plan wydatków 21 087, wykonanie 24 400,00, co stanowi 115,7 %; gdyż sfinansowano elementy dokumentacji projektowej wg stanu jej faktycznego zaawansowania. Dokumentacja w trakcie opracowania;
- Sulin odbudowa pompowni - dokumentacja projektowa - plan wydatków 13 823, wykonanie 13 823,00, co stanowi 100 %. Dokumentacja w trakcie opracowania;
- Kanał Kuwaski - odbudowa jazu w km 14+804 w m Czarna Wieś - dokumentacja projektowa - plan wydatków 10 115, wykonanie 20 023,36, co stanowi 198,0 %, gdyż sfinansowano elementy dokumentacji projektowej wg stanu jej faktycznego zaawansowania. Dokumentacja w trakcie opracowania.

### **Realizacja planu wydatków konserwacyjnych**

Stan urządzeń melioracji wodnych podstawowych na dzień 1 stycznia 2010 roku w województwie przedstawiał się następująco:

- cieki naturalne uregulowane i kanały – 3 259,09 km,
- cieki naturalne nieuregulowane – 964,96 km,
- stacje pomp – 14 szt.

- wały przeciwpowodziowe i zapory – 31,16 km,
- zbiornik Siemianówka – 1 szt. o powierzchni 3 250,0 ha
- budowle piętrzące – 1 561 szt.

Wymienione wyżej urządzenia objęto przeglądem i oszacowano potrzeby środków finansowych w wysokości ok. 29 951 510,00 zł. W roku 2010 r. na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych przydzielono WZMiUW kwotę 4 179 000,00 zł, z czego jednostka wykorzystwała 4 178 998,65 zł., co stanowi 100% planu. Wielkość środków pozwoliła zaspokoić potrzeby utrzymania wód i urządzeń w 14%. Z braku środków nie zostało objętych utrzymaniem 2 327,27 km rzek uregulowanych i 950,34 km rzek nieuregulowanych.

W ramach przyznanej kwoty zrealizowano takie roboty jak:

1. Konserwacja cieków naturalnych uregulowanych i kanałów – 915,54 km, w tym:

- konserwacja bieżąca cieków uregulowanych – 909,9 km,
- konserwacja gruntowna cieków uregulowanych – 52,12 km,
- remont budowli – ogółem 18 szt. w tym piętrzących 15 szt.

2. Konserwacja bieżąca cieków nieuregulowanych – 14,62 km.

3. Eksploatacja budowli piętrzących - 955 szt. w tym:

- na ciekach uregulowanych – 951 szt.,
- na ciekach nieuregulowanych – 4 szt.,

4. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych – 24,14 km.

5. Eksploatacja stacji pomp w tym na zbiorniku Siemianówka – 14 szt.

W roku 2010 z uwagi na ograniczone środki, ograniczono się do wykonania najpilniejszych potrzeb z zakresu konserwacji bieżącej. Konserwację gruntowną wykonano na odcinkach, gdzie występowały duże ograniczenia przepływów i lokalne podtopienia spowodowane nadmiernymi opadami. Remont wykonano tylko na 18 budowlach co w stosunku do potrzeb naprawienia 230 budowli, stanowi tylko 7,82%.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację prac i kosztów na poszczególnych składnikach.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. ostki	Plan		WYKONANIE			
			Ilość jedno.	zł	Ilość jedn.	%	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały	km	915,54	2 264 095	915,54	99,99	2 264 095	99,97
2.	Cieki nieuregulowane	km	14,62	94 335	-	-	94 335	100
	w tym eksploatacja	szt.	4	94 335	4	100	94 335	100
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble	km	24,14	259 198	24,14	100	259 198	100
4.	Stacje pomp	szt.	14	1 101 380	14	100	1 101 380	99,99
5.	Zbiornik Siemianówka - Czasza	szt.	1	51 140	1	100	51 140	100
6.	Zbiornik Siemianówka - MEW	szt.	1	107 132	1	100	107 132	100
7.	Inne wydatki			297 910	-	-	297 908,65	100
8.	Przepracowanie ewidencji,			3 810	-	-	3 810	100
x	Ogółem:	x		4 179 000			4 178 998,65	100



### **Realizacja planu wydatków na szkody powodziowe**

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 30.09.2010 r., WZMiUW w Białymstoku otrzymał dotację celową w wysokości 3 000 000 zł, przeznaczoną na usuwanie szkód na wałach przeciwpowodziowych oraz na innych urządzeniach melioracji wodnych, powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r. - wykonano 2 991 066,60 zł., co stanowi 99% planu.

Otrzymane środki na usuwanie szkód powodziowych rozwiązały tylko częściowo najpilniejsze potrzeby w zakresie odmulenia cieków. Udrożniono jedynie najbardziej wrażliwe odcinki cieków, które wywoływały najwięcej skarg i powodowały największe straty.

W ramach przyznanej kwoty realizowano prace na następujących obiektach:

- rz. Kulikówka – 33 738,53 zł,
- rz. Nareśl Dolna – 41 215,80 zł,
- rz. Jaskranka – 162 535,84 zł,
- rz. Supraśl Dolna – 550 589,90 zł,
- rz. Supraśl Środkowa – 217 601,64 zł,
- rz. Ciek A – 60 071,95 zł,
- rz. Sokołda – 34 634,14 zł,
- rz. Poganica – 75 914,62 zł,
- rz. Kamionka – 135 919,49 zł,
- Kanał Wogzański – 113 215,44 zł,
- rz. Pulwa – 102 942,25 zł,
- rz. Nurczyk – 43 203,86 zł,
- Ciek od Narojk – 69 035,29 zł,
- rz. Łoknica – 39 923,28 zł,
- rz. Makówka – 27 986,19 zł,
- Siemianówka nasyp – 52 334,34 zł,
- rz. Czyżówka – 26 562,82 zł,
- Kanał Istok – 27 506,00 zł,
- rz. Narew – 209 645,97 zł,
- rz. Kumiałka – 38 271,89 zł,
- Odprowadzalnik A – 12 363,59 zł,
- Doprowadzalnik A – 60 176,24 zł,
- Odprowadzalnik D – 40 510,16 zł,
- Kanał Kuzie – 51 753,68 zł,
- rz. Muzga – 25 156,59 zł,
- rz. Jedwabianka – 13 352,41 zł,
- rz. Śliwówka – 46 774,07 zł,
- Doprowadzalnik B – 43 215,45 zł,
- Odprowadzalnik C – 20 686,32 zł,
- Odprowadzalnik B – 5 746,20 zł,
- rz. Klimaszewnica – 85 856,40 zł,
- Ciek Gutter – 22 353,45 zł,
- Rów spod Stoczka – 15 358,74 zł,
- rz. Turośń – 79 672,10 zł,
- rz. Turoślanka – 3 235,44 zł,
- rz. Mień – 81 996,59 zł,
- rz. Brok – 87 809,63 zł,
- rz. Czarniawka – 16 318,00 zł,
- rz. Pilwianka – 4 577,00 zł,
- rz. Pawłówka – 26 560,00 zł,
- rz. Wiereśnianka – 13 715,08 zł,
- rz. Błędzianka – 10 125,76 zł,
- rz. Zuśnianka – 10 129,42 zł,

- rz. Szczeberka – 15 547,68 zł,
- rz. Żarnówka – 23 296,02 zł,
- rz. Zgniłka – 28 100,26 zł,
- rz. Słuczka – 34 171,59 zł,
- rz. Bargłówka – 49 659,49 zł.

**Wydatki majątkowe wykonane w 2010 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2010 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Finansowanie inwestycji melioracji wodnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektów inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	647 000	646 999,99	0,01	Zadanie obejmuje sporządzanie: dokumentacji projektowych dla 11 projektów, koncepcji programowo-przestrzennych dla 4 projektów, dokumentacji geodezyjnej wykupu gruntu dla 2 projektów i wykupu gruntu w przypadku 1 projektu.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km od 0+000 do km 0+470", w ramach PROW 2007-2013	98 965	98 964,82	0,18	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót wykończeniowych, robót porządkowych, robót przygotowawczych i rozbiórkowych (budowle), przepustów PP-10 2x100 i P-9 2x100, płyty fundamentowej, syfonu Sn-2, umocnienia przy przepustach, robót w korycie rzeki Nurzec.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km od 0+000 do km 0+470", w ramach PROW 2007-2013	112 461	112 460,03	0,97	
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbina", w ramach PROW 2007-2013	273 931	273 930,49	0,51	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, budowę zbiornika, zagospodarowania wokół zbiornika, drenażu źródeł, kładki technologicznej, ujęcia wody, uformowania i umocnienia koryta rzeki powyżej zbiornika.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbina", w ramach PROW 2007-2013	311 285	311 284,66	0,34	
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych", w ramach PROW 2007-2013	198 500	198 499,26	0,74	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych", w ramach PROW 2007-2013	225 568	225 567,37	0,63	
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych", w ramach PROW 2007-2013	155 972	155 971,05	0,95	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych", w ramach PROW 2007-2013	177 241	177 240,28	0,72	
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Turośl - zbiornik małej retencji", w ramach PROW 2007-2013	166 244	166 243,46	0,54	Zadanie obejmuje wykonanie: prac przygotowawczych, robót ziemnych, robót konstrukcyjnych, stojaka budowli wlotowej i wylotowej, budowli wlotowej, budowli wylotowej, studzienki kontrolnej fi 100 typ S-1, studzienki kontrolnej fi 100 typ S-2, wylotu z rurociągu odpływowego, przebudowy przepustu na doprowadzalniku S w km 0+000, elementów, demontażu
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Turośl -	188 914	188 913,03	0,97	

			zbiornik małej retencji" , w ramach PROW 2007-2013				elementów, zabezpieczenia antykorozyjnego, malowania mechanizmów, montażu na budowie, prób montażowych, prac przygotowawczych, robót ziemnych, zabudowy górnego i dolnego stanowiska jazu.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rydzewo II - melioracje użytków rolnych" , w ramach PROW 2007-2013	391 667	391 666,35	0,65	Zadanie obejmuje wykonanie: rowów otwartych wraz z budowlami - odpływów dla sieci drenarskich, rurociągów „w rowach" wraz z budowlami - odpływów dla drenowania, rurociągów w „przekopach" wraz z budowlami - odpływów dla drenowania, drenowania użytków rolnych - wraz z budowlami na sieci drenarskiej, odmulenia cieku A - odpływu do drenowania.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rydzewo II - melioracje użytków rolnych" , w ramach PROW 2007-2013	445 076	445 075,68	0,32	
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lipówka - melioracje użytków rolnych" , w ramach PROW 2007-2013	90 164	90 163,96	0,04	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lipówka - melioracje użytków rolnych" , w ramach PROW 2007-2013	102 460	102 459,05	0,95	
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350" , w ramach PROW 2007-2013	90 185	90 184,25	0,75	Zadanie obejmuje wykonanie: przebudowy jazu w km 3+350 rzeki Turoślanki - prac przygotowawczych i robót remontowych, robót betonowych i umocnieniowych, przebudowy rzeki Turoślanki w km 3+200-3+500 i kanału K w km 0+000-0+130, robót ziemnych i umocnieniowych, stopnia faszynowo-kamiennego h=0,30 m, B=1,6 m, stopnia faszynowo-kamiennego h=0,30 m, B=2 m.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350" , w ramach PROW 2007-2013	102 483	102 482,12	0,88	
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500" , w ramach PROW 2007-2013	134 066	134 065,82	0,18	Zadanie obejmuje wykonanie: robót na rzecze, budowli, rozbiórki stopni betonowych - 17 szt., stopni betonowych i wymiany umocnień - 12 szt., przebudowy jazów B=2x1,5 m - 4 szt., przebudowy jazów B=1,5 m - 3 szt., wymiany kładki roboczej jazu.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500" , w ramach PROW 2007-2013	152 348	152 347,52	0,48	
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rz. Skroda - budowa piętrząco-przejazdowa w km 1+714" , w ramach PROW 2007-2013	288 694	288 693,56	0,44	Zadanie obejmuje wykonanie: robót ziemnych i odwodnieniowych, zbrojenia , betonu niekonstrukcyjnego, betonowania, izolacji i nawierzchni, dylatacji jazomostu, elementów zabezpieczających na moście, innych robót mostowych, robót dodatkowych, prac rozbiórkowych, ścianek szczelnych, konstrukcji stalowych, materacy siatkowo-kamiennych, umocnienia z bruku, humusowania i darniowania, odmulenia koryta rzeki Skrody - bargrowania, umocnienia koryta rzeki przed budowlą (L=86 mb) i za budowlą (L=57 m).
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rz. Skroda - budowa piętrząco-przejazdowa w km 1+714" , w ramach PROW 2007-2013	328 061	328 060,87	0,13	
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km od 0+000 do km 10+554" , w ramach PROW 2007-2013	126 230	126 229,58	0,42	Zadanie obejmuje wykonanie: konserwacji gruntownej, zastawki B=1,5 m - 5 szt., zastawki B=1,0 m - 2 szt., zastawki B=0,8 m - 2 szt., przepustu 8/PP-10 2x1,0 - 1 szt., przepustu 8/PP-4 d=1,2 m - 2 szt.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km od 0+000 do km 10+554" , w ramach PROW 2007-2013	143 443	143 442,71	0,29	

			<b>Razem:</b>	<b>4 950 958</b>	<b>4 950 945,91</b>	<b>12,09</b>	<b>x</b>
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Koce Basie - odbudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km od 0+000 do km 0+470", w ramach PROW 2007-2013	337 381	337 380,06	0,94	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót wykończeniowych, robót porządkowych, robót przygotowawczych i rozbiórkowych (budowle), przepustów PP-10 2x100 i P-9 2x100, płyty fundamentowej, syfonu Sn-2, umocnienia przy przepustach, robót w korycie rzeki Nurzec.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Odbudowa zbiornika wodnego Dzierzbina", w ramach PROW 2007-2013	933 854	933 853,93	0,07	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, budowę zbiornika, zagospodarowania wokół zbiornika, drenażu źródeł, kładki technologicznej, ujęcia wody, uformowania i umocnienia koryta rzeki powyżej zbiornika.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Wółka Karwowska I - melioracje użytków rolnych", w ramach PROW 2007-2013	676 703	676 702,04	0,96	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych", w ramach PROW 2007-2013	531 719	531 719,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Turośl - zbiornik małej retencji", w ramach PROW 2007-2013	566 740	566 739,05	0,95	Zadanie obejmuje wykonanie: prac przygotowawczych, robót ziemnych, robót konstrukcyjnych, stojaka budowli wlotowej i wylotowej, budowli wlotowej, budowli wylotowej, studzienki kontrolnej fi 100 typ S-1, studzienki kontrolnej fi 100 typ S-2, wylotu z rurociągu odpływowego, przebudowy przepustu na doprowadzalniku S w km 0+000, elementów, demontażu elementów, zabezpieczenia antykorozyjnego, malowania mechanizmów, montażu na budowie, prób montażowych, prac przygotowawczych, robót ziemnych, zabudowy górnego i dolnego stanowiska jazu.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Rydzewo II - melioracje użytków rolnych", w ramach PROW 2007-2013	1 335 228	1 335 225,94	2,06	Zadanie obejmuje wykonanie: rowów otwartych wraz z budowlami - odpływów dla sieci drenarskich, rurociągów „w rowach" wraz z budowlami - odpływów dla drenowania, rurociągów w „przekopach" wraz z budowlami - odpływów dla drenowania, drenowania użytków rolnych - wraz z budowlami na sieci drenarskiej, odmulenia cieku A - odpływu do drenowania.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km od 0+000 do km 10+554", w ramach PROW 2007-2013	430 329	430 328,09	0,91	Zadanie obejmuje wykonanie: konserwacji gruntownej, zastawki B=1,5 m - 5 szt., zastawki B=1,0 m - 2 szt., zastawki B=0,8 m - 2 szt., przepustu 8/PP-10 2x1,0 - 1 szt., przepustu 8/PP-4 d=1,2 m - 2 szt.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Rz. Skroda - budowa piętrząco-przejazdowa w km 1+714", w ramach PROW 2007-2013	984 183	984 182,58	0,42	Zadanie obejmuje wykonanie: robót ziemnych i odwodnieniowych, zbrojenia, betonu niekonstrukcyjnego, betonowania, izolacji i nawierzchni, dylatacji jazomostu, elementów zabezpieczających na moście, innych robót mostowych, robót dodatkowych, prac rozbiórkowych, ścianek szczelnych, konstrukcji stalowych, materacy siatkowo-kamiennych, umocnienia z bruku, humusowania i darniowania, odmulenia koryta rzeki Skrody - bargrowania, umocnienia koryta rzeki przed budowlą (L=86 mb) i za budowlą (L=57 m).
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji podstawowych w km od 0+000 - 14+500", w ramach PROW 2007-2013	457 043	457 042,55	0,45	Zadanie obejmuje wykonanie: robót na rzece, budowli, rozbiórki stopni betonowych - 17 szt., stopni betonowych i wymiany umocnień - 12 szt., przebudowy jazów B=2x1,5 m - 4 szt., przebudowy jazów B=1,5 m - 3 szt., wymiany kładki roboczej jazu.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej	307 447	307 446,31	0,69	Zadanie obejmuje wykonanie: przebudowy jazu w km 3+350 rzeki

			w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350” , w ramach PROW 2007-2013				Turoślanka - prac przygotowawczych i robot remontowych, robot betonowych i umocnieniowych, przebudowy rzeki Turoślanka w km 3+200-3+500 i kanału K w km 0+000-0+130, robót ziemnych i umocnieniowych, stopnia faszynowo-kamiennego h=0,30 m, B=1,6 m, stopnia faszynowo-kamiennego h=0,30 m, B=2 m.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Lipówka - melioracje użytków rolnych” , w ramach PROW 2007-2013	307 378	307 377,14	0,86	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
			<b>Razem:</b>	<b>6 868 005</b>	<b>6 867 996,69</b>	<b>8,31</b>	x

\* oznacza kwotę niewykorzystaną w odniesieniu do planu

## Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 685 082	2 527 060,21	95,9

Na realizację zadań w 2010 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2.635.700 zł, z czego wydatkowano 2.527.060,21 zł. Do budżetu państwa za I kwartał 2010 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 22.601,93 zł, za II kwartał 2010 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w wysokości 31.047,09 zł oraz za III i IV kwartał 2010 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w wysokości 54.990,77 zł.

W ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 - Schemat I i Schemat II w 2010 r. z planowanej kwoty 2.750.720 zł wydatkowano kwotę w wysokości 2.587.033,95 zł (w tym: środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji – 2.527.060,21 zł, środki własne – 59.973,74 zł), co stanowi 94,05 % całego planu na rok 2010.

W porównaniu do roku 2009, gdzie wydatki wynosiły 2.295.104,53 zł, wzrosły koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

### ROW/7: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat I – wynagrodzenia pracowników

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 101 795,00	2 087 442,59	99,32

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2.132.350 zł. Kwotę 2.087.442,59 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia dla pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r., wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2010 r. oraz nagrody. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

W porównaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 1.541.069,14 zł, wzrosły koszty utrzymania etatów finansowanych ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, związane jest to ze wzrostem liczby pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

### ROW/8: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat I – bieżące funkcjonowanie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
164 947,00	146 784,57	89

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 157.510 zł. W ramach projektu sfinansowano koszty mediów, łączny telefonicznych i internetowych, zakupy artykułów biurowych, mebli itp. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu.

W porównaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 230.803,97 zł, zmniejszyły się koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyższe koszty utrzymania w roku 2009 wynikały ze zmiany siedziby DROW co wiązało się z zakupem mebli i wyposażenia biurowego.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**ROW/9: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat I – szkolenia pracowników**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
153 075,00	96 244,24	63

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 112.320 zł. W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w 4 spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 2 spotkaniach koordynacyjnych grupy roboczej LEADER, 21 spotkaniach informacyjno – szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW i ARiMR, 17 wyjazdach szkoleniowych, 2 szkoleniach grupowych (21 pracowników) zorganizowanych przez firmę zewnętrzną, 1 szkoleniu grupowym zorganizowanym przez pracowników (93 pracowników) i 2 warsztatach szkoleniowych. Ponadto uczestniczono w posiedzeniach Konwentu Marszałków Województw RP i w spotkaniach informacyjnych na temat PROW 2007-2013 zorganizowanych dla beneficjentów. W ramach projektu dofinansowano także 6 pracownikom studia podyplomowe i kursy językowe. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania obowiązków przez pracowników Departamentu. Małe wykorzystanie planu wynika z niższych niż zakładano kosztów spotkań koordynacyjnych, spotkań informacyjno-szkoleniowych, szkoleń grupowych oraz mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne.

W porównaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 158.475,35 zł, zmniejszyły się koszty szkoleń pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyższe koszty DROW w roku 2009 wynikały z organizacji spotkania koordynacyjnego Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 dla wszystkich województw, większej liczby szkoleń zewnętrznych i grupowych pracowników oraz wyższych kosztach dofinansowania do studiów podyplomowych.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**ROW/10: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat I – kontrola projektów**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 187,00	4 096,16	97,9

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 4.900 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na dalmierz laserowy, kartę do aparatu, usługę geodezyjną dot. kontroli prawidłowości pomiaru i delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszej niż zakładano liczby kontroli.

W porównaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 22.006,47 zł, zmniejszyły się koszty kontroli projektów w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyższe koszty DROW w roku 2009 wynikały z zakupu niezbędnego sprzętu pomiarowego na potrzeby prawidłowej realizacji kontroli projektów.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**ROW/11: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat I – eksploatacja pojazdów**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 951,00	13 649,44	80,6

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 21.100 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, serwis, zakup paliwa, zakup płynów eksploatacyjnych do samochodów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013. Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów



eksploatacji pojazdów służbowych (m.in. w wyniku mniejszej liczby przeprowadzanych kontroli projektów i mniejszej liczby szkoleń pracowników.).

W porównaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 55.924,02 zł, zmniejszyły się koszty eksploatacja pojazdów służbowych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyższe koszty DROW w roku 2009 wynikały z zakupu nowego samochodu służbowego.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

#### **ROW/12: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat I – sprzęt teleinformatyczny**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52 378,00	3 346,03	6,4

Wydatki majątkowe:

Plan – 49.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.500 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na aktualizację bazy informacji prawnej oraz oprogramowania komputerowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Małe wykonanie planu wynika z nie wydatkowania środków na zakupy inwestycyjne, w ramach których planowany był zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem (wymiana starych komputerów i zakup komputerów nowym pracownikom). Brak wykorzystania wydatków majątkowych wynika z opóźnień w realizacji zadań.

W porównaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 121.643,38 zł, zmniejszyły się koszty teleinformatyczne w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyższe koszty DROW w roku 2009 wynikały z zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla pracowników oraz rozbudowano system oprogramowania służący elektronicznej ewidencji spraw i pism związanych z PROW 2007-2013.

#### **ROW/13: Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat II – informacja i promocja**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
191 667,00	175 497,18	91,6

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 204.020 zł. W ramach projektu zrealizowano publikację 56 ogłoszeń prasowych na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano wizualizacje Logo PROW na samochodach użytkowanych przez Departament, wykonano film informacyjno-promocyjny na temat realizowanych działań PROW 2007-2013, wyemitowano emisje radiowe i wzięto udział w programie „Studio Weekend”, wykonano tablice informacyjne dla beneficjentów oraz materiały informacyjno-promocyjne. Pracownicy Departamentu w dniach 11-12 lutego 2010 r. wzięli udział w XIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, w dniu 11 marca 2010 r. w imprezie Podlaska Marka Roku, w dniu 24 maja 2010 r. w obchodach Zielonych Świątek w Michałowie, w dniach 26-27 czerwca 2010 r. w XVII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, w dniu 11 lipca 2010 r. w VII Wystawie Koni Hodowlanych Południowego Podlasia w Jasieniówce, w dniu 28 sierpnia 2010 r. w obchodach Urodzin Województwa w Mielniku, w dniu 29 sierpnia 2010 r. w imprezie Biesiada Miodowa w Kurowie oraz w dniu 5 września 2010 r. w obchodach Dożynek Wojewódzkich w Surażu. Dnia 9 maja 2010 r. UMWP był współorganizatorem pikniku europejskiego „Dzień Europy w Białymstoku”. Dnia 18 czerwca 2010 r. zorganizowano warsztaty szkoleniowe dot. zasad wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w których uczestniczyło 87 beneficjentów. W dniu 7 października 2010 r. zorganizowano szkolenie dot. wniosku o płatność i zmian we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Osi 4 Leader, w którym wzięło udział 46 beneficjentów Programu. Ponadto uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano 50% kosztów wynagrodzenia zasadniczego i nagród dwóch pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmujących się działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach PROW 2007-2013 w roku 2010. Realizacja zadania pozwoliła

na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem przyjętego Planu Komunikacyjnego na rok 2010.

Niższe wykorzystanie planu wynika z oszczędności w realizacji projektu m.in. oszczędności na materiały informacyjno-promocyjne, niższe koszty wykonania tablic, niższe koszty ogłoszeń prasowych itp.

W porównaniu do roku 2009, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 165.182,20 zł, wzrosły koszty informacji i promocji w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, związane jest to m.in. z koniecznością wykonywania tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów Programu oraz publikacją ogłoszeń beneficjentów o naborze wniosków. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

#### **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.100.000,00	616 546,93	56,05

Na projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 779.387,00 zł. Realizacja projektów umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczną realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2010-2011 w ramach PROW na lata 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

W ramach zadania Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Schemat III w 2010 roku wydatkowano kwotę 616 546,93 zł, co stanowi 56,05 % całego planu na rok 2010. Razem kwota niewykorzystana w ramach dotacji: 162 840,07 zł. Koszt podatku VAT (ze względu na uznanie go przez Komisję Europejską jako koszt niekwalifikowany) został sfinansowany ze środków UMWP.

W roku 2009 na realizację KSOW wydatkowano 744.898,80 zł, na zaplanowane 1.855.000 zł. Różnica w porównaniu do roku poprzedniego wynika z zatwierdzonego harmonogramu realizacji KSOW.

#### **ROW/15: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - wynagrodzenia pracowników**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
151 235,00	110 247,82	72,9

Kwota środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie – 135.572 zł

W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2010 r. Niepełny stopień wykorzystania środków na zadanie budżetowe jest spowodowane brakiem pełnego zatrudnienia w referacie KSOW. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry projekt umożliwił sprawne realizowanie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2010-2011.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

#### **ROW/16: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – bieżące funkcjonowanie**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 000,00	4 377,83	33,68

Kwota środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie – 7.500 zł

W ramach projektu zakupiono niezbędne materiały biurowe i wyposażenie. Realizacja zadania pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim. Niski poziom wykorzystania środków na zadanie wynika z małego zapotrzebowania środków na obsługę i funkcjonowanie sekretariatu KSOW i z dokonanych oszczędności.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**ROW/17: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich –  
Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
277 500,00	210 007,28	75,68

Kwota środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie – 251.150 zł

W ramach projektu zorganizowano przedsięwzięcia mające na celu identyfikację przykładów dobrych projektów realizowanych w ramach programów finansujących działania skierowane na wsparcie modernizacji sektora rolno-spożywczego i rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazywanie informacji na temat dobrych praktyk tj:

1. „Tradycyjne ozdoby i wyroby wielkanocne” – szkolenie w dniach 15-16 marca 2010 roku
2. Udział w Targach ekologicznych BioFach 2010 w Norymberdze (17-20 lutego 2010)
3. Udział w Międzynarodowych Targach Żywności, Produktów i Ekologicznych Technik EKOLOGA 2010 w Rzeszowie
4. Udział w III Targach Naturalnej Żywności Natura Food w Łodzi w dniach 15-17 października 2010 roku
5. Udział w przedsięwzięciu promującym Listę Produktów Tradycyjnych na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie
6. Konkurs na najciekawszy projekt z zakresu turystyki wiejskiej zrealizowany z udziałem funduszy unijnych
7. Seminarium wyjazdowe „Podlaskie Dni Pola”
8. Konkurs Podlaska AgroLiga 2010 - seminarium - podsumowanie Konkursu Podlaska AgroLiga 2010
9. Konkurs Orki
10. Podlaskie tradycją stoi – warsztaty „Tradycyjne wyroby plecionkarskie ze słomy i siana”, „Tradycyjne robótki ręczne : hafciarstwo, szydełkowanie”, „Tradycyjne ozdoby świąteczne; pająki, stroiki, ozdoby choinkowe” i Seminarium podsumowujące warsztaty i wystawa
11. „Od grupy inicjatywnej do grupy producentów”- seminarium 28 września 2010 roku
12. „Analiza zmiennych kosztów produkcji”- publikacja broszury informacyjnej
13. „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”
14. Opracowanie i wydanie publikacji „Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – przykłady dobrych praktyk”
15. Wydruk folderu informacyjnego dla rolników „Mój las”
16. Seminarium „Dobre praktyki w chowie matek pszczelich”.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Kwota niewykorzystana wynika z oszczędności i przesunięcia płatności na rok 2011.

**ROW/18: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich –  
Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
254 933	192 318,75	75,44

Kwota środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie – 266.065 zł

W ramach projektu zorganizowano „Smaczne warsztaty kulinarne- ostoja tradycji obszarów wiejskich”: przedsięwzięcie skierowane do przedstawicieli kół gospodyń wiejskich oraz Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podlaskiego. Celem przedsięwzięcia było nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń organizacji społecznych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na terenie naszego regionu jak również „Jarmark Wyrobów Regionalnych” gromadzący dużą rzeszę odwiedzających osób, które mogły zapoznać się z szeroką gamą produktów tradycyjnych podlaskiej wsi. Udział w Pikniku „Dni Europy” w Białymstoku miał na celu zapoznanie z możliwościami oraz promocje Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w naszym regionie. Ponadto zorganizowano w ramach zadania „Działania edukacyjne realizowane podczas Targów AgroEkoTurystycznych w Augustowie” w dniach 3-4 lipca 2010 roku „XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Szepietowo 2010, VI Krajowa Wystawa Bydła”, „Biogazownia jako odnawialne źródło energii” film promujący innowacyjny projekt, „Wyjazdowe spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla liderów i członków grup producenckich w dniach 5-6 października 2010 roku”, Forum Rolnicze Województwa Podlaskiego w dniach 17 października 2010 roku, Film promocyjno- informacyjny „Jak wytwarzać, promować i sprzedawać produkty regionalne i tradycyjne”.

Powyższe inicjatywy zostały wykonane zgodnie z Planem Działania KSOW w naszym regionie kwota niewykorzystana wynika z oszczędności.

**ROW/19: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Przygotowywanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
84 065,00	44 680,00	53,15

Kwota środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie – 84.065 zł

W ramach zadania zostało zorganizowane dwudniowe warsztaty w dniach 21-22 września 2010 roku w Ciechanowcu - „Rozwój działalności pozarolniczych” z wypełniania wniosków aplikacyjnych w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”. Zrealizowano konferencje pn. „Wielokulturowość obszaru „LGD Szlak Tatarski” – elementy promocji” w dniach 29-30 września 2010 oraz w dniach 28-29 października 2010 roku - „II Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania województwa podlaskiego – rozwój LGD w regionie”. Przedsięwzięcia mają na celu wspieranie zdobywania, uaktualniania i doskonalenia umiejętności zarządczych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PROW – lokalnych grup działania. W ramach aktualizacji Planu Działania KSOW na lata 2010-2011 przywzdziano realizację powyższych przedsięwzięć, nie zrealizowana kwota zostaje przesunięta na 2011 rok.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**ROW/20: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – Zarządzanie siecią**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
51 000,00	20 047,23	39,31

Kwota środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie – 27.000 zł

W ramach zadania zostały zakupione kalendarze promocyjne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sfinansowana została produkcja i emisja na antenie radiowej Radia Białystok oraz rozpowszechniona – audycja w ramach cyklu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013” nagrywanej w formie reportażu promującej działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz zrealizowana emisja ok. 70 minutowa transmisja „na żywo” programu pt. „Studio Weekend” realizowanego w „Galerii Alfa” promującej działania na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach KSOW. Powyższe inicjatywy zostały wykonane zgodnie z Planem Działania KSOW 2010-2011 w naszym regionie kwota niewykorzystana wynika z przesunięcia płatności na rok 2011 związanych z zakupem gadżetów w ramach przetargu przeprowadzonego pod koniec 2010 roku.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**ROW/21: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich –  
Pomoc techniczna dla współpracy między terytorialnej i transnarodowej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61 200,00	0,00	0

Kwota środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie – 0 zł

Przedsięwzięcia zostały przesunięte na rok 2011.

Niższy poziom realizacji zadań wynika z odwołania zaplanowanych wyjazdów studyjnych z powodu rezygnacji partnerów sieci KSOW. Niższe niż zakładano wykorzystanie środków wynika z przeniesienia realizacji części operacji związanych z Realizacją Planu Działania KSOW na 2011 rok.

**ROW/22: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich –  
Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
76 000,00	22 720,49	29,90

Kwota środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie – 28.000 zł

W ramach projektu zorganizowano seminarium „Przedsiębiorczość i usługi rynku pracy na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy i konferencja „Aktywne kobiety partnerem przy podejmowaniu działań wpływających na rozwój lokalny” w dniach 18-19 października 2010. Nie wykorzystane środki wynikają z aktualizacji Planu Działania 2010-2011 i dostosowania potrzeb realizacji proponowanych przedsięwzięć partnerów sieci KSOW w 2011 roku, przesunięcia przedsięwzięć na 2011 rok.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**ROW/23: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich –  
wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61 067	11 065,57	18,12

Kwota środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie – 11.100 zł

W ramach projektu zorganizowano konferencje „Wpływ funkcjonowania funduszu sołeckiego na rozwój obszarów wiejskich”.

Nie wykorzystane środki wynikają z aktualizacji Planu Działania 2010-2011 i dostosowania potrzeb realizacji proponowanych przedsięwzięć partnerów sieci KSOW w 2011 roku - przesunięcia przedsięwzięć na 2011 rok.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**ROW/24: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich –  
wyjazdy szkoleniowe pracowników**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 000	1 081,96	10,82

Kwota środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie – 6.000 zł

Niski poziom realizacji zadania wynika z niższego niż przywidywano zatrudnienia pracowników, co za tym idzie mniejszego wykorzystania środków na szkolenia.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**ROW/25: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich –  
zakupy na potrzeby sekretariatu KSOW**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60 000,00	0,00	0

Kwota środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie – 0 zł

Realizację zadania przesunięto w Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizacji na rok 2011. Nie do końca możliwe było kompleksowe przeanalizowanie stanu liczby nowo zatrudnionych pracowników i określenie zapotrzebowania na sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Nie znane było też zapotrzebowanie na zakup sprzętów na potrzeby sekretariatu. Został również przesunięty termin przetargu na sprzęt komputerowy na 2011 rok.

## Pozostała działalność

### ROW/14: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
80 569,00	78.872,90	97,9

Zgodnie z decyzjami oraz uchwałami Zarządu Województwa Podlaskiego wypłacono odszkodowania na łączną kwotę 76.072,90 zł za szkody w:

- sadach owocowych na kwoty: 5.018,38 zł, 14.458,00 zł, 18.700 zł, 31.326,57 zł
- uprawie wierzby energetycznej na kwotę: 2.485,93 zł
- uprawie kapusty na kwotę: 4.084,02 zł

W 2010 r. wydatkowano również kwotę 2.800 zł na szacowanie szkód łowieckich przez rzeczoznawcę.

Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem a zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zostało w pełni zrealizowane. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

W porównaniu z rokiem 2009 r. liczba wypłaconych odszkodowań nie zwiększyła się (w 2009 r. do wypłaty odszkodowań zakwalifikowano 6 wniosków, w roku 2010 – 6 wniosków) jednakże zwiększył się rozmiar i częstotliwość występowania szkód zwłaszcza w uprawach sadowniczych, które to w roku 2010 stanowiły większość przeprowadzonych postępowań administracyjnych. Koszty związane z szacowaniem szkód w 2009 r. wyniosły 250 zł a w 2010 r. stanowiły 2.800 zł. Wzrost kosztów związanych z szacowaniem szkód w 2010 r. spowodowany był zleceniem szacowania złożonych szkód w uprawach sadowniczych rzeczoznawcy.

### Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
386 000,00	168 203,58	43,6

### ROW/2: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
274 000,00	89 965,77	32,9

W/w środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, z czego 205 500,00 zł (75%),pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 68 500,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. W 2010 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 141.080,00 zł, z czego wydatkowano 89.965,77 zł. Wykorzystane środki stanowią 32,83% zaplanowanej kwoty na realizację w/w zadania.

Niepełny stopień wykorzystania środków na zadanie budżetowe ROW/2 – Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników jest spowodowany opóźnionym rozpoczęciem realizacji Programu Operacyjnego PO RYBY 2007-2013 oraz brakiem pełnego zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a przede wszystkim w związku z przedłużającą się procedurą konkursową w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich i opóźnieniem w podpisaniu umowy pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Lokalną Grupą Rybacką, do której doszło dopiero 27 października 2010 roku, co tym samym spowodowało różnicę pomiędzy kwotą zaplanowaną a kwotą wydatkowaną.

**ROW/3: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29 290,00	28 408,56	97

W/w środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, z czego 21.715 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 7.575 zł składa się na krajowy wkład publiczny. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie budżetowe ROW/3 „Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – Bieżące funkcjonowanie” w 2010 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 31.300,00 zł, z czego wydatkowano 28.408,56 zł. Wykorzystane środki stanowią 96,99% zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania ROW/3 „Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – Bieżące funkcjonowanie”.

Realizacja w/w zadania umożliwiła sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, poprzez zakup artykułów biurowych, wyposażenia, jak również programów i licencji komputerowych, co zapewnia tym samym skuteczną realizację zadań osi 4 PO RYBY 2007-2013 powierzonych i delegowanych Samorządowi Województwa Podlaskiego przez Instytucję Zarządzającą w ramach PO RYBY 2007-2013.

**ROW/4: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – szkolenia pracowników**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 130,00	0,00	0,00

W/w środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, z czego 15.845,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 5.285,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny.

Zgodnie z pismem z dnia 2 marca 2010 r. znak: RYBoz-BO-075-9/10 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, że po zakończonym procesie wyboru stowarzyszeń, planuje szkolenia specjalistyczne dla pracowników samorządowych, mające na celu usprawnienie wdrażania osi 4, oraz wyboru projektów dofinansowanych w ramach PO RYBY 2007-2013. W związku z opóźnionym terminem podpisania umowy pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Lokalną Grupą Rybacką (27 października 2010 roku) nie odbyły się żadne płatne specjalistyczne szkolenia dla pracowników UMWP w Białymstoku.

**ROW/5: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – informacja i promocja**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26 580,00	18 779,93	70,7

W/w środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, z czego 19.940 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 6.640 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie budżetowe ROW/3 „Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – Informacja i promocja” w 2010 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 28.000,00 zł, z czego wydatkowano 18.779,93 zł. Wykorzystane środki stanowią 70,65% zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania ROW/3 „Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – Informacja i promocja”.

Realizacja w/w zadania umożliwiła skuteczne i sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich oraz podnoszenie efektywności wykonywanych zadań, poprzez zakup materiałów promocyjnych oraz współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie nagłośnienia informacji o stracie PO RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim i zasadach ubiegania się o jego środki w związku z opóźnionym terminem podpisania umowy pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Lokalną Grupą Rybacką, do którego doszło 27 października 2010 roku, nie wykorzystano w 100% środków na realizację tego zadania.

**ROW/6: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35 000,00	31 049,32	88,8

W/w środki finansowane z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, z czego 26.000 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 9.000 zł (25) składa się na krajowy wkład publiczny. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie budżetowe ROW/6 „Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – „Sprzęt teleinformatyczny” w 2010 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 34.664,00 zł, z wydatkowano 31.049,32 zł. Zgodnie z rocznym harmonogramem wydatkowane środki stanowią 88,71% zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania ROW/6 „Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – „Sprzęt teleinformatyczny”.

Realizacja w/w zadania umożliwia sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, poprzez zakupienie niezbędnego sprzętu komputerowego w dwóch przetargach, co zapewniło tym samym skuteczną realizację osi 4 PO RYBY 2007-2013 przypisanej Samorządowi Województwa Podlaskiego.

**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe****DIS/1: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19 079 000,00	18 820 826,95	98,7

W 2010 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wykorzystano kwotę 18.823.569,22 zł. Na powyższą kwotę składają się środki finansowe przekazane przewoźnikom drogowym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nich z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób. Otrzymane z budżetu państwa w 2010 r. środki w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

- 1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.,
- 2) Veolia Transport Sp. z o.o.,
- 3) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o.,
- 4) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.,
- 5) PKS w Suwałkach S.A.,
- 6) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Sp. z o.o.,
- 7) „KARI-BUS” Sp. z o.o.,
- 8) „KURIER” s.c. Jankowscy,
- 9) „OKTOBUS” Sp. z o.o.,
- 10) „PODLASIE-EXPRESS” s.c.,
- 11) PPHU „POGODA” Sp. jawna,
- 12) VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko,
- 13) KRESY Robert Janczewski,

w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat, poniesionych w 2010 r. oraz z tytułu rozliczenia prognozowanych dopłat poniesionych w grudniu 2009 r. i 2010 r.

Zaplanowana w 2010 r. kwota dotacji zrealizowana została w 96,14%. Wykonanie wydatków dotyczących opisywanego zadania na poziomie niższym niż zaplanowano związane jest ze stopniowym ograniczaniem przez przewoźników wykonywania regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, a tym samym spadkiem poziomu sprzedaży biletów ulgowych. Z ww. powodów wydatki poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie nieznacznie niższym (97,86%) w porównaniu do analogicznych wielkości z 2009 r.



## Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

### DIS/7: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 000,00	9 203,33	92,1

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa wydatkowane były na pokrycie kosztów zakupu materiałów, map geologiczno-gospodarczych wraz z objaśnieniami wykorzystywanych w pracy referatu geologii, wydatkowano 4 149,65 zł oraz pokrycie kosztów przesyłki pocztowej związanej z zakupem map i objaśnień do map, wydatkowano 53,68 zł. Środki wydatkowano również na pokrycie kosztów związanych z zawartymi umowami, na wykonanie 3 opinii przez uprawnione osoby o opracowaniach: „Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego Popławce w kat. C<sub>1</sub>, miejscowość Popławce, Wołkusz, gmina Kuźnica, powiat sokólski, województwo podlaskie” wydatkowano 2 000 zł, „Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi dla potrzeb wodociągu wiejskiego (studnia wiercona nr 3), miejscowość Wierzbowizna, gmina Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie” wydatkowano 1 500 zł, oraz „Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego (studnia wiercona nr 3), miejscowość Pomigacze, gmina Turośń Kościelna, powiat białostocki, województwo podlaskie” wydatkowano 1 500 zł.

Różnica w wykonaniu planu finansowego w stosunku do 2009 r. wynika z tego, że kwota udzielonej dotacji w 2010 r. jest niższa.

## Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

### DMG/3: Rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160 000,00	160 000,00	100

W ramach realizacji zadania pozyskano do bazy dodatkowe warstwy informacji o terenie, w tym warstwy cieków, wód powierzchniowych, budowli hydrotechnicznych i innych obiektów z nimi związanych dla obszaru Województwa Podlaskiego.

Kwota przyznanej dotacji wyniosła 160.000,00 zł, którą wykorzystano w 100 %.

Wymienione powyżej zadania wynikają z Art. 7 c ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z 2010 roku) i zostały wykonane w 2010 roku.

## Administracja publiczna

### w zakresie Urzędy wojewódzkie

### EST/18: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26 000,00	21 077,67	81,1

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.

**OR/3: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
693 065,00	693 048,84	100

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PFRON. W porównaniu do wykonania z roku 2009 (627.381,15 z ) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wzrosły o 10 %. Wzrost wydatków w roku 2010 wiąże się z przyznaniem większej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**OR/4: Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 935,00	2 935,00	100

Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na szkolenia tej grupy pracowników zmniejszyły się w porównaniu do wykonania 2009 r. (4.350 zł) wynika to z przeszkolenia mniejszej liczby pracowników.

**w zakresie komisje egzaminacyjne****DIS/10: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji  
w zakresie gospodarowania odpadami**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 260,00	315,00	25,0

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. W 2010 r. wpłynął jeden wniosek, więc przeprowadzono jeden egzamin dla jednej osoby. W pracach komisji brało udział 5 osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości łącznie 315 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).

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**BSW/2: Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
254 382,00	230 041,77	90,4

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 254.382 zł, z czego wydatkowano 230.041,77 tj. 90,4 % zaplanowanej kwoty.

Środki zostały przeznaczone na druk i plakatowanie obwieszczeń o podziale Województwa na okręgi wyborcze, druk i plakatowanie obwieszczeń o listach kandydatów na radnych, druk i dystrybucję kart do głosowania oraz obsługę Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.

## **w zakresie ochrony zdrowia**

### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Planowaną kwotę 5.150 zł wydatkowano 5.148,00 zł na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży oraz Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

### **Ochrona zdrowia - Pozostała działalność**

#### **ZD/6: Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 000,00	4 027,09	67,2

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lutego 2010 r. zabezpieczone zostały środki w wysokości 6 000 zł na realizację zadania wynikającego z art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994, Nr 111, poz. 535 z późn. zm.).

W 2010 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekazał na realizację zadania kwotę 4 027,09 zł. W roku 2009 było to 5 384,08 zł. Niższa kwota w roku 2010 wynika z mniejszej liczby decyzji

## **w zakresie pomocy społecznej**

### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Na planowaną kwotę 721 950 zł (z dotacji budżetu państwa) wydatkowano 720 393,23 zł, tj. 99,78% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Niewydatkowane środki w wysokości 1 537,27 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu województwa.

### **w zakresie pozostałego zadania w zakresie polityki społecznej**

Całkowity roczny plan dotyczący wyłącznie wydatków bieżących ustalony na poziomie 42 000 zł. został zrealizowany w 74,42 %, tj. w wysokości 31 255,34 zł. W kwocie tej 23,55% środków tj. 7 361,52 zł. zaangażowano w refundację podmiotom wypłaconych poborowym świadczeń pieniężnych. Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane celowo oraz zgodnie z przeznaczeniem. Na 31.12.2010r. zobowiązania ani należności nie wystąpiły.

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1278) z dniem 1 stycznia 2010r. zawieszono obowiązek odbywania zasadniczej służby wojskowej, a tym samym obowiązek odbywania służby zastępczej.

## **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 56.271,16 zł. oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 232,34 zł. Łącznie uzyskano dochody w kwocie 56.503,50 zł. Przeznaczono je na pokrycie szkód powstałych na drogach, w tym na: naprawy uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 48.769,31 zł. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2010 r. wynosi 7.996,05 zł.

#### **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonował w 2010 w Urzędzie Marszałkowskim do wpłat w zakresie odszkodowań za szkody transportowe dotyczące autobusów szynowych.

W 2010 r. dochody własne stanowią środki pozostałe na rachunku bankowym z roku poprzedniego z tytułu odsetek bankowych od odszkodowań uzyskanych od instytucji ubezpieczeniowych oraz wpływy z tytułu odsetek bankowych od tych środków za 2010 r.

Uzyskane środki zostały zwrócone do budżetu województwa

### **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) 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) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

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

## Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy uzyskał dochody własne pochodzące z odszkodowania otrzymanego z instytucji ubezpieczeniowej w związku ze szkodami zalania pomieszczeń WUP wodą i naliczonych od tych środków odsetek bankowych w łącznej wysokości 3 504,52 zł. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi dotyczące usunięcia szkód sięgają 3 498,24 zł i w całości pochodzą z otrzymanego odszkodowania. Pozostała kwota tj. 6,28 zł została zarachowana na dochody WUP i zwrócona na rachunek budżetu Województwa.

## Internaty i bursy szkolne

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

Tabela nr 24

## DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>368,86</b>	<b>56 505,16</b>	<b>48 877,97</b>	<b>7 996,05</b>
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	107,00	1,66	108,66	0,00
	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	107,00	1,66	108,66	0,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	261,86	56 503,50	48 769,31	7 996,05
	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	261,86	56 503,50	48 769,31	7 996,05
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>287 550,48</b>	<b>714 482,99</b>	<b>924 670,04</b>	<b>77 363,43</b>
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	19 221,12	27 706,36	45 536,79	1 390,69
	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Med. I Społ. w Białymstoku	595,40	2 829,00	3 424,40	0,00
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	546,31	460,12	1 006,43	0,00
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	18 079,41	24 417,24	41 105,96	1 390,69
80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	4 677,66	8 715,36	13 393,02	0
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	4 677,66	8 715,36	13 393,02	0
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	263 651,70	678 061,27	865 740,23	75 972,74
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	54 071,68	317 275,80	369 054,27	2 293,21
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	124 231,33	283 659,81	338 163,30	69 727,84
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	85 348,69	77 125,66	158 522,66	3 951,69
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	3 504,52	3 504,52	0,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	0,00	3 504,52	3 504,52	0,00
	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	0,00	3 504,52	3 504,52	0,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	302 310,23	618 505,85	920 816,08	0,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	302 310,23	618 505,50	920 816,08	0,00
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	207 109,39	122 321,77	329 431,16	0,00
	Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Med. I Społ. w Białymstoku	77 969,74	366 861,36	444 831,10	0,00
	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach	17 231,10	129 322,72	146 553,82	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>590 229,57</b>	<b>1 392 998,52</b>	<b>1 897 868,61</b>	<b>85 359,48</b>

## 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 2009 ROK

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Wynik finansowy /3-4/	Podatek doch. od osób prawnych	Zysk do podziału/strata /5-6/
1	2	3	4	5	6	7
<b>010/ 01097</b>	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Urządzeń Melior.	4 719 912,15	4 860 370,85	42 120,61	1 942,00	40 178,61
	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Wodociągów	7 645 764,59	7 547 829,24	97 935,35	53 095,00	0,00
<b>710/ 71097</b>	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	715 052,49	640 137,19	74 915,30	14 234,00	60 681,30

## IX. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

### W ramach wydatkowanych środków pieniężnych:

1. odrzaczono i odkamieniono 563,62 ha gruntów ornych 80 rolnikom,
2. wykonano i zmodernizowano 37 dróg rolniczych o długości – 47,080 km,
3. dofinansowano budowę 1 zbiornika wodnego, służącego małej retencji w kwocie 10 000,-zł
4. wykonano VII etap robót wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej dla potrzeb ochrony gruntów rolnych województwa podlaskiego 395 000 zł.

### W okresie sprawozdawczym w 2010 roku:

1. w zakresie dotacji na modernizację dróg rolniczych wpłynęło do rozpatrzenia w roku bieżącym 66 wniosków z 43 gmin na wykonanie 89,016 km dróg rolniczych o wartości kosztorysowej inwestycji 18 416 631 zł (zmiana wartości kosztorysów i długości dróg podyktowana jest zmianą w zakresie wykonywanych prac). Przyznano 37 dotacji na wykonanie 48,774 km dróg rolniczych na kwotę 2 095 000 zł. Wartość kosztorysowa w/w zadań wynosi 11 502 837,- zł. Cztery wnioski na budowę drogi odrzucono z uwagi że droga nie spełnia parametrów technicznych, 1 gmina zrezygnowała z dotacji, 2 gminy złożyły wnioski zamienne na inne przedsięwzięcie, a 23 wnioski z 19 gmin zostały do rozpatrzenia w 2011r.,
2. w zakresie dotacji na odkamienianie i odrzaczanie wpłynęło od 1 marca 2009r. do 28 lutego 2010r. do rozpatrzenia w 2010 roku 115 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 91 wniosków na rekultywację 640,83ha gruntów rolnych. Wartość kosztorysowa prac wyniosła 1 529 558 zł. Pozostałe 24 wnioski załatwiono odmownie (w tym 10 wniosków bezzasadnych, w 14 wnioskach – po lustracji gruntów nie uzupełniono dokumentów). Od 1 marca do 31 grudnia 2010r. wpłynęło 34 wnioski do rozpatrzenia w 2011r.,
3. w zakresie dotacji na budowę zbiorników wodnych, służących małej retencji złożono 3 wnioski do rozpatrzenia w 2010r.,
4. w zakresie dotacji na ekspertyzy z zakresu ochrony gruntów rolnych złożono 1 wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony,
5. w zakresie dotacji na zakup sprzętu informatycznego złożono 1 wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony w 2010r. i 1 wniosek do rozpatrzenia w 2011r.,
6. w zakresie dotacji na wdrażanie i upowszechnianie wyników badań prac naukowo – badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych zrealizowano zadanie w ramach „VII etapu Wdrażania Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej przestrzeni Produkcyjnej dla Potrzeb Ochrony Gruntów w Województwie Podlaskim”

Podsumowując, należy stwierdzić, iż działania w zakresie zarządzania terenowym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych, przyczyniają się w dużej mierze do poprawy jakości gruntów rolnych na terenie naszego województwa oraz modernizacji sieci dróg dojazdowych do pól, co ma duże znaczenie w produkcji rolniczej na terenie gmin.

Budowa zbiorników wodnych, służących małej retencji przyczyni się do poprawy warunków wodnych gruntów rolnych, które z uwagi na obniżanie się poziomu wód gruntowych ulegają degradacji.

Opracowanie i wdrożenie „Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej dla Potrzeb Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Podlaskiego” jest częścią krajowego systemu informacji i jednocześnie jest w pełni spójny z systemami o podobnym charakterze funkcjonującymi w Unii Europejskiej. Podstawowe funkcje systemu to:

- inwentaryzacja i monitoring zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
- prognozowanie i modelowanie procesów (przyrodniczych, demograficznych i ekonomicznych zachodzących w rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz na obszarach wiejskich),
- opracowywanie i udostępnianie informacji z systemu w celu racjonalnego zarządzania rolniczą przestrzenią produkcyjną i obszarami wiejskimi.

# Wykonanie planu finansowego Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2010 rok

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		
		plan	wykonanie	
G	0690	1 000 000,00	716 433,05	
G	0920	90 000,00	53 202,63	
G	0970	2 500,00	1 003,20	
G	2960	4 000 000,00	1 800 000,00	
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00	
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
H	Razem 6885	5 092 500,00	2 570 638,88	
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	2 402 030,00	2 345 935,17	
L	190 Ogółem (H+K110)	7 494 530,00	4 916 574,05	
Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	
M	2960	200 000,00	138 756,59	
M	4210	400,00	303,78	
M	4300	360 100,00	297 312,84	
M	4610	7 500,00	6 776,36	
M	6120	500 000,00	452 126,46	
M	6260	3 061 000,00	2 238 159,00	
M	6270	50 000,00	10 000,00	
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00	
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
N	Razem 36075	4 179 000,00	3 143 435,03	
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	3 315 530,00	1 773 139,02	
S	190 Ogółem (N+P130)	7 494 530,00	4 916 574,05	
Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	2 338 893,89	1 762 494,52
W	020	Należności netto 1)	90 078,49	100 818,61
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	56 094,15	1 890,93
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	6 026,30	36 846,20
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	83 037,21	90 174,11
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	2 345 935,17	1 773 139,02
Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
X	0690	90 078,49	100 818,61	
X	100 (Inne)	0,00	0,00	
X	Razem	90 078,49	100 818,61	
Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Y	2960	33 671,96	53 994,64	
Y	4300	49 365,25	36 179,47	
Y	100 (Inne)	0,00	0,00	
Y	Razem	83 037,21	90 174,11	



## **X. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym były gromadzone na odrębnym koncie. W 2010 roku przychody własne z tytułu sprzedaży materiałów i usług oraz kosztów upomnień i odsetek wyniosły 65 437,93 zł, wpływy tytułem 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewódzki wyniosły 882 568,79 zł. W ramach przelewów redystrybucyjnych z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na Centralny FGZGiK w 2010 roku wpłynęła kwota 882 768,80 zł.

Ogółem przychody w 2010 r. wyniosły 2 673 394,08 zł., tym środki na początek 2010 r. – 1 726 464,78 zł., Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2010 r. roku wyniósł: 906 777,91 zł.

Ze środków pozostałych na koniec 2009 r. i zgromadzonych w 2010 r. poniesione zostały w szczególności takie wydatki , jak:

- zakup usług pozostałych	1 344 360,32 zł
- zakup materiałów papierniczych	3 061,40 zł
- szkolenia	20 735,20 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 988,75 zł
- zakup materiałów	13 273,60 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	165 232,74 zł
- dofinansowanie dla starostw w ramach przelewów redystrybucyjnych	244 991,60 zł
-10% odpisu od wpływów wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kart. na Fundusz Centralny	8 134,59 zł
- Przekazanie 10% wpływów ze starostw na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	839 905,93 zł
- należny podatek VAT	1 404,86 zł

Pozostałe na dzień 31 grudnia 2010 roku środki pieniężne w kwocie 906 777,91 zł. w związku z likwidacją funduszy celowych zostały przekazane na rachunek budżetu jako dochody budżetowe, z których w roku 2011 realizowane są zadania z zakresu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach zadań Urzędu Marszałkowskiego

**WYKONANIE PLANU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I  
KARTOGRAFICZNYM W 2009 ROKU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM**

Tabela nr 27

Kod pozycji	Paragraf	Przychody		
		plan	wykonanie	
G	0690	2 000,00	0,00	
G	0830	60 000,00	29 360,08	
G	0920	40 000,00	34 800,42	
G	0970	2 000,00	0,00	
G	2960	1 628 000,00	882 768,80	
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00	
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00	
H	Razem 78421	1 732 000,00	946 929,30	
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 726 464,00	1 726 464,78	
L	190 Ogółem (H+K110)	3 458 464,00	2 673 394,08	
Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	
M	2960	824 000,00	6 403,30	
M	4210	14 000,00	13 273,60	
M	4270	5 000,00	0,00	
M	4300	2 005 000,00	1 344 360,32	
M	4700	29 000,00	20 735,20	
M	4740	4 000,00	3 061,40	
M	4750	40 000,00	11 988,75	
M	6120	250 000,00	165 232,74	
M	6260	245 000,00	244 991,60	
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00	
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00	
N	Razem 114361	3 416 000,00	1 810 046,91	
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	42 464,00	863 347,17	
S	190 Ogółem (N+P130)	3 458 464,00	2 673 394,08	
Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	1 729 091,38	906 777,91
W	020	Należności netto 1)	403,36	596,23
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	6 290,58	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	3 029,96	44 026,97
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	1 726 464,78	863 347,17

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
X	0830	403,36	596,23
X	100 (Inne)	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>403,36</b>	<b>596,23</b>
Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Y	2960	3 029,96	43 961,53
Y	4300	0,00	65,44
Y	100 (Inne)	0,00	0,00
<b>Y</b>	<b>Razem</b>	<b>3 029,96</b>	<b>44 026,97</b>

## XI. Zakłady budżetowe

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „SZELEMENT” jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną - wojewódzkim zakładem budżetowym w rozumieniu art. 24 ustawy o finansach publicznych, funkcjonuje od 01.07.2008r .

Plan finansowy Wojewódzkiego Sportu i Rekreacji Szelment na rok 2010 wynosi:

- przychody 4.174.000,00 zł,
  - w tym : dotacja przedmiotowa brutto 1.400.000,
  - dotacja na inwestycje brutto 440.000,
  - przychody z działalności WOSiR 3.734.000
- koszty plan 3.724.222,00 zł

### **Przychodami WOSiR są :**

1. usługi na wyciągach narciarskich - sprzedano w 2010r 6.535 szt. kart,
2. usługi wypożyczenia sprzętu narciarskiego :
  - ilość sprzętu we wszystkich wypożyczeniach 27.304 szt.,
  - usługi Painballa -ilość wypożyczeń 104 zestawów,
  - usługi gry w minigolfa 139 godzin,
3. usługi hotelowe - obiekt liczy 37 miejsc noclegowych krótkotrwałego zakwaterowania, których wykorzystanie w okresie zimowym wynosi 100 % , a w miesiącach letnich kształtuje się różnie . Aby przygotować Ośrodek do całorocznego wypoczynku i sprzedaży usług w całym roku rozpoczęto przygotowania do budowy wyciągu nart wodnych. Na chwilę obecną Ośrodek nie jest w stanie utrzymać się wyłącznie z prowadzonej działalności , gdyż jak sama nazwa mówi jest to Ośrodek sportów zimowych .

W 2010r WOSiR Szelment wykonał całoroczny plan przychodów ze sprzedaży usług w 106,1 % . Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji jest nowym obiektem, ale wymaga w dalszym ciągu nakładów inwestycyjnych i prac organizacyjnych.

Zrealizowane inwestycje ze środków własnych w 2010 r. to:

- pole do gry i zakup minigolfa,
- zakup agregatu prądotwórczego wraz z przebudową stacji TRAFO i wykonaniem zasilania agregatu,
- oświetlenie trasy nowego wyciągu ,
- zakup taśmy na wyciąg dziecięcy,
- pług , rozsiewacz i przyczepa do ciągnika,
- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego,
- wykonanie zabudowy samochodu Forda,
- zakup kosiarki do koszenia trawy ,
- hala namiotowa przeznaczona na wypożyczalnię sprzętu narciarskiego .

Powyższe zakupy inwestycyjne są finansowane ze środków własnych ujęte w planie finansowym zakładu na ogólną kwotę 551.352,90 zł .

Zakład w 2010r otrzymał dotację z budżetu województwa podlaskiego na inwestycyjne w łącznej kwocie 438.990,00 zł na :

- 220.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji nowego wyciągu talerzykowego wraz z budynkiem sterówki rozpoczętej jesienią 2009r , a zakończonej w lutym 2010r . Na tę inwestycję WOSiR przeznaczył także własne środki w kwocie 45.960,00 zł. Wartość całej inwestycji nowego wyciągu przyjętego na ewidencję księgową wynosi 390.400,00 zł.
- 218.990,00 zł na „sporządzenie dokumentacji projektowej budowy wyciągu nart wodnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem brzegu jeziora Szelmie Wielki”. Największą pozycją kosztową w 2010 r jest „zakup materiałów i wyposażenia” tj. dokupiono sprzęt sportowy: narty i buty zjazdowe, narty biegowe i buty do nart biegowych, suszarki i stoły do wypożyczalni , sprzęt komputerowy oraz zakup orczyków i uruchomienie czwartej kasy do sprzedaży kartonów na wyciągi narciarskie. Dużą także pozycją w kosztach są „ pozostałe usługi”, w których znajdują się głównie: reklamy, roboty ziemne w celu przygotowania: stoków narciarskich, pola do minigolfa, wywóz nieczystości, odśnieżanie , ochrona obiektu, oraz niezbędne bieżące usługi, które ośrodek nie jest w stanie wykonać własnymi siłami. Znaczącą pozycją w kosztach są koszty osobowe pracowników, na które wpływa duża rotacja pracowników, głównie w sezonie zimowym . Średnioroczne zatrudnienie pracowników w 2010 roku wyniosło 27,18 etaty.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmie na dzień 31.12.2010r 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 .

Na dzień 31.12.2010r Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji nie posiada także należności wymagalnych z tytułu sprzedaży usług.

W 2010 roku WOSiR Szelmie brał udział w szeroko zakrojonej akcji promocyjno-reklamowej poprzez:

- zawody o puchar : Marszałka Województwa Podlaskiego, Dyrektora WOSiR, Prezydenta Miasta Suwałk, starosty Powiatu Suwalskiego , o puchar wójtów (Jeleniewa i Szypliszki), o puchar wiosny,
  - eliminacje Mistrzostw Polski Amatorów Family Cup - elem. polskie,
  - eliminacje Mistrzostw Polski Amatorów Family Cup – elem. litewskie ,
  - zawody w zjeżdżaniu na „byłe czym”,
  - II spartakiada samorządowa ,
  - zawody młodzieży niepełnosprawnej w biegach narciarskich,
2. Udział w konkursie „Podlaska Marka Roku” w kategorii „ miejsce” w województwie podlaskim - WOSiR zdobył I miejsce w województwie.
  3. Udział w konkursie „Super Firma” w powiecie - WOSiR zajął I miejsce.
  4. Kolportaż osobisty i wysyłkowy do firm i osób prywatnych materiałów promocyjnych (ulotki, oferty zniżkowe usług, promocje),
  5. Reklama WOSiR na videoboardach w Warszawie , Olsztynie i Białymstoku.
  6. Współpraca ze środkami masowego przekazu takimi jak:
    - a/ TVP Łomża, TVP Białystok, TV Suwałki, radio Białystok „, Radio 5, Gazeta Współczesna, Kurier Suwalski, Tygodnik Suwalski. TVP II.
    - b/ promocja firmy na stronach i forach internetowych takich jak: Wrota Podlasia, Forum Suwałki, Suwalszczyzna net, Suwałki info, Suwałki 24 pl. itp.

**Plan przychodów i wydatków**  
**Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
G	0750	110 000,00	143 753,74
G	0830	2 181 000,00	2 314 840,87
G	0920	15 000,00	18 688,18
G	0970	28 000,00	39 734,53
G	2650	1 400 000,00	1 274 398,65
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	479 520,67
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 99747</b>	<b>3 734 000,00</b>	<b>4 270 936,64</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	1 373,00	1 373,46
	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 735 373,00</b>	<b>4 272 310,10</b>
kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
M	3020	36 000,00	35 350,67
M	4010	1 050 000,00	1 031 923,03
M	4040	80 000,00	77 965,00
M	4110	175 000,00	173 914,20
M	4120	24 500,00	23 253,43
M	4140	8 000,00	7 164,00
M	4170	35 500,00	35 113,00
M	4210	705 797,00	608 937,06
M	4260	120 000,00	118 789,54
M	4280	2 000,00	1 680,00
M	4300	561 000,00	560 449,59
M	4350	11 000,00	10 242,46
M	4360	8 000,00	6 474,89
M	4370	8 000,00	5 717,37
M	4410	15 000,00	13 380,84
M	4420	3 000,00	2 083,20
M	4430	10 000,00	9 663,00
M	4440	28 481,00	28 480,29
M	4480	181 880,00	181 880,00
M	4510	65 564,00	65 563,78
M	4520	11 000,00	10 159,47
M	4700	12 000,00	10 872,70
M	4740	1 000,00	691,69
M	4750	20 000,00	17 823,52
M	6070	97 000,00	96 960,00
M	6080	454 500,00	454 392,90
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00

I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	479 520,67
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 208917	3 724 222,00	4 068 446,30
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	11 151,00	203 863,80
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 735 373,00	4 272 310,10

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	56 291,28	196 059,44
W	020	Należności netto 1)	51 128,31	184 984,12
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	2 463,53	8 339,92
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	108 509,66	185 519,68
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	1 373,46	203 863,80
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	31 170,31	43 670,19
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 155,89	77 965,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 203,80	13 880,41
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	10 720,92	12 264,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 482,88	1 616,41
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	26 994,97	38 084,68

#### 1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
U	100	Wydatki inwestycyjne	991 500,00	990 342,90
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	440 000,00	438 990,00
U	203	- środki własne	551 500,00	551 352,90
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00

U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	59 536,43	125 601,35



## INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

### *1. Dane dotyczące przysługujących Województwu Podlaskiemu praw własności.*

Powierzchnia nieruchomości będących własnością Województwa Podlaskiego w całości lub części, będących we władaniu jednostek organizacyjnych wynosi łącznie 291.5034 ha, w tym:

- w trwałym zarządzie znajdują się w całości oraz w udziałach grunty o powierzchni – 77,2655 ha, szczegółowo wykazane w załączniku Nr 1.

- w użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni – 112.7325 ha oraz udział 23158/17550 części działki o powierzchni 0,1755 ha, szczegółowo wykazane w załączniku Nr 2.

- we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej znajdują się grunty o powierzchni – 101.2041 ha, szczegółowo wykazane w załączniku Nr 3.

Powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład dróg wojewódzkich wynosi 2664.2630 ha – co przedstawia załącznik Nr 4.

Powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości w całości lub części nie przekazanych w trwały zarząd wynosi 48.8161 ha, co przedstawia załącznik nr 5.

Łączna powierzchnia nieruchomości będących własnością Województwa Podlaskiego w całości lub części wynosi 3004,2812 ha.

Łączna wartość księgowa gruntów będących własnością Województwa Podlaskiego oraz wartość udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu wynosi 44 578 113,82 zł, w tym wartość gruntów wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości nie przekazanych w trwały zarząd wynosi 3 443 674,75 zł.

Łączna wartość księgowa środków trwałych (budynki i budowle) wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości nie przekazanych w trwały zarząd wynosi 42 854 031,63 zł.

Urząd Marszałkowski posiada:

12 samochodów osobowych o łącznej wartości zakupu 1 030 590,00 zł oraz następujący sprzęt komputerowy:

- notebooki	- 242 szt. o łącznej wartości : 1 127 286,53 zł
- serwery	- 69 szt. o łącznej wartości : 4 856 033,04 zł
- zestawy komputerowe	- 637 szt. o łącznej wartości : 5 130 028,20 zł
- drukarki	- 201 szt. o łącznej wartości: 553 537,70 zł
- kioski informacyjne	- 1 szt. o łącznej wartości: 23 361,23 zł
- sprzęt i wyposażenie audiowizualne sal konferencyjnych	- o łącznej wartości: 456 210,97 zł

Województwo jest właścicielem 9 autobusów szynowych –

o łącznej wartości: 67 539 199,99 zł

oraz 4 elektrycznych zespołów trakcyjnych -

o łącznej wartości : 4 226 009,24 zł

## **2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych**

- Użytkowanie wieczyste

Województwo Podlaskie posiada udział 12490/112700 części w użytkowaniu wieczystym działki nr 4794 o pow. 0,3013 ha położonej w Grajewie na Osiedlu Południe 36.

- Wierzytelności

Na nieruchomości lokalowej położonej w Suwałkach przy ul. Reja 63 A została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca spłatę rozłożonej na raty należności za zbyty lokal mieszkalny nr 2 – do spłaty pozostało 11 893,33 zł

Z tytułu czynszu oraz opłat za użytkowanie wieczyste zaległości wynoszą 191 556,21 zł.

- Udziały w spółkach

Województwo Podlaskie posiada udziały w trzech spółkach:

- w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - 1530 udziałów o łącznej wartości 765 000 zł
- w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o. – 58543 udziały o łącznej wartości 58 543 000 zł
- w Wodociągach Podlaskich Sp. z o.o. – 48 udziałów o łącznej wartości 480 000 zł

- Akcje

Województwo Podlaskie posiada akcje dwóch spółek:

- Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży - 4478 akcji o łącznej wartości 447800 zł
- Agencji Rozwoju Regionalnego „Ares” w Suwałkach – 646 akcji o łącznej wartości 646 000 zł.

## **3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.**

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nabyto na zasadach ogólnych nieruchomości o łącznej powierzchni 0.1953 ha, szczegółowo wykazane w załączniku nr 6.

Z mocy prawa zostały województwu przekazane w całości i w udziałach nieruchomości o łącznej powierzchni 55.3581 ha. Mienie to zostało przekazane w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13.10.1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz w trybie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W tym okresie zbyto nieruchomość o powierzchni 0,2846 ha oraz udziały w nieruchomości o pow. 0.3820 ha, szczegółowo wykazane w załączniku nr 7.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji wierzytelności województwa wzrosły o kwotę 96 272,50 zł.

Województwo Podlaskie przystąpiło do spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w której nabyło udziały stanowiące 70,51% ogólnej wartości kapitału.

Zmiany w stanie posiadania środków trwałych będących na stanie Urzędu Marszałkowskiego:

- |  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| - samochody osobowe                                      | - zwiększenie: 2 szt. o łącznej wartości :   | 205 000,00 zł   |
|  | - zmniejszenie : 3 szt. o łącznej wartości : | 234 400,00 zł   |
| - notebooki  | - zwiększenie : 20 szt. o łącznej wartości : | 59 804,46 zł    |
| - serwery  | - zwiększenie : 2 szt. o łącznej wartości :  | 51 381,41 zł    |
| - zestawy komputerowe                                    | - zwiększenie : 19 szt. o łącznej wartości : | 78 855,92 zł    |
| - drukarki   | - zwiększenie : 7 szt. o łącznej wartości :  | 14 170,16 zł    |
| - sprzęt i wyposażenie audiowizualne sal konferencyjnych | - bez zmian                                  |                 |
| - autobusy szynowe                                       | - bez zmian                                  |                 |
| - elektryczne zespoły trakcyjne                          | - zwiększenie : 4 szt. o łącznej wartości :  | 4 226 009,24 zł |
| - kioski informacyjne                                    | - bez zmian                                  |                 |

#### **4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

- Dochody województwa z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste w 2010 r. wyniosły 48 896,57 zł
- Planowana kwota opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na 2011 r. wynosi 49400 zł.
- Dochody województwa w 2010 r. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 608 683,61zł:
  - Urząd Marszałkowski - 297866,97 zł
  - jednostki oświatowe - 214 152,68 zł
  - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - 53092,11 zł
  - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - 41836,86 zł
  - Parki Krajobrazowe - 1734,99 zł
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2011 r. planowane są przez Urząd Marszałkowski na kwotę 90000 zł
- Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 2010 r. wyniosły:
  - Urząd Marszałkowski (§077) - 1585695,22 zł
- Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na 2011 r. planowane są przez Urząd Marszałkowski na kwotę 6 009 930 zł

#### **5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Województwa Podlaskiego.**

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku złożył do Ministra Skarbu Państwa wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji znak GKN.V.77232-18/44/00 z dnia 28.08.2000 r, wydanej przez Wojewodę Podlaskiego, na mocy której z dniem 1 stycznia 1999 r. mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku położone w obrębach: Rybaki i Rudnia gmina Michałowo, oznaczone numerami geodezyjnymi działek: 269, 270, 271, 272, 273/1, 274/1, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 279/1, 280/1, 281/1, 282/1, 283/1, 284/1, 285/1, 286/1, 287/1, 288/1, 289/1, 290/1, 88/1, 88/3, 86/2, 87/2, 74/2, 73/2, 84/5 o łącznej powierzchni 3.9701 ha stało się z mocy prawa mieniem Województwa Podlaskiego.
- Nieruchomości użyczone na rzecz Województwa Podlaskiego:
  - na czas realizacji inwestycji pod nazwą „Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” została w dniu 26.05.2006 r. zawarta umowa użyczenia nieruchomości o łącznej powierzchni 1.7436 ha położonych w obrębie 11 - rejon Śródmieście Białystok. Umowa została zawarta z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku.
  - Pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Białystok w dniu 26 maja 2009 r. została zawarta umowa użyczenia niezabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Botanicznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 227/4 o pow. 0.0650 ha z przeznaczeniem pod budowę części parkingu podziemnego,

zjazdów i wjazdów do parkingu oraz terenów zielonych. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

## NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄCE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE Załącznik nr 1

L.p.	Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	KW	Położenie nieruchomości	Wartość księgowa budynków i budowli	Wartość księgowa gruntu	Forma władania	Uwagi Wartość z operatu szacunkowego	
									Wartość budynków	Wartość gruntu
1.	<b>Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku</b> ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok	12002/1 12002/2 12002/3 12001/2 12000/2	0.0120 0.0033 0.0008 0.0135 <u>0.0709</u> <b>0,1005</b>	21393	Suwałki ul. Przytorowa 9b	160.929,26	2.75821 0.75851 0.18388 16.29642 3.10298	trwały zarząd GRM.III.7014-22/1/01 z dnia 10.07.2001 r. Decyzja GRM.II.7014-14-4/06 z dnia 17 marca 2006 r.	222.809	32.713
2.	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku</b> ul. Pogodna 22 15-354 Białystok	10129 udział 3480/11998 części	0,0460	26841	Łomża, ul. Nowogrodzka 1	210.908,63	5.49642	trwały zarząd GRM.III.7014-22/2/01 z dnia 10.07.2001 r. GRM.III.7014-5/2003 z dnia 7.05.2003 r. GRM.II.7014-15/04 z dnia 16.11.2004 r.	752.410	25.627

		210/5	0.1234	BI1B/000 92880/1	Białystok ul. Pogodna	496.884,89	32.992	trwały zarząd decyzja GRM.II.7014- 13/03/04 16.11.2004	1.190 108,00 zł (bud - 1 074 112, grunt - 115 996)	
3	<b>Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku</b> ul. Handlowa 6 15-399 Białystok	655/1 655/2	0,3000 0,3900	115996	Izbiszczce gm. Choroszcz	45.692,56	16.95652 22.04348	GKN.V.72130- 18/9/99 trwały zarząd dec. ZWP GRM. III.7014-55/01 z dnia 13.11.2001 r.	40.342 23.497	18.454 967
		8/16	0,3411	BI1B/000 65120/8	Białystok ul. Handlowa 6	275.278,64	147.	GKN.V.72130- 18/4/99 trwały zarząd Akt Not. Rep. A Nr 9333/94 z dnia 30.08.1994r. GG.II.7224/7- 110/95 z dnia 10.01.1995 r. GG.II.7224/7-		149.709

		954/2, 954/3, 955/2, 955/3	5,8152 0,2587 0,1645 <u>0,5642</u> <b>6.8026</b>	74446	wsie Łuka i Słobódka gm. Narewka	2276.054,56	192.700	GKN.V.77232- 18/43/00 trwały zarząd GG.7224-2- 21/92/93 z dnia 22.11.1993 GG.7224-2- 21/92/93/94 z dnia 30.03.1994r. GG.7224-2-4/98 z dnia 17.06.1998r.		208.513
--	--	-------------------------------------	--	-------	--	-------------	---------	---	--	---------

		269	0.0100	115957	Rybaki gm.	213.769,58	112.658	GKN.77232-	18.444
		270	0.0100		Michałowó			18/44/00z dnia	6.984
		271	0.0100					28.08.2000 r.	1.630
		272	0.0200	DMG.I.70				trwały zarząd	8.536
		273/1	0.0100	10-30/10				GRM.III.7014-	42.389
		274/1	0.0100	wniosek o				62/01 z dnia	9760
		275/1	0.0700	stwierdze				31.01.2002r.	1270
		276/1	0.0600	nie					
		277/1	0.0200	nieważnoś					
		278/1	0.0900	ci decyzji					
		279/1	0.0600	potwierdz					
		280/1	0.0500	ającej					
		281/1	0.0500	własność					
		282/1	0.0400	Wojewód					
		283/1	0.0300	ztwa					
		284/1	0.0200						
		285/1	0.0400						
		286/1	0.0100						
		287/1	0.0100						
		288/1	0.0100						
		289/1	0.0100						
		290/1	0.0001						
			<b>0,6401</b>						
		88/1	0.33		Rudnia gm.				
		87/2	0.30		Michałowó				
		86/2	0.06						
		84/5	0.22						
		73/2	1,15						
		74/2	1.22						
		88/3	<u>0.05</u>						
			<b>3.33</b>						



8/16	0,3411	65120	Białystok, ul. Handlowa 6	275.278,64	147.	trwały zarząd GG.II.7224/7- 110/95 z dnia 10.01.1995 GG.II.7224/7- 111/98 z dnia 03.09.1998 GRM.III.7014- 53/01 z dnia 13.11.2001r.		149.709
udz. 9/13 23472/21	0,1549 <b>0,1072</b> z udziału	40752	Łomża, ul. Akademicka	26.821,19	12.400,	trwały zarząd Post. KUR w Łomży GG.7224-21-20/96 30.01.96	107.946	33.165
udz. 64/100 23472/35	0,2650 <b>0,1696</b> z udziału	LM1L/00 040754/2	Łomża, ul. Akademicka	610.250,28	19.54101	trwały zarząd	1.562.409	71.695
udz. 9/13 23473/1 23474/1 23475/1	0,0545 <b>0,0377</b> z udziału	LM1L/00 050247/8		76.139,84	1.5 1.2 1.1	Post. KUR w Łomży GG.7224-21-20/96 30.01.96		
23472/5 23472/19	0,1529 0.2854	14121	Łomża, ul. Akademicka	15.191,32 249.746,49	17.6 32.9	trwały zarząd Post. KUR w Łomży GG.7224-21-20/96 30.01.96	123.945	61.105

udział 2/3 23472/37	0,1641 <b>0,1094</b> z udziału	40753	Łomża, ul. Akademicka	niezabud.	12.6377	trwały zarząd Post. KUR w Łomży GG.7224-21-20/96 30.01.96		35.134
23479/1 23478/1 23477/1 23476/1	0.0160 0.0084 0.0210 <u>0.0231</u> <b>0.0685</b>	LM1L/00 055059/8	Łomża, ul. Akademicka	-	9.470 4.970 12.430 13.76520	trwały zarząd (akty notarialne)		9.470 4.970 12.430 -
udział ½ działek 33459/1 33459/2	0,0384 0,5203	49148	Suwałki, ul. Sportowa 22	415.867,39 22.402,64 16.636,07	1.66848 22.60702	trwały zarząd GRM.III.7014- 6/02z dnia 2.04.2002r.  OG.II.7224- 3/32/98 z dnia 5.11.1998r. GRM.III.7014- 56/01 z dnia 20.11.2001r.		48.551 (cała)
udział ½ w działce 33457/1	0,2085 <b>0,3836</b> z udziału	46727	Suwałki, ul. Sportowa 22	52.597,00	22.41			

287/2	0,1279	2817	Augustów, ul. Portowa 12	317.27044 23.14233	56.70784	trwały zarząd Decyzja Nr 72 z dnia 20.03.1978 OG.III.7224/1/98 z dnia 24.11.1998, GRM.III.7014- 57/01 z dnia 20.11.2001r	480.696 136.467 51.933 42.706 (wartości sprzed podziału)	84.269 (wartości sprzed podziału)
1383/6	1,0228	30275	m. Rajgród	niezab.	98.80478	trwały zarząd Decyzja Nr 8224- 83/89 z dnia 14.03.1989 GG.7224-89/98 z dnia 29.09.1998 GRM.III.7014-- 59/01 z dnia 3.12.2001r.	229.349	
1383/7	0.0553	30275	m. Rajgród	niezab.	5.445,22	trwały zarząd Decyzja nr DMG. I.7014-3/08 dnia 6 maja 2008 r.	14 013,00	
645/10	0.2992	BI1P/00032 129/5	Bielsk Podlaski ul. Sportowa 2	380.932,14	32.	trwały zarząd GG.7224-52-1/98 z dnia 21.05.1998		
645/11	0.0071		ul. Wyszyńskiego					

		38/68 38/73 38/74	0.4503 0.0444 0.0008	BI1B/0010 6660/5	Zaścianki ul. Usługowa	306.723,88	134.323,52 13.244,42 238,63	trwały zarząd	151.300,00 12.656,00
4	<b>Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku</b> ul. Elewatorska 6 15-620 Białystok	40114/6 40114/4	0,2941 0,8386	49762	Łomża, ul. Poligonowa 30	159.37712	16.05757 45.788	trwały zarząd  GRM.III.7014- 9/02 23.04.2002 r.	202.199,
		3005/2	0,2659	38590	Sokółka ul. Wodna	86.842 21.325 5.473	0.4198	trwały zarząd decyzja ZWP Nr GRM.II.7-14-3/07 z dnia 25. 09.2007 r.	
		udział ½ części działek: 3794/6, 3794/7, 3794/12  oraz działki: 3794/13,  3998/2	0,0836 0,0303 0,0079  0,1219 <b>0,2437 z udziału</b>  0,2850	78722    78723	Siemiatycze ul. 11 Listopada	43.484 16.160 1.166 1.916	2.287 0.414 0.216  6.672  1.553	trwały zarząd GRM.III7014- 8/02 23.4.2002 r.	8.828 3.200 834  12.872  25.393

		82/1	0.2585	BI1B/0010 8637/9	Białystok ul. Elewatorska 6	177.3 14.96610  (wartość podana przez jednostkę 574461,06 zł)	86.2	trwały zarząd GRM.II.7014 – 10/03/04 z dnia 27 stycznia 2004 r.	587.466, zł	
		86 87	0,1561 0,1570	1196	Dąbrowa Białostocka ul. Sienkiewicza		29.514,92 29.685,08	trwały zarząd DMG.I.7014-1/09 z dnia 3.03.2009 r.	208 100 zł	
5.	<b>Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach</b> ul. M.Reja 67B 16-400 Suwałki	21212/6 21211/4 21211/6 21212/9	0,1241 0.0118 0.0017 0.0614	50004	Suwałki ul. Reja 67B	695274,10 3197,40 5700,11 482,97 12920,42	12.41622 0.94373 0.13596 6.14308	trwały zarząd GRM.III.7014- 23/2/01 5.06.2001 GRM.III.7014- 29/02 17.12.02	<b>1.318.800,00 zł</b>  <b>18300,00 zł</b>	
6	<b>Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku</b> ul. Czackiego 8 15-268 Białystok	1855	0,0421	BI1B/0003 8350/1	Białystok ul. Czackiego 8	154. 966,59	126.	trwały zarząd umowa Nr G.VI- 82248/78/90 z dnia 23.03.1990 r GRM.III.7014- 46/02		
		823/2	0,0900	BI1B/0011 3354/9	Białystok ul. Warszawska 27a	210. 482	270.	trwały zarząd dec. ZWP GRM.III.7014- 46/02 2.07.2002 r.	503.905	
7	<b>Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku</b> ul. Ogrodowa 23 15-027 Białystok	543	0,7333	BI1B/0000 9405/0	Białystok ul. Ogrodowa 23	798.612,5 163.712,50 500.850,00 130.055,00 1134.790,00 7905,00 10.230,00 8.292,50	880.	trwały zarząd umowa z dnia 5.06.1986 zawarta za zezwoleniem UM. w Białymstoku z dnia 17.03.1986 r. Nr G.VI.82240/148/8 6 GRM.III.7014-		

								47/2001		
8.	<b>Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach</b> ul. Sejneńska 30 16-400 Suwałki	10744	0,1889	44585	Suwałki ul. Sejneńska 30	897.9	32.1	trwały zarząd umowa o przekazaniu zawarta za zezwoleniem KUR w Suwałkach - dec. OG.II.7224-3/9/96 z dnia 16.05.1996 r. Prot. z dnia 23.05.1996r.		
9	<b>Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku</b> ul. Złota 4 15-016 Białystok	420	0,7155	BI1B/0000 2736/0	Białystok ul. Złota 4	465318,04 122755,54 22204,87 8807,07	286.2	GKN.V.72130- 18/20/00 z dnia 8.02.2000r. trwały zarząd Umowa z dnia 16.09.1996 r. Kierownik Urzędu Rejonowego GRM.III.7014/20 01		
10	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży</b> Plac Kościuszki 2 18-400 Łomża	10316	0,0975	29292	Łomża Plac Kościuszki 2	433.18801 64.32658 38.53342 17.53290 23.54000	97.500	trwały zarząd GRM.III.7014- 50/02 z 13.08.2002 r.		
11	<b>Biblioteka Pedagogiczna w Łomży</b> ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1 18-400 Łomża	1931	0.0572	27809	Kolno ul. Wojska Polskiego 3	97.66	20.48	trwały zarząd GRM.III.7014- 3/5/01 z 14.08.2001 r.		
		4794 udz. uż. wiecz. 12490/112700	0,3013  0,0334 z udziału	Kw - 12120 Kw lokalu – 36839	Grajewo Osiedle Południe 36	lokal uż. nr 1 o pow. 124,90 m² 38 630,28 zł udz.cz. wspóln. 2490/112700	11687.00 zł	trwały zarząd dec. ZWP z dnia 4 lutego 2010 r. znak DMG.I.7014 - 9/09/10		

		Udział 12898/41792 części działki. 22839/11	0.4783 <b>0,2064 z udziału</b>	57240	Łomża ul. M. Sklodowskiej – Curie 1	332. 056,20 62. 316,96	45966,65	trwały zarząd Dec. ZWP GRM.II.7014- 17/04 z dnia 26.01.2005 r.	657818 zł 29.10.2004 r. Zwolniona z opłat
12.	<b>Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży</b> ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1 18-400 Łomża	Udział 5133/41792 części działki 22839/11				28.272,73 150.651,35		trwały zarząd Dec. ZWP GRM. II.7014-18/04 z dnia 14.12.2004 r.	261791 zł 29.10.2004 r. Zwolniona z opłat
13.	<b>Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu</b> ul. Konarskiego 14; 16-030 Supraśl	Udział w wysokości 13/17 części działki nr 166/2	0,3041 <b>0,2325 z udziału</b>	BI1B/0005 1821/1	Supraśl ul. Konarskiego	bud. biurowy – 68.431,07 zł bud. gospodarczy – 8.063,43 zł droga z bruku – 5.407,11 zł Latarnie stylizowane – 585,65 zł	50 555,47	WG.IV.MA.773- 49/09 z dnia 3.08.2009 r. Dec. Naczelnika Miasta i Gminy w Supraślu Nr 8220/4/88 z dn. 29.09.1988 r.  Dec. Starosty Białostockiego Nr GKN.II.7012-2- 2/09 z dn. 20.07.2009 r. – przekazująca w trwały zarząd udział w nieruchomości	

14.	<b>Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie</b> ul. Główna 52; 18-421 Piątnica Poduchowna	Udział w wysokości 19771/28661 części działki nr 736	0,5100 <b>0,3518 z udziału</b>	LM1M/000 9267/2	Drozdowo	bud. biurowy – 176179,63 garaż – 30626,05 zł ogrodzenie – 10848,06 zł woliera – 20000,00 zł oczyszczalnia ścieków – 8140,88 zł oświetlenie terenu – 17699,49 zł drogi wewnątrzzakłado- we – 58349,59 zł stanowiska obserwacyjne ptaków – 21818,99 zł platforma widok. – 16860,00 zł droga dojazdowa – 13140,00 zł mała architektura – 31530,84 zł	1740,58	WG.IV.MA.773- 47/09 z dnia 3.08.2009 r. Dec. Starosty Łomżyńskiego Nr GN.I.7012-34/09 z dn. 20.07.2009 r. przejście trwałego zarządu w udziale Decyzja W.P. WG.IV.MA.773- 48/09 z dnia 3.08.2009 r. DMG.I.7010- 41/09	
-----	---	--	---------------------------------------	--------------------	----------	--	---------	---	--



15.	<b>Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie</b> Malesowizna 24; 16-404 Jeleniewo	43	0,8081	SUIS/0001 3048/5	obr. Malesowizna	336,00 zł		WG.IV.MA.773-57/09 z dnia 20.08.2009 r. Dec. AWRSK Nr AWR-SGZ-pfz-517s/4/93 z dn. 03.11.1993 r. Decyzja W.P. WG.IV.MA.773-57/09 z dnia 20.08.2009 r. Decyzja W.P. WG.IV.MA.773-48/09 z dnia 3.08.2009 r. DMG.I.7010-42/09	
		42 udz. 957/1000	1,9643 <b>1,8798 z udziału</b>	SUIS/0001 3048/5	obr. Malesowizna	bud. mieszkalny – 121.613,39 zł bud. adm.-biurowy – 325.636,29 zł bud. gosp. – 26.037,36 zł oczyszczalnia ścieków – 26.000,78 zł wiata – 7.000,00 zł altana – 6.000,00 zł	55.160,00 zł	WG.IV.MA.773-48/09 z dnia 3.08.2009 r. Dec. Starosty Suwalskiego Nr GKN.II.7012/24/09 z dn. 27.07.2009 r. – przekazanie w trwały zarząd udziału w nieruchomości Decyzja W.P. WG.IV.MA.773-57/09 z dnia 20.08.2009 r. DMG.I.7010-43/09	

32/3	0,2170	SU1S/0003 6216/1	obr. Bachanowo		3.000,00 zł	WG.IV.MA.773- 51/09 z dnia 3.08.2009 r. Akt not. Rep. A Nr 6629/1996 z dn. 08.07.1996 r. – umowa darowizny Decyzja W.P. WG.IV.MA.773- 51/09 z dnia 3.08.2009 r. DMG.I.7010- 44/09	
206/1 253/1	0,0262 0,0100	SU1S//0003 9124/0	obr. Przełomka		300,00 zł 100,00 zł	WG.IV.MA.773- 52/09 z dnia 3.08.2009 r. Akt not. Rep. A Nr 8044/95 z dn. 07.11.1995 r. – umowa sprzedaży Decyzja W.P. WG.IV.MA.773- 52/09 z dnia 3.08.2009 r. DMG.I.7010- 45/09	

150/2	7,2200		obr. Rutka	niezabudowane	2.797,09 zł	Dec. AWRSP Nr	
265/2	21,9800				8.515,25 zł	AWR-SGZ-4120-	
146	3,0400				220,40 zł	18/97/RA z dn.	
263	1,5700				1.057,03 zł	18.04.1997 r. –	
264	3,5000				2.356,43 zł	przekazanie w	
265/1	1,3200				888,71 ha	zarząd dz. nr	
150/1	5,0200				3.379,80 zł	150/2 i 265/2.	
151	0,7900				531,88 zł		
269/1	4,2000				2.827,72 zł	Dec. AWRSP Nr	
269/2	<u>1,0100</u>				680,00 zł	AWR.SGZ.42884	
	49,6500					-84/71/00/JD z dn.	
						22.05.2000 r. –	
						przekazano w	
						trwały zarząd dz.	
						nr 146.	
						Dec. AWRSP Nr	
						AWR-SGZ-501-	
						7-39-34/93 z dn.	
						08.06.1993 r. –	
						przekazano zarząd	
						m.in. dz. nr 263,	
						264, 151, 265/1,	
						150/1, 269/1,	
						269/2.	
						DMG.I.7010-	
						24/2010	

		71/1 76/1 71/2 76/2	0,1600 0,2600 1,6300 <u>0,2900</u> 2,3400		obr. Szeszupka	niezabudowane	107,72 zł 175,05 zł 2.207,29 zł 392,71 zł	Dec. AWRSP Nr AWR-SGZ-501- 7-39-34/93 z dn. 08.06.1993 r. – przekazano zarząd m.in. dz. nr 71/1, 76/1.  Dec. AWRSP Nr FS-SGZ- 027/56/184/02/RA z dn. 25.01.2002 r. – przekazano w trwały zarząd dz. nr 71/2 i 76/2.	
--	--	------------------------------	---	--	----------------	---------------	--	---	--

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste**

L.p.	Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	KW	Położenie nieruchomości	Wartość księgowa budynków i budowli	Wartość księgowa gruntu	Forma władania	Uwagi Wartość z operatu szacunkowego	
1	<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku</b> ul. Kilińskiego 8 15-089 Białystok	247/2	0.9575	BI1B/0007534 2/3	Białystok, ul. Św. Rocha 14	494.270,83	253	użytkowanie wieczyste	-----	1.533.245
		1468/7	0,0704	95548	Białystok, ul. Kilińskiego 8	482.977,77	77	użytkowanie wieczyste	-----	174.045
2	<b>Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku</b> ul. Kilińskiego 16 15-089 Białystok	1462	0,1551	56.596	Białystok, ul. Kilińskiego 16	51 945,40 15 793,35	29.46	użytkowanie wieczyste		452.241
		1473	0.0504	56.596	ul. Kilińskiego 11	1 312 588,00	9.6	użytkowanie wieczyste		164.652,00
3.	<b>PP. Zejer Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Białymstoku ul. Boboli 76</b>	1014	0,3272	99915	Białystok, ul. Boboli 47	82.17 (wartość podana przez jednostkę: 130880, zł)	166.34800 (wartość podana przez jednostkę: 2000000 zł)	użytkowanie wieczyste	447.105,00	
4.	<b>Muzeum Podlaskie w Białymstoku</b> Rynek Kościuszki 10 Ratusz 15-091 Białystok	831/3	0,1075	BI1B/0000866 2/2	Białystok, ul. Warszawska 37	44.580,03	21.284,38	użytkowanie wieczyste		280.024

	tel/fax. (085) 742-14-40	1654	0,1676	BI1B/6 3688/3	Białystok Rynek Kościuszki 10	22.277,13	39.88	użytkowanie wieczyste		572.807
		897/1 udział 23158/17550 0 części	0,1755	BI1B/0 001587 5/0	Białystok, ul. Bema 11	8615,10	5.08	użytkowanie wieczyste		302.000
		2020	0,2553	18422	Białystok, ul. Świętojańska 17	10.365,85	50.04	użytkowanie wieczyste		542.734
		1670/19 1670/20	0,1279 0,3633	BI1B/0 008235 3/5	Tykocin, ul. J.Piłsudskiego	120.573,86	8.59	użytkowanie wieczyste		42.734
		1670/16	0,1077	82353	Tykocin, ul. Kozia 2	30.365,61	1.88	użytkowanie wieczyste		10.016
		1590/5 1592 1203 1205 1206	33,0293	31218	w. Sielachowskie gm.Wasilków, Białostockie Muzeum Wsi	72.051,72	13.26598 0.26810 1.26462 0.20281 0.08948	użytkowanie wieczyste		239929,3 7

5.	<b>Teatr Dramatyczny im. A.Węgierki w Białymstoku</b> ul. Elektryczna 12 15-080 Białystok	1748/2	0,4077	82336	Białystok, ul. Elektryczna 12	3284.100,21	313.19514	użytkowanie wieczyste		750.290 decyzja WKZ z dnia 14.04.1977 r. Nr KL.WKZ- 5340/12/77 o wpisie do rej zab. pod nr A- 330 budynku Teatru 2501.2.13.201 1
		874	0,2627	82146	Białystok, ul. Branickiego 15	192.933,10	157.75135	użytkowanie wieczyste		489.725
		udział 983/10000 w działce 1836 i 1837 Jolanta Barbara i			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		
		udział 974/10000 w działce 1836 i 1837 Dorota Ewa			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		
		udział 779/10000 w działce 1836 i 1837 Jolanta Katarzyna i Robert			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		

		udział 914/10000 w działce 1836 i 1837 Sławomir Jan			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		
		udział 1400/10000 w działce 1836 i 1837 Ewa Małgorzata i Krzysztof			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		
		udział 729/10000 w działce 1836 i 1837 Lucyna Maria Idzkowska- Nieciecka i			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		
		udział 1527/10000 w działce 1836 i 1837 Jakimiec Andrzej Józef			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		
		udział 2694/10000 w działce 1836 i 1837 Teatr Dramatyczny			Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11			użytkowanie wieczyste		



		<b>Razem 1836 1837</b>	<b>0,1154</b> ( 1836- 0,0543 ha; 1837- 0,0611 ha)	<b>76867</b>	Białystok, ul. Waszyngtona 9 i 11	70.07114 96.63159 12.18838	23.881,80	użytkowanie wieczyste		<b>282.868, 50</b>
6.	Opera i Filharmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku ul. Podleśna 2 15-227 Białystok	2006/1	0.7011	118.358	Białystok ul. Podleśna 2	5 194.949,47	490.800	użytkowanie wieczyste RR.IV.77200 /5/03 z dn. 18.07.03 r.		842021,0 0
7.	<b>Wyższa Szkoła Suwalsko- Mazurska w Suwałkach</b>	21210/3 21210/4	2,5732 0.0130	49350	Suwałki ul. Szpitalna 62		136.305	użytkowanie wieczyste GRM.III.7013- 2/01/02		277.000, 00
8.	<b>Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu</b> ul. Pałacowa 5 18-230 Ciechanowiec (dec. Nr RR.IV.SI.77232-18/4/05 z dn. 24.08.2005 r.)	531/1 1400 1753 1754 1756	6,4500 0,1779 7,1240 1,8150 3,1992	25338	Nowodwory gm. Ciechanowiec Ciechanowiec Miasto	1280.597,99	1.799 246.02 18.15 31.992 316.5	użytkowanie wieczyste (dec. Nr RR.IV.77200/ 1/05 z dn. 28.02.2005 r.)		
9.	<b>Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie</b> 18-210 Szepietowo	3104/3 3105	0,0783 0,2304	28252	Sokółka ul. Jana Pawła II		20.000 52.280	użytkowanie wieczyste - Dec. WP RR.IV.BZ.722		

								8/20/05z dnia 14.06.2005 r. Dec. W.P. WG.IV.MA.77 3-45/09 z dnia 3.08.2009 r. DMG.I.7010- 74/09		
		11/1 11/3 12/3 8/2 8/3 8/4 10/3 10/4	0,1180 1,1160 0,3730 1,3830 0,0731 1,0360 0,0454 0,2943	37541	Obr. Szepietowo Wawrzyńce ODR		1.416 13.392 4.476 16.596 0.877 12.432 0.567 3.679	Dec. WP WG.IV.MA.77 3-53/09 z dnia 3.08.2009 r DMG.I.7010- 48/09		
		7/1 11/4 11/5 12/2 13/2 13/6 13/7 13/13 13/15 4 5 7 9/2	8,3150 0,1270 1,1320 0,2210 1,7272 0,0159 0,0118 3,3935 0,1047 14,9190 8,9680 5,5600 2,0000	37542	Obr. Szepietowo Wawrzyńce ODR		92.625 1.651 14.716 2.652 24.181 0.191 0.142 47.509 1.256 166.315 107.616 66.035 24.000	Dec. WP WG.IV.MA.77 3-46/09 z dnia 3.08.2009 r DMG.I.7010- 49/09		

		10/1	2,0640				25.800			
		11/2	0,3460				4.498			
		12/4	0,3460				4.152			

# **NIERUCHOMOŚCI PRZEKAZANE BĄDŹ PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE    Zał. Nr 3**

L.p.	Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	KW	Położenie nieruchomości	Wartość księgowa budynków i budowli	Wartość księgowa gruntu	Forma władania	Uwagi Wartość z operatu szacunkowego
1	<b>Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruzlicy i Chorób Płuc w Białymstoku</b> ul. Warszawska 18 15-063 Białystok	369	0,6401	BI1B/00036 430/2	Białystok, ul. Warszawska 18	1 665 201,03 4 958,82 4 958,82 6 139,54 11 570,26 9 898,53 207 317,05	567.321,	GKN.V.72130- 18/13/99 nieodpłatne użytkowanie akt not. Rep. A Nr 12301/2000 z dnia 20.11.2000 r.	2.449.370 (z aktu not)
2	<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku</b> ul. Żurawia 14 15-540 Białystok	761/4	7,8865	BI1B/00114 893/6	15-540 Białystok, ul. Żurawia 14	11695661,65	1600 170,85	GKN.V.72130- 18/37/99 nieodpłatne użytkowanie akt notarialny Rep. A Nr 2836/2002 z dnia 12.08.2002 r.	Oświadczenie zrzeczeniu się użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 761/3 o pow. 0,3062 ha A.N. Rep. A nr 4147/2010 z dnia 14.04.2010 r.

3.	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo- Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich</b> 17-300 Siemiatycze Baciki Średnie 68	51/1	2,61	BI3P/00021 602/9	17-303 Baciki Średnie	1262.669,29 188.000,65	31.320, 5.546,24	GKN.V.72130- 18/19/00 z dnia 2.02.2000 r. nieodpłatne użytkowanie A.N. Rep. A Nr 8148/2002 z dnia 30 października 2002r. GRM.III.7014- 23/00	Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do działki nr 51/13 o pow. 1.3912 ha- Akt notarialny Repertorium A numer 4231/2006 z dn. 07.11.2006 r.
		51/12	0,4600		Baciki Średnie Baciki Dalsze		9.597,15		
		9	1,62						
		73	2,88						
		57	1,49						
		55/2	2,08						
		88	0,97						
		103	1,07						
		370	3,83				7.476,63		
		377/1	<u>3,25</u>						
			<b>20,26</b>						
4	<b>SPZOK Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku</b> ul. Marii Skłodowskiej- Curie 26 15-278 Białystok	1793/4	2,9746	BI1B/00079 059/0	Białystok M. Skł. Curie26	11163283,19	5098.684,98	GKN.V.77232- 18/3/01 z dnia 15.02.2001 r.	
		1759	1,0127		M. Skł. Curie				
		1760/1	0,0130		Akademicka 38				
		1761	0,2143		Akademicka 38				
		1762/2	0,0594		Akademicka 38				
		1758/8	0,0233		Akademicka 34				
		1756/2	0,0163		M. Skł. Curie23				
	<b>Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku posiada prawo nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony części nieruchomości w udziale 81500/1170390 części</b>	360/1	0,0161	32507	Białystok ul. Warszawska 15	niezabudowana	29.056,00	GKN.V.77232- 18/31/00 z dnia 18.04.2000r.	
		1791	0,4794	BI1B/01101 87/6	Białystok ul. Wołodajewskiego 2/1	799 402,45	565.516,00	GKN.V.72130- 18/10/00 z dnia 31.01.2000 r.	
		1760/6	0,0882	BI1B/00000 054/1	Białystok ul. Akademicka 36	66478,41	104.044,00	GKN.V.72130- 18/9/00 z dnia 31.01.2000 r.	
		1992/3	0,3392	BI1B/10017 9/4	Białystok ul. 11 Listopada	nie zabudowana	267.290,00	GKN.V.72130- 18/11/00 z dnia 11.02.2000 r.	

<p><b>nieruchomości gruntowej odpowiadającego użytkowanej powierzchni lokalowej w postaci czwartej kondygnacji (III piętra) budynku pawilonu położniczego i III piętra pawilonu Nr 19 o łącznej pow. 815 m<sup>2</sup> oraz urządzonych ciągów komunikacyjnych (przy czym użytkowanie nieruchomości gruntowej – ciągów komunikacyjnych ograniczone jest do współkorzystania wspólnie z pozostałymi użytkownikami budynków) oraz części nieruchomości zajętej pod urządzenia windy zewnętrznej o pow. 32 74 m<sup>2</sup></b></p>	359/5	0.9363	BI1B/00108 135/0	Białystok ul. Warszawska 15	30111880,70	1690697,03	<p>GKN.V.72130-18/14/00 z dnia 7.03.2000r. nieodpłatne użytkowanie A.N. Rep. A Nr 2814/2006 z dnia 28.07.2006 r. AN. Rep A Nr 7407/2007 z dnia 20.12.2007 r.</p>	
--	-------	--------	---------------------	--------------------------------	-------------	------------	--	--

	<i>Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie</i> posiada prawo nieodpłatnego użytkowania na czas nieokreślony udziału w wysokości 144400/1170390 części nieruchomości gruntowej wraz z częścią pomieszczeń w budynkach usytuowanych na nieruchomości, to jest: wszystkimi pomieszczeniami II piętra pawilonu położniczego oznaczonego jako budynek nr 9 o pow. użytkowej 842 m <sup>2</sup> pomieszczeniami I piętra pawilonu położniczego o powierzchni użytkowej 153,70 m <sup>2</sup> , pomieszczeniami na II i III piętrze budynku nr 16 o pow. użytkowej 411,60 m <sup>2</sup> oraz salą seminarną w budynku oznaczonym nr 21 położoną na II piętrze budynku o pow. użytkowej 36,70 m <sup>2</sup>							nieodpłatne użytkowanie A.N. Rep A Nr 6341/2009 z dnia 29.07.2009 r.	
5	<b>Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku</b> ul. Ogrodowa 12 05-027 Białystok	359/6  359/4	1,1423  0.0755	B11B/00003 962/0  108135	Białystok ul. Ogrodowa  Białystok ul. Warszawska 15	11732.78053  320265,37	2063.57740  136.33197	GKN72130- 18/34/99 GKN.V.72130- 18/14/00 z dnia 7.03.200 r. nieodpłatne użytkowanie A.N. Rep. A Nr 395/2009 z dnia 22.01.2009 r.	
6	<b>SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży</b> Szosa Zambrowska 1/19 18-400 Łomża	11112/3	0,2029	49575	Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19	197.123,10	79.942,60	nieodpłatne użytkowanie Akt Not. Rep. A Nr 565/03 z dnia 26.05.2003 r.	

		udział 864/1853 w działce 11110/6 udział 864/1853 w działce 11110/7	0,5341	10143	Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19	300.583,50 140.267,70	229.484,23		
			0,0240 <b>0,2602</b> z udziału						
		2508/4 2507 2502/2	0,1015 0,1855 0,4094	22318	Grajewo ul. Kolejowa	14 987,02 7.438,03 35 108,67	17.270,70 31.600, 69900,71	nieodpłatne użytkowanie A.N. Rep. A Nr 565/2003 z dnia 26 maja 2003r. A.N. Rep. A Nr 8054/2010 z dnia 1.09.2010 r.	
7	<b>SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach</b> ul. Mickiewicza 11 16-400 Suwałki	11395  11392/4  11393  11394	0,2575  0.0945  0.2039  0.1632	43472  SU1S/00051 284/9 SU1S/00051 149/1 SU1S/00051 284/9	Suwałki ul. Mickiewicza 11	59 664.740, 15.023,20 7.108,80 248.139,52	25.750,  252.860,48  151.000,00  146.800,00	nieodpłatne użytkowanie  Rep. A Nr 603/2003 z dnia 24 stycznia 2003r. Akt Not. Rep. A Nr 5650/2007 z dn. 6.07.2007 r.	



<b>8</b>	<b>Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach</b> ul. Szpitalna 62 16-400 Suwaki	21210/5 21210/9  21211/9  21212/11   	0.0203  2.0380  0,0421   0,1514	SU1S/00042 456/0	Suwałki	4371.646,39 1267.554,10     440.971,79	1.069,81 107.402,60  3.367,05  15.147,59	nieodpłatne użytkowanie Akt Not. rep. A Nr 7415/2007 z dnia 20.12.2007 r. Akt not. Rep. A Nr 5297/2008 z dnia 5.08.2008 r.	
<b>9</b>	<b>SPZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach</b> ul. Waryńskiego 22 A 16-400 Suwałki	10822/4 10824/1  10825/3   10821/9 10825/5	0.3364 0.0453  0.0039   0,0333 0,0092	SU1S/00034 62/0    SU1S/00042 791/0	Suwałki ul. Waryńskiego  ul. Utrata  ul. Utrata	1331.646,71 1176.742,98 6.740,50 114.114,55 292.618,96     	49.589,18 15.855,  1.365,   11.787, 3.256,46	nieodpłatne użytkowanie A.N. Rep. A Nr 565/2003 z dnia 26 maja 2003r.	
<b>10</b>	<b>SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku</b> ul. Poleska 89 15-874 Białystok	210/6	1.8404	BI1B/00122 341/1	Białystok ul. Pogodna 22	18.560 1394.627,11 448.119,60 219.966,71 59.109,00 6.059 8.702 4.246 23.462,10 74.077 262.233,28 62.638 553.061 10.387 43.568	498.008,	GKN.V.72130- 18/10/99 z dnia 14.10.1999 r. nieodpłatne użytkowanie	w ramach udziału w wysokości 33018/84144 części zabudowanej nieruchomości o pow. 0,8921 ha położonej przy ul. Botanicznej Nr 8,8A i 8B Obr 11 w budynkach położonych na nieruchomości zgodnie z aktem not. Rep. A. Nr 2494/2010 z dnia 4.03.2010 r. przedmiotem użytkowania SP ZOZ WSPR są następujące części budynków:  a) w budynku oznaczonym

								literą A: - na parterze budynku - zespół pomieszczeń o łącznej pow. użytk. 596,60 m <sup>2</sup> - na pierwszym piętrze budynku – zespół pomieszczeń o łącznej pow. użytk. 598,50 m <sup>2</sup> - na drugim piętrze budynku zespół pomieszczeń o łącznej pow. użytk. 610,00 m <sup>2</sup> b) w budynkach oznaczonych literami B i C: - na parterze budynków zespół pomieszczeń o łącznej pow. użytk. 205,50 m <sup>2</sup> - w piwnicy budynków - zespół pomieszczeń o łącznej pow. użytk. 852,60 m <sup>2</sup> c) w budynku garażu zespół pomieszczeń o łącznej pow. użytk. 205,50 m <sup>2</sup> we wspólnym użytkowaniu SP ZOZ WSPR i Województwa Podlaskiego pozostaje zespół pomieszczeń usytuowanych w budynku oznaczonym litera A: - na parterze budynku o łącznej pow. użytk. 40,00 m <sup>2</sup> - na pierwszym piętrze budynku o łącznej pow. użytk. 60,00 m <sup>2</sup> - na drugim piętrze budynku o łącznej pow. użytk. 59,30 m <sup>2</sup>
		228/2	0.6848		Białystok	339 561,64	652.614,00	
		237/2	0.0831		ul. Botaniczna 8,	914 34,28	79.194,00	
		238/2	<u>0.1242</u>		8A i 8B	5 410,97	118.363,00	
		<i>udział</i>	0,8921			1 062 223,40		
		<i>33018/84</i>						
		<i>144 części</i>	<b>0,3501</b>					
			<b>z udziału</b>					

11	<b>Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach</b> ul. Reja 69 B 16-400 Suwałki	21746/3 21745/4	0.5552 0,2930	SUIS/00086 52/4 (służebność przesyłu na rzecz PEC w Suwałkach)	Suwałki ul. Reja	niezabudowana	44.368,30 23454,66	nieodpłatne użytkowanie A.N. Rep A Nr 5103/2006 z dnia 10.08.2006 r. AN. Rep. A Nr 7415/2007 z dnia 20.12.2007 r.	
12	<b>Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach</b> ul. Szpitalna 60 16-400 Suwałki	21199/2 21200 21201/1 21201/2 21202/1 21202/2 21202/3 21202/4 21203/2 21204/1 21204/2  21206/1 21206/2 21211/3 21211/5 21211/7 21212/3 21212/4 21212/7 21212/12 21212/10 21213/3 21213/4 21213/5 21221 21742/6 21742/7 21743/2 21744/2 21745/3 21927/2	0.0470 0.0180 0.0556 0.0148 0.4678 0.2908 0.0578 0.0836 0.0485 0.6884 0.1660  0.0300 0.0129 0.0775 0.0179 0.3040 0.0450 0.1909 0.1165 0.1860 0.3211 0.1277 0.0600 0.0907 0.0103 0.0429 0.0115 0.2467 1.1030 0.1867 0.9726	SUIS/00008 652/4  (służebność przesyłu na rzecz PEC w Suwałkach)	Suwałki obręb nr 4 rejon ul. Bulwarowej i ul. Reymonta	21.194.296,51	4.700, 1.500, 4.422,73 1.177,27 37.424, 23.264, 4.624, 6.688, 4.900, 55.110,67 13.289,33  2.377,62 1.022,38 6.198,25 1.431,59 24.313,12 4.502,26 19.099,57 11.655,84 18.609,33 32.126,11 12.751,65 5.991,38 9.056,97 0.800, 4.289,80 1.149,95 19.700, 88.200, 14.945,34 77.797,23	GKN.V.72130- 18/39/99 z dnia 27.01.2000 r.	

		21211/8	0.5109				40.860,44		
		21211/10	0.0944				7.549,86		
		21742/14	0.0651	42791			6.509,69		
		21742/15	0.0040				0.399,98		
		21742/16	1.8868				188.670,92		
		21742/17	0.5546			niezabudowana	55.457,34		
		21742/18	3.6754			niezabudowana	367.522,32		
13	<b>Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. St. Deresza w Choroszczy</b> Pl. Z. Brodowicza 1 16-070 Choroszcz	105/1 114	3.8003 1.1684	BI1B/00144 557/8	Choroszcz	niezabud.	3.300, 1.800,	GKN.V.72130- 18/16/99 z dnia 11.01.2000 r. nieodpłatne użytkowanie Rep. A. Nr 4494/2006 z dnia 5.12.2006 r.	
		262/12	0.0218	BI1B/00144 557/8	Choroszcz	niezabud.	12756,09		
		101/22 101/26	0.1689 12.4352	BI1B/00144 557/8	Choroszcz	21882843,77	33.572,82 471.786,57		
		562/1 562/2	0,1006 ha 0,2407 ha	BI1B/00143 690/5	Białystok ul. Radzymińska 2	2 192 784,00	26 085,00 86 339,00	nieodpłatne użytkowanie Rep A nr 13120/2009 z dnia 22.12.2009 r.	
14	<b>Szpital Wojewódzki w Łomży</b> ul. Al. Piłsudskiego 11 18-400 Łomża	12066/11 12066/12 12066/3, 12066/6, 12066/8, 12066/9, 12191/1, 12191/2, 12191/3	17.1709	49094	Łomża ul. Piłsudskiego 11	47961.80128	5384.695,50	nieodpłatne użytkowanie A.N. Rep A Nr 12421/2006 z dnia 16.11.2006 r.	

		12079 udział 2633/318 7 cz. dz. 12066/10	<u>0.0326</u> 17.2035		Łomża ul. Piłsudskiego 11A				
			0.8503	47450		799.14518	257536,90		
		10139	0.1790	37424	Łomża ul. Bernatowicza	114.82411	65.621,40		
		155/3 155/13 155/14 155/18	2.0900 0.0400 2.7600 <u>1.1000</u> 5.9900	41329/1	Kisielnica gm. Piątek	150.07450	3.380, 0.060, 4.460, 1.780,		
		22839/8 22839/15 22839/7	0.0485 1.0485 <u>0.1445</u> 1.2415	2396	Łomża ul. M. Skłodowskiej - Curie	4122.79153	341.715,50  45.010,00		
15	SP ZOZ Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku ul. Warszawska 15	761/3	0,3062	114.893	Białystok ul. Wiewiórcza	62 127,98	601 502,80 21 513,08 5 305,00 528,62	nieodpłatne użytkowanie A.N. Rep A. Nr 6918/2010 z dn. 25.06.2010 r.	

**DROGI WOJEWÓDZKIE**

<b>L.p</b>	<b>Powiat</b>	<b>Powierzchnia</b>
1.	hajnowski	297.9098ha
2.	augustowski	145,6124ha
3.	suwalski	282.3517ha
4.	sejneński	81.5986 ha
5.	bielski	108,5809 ha
6.	białostocki	303.9507ha
7.	grajewski	39.5393 ha
8.	zambrowski	34.5080 ha
9.	kolneński	111.3618 ha
10.	sokólski	329,9218.ha
11.	łomżyński	260.6549ha
12.	siemiatycki	190.7457 ha
13.	moniecki	148.8449 ha
14.	wysokomazowiecki	181.9927 ha
15.	m. Białystok	59,0431 ha
16.	m. Łomża	23.8329 ha
17.	m. Suwałki	63.8138 ha
	<b>ogółem</b>	<b>2664.2630 ha</b>

**Łączna wartość księgowa gruntów: 15 437 865,98 zł**

**WOJEWÓDZKI ZASÓB NIERUCHOMOŚCI**
**Załącznik Nr 5**

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	KW	Wartość gruntu	Wartość budynków i budowli	Uwagi
1	Obr. Wojszki Gm. Juchnowiec Kościelny	909/6	0,8000	123013	26 400,00	niezabudowane	GKN.V.72130-18/2/99
2	Suwałki ul. Reja	21214/4 21214/5 21214/6 21214/7 RAZEM	0,0750 0,0161 0,0021 <u>0,0081</u> <b>0,1013</b>	42791	26 547,29 5 698,82 743,32 2 867,10 <b>35 856,53</b>	niezabudowana	<i>Planowana do przekazania nieodpłatne użytkowanie dla Szpitala Wojewódzkiego</i>
3	Białystok ul. Wyszyńskiego 1	280/2	0,3124	BI1B/001173 73/6	258 000,00	14 434 646,19 113 188,53 14 547 834,72	(pismo BO-I.0725-2-40/10 z 31-12-10 o zwiększeniu wartości początk.) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego
4	Suwałki ul Szpitalna 60	21209/1 21209/3	0,0466 0,3654	8652	32 999,09	niezabudowana	GKN.V.72130-18/39/99 z dnia 27.01.2000 r. Decyzja Nr GR.E.72211-12/46/07/08 z dnia 1 listopada 2009 r. o zwrocie działek Nr 21209/2 i 21209/4 o ogólnej pow. 0,1361 ha
5	Choroszcz ul. Sienkiewicza 44	262/9 udz. 2234/11747	0,1276	120702	5 076,95	54 384,14 1 602,41 55 986,55	4 lokale mieszkalne- najemcy
6	Choroszcz ul. Słoneczna 28	262/11 udz. 1200/8152	0,1488	120597	3 972,47	33 704,28 285,67 33 989,95	2 lokale mieszkalne- najemcy
7	Suwałki ul. Waryńskiego 22A	10822/2	0,0447	46430	6 589,20	niezabudowana	

8	Białystok ul Krakowska 2	2285/2	0,1471	BI1B/001205 07/9	214 681,65	784 268,00 78 621,00 19 737,00 6 194,44 888 820,44	przychodnia studnia centrala tel. ogrodzenie  Protokół przejęcia z dnia 26 listopada 2003 roku
9	Choroszcz	6/15 6/16  6/7 6/8	0,3455 4,6816  0,9250 2,7729	BI1B/001115 99/4	483,49 6 551,37  1 294,43 3 880,35 12 209,64	Działki rolne	
10	Białystok ul. Św. Rocha 13/15	1509/1 udz. 1059/10000	0,2959	19588	44 000,00	47 428,23	Protokół przejęcia z dnia 10 marca 2004 roku
11	Suwałki ul. Reja 63 (Wspólnota Mieszkaniowa)	21742/10 udz. 1082/5673	0,2708	SU1S/000538 90/4	7 448,76	60 141,80  nawierzchnia 10 449,00 70 590,80	2 lokale mieszkalne w budynku - najemcy Maciejewska Wasilewska



12	Gmina Szypliszki  Obr.Szelment	5/14 5/16 5/17 5/18 14/11 14/12 14/17 19/3 42/3 42/4 42/5 Razem	0,9706 0,8950 2,3647 0,4449 0,3477 2,6297 0,1964 0,0248 0,3743 0,8699 0,3402 9,4582	SUIS/000546 91/6	35 912,20 33 115,00 87 493,90 16 461,30 12 864,90 97 298,90 7 266,80 917,60 13 849,10 32 186,30 12 587,40 349 953,40	1.bud. stacji dolnej 3 959 698,66 zł, 2.bud. stacji górnej 672 567,56 zł, drogi i parkingi 4 524 154,09 zł, sieć energetyczna 1 709 483,99 zł, sieć wodociągowa 1 707 624,54 zł, wyciągi narciarskie 2 685 968,91 zł system naśnieżania 2 662 489,38 zł	Akt not Rep A Nr 1867/2005 z dnia 10 maja 2005 roku Szelment Nr 2- umowa użyczenia z Ośrodkiem Sportów Zimowych SZELEMENT
13	Gmina Szypliszki Obr. Szelment  Obr. Leszczewo	14/13 14/14 14/33 14/34  19/1 19/2 19/3 20/13 20/14 Razem	0.1392 0.2935 0,0084 12,8177  0.0770 0.1190 3.2928 0.1798 2.3627 19,2901	SUIS/000546 65/5	649,40 1369,25 39,19 59 797,99  365,76 555,17 15 361,79 838,82 11 022,63 90 000,00	Decyzja PP.7430-19/10 z dnia 6 maja 2010 r o podziale działki 14/15 Akt not Rep A Nr 33707/2005 z dnia 4 maja 2005 roku i decyzja PNB.KO- 7353/211/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28-11-2208 o pozwoleniu na użytkowanie- umowa użyczenia z Ośrodkiem Sportów Zimowych SZELEMENT	
14	Augustów ul. Portowa 12	287/1 udz. 460/3511	0,0833	2817	5 895,47	9 483,24 244,10 9 727,34	2 garaże - najemcy ogrodzenie Zbyto 4 lokale i 3 garaże
15	Suwałki ul. Bulwarowa	21916	0,0137	42791	800,00	niezabudowan e	Protokół przejęcia z dnia 02,10,2006 roku od Szpitala Wojewódzkiego

16	Botaniczna 8 Białystok	237/2 238/2 228/2 <i>udział 33018/84144 części nieruchomość i przekazano w nieodpłatne użytkowanie WSPR</i>	0,0831 0,1242 0,6848	BI1B/001223 41/1	79 194,00 118 363,00 652 614,00 <b>850 171,00</b>	<b>8 378,48</b> <b>1 644 776,60</b> <b>1 653 155,08</b>	Budynek stacji trafo w budowie
17	Choroszcz ul. Sienkiewicza	262/8	0,0637	111 599	17 121,60	niezabudowan a	Dzierżawca- Wspólnota Mieszkaniowa. Protokół przejęcia z dnia 26 czerwca 2007 roku ( niepodpisany)
18	Białystok ul. Kleeberga 20	326/11	0,3342	BI1B/001488 36/6	993 500,00	<b>3 996 642,61</b>  <b>225 000,00</b> <b>62 500,00</b> <b>4 284 142,61</b>	Budynek –zwiększenie wartości (pismo BO-I.0725-2-39/10 z 31-12-10) nawierzchnia ogrodzenie
19	obr. Baciki Średnie	51/13	1,3912	21602	16.773,76	<b>7 583,00</b>	Protokół przejęcia z dnia 5 sierpnia 2007 roku Pomieszczenie gospodarcze – zawarta umowa użyczenia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Bacikach Średnich.
20	Łomża ul. Poligonowa	40114/7	0,2645	49762	14 441,00	<b>8 042,28</b>	Protokół przejęcia z dnia 05.09.2007 stacja paliw

21	Tama Rajgród ośrodek wypoczynkowy „Śniadecja”	1494 1378 1353/1	0,9091 0,1808 3,3163	22815	210 762,20	52 071,00 24 758,00 14 466,00 13 169,97 232 707,92 5 680,81 19 570,20 207 304,68 106 905,35 52 504,00 23 936,60 20 000,00 773 074,93	GKN.V.72130-18/8/00 z dnia 31.01.2000r. domek gościnny droga wewnętrzna ogrodzenie z siatki ogrodzenie z siatki bez ram domki kempingowe barak wiata magazynowa hangar żeglarski bud. kuchni stołówki bud. sanitariatu z hydrofor. bud. recepcji nowej bud. recepcji starej studnia głębinowa Nieruchomość przeznaczona do zbycia
22	Suwałki (przy szpitalu psychiatrycznym)	21210/6	0,0009	42456	47,43	niezabudowan a	
23	Białystok ul. Warszawska 19 „Centrum Esperanto”	359/3	0,1266	BI1B/000039 62/2	228 721,70	225 466,00	budynek chirurgii protokół przejęcia z dnia 29,04,2008 – Umowa dzierżawy z dnia 24.04.2008r. z Gminą Białystok
				Stan na 31-12-2010		42 854 031,63	w tym płyty i ogrodzenie opery 64 997,16
24	Gm. Michalowo Obr. 40 Rudnia Obr. 12 Garbary	84/9 13/7	0,0844 0,0214	BI1B/0019 9911/8	14 544,96 3 687,94	400 878,00	Akt notarialny rep A Nr 17786/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.

**NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ W 2010 R. Zał. Nr 6**

L.p.	Nazwa jednostki	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w ha	KW	Cena w zł	Cel nabycia	Akt notarialny
1	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	pow. wysokomazowiecki obr. Józefin	32/1	0,0147	BI1B/00 2002220/8	1098 zł	Nabycie na cel rozbudowy drogi nr 681	A.N. Rep A Nr 3519/2010 z dnia 27.12.2010 r.
2	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	pow. wysokomazowiecki obr. Józefin	35/2	0,0107	BI1B/00 200218/1	799 zł	Nabycie na cel rozbudowy drogi nr 681	A.N. Rep A Nr 3418/2010 z dnia 15.12.2010 r.
3	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	pow. wysokomazowiecki obr. Józefin	20/3	0,0059		464 zł	Nabycie na cel rozbudowy drogi nr 681	A.N. Rep A Nr 3412/2010 z dnia 15.12.2010 r.
4.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	pow. wysokomazowiecki obr. Józefin	19/1	0.0148		1163 zł	Nabycie na cel rozbudowy drogi nr 681	A. N. Rep . A Nr 3404/2010 z dnia 15.12.2010 r.
5.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	pow. wysokomazowiecki obr. Pietkowo	98/1	0,0073		534 zł	Nabycie na cel rozbudowy drogi nr 681	A. N. Rep . A Nr 3398/2010 z dnia 15.12.2010 r.
6	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	pow. wysokomazowiecki obr. Józefin	33/1	0,0088	BI1B/00 200217/4	657 zł	Nabycie na cel rozbudowy drogi nr 681	A. N. Rep . A Nr 3392/2010 z dnia 15.12.2010 r.
7	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	pow. wysokomazowiecki obr. Pietkowo	48/1	0,0203	BI1B/00 200213/6	1484 zł	Nabycie na cel rozbudowy drogi nr 681	A. N. Rep . A Nr 3463/2010 z dnia 21.12.2010 r.
8	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	pow. wysokomazowiecki obr. Józefin	27/7	0,0070	BI1B/00 200210/5	523 zł	Nabycie na cel rozbudowy drogi nr 681	A. N. Rep . A Nr 3470/2010 z dnia 15.12.2010 r.

**NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2010 R. Zał . Nr 6 c.d**

L.p.	Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia w ha	KW	Cena w zł	Opis nieruchomości	Akt notarialny
9.	Obr. Rudnia Obr. Garbary Gm. Michałowó	84/9 13/7	0,0844 ha 0,0214 ha	BI1B/00 199911/8	18.232,90 zł brutto 14.945,00 zł netto + 22% VAT 3.287,90 zł	Zabudowana budynkiem sanitarno-gospodarczym o pow. użyt. 290,80 m <sup>2</sup>	Rep. A Nr 17786/2010 z dn. 17.12.2010 r. w sprawie nabycia na rzecz WP z 95% bonifikatą

**Wykaz nieruchomości zbytych w 2010 Załącznik nr 7**

<b>Lp</b>	<b>Forma prawna zbycia nieruchomości</b>	<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Numer działki</b>	<b>Pow. działki w ha</b>	<b>Cena nieruchomości w złotych</b>	<b>Powierzchnia użytkowa budynku w m2</b>	<b>Wartość budynków i budowli w złotych</b>	<b>Ilość budynków</b>	<b>Nr aktu notarialnego</b>	<b>Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego</b>	<b>Uwagi</b>
1.	sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego garażu nr 12 wraz z udz. 154/12689 części w prawie własności dz. nr 815 przy ul. Wiewiórczej 55 i 63/67 oraz wspólnych części budynków	Białystok ul. Wiewiórcza 55 i 63/67	815	0,3820 - udź. 154/12689	11 500 zł			zabudowana	Rep. A nr 10267/2010 z dn. 23.11.10 r.	Uchwała Nr 238/3691/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29.06.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr 254/3969/10 z dnia 5.10.2010 r.	
2.	sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego garażu nr 13 wraz z udz. 154/12689 części w prawie własności dz. nr 815 przy ul. Wiewiórczej 55 i 63/67 oraz wspólnych części budynków	Białystok ul. Wiewiórcza 55 i 63/67	815	0,3820 - udź. 154/12689	12 100 zł			zabudowana	Rep. A nr 10274/2010 z dn. 23.11.10 r.	Uchwała Nr 238/3692/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29.06.2010 r. zmieniona Uchwałą Nr 254/3970/10 z dnia 5.10.2010 r.	

3.	<p>Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na rzecz Krystyny Anny Jakimiuk i Tadeusz Walkiewicz współników Spółki Prawa Cywilnego "STOCK" nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Jana III Sobieskiego 13 oznaczonej jako dz. nr 471 o pow. 0,2846 ha</p>	<p>Białystok ul. Jana III Sobieskiego 13</p>	471	0,2846 ha	3.625.000 zł			zabudowana	<p>Repertorium A Numer 801/2011 z dnia 28.01.2011 r.</p>	<p>Uchwała Nr 248/3863/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31.08.2010 r.</p>	<p>DMG.I. 7011- 7/10</p>
----	---	--	-----	-----------	--------------	--	--	------------	--	--	----------------------------------