

UCHWAŁA Nr 49/622/2011
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

**informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
za I półrocze 2011 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹⁾) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr IX/85/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za I półrocze, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego za I półrocze uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2011 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 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



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
za I półrocze 2011 roku**

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za I półrocze 2011r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2011r.	17
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2011r	42
IV.	Informacja opisowa z wykonania budżetu	43
1.	Uwagi ogólne	43
2.	Dochody	44
2.1	Dochody własne	46
2.2	Dotacje	48
2.3	Subwencje	50
2.4	Środki z Unii Europejskiej	51
3.	Wydatki	51
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	54
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	56
1.	Rolnictwo i łowiectwo	56
2.	Rybołówstwo i rybactwo	61
3.	Przetwórstwo przemysłowe	62
4.	Handel	68
5.	Transport i łączność	68
6.	Turystyka	86
7.	Gospodarka mieszkaniowa	89
8.	Działalność usługowa	91
9.	Informatyka	93
10.	Administracja publiczna	94
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106
12.	Obsługa długu publicznego	107
13.	Różne rozliczenia	107
14.	Oświata i wychowanie	109
15.	Szkolnictwo wyższe	112
16.	Ochrona zdrowia	113
17.	Pomoc społeczna	120
18.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122
19.	Edukacyjna opieka wychowawcza	130
20.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131
21.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133
22.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	141
23.	Kultura fizyczna	141
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	148
VII.	Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	159
VIII.	Zakłady budżetowe	160
IX.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	164

I Dochody budżetu województwa za I półrocze 2011 r.

Tabela nr 1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 427 993	40 488 592	10 657 695,90	26,3
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 077 593	4 077 593	1 127 006,23	27,6
0830	Wpływy z usług	3 977 593	3 977 593	1 127 000,00	28,3
0920	Pozostałe odsetki	0	0	6,23	X
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	100 000	0,00	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	519 800	519 800	326 939,97	62,9
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	23 995,94	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 472,94	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	512 400	512 400	221 159,79	43,2
0830	Wpływy z usług	0	0	54 693,79	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	731,71	X
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	3 930,01	65,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	20 955,79	1496,8
01008	Melioracje wodne	17 342 600	28 358 600	5 050 381,63	17,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 275 000	15 291 000	1 064 733,85	7,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 600	26 600	9 522,54	35,8
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	2 894 000	2 894 000	770 925,05	26,6
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	7 610 000	7 610 000	2 403 900,06	31,6
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	2 537 000	2 537 000	801 300,13	31,6
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 744 000	5 744 000	1 863 494,10	32,4
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 252 000	4 252 000	1 356 352,79	31,9
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 418 000	1 418 000	452 117,63	31,9
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	55 000	55 000	2 228,00	4,1

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	19 000	19 000	743,00	3,9
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	39 039,50	X
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	13 013,18	X
01095	Pozostała działalność	1 744 000	1 788 599	2 289 873,97	128,0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 730 000	1 730 000	469 123,50	27,1
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 448,15	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 762 503,32	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	58 599	56 799,00	96,9
050	Rybolówstwo i rybactwo	538 000	538 000	161 570,63	30,0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	538 000	538 000	161 570,63	30,0
2000	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	18 000	18 000	1 795,00	10,0
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 budżetu środków europejskich	391 000	391 000	119 831,71	30,6
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	119 000	119 000	39 943,92	33,6
6200	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	2 000	2 000	0,00	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	6 000	6 000	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 budżetu środków europejskich	2 000	2 000	0,00	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	37 225	49 607,15	133,3
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	3 476	3 474,55	100,0
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	154	153,34	99,6
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	852	852,84	100,1
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	909	907,98	99,9

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	1 561	1 560,39	100,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	33 749	46 132,60	136,7
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	1 500	1 128,80	75,3
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	3 053	1 107,34	36,3
0920	Pozostałe odsetki	0	0	5 295,61	X
2917	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	1 129	16 268,39	1441,0
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	10 958	8 590,98	78,4
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	17 109	13 741,48	80,3
500	Handel	0	165 740	165 740,00	100
50005	Promocja eksportu	0	165 740	165 740,00	100
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	140 879	140 879,00	100
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	24 861	24 861,00	100
600	Transport i łączność	20 775 000	54 540 002	33 558 436,71	61,5
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	25 627 554	13 396 770,12	52,3
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	275 536,12	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	8 545,80	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 188,20	X
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	25 627 554	13 099 500,00	51,1
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 215 000	20 217 914	9 598 780,16	47,5
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	13,00	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 215 000	20 215 000	9 579 415,19	47,4

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	2 914	19 351,97	664,1
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	5 344 704	7 828 307,19	146,5
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	554,26	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	113 060,95	X
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	409 921,34	102,5
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	40 000	40 000	21 431,70	53,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	0,00	0
0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	18 473,53	52,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	2 710 208	5 131 154,41	189,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 154 496	2 133 711,00	99,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	2 563 369	2 563 367,05	100,0
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	253 458	253 457,77	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	2 309 911	2 309 909,28	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	0	125 106	125 105,59	100,0
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	16 411	16 411,00	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	108 695	108 694,59	100,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	600 000	0,00	0
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	600 000	0,00	0
60095	Pozostała działalność	60 000	61 355	46 106,60	75,1
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	31 550,00	105,2
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	13 201,62	44,0
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	64	64,00	100
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	1 291	1 290,98	100,0
630	Turystyka	2 000	553 008	567 482,65	102,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000	2 339	16 813,92	718,9
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	16 756,12	X

0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	5,78	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	2 000	2 000	0,00	0
2917	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	339	52,02	15,3
63095	Pozostała działalność	0	550 669	550 668,73	100,0
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	65 748	65 748,00	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	484 920,73	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 149 330	6 149 330	3 777 832,73	61,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 149 330	6 149 330	3 777 832,73	61,4
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 400	49 400	44 310,54	89,7
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	90 000	90 000	90 180,55	100,2
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 009 930	6 009 930	3 630 946,67	60,4
0920	Pozostałe odsetki	0	0	548,92	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11 846,05	X
710	Działalność usługowa	1 183 000	1 183 115	1 386 385,37	117,2
71003	Biura planowania przestrzennego	3 900	3 900	6 698,06	171,7
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	2 115,71	60,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	4 582,35	1145,6
71005	Prace geologiczne (nie inwestycyjne)	29 100	29 100	14 575,00	50,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	75,00	75,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000	29 000	14 500,00	50,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000	10 231,53	20,5
0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	0,00	0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 641,86	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 589,67	X
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	1 100 000	1 100 115	1 354 880,78	123,2
0920	Pozostałe odsetki	0	115	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	936 000	936 000	1 354 880,78	144,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 000	164 000	0,00	0
720	Informatyka	0	0	5 270,40	X
72095	Pozostała działalność	0	0	5 270,40	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 270,40	X
750	Administracja publiczna	11 350 785	11 274 512	6 431 855,21	57,0
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	810 640	544 000	297 500,00	54,7

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	689 044	462 400	252 875,00	54,7
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	121 596	81 600	44 625,00	54,7
75011	Urzędy wojewódzkie	779 700	779 700	372 837,20	47,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	738 000	738 000	350 600,00	47,5
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	40 000	21 400,00	53,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700	1 700	837,20	49,2
75018	Urzędy marszałkowskie	6 595 000	6 595 977	4 117 426,35	62,4
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	5 985,41	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	247	246,50	99,8
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	44	43,50	98,9
0920	Pozostałe odsetki	0	0	182 170,17	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	57 096,61	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	6 357 000	6 357 000	3 748 025,00	59,0
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	179 000	179 000	89 175,00	49,8
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000	25 000	0,00	0
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	682	680,88	99,8
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	4	3,28	82,0
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	34 000	34 000	34 000,00	100
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0,02	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	0,02	X
75046	Komisje egzaminacyjne	10 350	10 350	378,10	3,7
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	10 000	315,00	3,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	63,10	18,0
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 651 600	2 840 990	1 370 495,70	48,2
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	1 895,70	19,0
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	2 245 360	2 406 341	1 163 310,00	48,3
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	396 240	424 649	205 290,00	48,3
	Pozostała działalność	503 495	503 495	273 217,84	54,3
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	431 955	431 955	9 002,08	2,1
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 540	71 540	71 500,00	99,9
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	189 516,92	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	3 198,84	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	5,57	X
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	5,57	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	5,57	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 987 000	70 563 469	32 876 572,83	46,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	538 337,00	107,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	500 000	538 337,00	107,7
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 487 000	70 063 469	32 338 235,83	46,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 927 000	17 927 000	9 134 896,00	51,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 560 000	52 136 469	23 203 339,83	44,5
758	Różne rozliczenia	281 989 549	311 564 425	115 742 323,13	37,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 457 913	18 881 444	11 619 352,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 457 913	18 881 444	11 619 352,00	61,5

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 300 000	1 300 000,00	100
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 300 000	1 300 000,00	100
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	79 095 327	79 095 327	39 547 662,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 095 327	79 095 327	39 547 662,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	750 000	750 000	715 342,06	95,4
0920	Pozostałe odsetki	750 000	750 000	715 342,06	95,4
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	34 880 606	34 880 606	17 440 302,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 880 606	34 880 606	17 440 302,00	50,0
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	118 520 776	126 818 825	22 469 130,11	17,7
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	1 561 796	1 864 276	359 795,09	19,3
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	13 928 000	13 928 000	4 860 000,00	34,9
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	312 000	312 000	115 440,00	37,0
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	73 713 980	81 709 549	6 773 895,02	8,3
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	2 192 000	2 192 000	360 000,00	16,4
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	26 813 000	26 813 000	10 000 000,00	37,3
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	28 284 927	49 838 223	22 650 534,96	45,4
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	18 352 427	24 685 870	9 011 824,81	36,5
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	9 854 000	25 016 028	13 562 335,15	54,2
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	42 500	46 325	40 375,00	87,2
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	36 000	90 000	36 000,00	40,0
801	Oświata i wychowanie	257 310	257 310	276 181,30	107,3
80130	Szkoły zawodowe	81 870	75 600	44 264,92	58,6
0690	Wpływy z różnych opłat	2 360	2 360	2 053,00	87,0

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	63 500	63 500	32 076,08	50,5
0830	Wpływy z usług	3 260	0	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	11 870	9 740	5 278,95	54,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	880	0	3 452,69	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 404,20	X
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	9 740	9 740	24 194,96	248,4
0690	Wpływy z różnych opłat	3 100	3 100	3 140,00	101,3
0920	Pozostałe odsetki	2 640	2 640	2 090,76	79,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	180,00	4,5
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	18 784,20	X
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 700	165 700	166 394,08	100,4
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	37 081,21	65,4
0830	Wpływy z usług	106 000	106 000	51 208,50	48,3
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	4 554,70	151,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	73 549,67	X
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	6 270	41 327,34	659,1
0830	Wpływy z usług	0	3 260	1 807,50	55,4
0920	Pozostałe odsetki	0	2 130	877,23	41,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	880	230,00	26,1
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	38 412,61	X
851	Ochrona zdrowia	81 212	139 336	123 342,59	88,5
85111	Szpitala ogólne	48 692	48 692	50 155,20	103,0
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	175,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	31 326,00	X
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	0	2 196,00	X
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	48 692	48 692	16 458,20	33,8
85142	Kolumny transportu sanitarnego	23 520	23 520	11 760,18	50,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520	23 520	11 760,18	50,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	6 250	3 380,00	54,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	6 250	3 380,00	54,1
85195	Pozostała działalność	4 000	60 874	58 047,21	95,4
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	5 946	5 945,94	100,0

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	4 000	1 173,87	29,3
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	50 928	50 927,40	100,0
852	Pomoc społeczna	3 399 000	3 414 200	1 710 265,42	50,1
85202	Domy pomocy społecznej	2 719 000	2 719 000	1 331 094,00	49,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 719 000	2 719 000	1 331 094,00	49,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	0,00	0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	0,00	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 000	670 200	376 000,00	56,1
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	670 000	376 000,00	56,1
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	200	0,00	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 000	10 000	3 171,42	31,7
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	2 481,12	24,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	690,30	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 895 500	4 273 286	1 702 273,54	39,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,20	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	0,20	X
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	40 200	6 520,00	16,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40 200	6 520,00	16,2
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 893 000	2 913 415	1 641 950,87	56,4
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	1 000,00	100
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	504,10	X
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 273,44	105,5
0921	Pozostałe odsetki	0	0	0,69	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	9 829	9 586,02	97,5
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	2 838 000	2 838 000	1 567 250,00	55,2
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	11 000	11 000	10 050,00	91,4
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	12 586	12 586,62	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	36 000	36 000	35 700,00	99,2
85395	Pozostała działalność	2 500	1 319 671	53 802,47	4,1
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 235	2 235,50	100,0
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	3 374	2 450,83	72,6
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	1 543	1 277,43	82,8
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	3 777,27	151,1
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	1 253 750	0,00	0
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	31 000	18 244,77	58,9
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	25 254	25 801,67	102,2
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	15	15,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000	48 000	17 320,27	36,1
85410	Internaty i bursy szkolne	48 000	48 000	17 320,27	36,1
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	48 000	48 000	17 320,27	36,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 652	411 617	147 042,31	35,7
90002	Gospodarka odpadami	0	50 000	0,00	0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	30 000	0,00	0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 000	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	11 198,57	140,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	3 004,40	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 000,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	5 194,17	64,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	7 744,10	77,4
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	10 000	7 744,10	77,4
90095	Pozostała działalność	44 652	343 617	128 099,64	37,3
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	239,85	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	7,80	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,83	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	801,21	80,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 652	342 617	127 016,85	37,1
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	32,10	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	27 460 865	18 818 219,15	68,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	37 784,08	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	0	5 610,00	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	0	32 174,08	X
92116	Biblioteki	0	2 688 900	1 359 900,00	50,6
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 578 900	1 294 900,00	50,2
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000	15 000,00	25,0
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	50 000,00	100
92195	Pozostała działalność	0	24 771 965	17 420 535,07	70,3
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	33 922,46	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	650	1 113,66	171,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	122 636,91	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	9 860	10 243,30	103,9
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	24 761 455	17 252 618,74	69,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	805 200	805 200	430 138,85	53,4
92502	Parki krajobrazowe	805 200	805 200	430 138,85	53,4

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	1 200	1 200	279,54	23,3
0830	Wpływy z usług	31 775	31 775	17 114,97	53,9
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 725	1 725	7 235,00	419,4
0920	Pozostałe odsetki	500	500	485,30	97,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	24,04	X
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	770 000	770 000	405 000,00	52,6
926	Kultura fizyczna	15 000	41 483	33 632,88	81,1
92601	Obiekty sportowe	0	26 483	26 481,23	100,0
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	2 530	2 530,00	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	966	966,00	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	15 426	15 425,05	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	7 561	7 560,18	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000	15 000	7 151,65	47,7
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	450,72	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	15 000	15 000	6 700,93	44,7
RAZEM		426 966 531	533 908 715	228 639 194,59	42,8

II Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2011 r.

Tabela nr 2

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 381 818	46 467 417	11 337 576,42	24,4
1004	Biura geodezji i terenów rolnych	3 977 593	3 977 593	1 207 329,08	30,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 932	22 932	9 661,81	42,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 530	1 679 530	503 008,81	29,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 825	65 825	45 415,65	69,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 035	278 035	127 014,66	45,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 761	42 761	11 070,11	25,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 850	25 850	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	1 000 000	76 933,67	7,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200	156 200	75 177,11	48,1
4260	Zakup energii	5 500	5 500	1 594,52	29,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	1 306,16	26,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	2 027,00	57,9
4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	7 648,40	85,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	276,75	2,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	3 122,39	52,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 357,26	45,2
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	120 000	39 843,36	33,2
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	18 523,44	92,6
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	16 185,60	80,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 960	31 960	22 152,08	69,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 500	452 500	245 010,30	54,1
1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0,00	0
1006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 986 380	5 986 380	3 104 460,44	51,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 470	9 470	5 931,23	62,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000	3 590 000	1 748 116,50	48,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000	307 000	301 144,07	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 476	602 476	310 059,38	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 480	95 480	39 210,59	41,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	61 000	46 287,00	75,9
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	4 864	4 863,68	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	950,00	27,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 139	286 139	118 649,55	41,5
4260	Zakup energii	292 500	292 500	161 199,67	55,1
4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	50 039,62	83,4
	Zakup usług zdrowotnych	5 224	5 224	5 018,00	96,1
4300	Zakup usług pozostałych	292 876	279 612	99 598,39	35,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 416	10 416	6 734,05	64,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600	16 600	8 427,87	50,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 400	26 400	15 096,92	57,2

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 172	53 172	22 969,08	43,2
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	5 969,64	19,9
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	27 013,00	90,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500	99 500	74 493,83	74,9
4480	Podatek od nieruchomości	84 712	84 712	34 379,82	40,6
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0	8 400	1 384,93	16,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800	6 800	6 329,87	93,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 115	3 115	1 983,87	63,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	8 609,88	43,0
1008	Melioracje wodne	17 316 000	28 332 000	5 040 858,59	17,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	32 000	26 036,46	81,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 620	1 020 620	433 558,21	42,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 788	157 788	64 920,01	41,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 006	25 006	9 173,11	36,7
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 224	6 223,38	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	173 000	58 447,49	33,8
4260	Zakup energii	280 000	280 000	173 742,17	62,1
4270	Zakup usług remontowych	2 475 703	13 423 669	215 385,06	1,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	4 000	2 528,00	63,2
4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	9 323,00	54,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	300,12	30,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	2 475,29	70,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	294,84	29,5
4430	Różne opłaty i składki	42 700	42 700	11 255,00	26,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 949	37 949	23 382,76	61,6
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	30 000	14 876,00	49,6
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0	30 000	7 269,00	24,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	233,95	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 310	5 310,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894 000	2 894 000	770 924,55	26,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 000	7 610 000	2 403 900,06	31,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000	2 537 000	801 300,13	31,6
1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 107 845	6 132 845	1 683 970,79	27,5
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	4 589	4 562,08	99,4
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	1 531	1 520,74	99,3
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 078	1 937 078	674 816,04	34,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 693	645 693	224 938,72	34,8
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 060	110 060	91 134,07	82,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 686	36 686	30 378,04	82,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 366	313 366	112 484,99	35,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 456	104 456	37 495,10	35,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	50 778	50 778	15 180,81	29,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	16 926	16 926	5 060,39	29,9
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 265	24 765	14 814,00	59,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 755	8 255	4 938,00	59,8

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 033	45 624	6 672,46	14,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	158 218	156 888	22 178,17	14,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 739	52 295	7 393,02	14,1
4260	Zakup energii	8 656	8 656	3 860,94	44,6
4268	Zakup energii	29 508	29 508	12 691,94	43,0
4269	Zakup energii	9 836	9 836	4 230,70	43,0
4270	Zakup usług remontowych	90 164	79 020	0,00	0
4278	Zakup usług remontowych	307 377	307 377	0,00	0
4279	Zakup usług remontowych	102 459	102 459	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	188 346	188 631	31 964,42	16,9
4308	Zakup usług pozostałych	1 077 026	1 073 453	221 796,18	20,7
4309	Zakup usług pozostałych	359 675	358 484	73 932,47	20,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 685	4 685	1 903,80	40,6
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 971	15 971	6 211,23	38,9
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 324	5 324	2 070,44	38,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	782	782	209,19	26,8
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 663	2 663	690,66	25,9
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	888	888	230,24	25,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 948	2 072	0,00	0
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 639	7 042	0,00	0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 213	2 348	0,00	0
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	895	92,65	10,4
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 259	2 535,74	77,8
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 086	845,25	77,8
4410	Podróże służbowe krajowe	5 411	5 411	1 287,30	23,8
4418	Podróże służbowe krajowe	44 236	44 236	17 382,64	39,3
4419	Podróże służbowe krajowe	14 745	14 745	5 795,18	39,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	8 332	1 106,45	13,3
4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	37 521	22 590,91	60,2
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	12 507	7 530,33	60,2
4438	Różne opłaty i składki	7 965	8 235	1 238,25	15,0
4439	Różne opłaty i składki	2 655	2 745	412,75	15,0
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600	48 600	0,00	0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200	16 200	0,00	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	24	16,00	66,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	23 773	1 145,40	4,8
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 250	81 200	3 735,00	4,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750	27 067	1 245,00	4,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 820	14 820	683,10	4,6
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	55 000	2 227,50	4,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	19 000	742,50	3,9
1095	Pozostała działalność	1 894 000	1 938 599	300 957,52	15,5

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000	440 000	21 000,00	4,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 500	19 509,95	36,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	33 129,56	41,4
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000	14 000	12 200,00	87,1
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	118,01	3,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000	44 599	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 290 000	1 290 000	215 000,00	16,7
050	Rybolówstwo i rybactwo	538 000	538 000	157 792,56	29,3
5011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	538 000	538 000	157 792,56	29,3
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 278	268 278	91 857,55	34,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 426	89 426	30 619,17	34,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150	6 150	3 728,99	60,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050	2 050	1 243,00	60,6
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 701	40 701	14 501,84	35,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567	13 567	4 833,96	35,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 621	6 621	1 870,67	28,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 207	2 207	623,59	28,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102	102	0,00	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	345	345	0,00	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115	115	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364	3 964	585,93	14,8
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 877	9 627	1 910,60	19,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 959	3 209	636,91	19,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 497	2 497	529,96	21,2
4308	Zakup usług pozostałych	8 514	8 514	1 758,14	20,6
4309	Zakup usług pozostałych	2 838	2 838	586,05	20,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	541	541	50,56	9,3
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 845	1 845	164,85	8,9
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615	615	54,96	8,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180	180	0,00	0
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	615	615	0,00	0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205	205	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	262	662	112,11	16,9
4418	Podróże służbowe krajowe	1 818	7 068	1 592,74	22,5
	Podróże służbowe krajowe	606	2 356	530,98	22,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	434	434	0,00	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 476	1 476	0,00	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	492	492	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 620	9 620	0,00	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 760	39 760	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920	1 920	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000	0,00	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000	0,00	0

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000	0,00	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	40 602 147	48 476 483	17 570 789,30	36,2
15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 736 000	18 739 528	6 317 374,38	33,7
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	312 000	312 000	52 374,07	16,8
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	154	6,80	4,4
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	880	101,34	11,5
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	18 424 000	18 424 000	6 263 397,72	34,0
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	933	83,88	9,0
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	1 561	1 410,57	90,4
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	21 866 147	29 736 955	11 253 414,92	37,8
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	601 831	1 503 690	697 612,00	46,4
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	2 697 132	7 152 420	4 727 284,04	66,1
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 060 975	8 151 778	1 965 478,76	24,1
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 324 559	1 438 551	346 849,18	24,1
2917	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	16 269	16 268,39	100,0
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	10 958	8 590,98	78,4
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	17 109	12 151,70	71,0
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	105 850	0,00	0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	18 680	0,00	0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	58 556	3 810,04	6,5

3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	10 334	672,38	6,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 143	801 354	352 146,47	43,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 862	141 419	62 143,49	43,9
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 084	59 306	39 180,62	66,1
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 233	10 468	6 914,22	66,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 020	132 525	58 504,65	44,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 468	23 393	10 324,45	44,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	19 098	21 435	9 016,74	42,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 325	3 783	1 591,21	42,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 499	156 001	29 512,00	18,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 971	27 529	5 208,00	18,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 787	52 852	15 618,56	29,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552	9 331	2 756,25	29,5
4307	Zakup usług pozostałych	6 681 969	7 668 033	2 412 439,51	31,5
4309	Zakup usług pozostałych	1 173 920	1 353 186	425 724,77	31,5
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 785	1 785	1 016,22	56,9
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	315	315	179,34	56,9
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 287	8 548	1 167,82	13,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650	1 512	206,16	13,6
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 477	3 854	755,66	19,6
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	261	680	133,37	19,6
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 535	548 055	14 959,07	2,7
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 565	96 715	2 639,86	2,7
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 178	4 392	2 195,52	50,0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	384	775	387,48	50,0
4417	Podróże służbowe krajowe	13 244	42 569	3 350,93	7,9
4419	Podróże służbowe krajowe	2 338	7 513	591,43	7,9
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 110	14 110	0,00	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 490	2 490	0,00	0
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 415	8 796	8 378,88	95,3
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485	1 553	1 478,63	95,2
4567	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	720	0,00	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	1 500	1 128,80	75,3
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	3 063	1 107,34	36,2
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	22 270	3 349,00	15,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	3 930	591,00	15,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 825	0,00	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	675	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 budżetu środków europejskich	3 200	12 500	0,00	0
500	Handel	0	165 740	9 779,41	5,9
50005	Promocja eksportu	0	165 740	9 779,41	5,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	80 376	7 066,05	8,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 184	1 246,95	8,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 209	1 073,33	8,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 155	189,41	8,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 968	173,12	8,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	348	30,55	8,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 550	0,00	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	450	0,00	0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	43 775	0,00	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	7 725	0,00	0
600	Transport i łączność	169 836 075	214 401 130	58 634 360,24	27,3
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 500 000	41 127 554	20 747 533,24	50,4
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000	15 500 000	7 648 033,24	49,3
4270	Zakup usług remontowych	0	5 234 304	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 393 250	13 099 500,00	64,2
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 215 000	20 217 914	9 582 328,49	47,4
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 215 000	20 215 000	9 579 415,19	47,4
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	2 914	2 913,30	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 700 000	3 700 000	1 686 375,38	45,6
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	3 700 000	3 700 000	1 686 375,38	45,6
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	127 730 567	140 475 324	22 640 899,71	16,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000	102 000	35 757,77	35,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040 000	7 040 000	3 291 290,75	46,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 000	511 000	510 946,16	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000	1 150 000	519 218,54	45,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 000	179 000	71 431,65	39,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 500	76 500	45 417,00	59,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	24 164,28	48,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104 838	2 104 838	1 099 881,31	52,3
4260	Zakup energii	142 800	142 800	74 101,72	51,9
	Zakup usług remontowych	17 253 980	21 298 684	442 317,55	2,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 240	12 240	10 166,00	83,1
4300	Zakup usług pozostałych	13 326 300	12 813 827	7 655 368,63	59,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 050	19 050	5 987,20	31,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 720	36 720	18 297,41	49,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 600	30 600	14 060,88	46,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 020	1 020	347,70	34,1
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 660	135 660	64 188,03	47,3
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	4 922,90	61,5
4430	Różne opłaty i składki	170 000	170 000	146 443,50	86,1

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 100	157 100	122 247,00	77,8
4480	Podatek od nieruchomości	33 200	33 200	16 836,00	50,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710	2 710	1 467,00	54,1
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 380	18 466	6 001,57	32,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400	20 400	9 539,06	46,8
4567	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	4 206	3 464,00	82,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	914	914,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 500	24 966,00	97,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000	10 790 606	566 285,09	5,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 713 980	81 373 032	7 137 125,10	8,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 589	1 275 590	72 092,25	5,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000	664 000	417 993,73	63,0
6667	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	227 661	227 659,93	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	2 000 000	1 000 000,00	50,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 000 000	1 000 000,00	50,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	2 563 369	2 563 367,05	100,0
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	253 458	253 457,77	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	2 309 911	2 309 909,28	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	0	125 106	125 105,59	100,0
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	16 411	16 411,00	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	108 695	108 694,59	100,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 660 508	1 660 508	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 922	1 344 922	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 586	315 586	0,00	0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 500 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500 000	0,00	0
60095	Pozostała działalność	1 030 000	1 031 355	288 750,78	28,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	30 000	13 201,61	44,0
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	64	64,00	100

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	274 194,19	54,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	500 000	0,00	0
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	1 291	1 290,98	100,0
630	Turystyka	2 106 331	3 010 185	2 554 792,95	84,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	502 831	856 016	557 341,56	65,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	44 000	28 000,00	63,6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	6 000	0,00	0
2917	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	339	337,50	99,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 670	27 139	13 381,20	49,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964	3 016	1 486,80	49,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919	5 006	2 032,60	40,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547	557	225,86	40,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	794	808	327,86	40,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	89	90	36,42	40,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010	8 010	5 031,04	62,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	890	890	559,01	62,8
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	42 757	21 535,19	50,4
4307	Zakup usług pozostałych	343 753	643 182	435 949,27	67,8
4309	Zakup usług pozostałych	38 195	71 465	48 438,81	67,8
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	2 481	0,00	0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	276	0,00	0
63095	Pozostała działalność	1 603 500	2 154 169	1 997 451,39	92,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 858	9 457,56	68,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 540	1 050,84	68,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 105	1 436,59	68,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	234	159,60	68,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	340	231,72	68,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	38	25,74	67,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	34 200	31 122,00	91,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 800	3 458,00	91,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	2 466,29	16,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 355	5 355,00	100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	595	595,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	5 064,22	25,3
4307	Zakup usług pozostałych	1 177 650	1 121 792	1 022 724,07	91,2
4309	Zakup usług pozostałych	130 850	124 643	113 636,03	91,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	250 000	250 000	250 000,00	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	65 748	65 748,00	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	484 921	484 920,73	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 000	873 000	140 194,36	16,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 000	873 000	140 194,36	16,1
4260	Zakup energii	145 000	145 000	43 533,56	30,0

4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	492,00	2,5
4300	Zakup usług pozostałych	167 000	167 000	47 766,40	28,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	22 000	22 000	1 906,50	8,7
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000	53 000	25 265,65	47,7
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	240,53	4,8
4480	Podatek od nieruchomości	44 000	44 000	15 347,72	34,9
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	222,00	22,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	5 420,00	33,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	0,00	0
710	Działalność usługowa	3 534 300	3 534 415	1 412 537,85	40,0
71003	Biura planowania przestrzennego	2 285 200	2 285 200	1 068 646,15	46,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 102,15	36,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 470 000	629 955,99	42,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000	104 000	100 901,90	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000	213 000	106 996,72	50,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300	19 300	7 876,81	40,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	10 713,00	42,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200	60 200	16 691,35	27,7
4260	Zakup energii	4 500	25 500	11 822,85	46,4
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	2 336,94	29,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	274,00	27,4
4300	Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	21 494,66	50,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	1 414,50	35,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	270,24	54,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	3 411,21	56,9
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000	156 600	60 427,80	38,6
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	1 281,03	16,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	1 479,00	37,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500	41 500	41 500,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	0	2 400	1 196,00	49,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	400,00	5,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200	80 200	47 100,00	58,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	0,00	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0,00	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29 100	29 100	2 500,00	8,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	13 000	2 500,00	19,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 100	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	12 000	0,00	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000	20 115	8 686,02	43,2
4300	Zakup usług pozostałych	0	57	57,52	100,9
4580	Pozostałe odsetki	0	58	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	8 628,50	43,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 100 000	1 100 000	332 705,68	30,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 100 000	332 705,68	30,2
720	Informatyka	1 849 000	2 149 000	0,00	0
72095	Pozostała działalność	1 849 000	2 149 000	0,00	0

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300 000	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 budżetu środków europejskich	1 849 000	1 849 000	0,00	0
750	Administracja publiczna	60 776 323	63 064 657	23 316 536,29	37,0
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	810 640	544 000	190 031,27	34,9
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250	191 250	86 647,28	45,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	33 750	15 290,70	45,3
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	25 500	9 982,31	39,1
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	1 761,58	39,1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750	29 750	14 149,78	47,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	5 250	2 497,02	47,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500	2 282,17	26,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	402,75	26,8
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	850	616,69	72,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	150	108,83	72,6
4308	Zakup usług pozostałych	398 344	185 300	46 952,80	25,3
4309	Zakup usług pozostałych	70 296	32 700	8 285,81	25,3
4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	4 250	494,51	11,6
4419	Podróże służbowe krajowe	600	750	87,29	11,6
4437	Różne opłaty i składki	0	0	471,75	X
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	17 000	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 000	0,00	0
75011	Urzędy wojewódzkie	778 000	778 000	345 722,08	44,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 592	632 592	284 458,06	45,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706	2 706	2 279,62	84,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 502	96 502	42 942,25	44,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 565	15 565	4 547,84	29,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	635	635	339,31	53,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	8 146,00	33,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	3 009,00	75,2
75017	Samorządowe sejmiki województw	874 831	874 831	337 280,41	38,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	314 895,52	41,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	68 640	6 017,59	8,8
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	1 416,04	9,2
4430	Różne opłaty i składki	32 992	32 992	14 951,26	45,3
75018	Urzędy marszałkowskie	53 286 762	53 455 291	20 294 547,30	38,0
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 budżetu środków europejskich	1 011 368	1 011 368	505 325,00	50,0
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	179 000	179 000	89 175,00	49,8
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	199 372,68	66,5
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	682	680,88	99,8

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	4	3,28	82,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	27 304,91	34,1
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 825	155 825	0,00	0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 675	18 675	0,00	0
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	1 315,69	9,7
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	146,19	9,7
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	41 400	28 620,00	69,1
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 600	3 180,00	69,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400 000	14 427 263	6 952 995,27	48,2
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161 482	9 172 262	4 052 577,03	44,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 909	1 239 811	554 073,00	44,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 201	1 176 201	1 157 098,90	98,4
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 900	528 120	515 706,69	97,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 599	71 697	70 228,85	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366 025	2 370 167	1 181 574,51	49,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 629	1 462 629	681 626,61	46,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 361	197 361	93 225,44	47,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	381 617	382 284	158 016,91	41,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	230 884	230 884	98 835,93	42,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	30 936	30 936	13 517,83	43,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472 338	472 338	201 676,69	42,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000	29 709,17	24,8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400 250	337 250	65 767,80	19,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 750	42 750	8 391,20	19,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218 000	1 178 530	397 586,08	33,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	893 600	855 800	79 508,66	9,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107 289	103 089	10 384,52	10,1
4260	Zakup energii	730 000	730 000	332 009,74	45,5
4268	Zakup energii	358 400	358 400	91 347,58	25,5
4269	Zakup energii	45 600	45 600	12 068,28	26,5
4270	Zakup usług remontowych	867 000	882 000	107 826,83	12,2
4278	Zakup usług remontowych	35 750	62 750	16 584,64	26,4
4279	Zakup usług remontowych	4 250	7 250	1 942,13	26,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	3 327,00	13,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 245 800	1 325 750	540 832,57	40,8
4308	Zakup usług pozostałych	4 391 500	4 363 400	412 154,50	9,4
4309	Zakup usług pozostałych	528 500	522 600	53 567,67	10,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000	65 000	20 967,08	32,3
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105 000	105 000	19 292,93	18,4
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000	3 221,35	21,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	81 200	81 200	17 043,66	21,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135 000	135 000	1 162,21	0,9
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205 500	205 500	5 514,31	2,7
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 500	24 500	753,97	3,1
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500	19 500	0,00	0
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 167	2 167	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500	1 500	0,00	0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	483 042	516 542	145 841,00	28,2
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	60 537	67 037	18 999,00	28,3

	analiz, opinii				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	147 000	60 277,85	41,0
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000	270 000	132 445,32	49,1
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	14 716,14	49,1
4410	Podróże służbowe krajowe	240 000	240 000	85 595,23	35,7
4418	Podróże służbowe krajowe	227 725	227 725	17 952,91	7,9
4419	Podróże służbowe krajowe	25 775	25 775	2 054,55	8,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	240 000	240 000	97 965,51	40,8
4428	Podróże służbowe zagraniczne	138 400	156 400	3 615,31	2,3
4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 600	17 600	418,37	2,4
4430	Różne opłaty i składki	106 100	106 100	19 614,23	18,5
4438	Różne opłaty i składki	10 800	10 800	3 419,10	31,7
4439	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	379,90	31,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 523	704 523	507 307,28	72,0
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	541,13	67,6
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000	70 000	5 166,88	7,4
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	247	246,50	99,8
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 wysokości	0	44	43,50	98,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	4 358,55	10,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	37 906,14	37,9
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 365	235 365	75 123,87	31,9
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 535	31 535	10 649,70	33,8
	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	6 009,18	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000	1 835 000	216 831,28	11,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000	720 000	0,00	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 000	2 226 000	8 844,93	0,4
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 555	249 555	982,77	0,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000	400 000	0,00	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000	0,00	0
75046	Komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	315,00	3,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	315,00	3,2
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	2 641 600	2 830 990	1 156 321,21	40,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 661	1 732 313	677 300,99	39,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 883	305 703	119 523,70	39,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 232	88 820	87 613,93	98,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 629	15 675	15 461,28	98,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 301	275 173	113 158,78	41,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 581	48 559	19 969,18	41,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	44 636	44 617	16 906,32	37,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	7 877	7 873	3 639,46	46,2
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 875	0,00	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 625	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	21 760	7 393,11	34,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900	3 840	1 420,43	37,0
4267	Zakup energii	0	1 615	511,50	31,7

4269	Zakup energii	0	285	90,27	31,7
4277	Zakup usług remontowych	2 210	8 585	2 091,00	24,4
4279	Zakup usług remontowych	390	1 515	369,00	24,4
4287	Zakup usług zdrowotnych	850	850	340,00	40,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	150	150	60,00	40,0
4307	Zakup usług pozostałych	20 400	121 720	13 543,73	11,1
4309	Zakup usług pozostałych	3 600	21 480	2 390,07	11,1
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	5 100	2 015,87	39,5
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	355,73	39,5
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 650	10 013	2 194,03	21,9
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350	1 767	387,18	21,9
4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	15 725	7 777,47	49,5
4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 775	1 372,49	49,5
4417	Podróże służbowe krajowe	5 950	8 500	2 641,44	31,1
4419	Podróże służbowe krajowe	1 050	1 500	466,15	31,1
4437	Różne opłaty i składki	2 040	2 465	808,35	32,8
4439	Różne opłaty i składki	360	435	225,90	51,9
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 230	54 210	47 849,77	88,3
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570	9 567	8 444,08	88,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 000	1 050 000	527 875,04	50,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	30 000	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	35 000	15 710,00	44,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	1 071,98	7,1
4300	Zakup usług pozostałych	680 000	959 440	509 986,06	53,2
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 560	1 107,00	10,5
75095	Pozostała działalność	1 234 490	3 121 545	464 443,98	14,9
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 430 958	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	30 885	0,00	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 696	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	919	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	17 500	6 795,00	38,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000	85 000	24 852,57	29,2
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	260,00	1,7
4300	Zakup usług pozostałych	421 000	546 616	239 899,92	43,9
4308	Zakup usług pozostałych	431 955	431 955	13 319,81	3,1
4309	Zakup usług pozostałych	47 995	48 351	1 479,98	3,1
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000	30 000	716,50	2,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	124 500	23 985,00	19,3
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	21 524	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	18 000	9 457,25	52,5
4430	Różne opłaty i składki	106 540	111 424	111 424,00	100
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	36 000	36 000	32 253,95	89,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0,00	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	147 217	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	95 000	95 000,00	100
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	95 000	95 000	95 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	95 000	95 000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	21 476 407	21 476 407	119 079,38	0,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000	119 079,38	4,0

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000	3 000 000	119 079,38	4,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 476 407	18 476 407	0,00	0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 127 100	3 127 100	0,00	0
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 349 307	15 349 307	0,00	0
758	Różne rozliczenia	14 590 109	8 694 422	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 590 109	8 694 422	0,00	0
4810	Rezerwy	14 590 109	8 694 422	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	20 211 874	20 776 560	10 821 227,46	52,1
80104	Przedszkola	120 000	120 000	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 budżetu środków europejskich	120 000	120 000	0,00	0
80130	Szkoły zawodowe	8 222 742	8 259 632	4 313 112,63	52,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	10 200	2 652,57	26,0
3240	Stypendia dla uczniów	1 256	1 256	300,00	23,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 310	5 813 679	2 866 130,10	49,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 971	421 411	418 995,20	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 758	904 510	465 695,63	51,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 528	146 297	64 732,47	44,2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 530	1 530	748,80	48,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 880	16 880	5 675,00	33,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 594	110 594	38 732,49	35,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 660	39 260	11 005,14	28,0
4260	Zakup energii	232 070	262 070	120 958,39	46,2
4270	Zakup usług remontowych	38 171	18 171	2 513,55	13,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 972	5 972	765,00	12,8
4300	Zakup usług pozostałych	86 320	96 320	30 081,75	31,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 156	4 156	1 479,45	35,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 435	5 435	2 640,05	48,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 673	27 673	9 072,16	32,8
4410	Podróże służbowe krajowe	6 680	6 680	2 882,16	43,1
4430	Różne opłaty i składki	9 840	9 840	3 692,40	37,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 838	346 181	257 378,49	74,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 617	4 616,26	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900	6 900	2 365,57	34,3
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 440 362	2 447 084	1 172 960,70	47,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	34 600	34 600	2 000,00	5,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 600	1 589 075	730 131,81	45,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500	126 000	120 038,00	95,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000	256 435	118 755,38	46,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	35 232	14 822,05	42,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 120	67 120	24 624,00	36,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 676	47 676	6 024,44	12,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 080	7 080	1 417,71	20,0
4260	Zakup energii	68 800	68 800	26 046,90	37,9
4270	Zakup usług remontowych	11 200	10 280	594,90	5,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	76,00	7,6
4300	Zakup usług pozostałych	28 320	28 320	9 853,44	34,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 530	2 530	1 144,92	45,3

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	185,41	37,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 660	6 660	2 294,00	34,4
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 008	4 008	2 003,82	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 244	3 244	807,00	24,9
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 631	75 631	58 952,00	77,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040	4 040	25,00	0,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 274	25 274	4 122,51	16,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 309	38 309	36 781,56	96,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 770	12 770	12 259,85	96,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 545 092	8 058 771	4 256 787,21	52,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700	17 700	5 217,91	29,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896 145	4 942 793	2 386 273,86	48,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	907	906,44	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 478	398 630	386 208,27	96,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 415	764 648	391 727,71	51,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	137	136,87	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 559	124 730	47 568,62	38,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	22	17,15	78,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	5 000	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000	20 109,98	49,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 034	199 034	69 391,84	34,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 370	129 370	66 876,51	51,7
4260	Zakup energii	211 900	211 900	150 232,25	70,9
4270	Zakup usług remontowych	77 000	74 621	34 329,84	46,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 630	4 630	745,00	16,1
4300	Zakup usług pozostałych	254 683	254 253	129 693,69	51,0
4308	Zakup usług pozostałych	0	2 022	1 445,93	71,5
4309	Zakup usług pozostałych	0	6 007	4 131,17	68,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 070	23 070	15 956,98	69,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070	5 070	2 800,44	55,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 910	34 910	13 169,71	37,7
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200	29 200	15 735,54	53,9
4410	Podróże służbowe krajowe	29 370	31 870	13 277,71	41,7
4430	Różne opłaty i składki	22 800	22 800	6 488,00	28,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 018	261 018	198 576,00	76,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 740	24 740	6 678,17	27,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	336 517	213 604,24	63,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	112 172	75 487,38	67,3
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 615 501	1 622 794	878 639,22	54,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	313,49	15,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 743	943 829	465 451,06	49,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 190	70 481	70 481,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 393	139 780	79 868,85	57,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 956	16 178	8 727,74	53,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	2 302,00	27,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 500	2 175,29	48,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	40 000	13 744,79	34,4
4260	Zakup energii	63 600	63 600	34 357,09	54,0
4270	Zakup usług remontowych	21 500	9 000	522,75	5,8

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	535,00	53,5
4300	Zakup usług pozostałych	20 890	29 240	9 562,27	32,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300	5 300	2 133,55	40,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	2 808,92	46,8
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000	46 000	24 187,73	52,6
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 788,56	44,7
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 456	53 413	43 400,00	81,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 260	62 260	9 017,42	14,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 785	83 785	80 446,51	96,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 928	27 928	26 815,20	96,0
80195	Pozostała działalność	268 177	268 279	199 727,70	74,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	6 363,95	42,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 000	2 998,42	21,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 177	237 279	190 365,33	80,2
803	Szkolnictwo wyższe	120 000	120 000	4 684,80	3,9
80395	Pozostała działalność	120 000	120 000	4 684,80	3,9
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	120 000	120 000	4 684,80	3,9
851	Ochrona zdrowia	60 861 458	61 985 304	4 086 527,57	6,6
85111	Szpital ogólny	57 011 443	58 013 265	2 414 229,58	4,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 936 424	45 872 524	1 756 157,26	3,8
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 075 019	12 140 741	658 072,32	5,4
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000	10 000	878,00	8,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	878,00	8,8
85148	Medycyna pracy	3 151 015	3 151 015	1 388 961,75	44,1
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	690 000	690 000	345 000,00	50,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000	720 000	85 760,20	11,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	13 980,00	35,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 701 015	1 701 015	944 221,55	55,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	54 227	20 366,41	37,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 000,00	30,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	13 000	6 757,18	52,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	31 227	10 609,23	34,0
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	5 600,00	18,7
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	7 000	7 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	5 600,00	40,0

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000	185 745,38	37,1
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	43 509	43 509	0,00	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	11 460	11 460,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	150 240	101 751,00	67,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	58 300	58 300,00	100
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	30 000	30 000	3 255,00	10,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	7 819,38	29,0
4300	Zakup usług pozostałych	78 191	78 191	3 160,00	4,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0,00	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	6 250	3 369,60	53,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	6 250	3 369,60	53,9
85195	Pozostała działalność	104 000	220 547	67 376,85	30,5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	0	0,00	X
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 773	4 815,54	44,7
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	9 000	5 687,97	63,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	63 900	0,00	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	5 946	5 945,94	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	50 928	50 927,40	100,0
852	Pomoc społeczna	5 175 741	5 198 441	2 528 999,18	48,6
85202	Domy pomocy społecznej	2 719 000	2 719 000	1 331 094,00	49,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 719 000	2 719 000	1 331 094,00	49,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	9 000	0,00	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 000	670 200	363 286,98	54,2
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	200	0,00	0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000	432 000	205 193,04	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 183	29 378	29 377,76	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 206	70 206	36 517,85	52,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 324	11 324	2 605,38	23,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	13 400,00	44,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200,00	100
4260	Zakup energii	1 360	1 360	1 360,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	159,00	35,3
4300	Zakup usług pozostałych	22 043	17 472	17 472,00	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	547	273,06	49,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	1 823,17	91,2
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	3 800	2 312,40	60,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 284	50 284	38 577,76	76,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 850	18 779	12 960,00	69,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	55,56	27,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 406 741	1 414 241	627 711,59	44,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	350,00	14,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 160	810 415	368 803,15	45,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	65 000	50 465,17	77,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 330	132 972	62 566,50	47,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 343	21 446	8 360,51	39,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	12 100,00	40,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	37 500	12 146,62	32,4
4260	Zakup energii	5 000	5 000	2 755,48	55,1
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	709,83	71,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	53,00	2,6
4300	Zakup usług pozostałych	98 900	98 900	35 394,82	35,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500	1 535,17	43,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	2 500	1 212,24	48,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	2 239,39	32,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 708	123 708	54 122,96	43,8
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 726,31	28,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800	41 800	13 264,00	31,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	0,00	0
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-93,56	X
85295	Pozostała działalność	380 000	380 000	206 906,61	54,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	21 450	21 450,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	114 754	114 754,00	100
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	50 796	50 796,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	759,50	38,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0,00	0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	6 420,00	21,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	6 937,52	8,7
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	5 789,59	7,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 685 564	28 870 966	10 689 294,09	37,0
85311	Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000	207 000	86 492,91	41,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	8 835	8 835,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	74 606	56 828,00	76,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	16 559	11 000,00	66,4
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	17 500	2 100,00	12,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	37 000	6 280,01	17,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	1 449,90	2,9
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 381 177	7 403 827	3 544 694,50	47,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	1 784,71	22,3
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 960	48 960	2 856,00	5,8
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640	8 640	504,00	5,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000	2 630 000	1 301 386,72	49,5
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 500	1 657 500	783 932,10	47,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500	292 500	138 340,96	47,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000	281 000	280 742,90	99,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 450	116 450	114 179,94	98,1
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550	20 550	20 149,40	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000	460 000	247 864,32	53,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 180	267 180	131 170,81	49,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 150	47 150	23 147,80	49,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000	64 000	32 606,62	50,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	43 350	43 350	15 506,54	35,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	7 650	7 650	2 736,44	35,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	3 932	3 035,00	77,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	21 060	11 460,00	54,4
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	42 500	6 293,40	14,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	1 110,60	14,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000	91 114	29 491,29	32,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 635	19 635	11 842,70	60,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465	3 465	2 089,89	60,3
4260	Zakup energii	114 000	114 000	53 614,83	47,0
4270	Zakup usług remontowych	27 000	43 183	3 248,08	7,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	1 660,50	55,4
4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000	33 379,01	39,7
4308	Zakup usług pozostałych	504 385	504 385	23 515,00	4,7
4309	Zakup usług pozostałych	89 009	89 009	4 149,70	4,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	1 282,33	32,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	30 000	8 403,24	28,0
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	500	0,00	0
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250	4 250	0,00	0
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	750	750	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	861	861,00	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500	7 500	3 577,15	47,7
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	4 463,02	31,9
4418	Podróże służbowe krajowe	13 260	13 260	2 286,77	17,2

4419	Podróże służbowe krajowe	2 340	2 340	403,63	17,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	505,59	16,9
4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 710	10 710	0,00	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 890	1 890	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	8 944,49	52,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	115 000	110 000,00	95,7
4480	Podatek od nieruchomości	13 500	13 500	7 052,47	52,2
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	2 000	40,00	2,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	4 803,55	96,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	1 735,00	24,8
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 820	109 820	63 087,00	57,4
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 380	19 380	11 133,00	57,4
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	29 169,45	81,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 353	6 353	5 147,55	81,0
85395	Pozostała działalność	7 097 387	21 260 139	7 058 106,68	33,2
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	4 804 881	14 317 581	5 579 330,75	39,0
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	31 000	18 244,77	58,9
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	25 254	25 801,67	102,2
3257	Stypendia różne	181 074	174 912	32 654,34	18,7
3259	Stypendia różne	31 954	30 866	5 762,53	18,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 951	845 519	324 974,73	38,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 405	142 014	51 985,91	36,6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 350	42 275	37 393,30	88,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 122	7 122	6 259,23	87,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 444	205 717	79 415,50	38,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 844	32 530	11 205,42	34,4
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 236	25 208	10 386,84	41,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 786	3 967	1 462,62	36,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	263 044	800 839	260 820,95	32,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 336	103 354	21 399,46	20,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 811	203 034	34 625,63	17,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	31 778	3 404,73	10,7
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	7 525	2 734,39	36,3
4267	Zakup energii	8 568	11 980	5 929,64	49,5
4269	Zakup energii	1 500	2 103	1 046,42	49,8
4277	Zakup usług remontowych	510	4 250	1 036,96	24,4
4279	Zakup usług remontowych	90	750	183,00	24,4
4287	Zakup usług zdrowotnych	170	2 465	1 472,20	59,7
4289	Zakup usług zdrowotnych	30	435	259,80	59,7
4307	Zakup usług pozostałych	778 466	2 058 325	351 714,10	17,1
4309	Zakup usług pozostałych	137 183	340 550	48 618,20	14,3
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 612	3 329	544,78	16,4
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270	572	87,47	15,3
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530	5 527	2 757,66	49,9

4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270	647	204,30	31,6
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 291	7 562	2 316,36	30,6
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	391	1 186	396,60	33,4
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 400	0,00	0
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	600	0,00	0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	1 239 300	0,00	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	218 700	0,00	0
4407	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 167	95 094	38 792,42	40,8
4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 676	16 782	6 845,73	40,8
4417	Podróże służbowe krajowe	5 255	15 254	1 734,34	11,4
4419	Podróże służbowe krajowe	825	1 745	206,61	11,8
4437	Różne opłaty i składki	1 530	4 590	885,05	19,3
4439	Różne opłaty i składki	270	810	156,19	19,3
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 477	17 855	16 158,20	90,5
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 673	3 152	2 851,46	90,5
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	3 374	2 450,83	72,6
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	1 543	1 277,43	82,8
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 495	46 699	3 400,00	7,3
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 725	600,00	34,8
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	42 500	34 433,54	81,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	7 500	6 076,51	81,0
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	25 300	69 325	17 793,11	25,7
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	15	15,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 266 482	2 166 964	735 136,68	33,9
85410	Internaty i bursy szkolne	1 259 868	1 262 592	721 420,06	57,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 906	2 906	799,22	27,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 653	808 969	424 551,44	52,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 667	61 113	60 061,88	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 287	120 638	69 692,79	57,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 443	19 500	9 751,03	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836	21 836	9 948,35	45,6
4260	Zakup energii	78 067	119 067	87 397,95	73,4
4270	Zakup usług remontowych	84 400	52 400	15 842,40	30,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 376	1 376	30,00	2,2
4300	Zakup usług pozostałych	10 530	9 530	6 194,30	65,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0	0,00	X

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	0,00	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 294	3 294	1 736,64	52,7
4410	Podróże służbowe krajowe	2 016	1 581	301,48	19,1
4430	Różne opłaty i składki	200	200	150,00	75,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 718	39 272	34 691,98	88,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075	510	270,60	53,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	897 758	7 959,62	0,9
3247	Stypendia dla uczniów	0	680 000	0,00	0
3249	Stypendia dla uczniów	0	120 000	0,00	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 252	2 200,74	12,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 221	388,36	12,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 028	334,30	3,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 594	58,99	3,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 456	53,91	3,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	258	9,52	3,7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 182	0,00	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 268	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 825	0,00	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	674	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	0	9 350	4 176,73	44,7
4309	Zakup usług pozostałych	0	1 650	737,07	44,7
85495	Pozostała działalność	6 614	6 614	5 757,00	87,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 614	6 614	5 757,00	87,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 872	668 837	160 374,88	24,0
90002	Gospodarka odpadami	50 000	100 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000	80 000	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	4 690,00	58,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	4 690,00	58,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0,00	0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	1 000	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	8 000	0,00	0
90095	Pozostała działalność	251 872	550 837	155 684,88	28,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 220	2 220	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 652	100 562	70 447,24	70,1
4300	Zakup usług pozostałych	165 000	448 055	85 237,64	19,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82 099 014	111 686 918	43 511 981,89	39,0
92106	Teatry	4 395 000	4 415 000	2 171 600,00	49,2
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 304 000	4 324 000	2 171 600,00	50,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 000	91 000	0,00	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 894 450	6 194 450	3 261 650,00	52,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 865 000	6 165 000	3 232 200,00	52,4
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 450	29 450	29 450,00	100

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 510 000	4 910 000	2 704 200,00	55,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 510 000	4 910 000	2 704 200,00	55,1
92116	Biblioteki	4 845 000	7 733 900	3 782 100,00	48,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 845 000	7 483 900	3 732 100,00	49,9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	250 000	50 000,00	20,0
92118	Muzea	9 991 000	11 191 099	4 899 004,28	43,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 281 000	9 444 582	4 743 291,00	50,2
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 000	1 204 975	155 713,28	12,9
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	541 542	0,00	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 000	830 000	461 500,00	55,6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000	720 000	441 000,00	61,2
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	20 500,00	25,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0
92195	Pozostała działalność	51 633 564	76 412 469	26 231 927,61	34,3
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000	0	0,00	X
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	214 000	135 000,00	63,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000	868 950	527 450,00	60,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	134 500	101 500,00	75,5
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	135 000	135 000	67 500,00	50,0
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	81 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	29 500	1 500,00	5,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	9 684,81	46,1
4300	Zakup usług pozostałych	107 000	107 000	9 234,96	8,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 357 977	44 657 395	6 000 878,39	13,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 761 455	16 403 452,55	66,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 087	5 369 669	2 894 726,90	53,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 145 000	1 148 345	588 576,16	51,3
92502	Parki krajobrazowe	1 145 000	1 148 345	588 576,16	51,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	16 800	10 340,47	61,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 500	674 845	320 239,74	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 190	53 190	47 480,91	89,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 376	114 376	57 732,17	50,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 411	17 411	8 890,22	51,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 800	2 580,00	26,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 259	50 459	35 012,86	69,4

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0,00	0
4260	Zakup energii	32 600	32 600	19 743,80	60,6
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	679,26	9,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	760,00	38,0
4300	Zakup usług pozostałych	37 200	37 200	17 485,09	47,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 896	4 896	2 935,98	60,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	755,19	47,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	2 839,36	47,3
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 081,50	52,0
	Różne opłaty i składki	19 500	19 500	2 270,11	11,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 668	29 668	22 553,16	76,0
4480	Podatek od nieruchomości	7 000	7 000	2 905,00	41,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	163,50	16,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	921,84	76,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	690,00	30,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	55 000	29 516,00	53,7
926	Kultura fizyczna	9 060 515	8 886 998	2 323 090,94	26,1
92601	Obiekty sportowe	6 918 515	6 744 998	1 117 820,62	16,6
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000	800 000	786 432,00	98,3
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	2 530	2 530,00	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	966	966,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	14 597,07	14,6
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 515	1 552 515	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 budżetu środków europejskich	2 600 000	2 600 000	290 310,32	11,2
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 000	1 666 000	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	15 426	15 425,05	100,0
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	7 561	7 560,18	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 840 000	1 840 000	1 086 200,00	59,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 840 000	1 830 000	1 076 200,00	58,8

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
92695	Pozostała działalność	302 000	302 000	119 070,32	39,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	49 000	49 000,00	100
3250	Stypendia różne	160 000	164 500	30 700,00	18,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	86 700	38 078,82	43,9
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 300	1 291,50	99,3
	RAZEM	546 604 030	654 455 189	190 798 332,41	29,2

III Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2011 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011 r
I	Przychody – ogółem w tym:	140.270.474	137.188.112,78
1	§ 957	66.615.882	121.290.112,78
2	§ 955	14.688.087	15.348.000
3	§ 952	58.966.505	0
4	§ 951		550.000
II	Rozchody - ogółem w tym:	19.724.000	12.756.000
1	§ 992	4.724.000	2.756.000
2	§ 991	11.000.000	10.000.000
4	§ 982	4.000.000	

Przychody

Z planowanej kwoty 140.270.474 zł. uzyskano przychody w kwocie 121.290.112,78 zł., w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 121.290.112,78 zł.

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 64,67 % tj. kwotę 12.756.000 zł., z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 2.756.000 zł.,
- udzielono pożyczek długoterminowych w kwocie 10.000.000 zł.

IV. Informacje opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego został uchwalony Uchwałą Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 21 lutego 2011r., w którym dochody określono na kwotę 426.966.531 zł, a wydatki na kwotę 546.604.030 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 119.637.499 zł zamierzano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 55.006.882 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.388.112 zł oraz zaciąganych kredytów w kwocie 50.242.505 zł.,

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 19-krotnie zmieniany, w tym 3-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 16-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4.

Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu I półrocza 2011 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2011-01-01	IV/24/11			546 604 030	426 966 531
2011-02-22	11/62/2011	18 553 804	18 553 804	565 157 834	445 520 335
2011-02-28	14/87/2011	2 628 900	2 628 900	567 786 734	448 149 235
2011-03-08	16/103/2011	53	53	567 786 787	448 149 288
2011-03-15	17/138/2011	13 726	13 726	567 800 513	448 163 014
2011-03-22	18/154/2011	3 282 485	3 282 485	571 082 998	451 445 499
2011-03-31	21/184/2011	15 267 484	15 267 484	586 350 482	466 712 983
2011-04-11	VII/51/11	32 182 144	32 182 144	618 532 626	498 895 127
2011-04-12	23/216/2011	11 018 914	11 018 914	629 551 540	509 914 041
2011-04-19	24/235/2011	28 672	28 672	629 580 212	509 942 713
2011-04-26	25/264/2011	9 080 151	9 080 151	638 660 363	519 022 864
2011-05-10	27/287/2011	3 610	3 610	638 663 973	519 026 474
2011-05-17	29/295/2011	71 800	71 800	638 735 773	519 098 274
2011-05-23	VIII/74/11	5 213 072	4 304 097	643 948 845	523 402 371
2011-05-26	31/347/2011	453 817	453 817	644 402 662	523 856 188
2011-05-31	32/368/2011	1 250	1 250	644 403 912	523 857 438
2011-06-07	33/392/2011	0	0	644 403 912	523 857 438
2011-06-20	IX/81/11	9 998 768	9 998 768	654 402 680	533 856 206
2011-06-21	35/435/2011	51 338	51 338	654 454 018	533 907 544
2011-06-28	37/469/2011	1 171	1 171	654 455 189	533 908 715

Wskutek wprowadzonych w trakcie I półrocza 2011 r. zmian plan dochodów zwiększono o 106.942.184 zł., z uwagi na:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne województwa o 15.000 złotych,
- zwiększenie dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o 11.061.849 złotych
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o 30.768.915 złotych,
- zwiększenie dotacji rozwojowej o 55.955.040 złotych,
- zwiększenia dochodów własnych o 9.417.849 złotych,
- zmniejszenie subwencji o 276.469 złotych

Zwiększony plan wydatków o 107.851.159 zł był większy od strony dochodowej budżetu o 908.975 zł z uwagi na zwiększenie po stronie przychodów z wolnych środków – 299.975 zł i nadwyżki – 609.000 zł na pokrycie wydatków

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 533.908.715 zł i po stronie wydatkowej w kwocie 654.455.189zł.

Planowany deficyt w kwocie 120.546.474 zł zamierza się sfinansować poprzez:

- 1) zaciągnięcie kredytów w kwocie 50.242.505 zł.
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 55.615.882 zł.
- 3) wolnych środków w kwocie 14.688.087 zł.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2011 r przedstawiają wcześniejsze zestawienia.

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 43 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 29,2 % kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półroczu 2011 r. oraz do wykonania w I półroczu 2010 r.

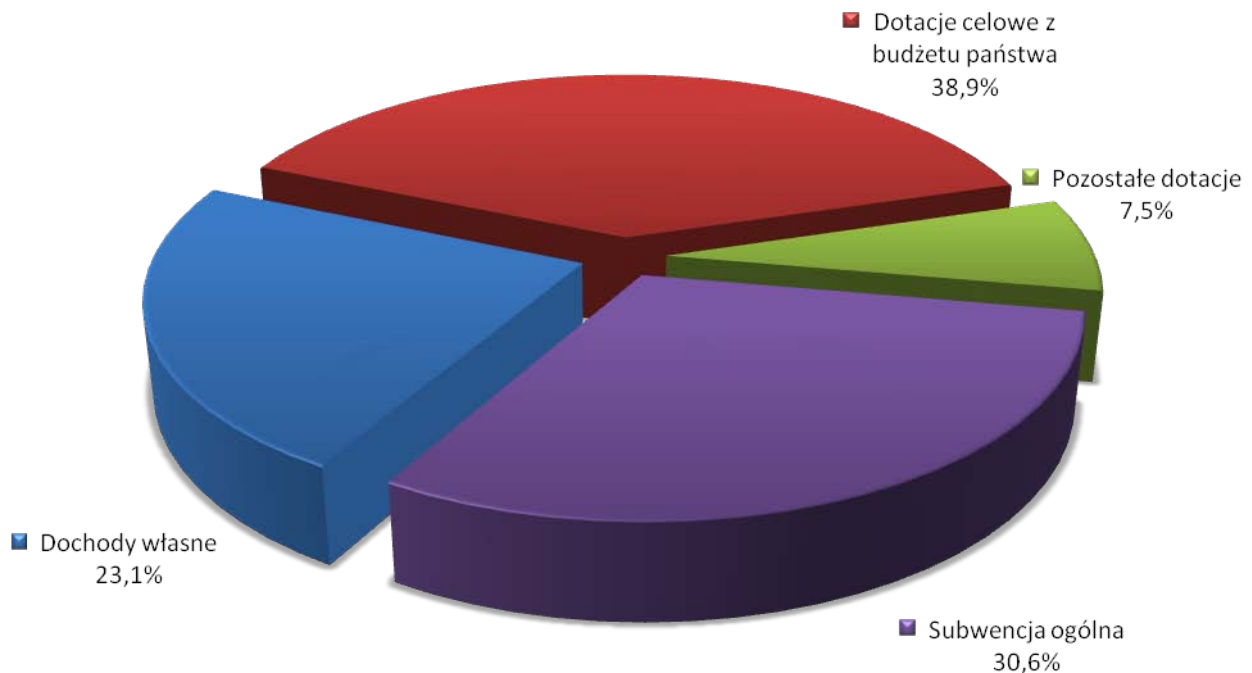
Tabela nr 5.

Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia. (w tys

w tys. zł

Wyszczególnienie	I półroczu 2010 r wykonanie	I półroczu 2011 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem	192 999,8	533 960,6	228 639,1	118,5%	42,8%	100,00
<i>Dochody własne:</i>	34 767,3	92 027,9	52 830,0	152,0%	57,4%	23,11
- podatek dochodowy od osób prawnych	21 845,8	52 136,5	23 203,3	106,2%	44,5%	10,15
- podatek dochodowy od osób fizycznych	7 957,3	17 927,0	9 134,9	114,8%	51,0%	4,00
- dochody z majątku województwa	1 715,9	6 876,1	4 135,9	241,0%	60,1%	1,81
- pozostałe dochody	3 248,3	15 088,3	16 355,9	503,5%	108,4%	7,15
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	66 646,6	276 852,7	88 850,9	133,3%	32,1%	38,86
- na zadania z zakresu administracji rządowej	12 513,5	56 070,8	17 234,5	137,7%	30,7%	7,54
- na zadania własne	2 266,1	4 144,0	1 757,5	77,6%	42,4%	0,77
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	51 867,0	216 637,9	69 858,9	134,7%	32,2%	132,23
<i>Pozostałe dotacje</i>	5 187,6	30 922,7	17 050,9	328,7%	55,1%	7,46
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 023,1	4 914,9	3 565,1	176,2%	72,5%	1,56
- z funduszy celowych	3 153,5	25 970,2	13 226,5	419,4%	50,9%	5,78
- z innych źródeł	11,0	37,6	259,3		689,6%	0,11
<i>Subwencja ogólna</i>	86 398,3	134 157,3	69 907,3	80,9%	52,1%	30,58
- część oświatowa	11 791,9	18 881,4	11 619,3	98,5%	61,5%	5,08
- część wyrównawcza	48 570,8	79 095,3	39 547,7	81,4%	50,0%	17,30
- część regionalna	23 179,9	34 880,6	17 440,3	75,2%	50,0%	7,63
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 855,7	1 300,0	1 300,0	45,5%	100,0%	2,46

Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w ciągu I półrocza 2011 roku



Zrealizowane w I półroczu 2011 roku dochody były wyższe od osiągniętych w I półroczu 2010 roku o 18,5 %.

Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2011 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2010 r. w/g. działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 6

Dochody województwa podlaskiego w/g. działów w I półroczu 2011 r.

Dochody Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		I półrocze 2009 r. wykonanie	I półrocze 2010 r. wykonanie	I półrocze 2011 rok			Wskaźniki w %			
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	7/3	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rolnictwo i łowiectwo	010	3 581 772,81	2 774 102,66	29 427 993	40 488 592	10 657 695,90	297,55%	36,22%	26,32%	26,32%
Rybołówstwo i rybactwo	050		68 620,00	538 000	538 000	161 570,63		30,03%	30,03%	30,03%
Przetwórstwo przemysłowe	150	156 455,35	62 330,51	0,00	37 225	49 607,15	31,71%		133,26%	133,26%
Handel	500			0,00	165 740	165 740,00				
Transport i łączność	600	9 804 201,64	13 479 931,82	20 775 000,00	54 540 002	33 558 436,71	342,29%	161,53%	61,53%	61,53%
Turystyka	630	27 086,42	25 620,61	2 000,00	553 008	567 482,65	2095,08%		102,62%	102,62%
Gospodarka mieszkaniowa	700	323 431,98	1 525 099,44	6 149 330,00	6 149 330	3 777 832,73	1168,05%	61,43%	61,43%	61,43%
Działalność usługowa	710	9 498,67	64 588,55	1 183 000,00	1 183 115	1 386 385,37	14595,57%	117,19%	117,18%	117,18%
Informatyka	720	0,00				5 270,40				
Nauka	730	0,60					0,00%			
Administracja publiczna	750	11 316 722,17	6 829 664,03	11 350 785,00	11 274 512	6 431 855,21	56,83%	56,66%	57,05%	57,05%

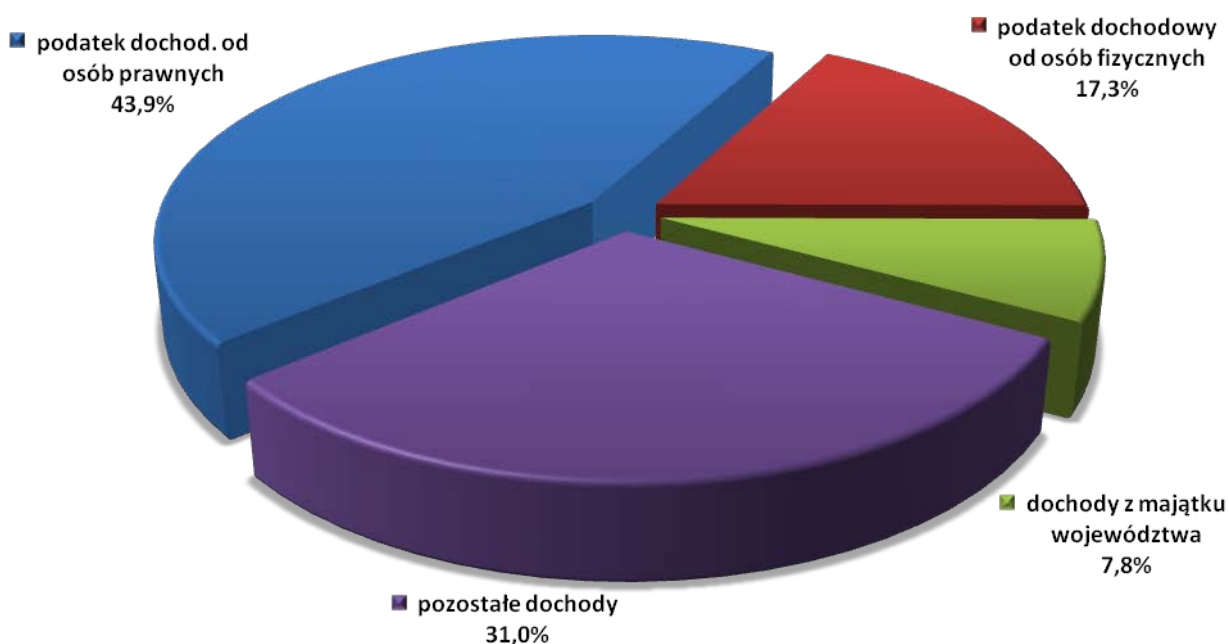
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		2 395,00			5,57				
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	44 412 735,45	29 973 650,10	67 987 000,00	70 563 469	32 876 572,83	74,03%	48,36%	46,59%	46,59%
Różne rozliczenia	758	169 294134,43	122 116958,07	281 989 549,00	311 564 425	115 742 323,13	68,37%	41,04%	37,15%	37,15%
Oświata i wychowanie	801	197 524,07	203 144,58	257 310,00	257 310	276 181,30	139,82%	107,33%	107,33%	107,33%
Ochrona zdrowia	851	23 841,09	860 378,31	81 212,00	139 336	123 342,59	517,35%	151,88%	88,52%	88,52%
Pomoc społeczna	852	1 763 511,51	1 642 865,47	3 399 000,00	3 414 200	1 710 265,42	96,98%	50,32%	50,09%	50,09%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	5 020 367,37	1 413 587,16	2 895 500,00	4 273 286	1 702 273,54	33,91%	58,79%	39,84%	39,84%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	39 556,57	29 851,23	48 000,00	48 000	17 320,27	43,79%	36,08%	36,08%	36,08%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	196 535,96	128 881,28	62 652,00	411 617	147 042,31	74,82%	234,70%	35,72%	35,72%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 223 265,14	11 345 257,72	0,00	27 460 865	18 818 219,15	1538,36%	#DZIEL/0!	68,53%	68,53%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	6 730,00	415 713,83	805 200,00	805 200	430 138,85	6391,36%	53,42%	53,42%	53,42%
Kultura fizyczna i sport	926	5 425 111,30	37 223,89	15 000,00	41 483	33 632,88	0,62%	224,22%	81,08%	81,08%
OGÓŁEM		252 822482,53	192 999864,26	426 966 531	533 908 715	228 639194,59				

Źródłem dochodów województwa były przede wszystkim:

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 52.830.076,30 zł. stanowiły 23,11 % ogólnej kwoty planowanych dochodów województwa.

Rysunek 2: Dochody własne za I półrocze 2011 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 52.136.469 zł

wykonanie: 23.203.339,83 zł

% wykonania: 44,51%

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

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan po zmianach: 17.927.000 zł

wykonanie: 9.134.896 zł

% wykonania: 50,96%

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

2.1.3. Dochody z majątku województwa

plan po zmianach: 6.876.130 zł

wykonanie: 4.135.930,03 zł

% wykonania: 60,15 %

Dochody z majątku województwa składają się z:

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

Na planowaną kwotę 49.400 zł uzyskano wpływy w kwocie 44.310,54 zł, w tym:

z opłat za trwały zarząd – 16.898,33 zł, z czego:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wpłacił	- 6.433,52 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wpłacił	- 4.562,44 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wpłacił	- 4.980,53 zł
- Suwalski Park Krajobrazowy wpłacił	- 770,18 zł
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej wpłacił	- 151,66 zł

z opłat za użytkowanie wieczyste uzyskano dochód w kwocie – 27.412,21 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. Węgielki w Białymstoku	- 4.867,18 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	- 1.454,24 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

Wpływy za użytkowanie wieczyste są niższe niż planowano, gdyż do planu ujęto opłaty za trwały zarząd Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku za nieruchomości położone w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 i Sportowej 20 oraz w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 1 i w Zaściankach przy ul. Usługowej 1. Ponieważ do w/w nieruchomości wygaszono Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych trwały zarząd nie było podstaw do wnoszenia tych opłat.

dochody z najmu i dzierżawy

▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na planowane 811.800 zł uzyskano wpływy w kwocie 459.437,01zł

Z planowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 90.000 zł uzyskano dochody w kwocie 130.088,42 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży, w tym:

Na planowane 90.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 90.180,55 zł, na które składają się:

- wpływy z najmu 6 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- 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 Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczu,
- wpływ za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- opłata za służebność przesyłu 3.122,02 zł.

Tak wysoki procent dochodów wynika z przedłużenia umów z najemcami lokali położonych w budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku oraz uzyskania dochodów z tytułu bezumownego zajmowania nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 i przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim.

- 5.985,41 wpływy za czynsz i dostarczone media od Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz od najemcy pomieszczenia na bar w budynku Urzędu Marszałkowskiego,
- 33.922,46 zł wpłaty dokonane przez wykonawców z tytułu zwrotu kosztów dostawy energii cieplnej i elektrycznej do budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

Z planowanych 721.800 zł. uzyskano dochody w kwocie 329.348,59 zł tj. 45,63 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (221.159,79 zł.), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (21.431,70zł.), jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (86.477,56zł.). oraz parki krajobrazowe (279,54 zł)

▪ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Z planowanej kwoty 5.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.235,81 zł, na które składają się min. następujące wpływy:

- w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Wodnej kwota 731,71 zł
- w Wojewódzkim Urzędzie Pracy kwota 504,1 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.630.946,67 zł.,

Na dochody z tytułu sprzedaży składają się następujące wpływy:

- wpływ I raty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Reja 63 w Suwałkach – 5.946,67 zł
- wpływ ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Sobieskiego 13 – 3.625.000 zł

Dochody są niższe niż planowano, gdyż nie zakończono jeszcze procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Rajgrodzie (ośrodek wypoczynkowy) i w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20.

2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 15.088.311,68 zł

wykonanie: 16.355.910,44 zł

% wykonania: 108,40 %

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

- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych i budżetu województwa – 966.235,04 zł.,
- wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 1.2351.824,76 zł.
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 538.337 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 8.630.829,15 zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 31.550 zł.,
- wpływy z różnych opłat – 900.152,25 zł.,
- grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 3.558,66 zł.,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 439.855,03 zł.,
- opłata produktowa – 7.744,10 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.138.497,86 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń – 52.052,68 zł.,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 10.422,84 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 359.753,67 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 7.235 zł.,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.404,20 zł,
- odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek – 16.458,20 zł,

2.2. Dotacje

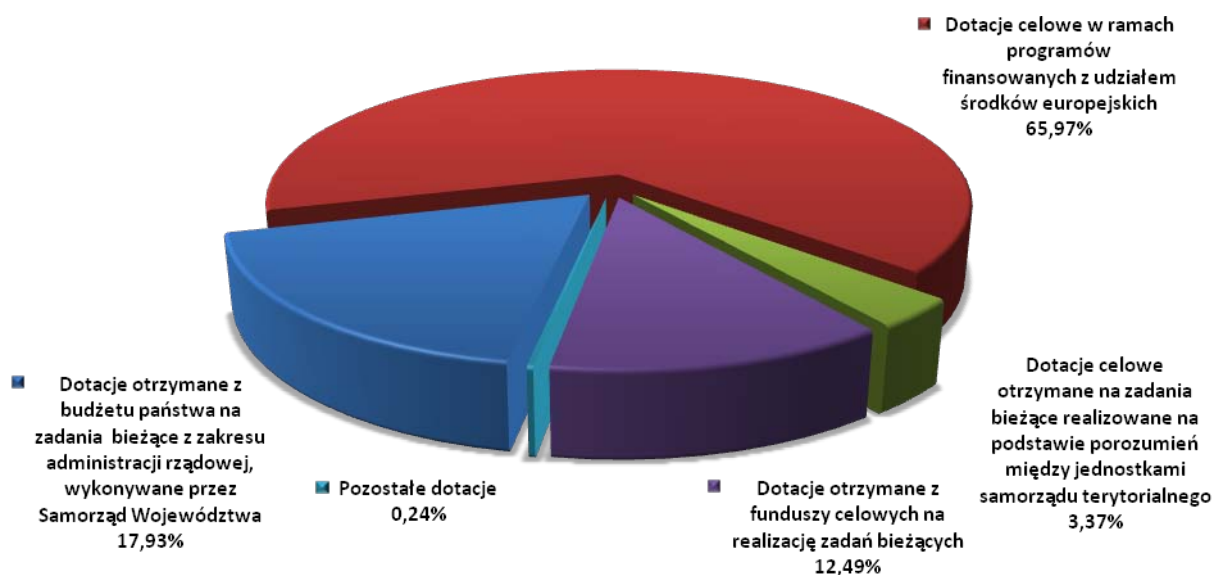
Dotacje udzielone województwu stanowiły 46,32 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa w wysokości 18.991.977,57 zł. Dotacje te stanowiły 8,31% ogólnych dochodów,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi w wysokości 16.791.627,85 zł., które stanowiły 7,34 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów,
- dotacje rozwojowe w kwocie 69.858.896,52 zł., które stanowiły 30,55 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,

Relacja do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 17,93 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 3,37 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 12,49 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 65,97 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
5. Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł stanowiły 0,24 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Rysunek 3: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2011 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2011 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela nr 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 30.06.2011	Wykonanie wg stanu na 30.06.2011	% 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	31.894.000	42.955.849	13.255.387,33	30,86
2	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	13.115.000	13.115.000	3.979.096,24	30,34
3	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa		600.000	0	
4	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	3.529.000	3.544.000	1.757.494	49,59
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków na realizację regionalnego programu operacyjnego	118.520.776	126.818.825	22.469.130,11	17,72
6	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71.540	4.914.936	3.565.111	72,54
7	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	44.652	25.970.171	13.226.516,85	50,93
8	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innych źródeł	25.000	37.586	259.300,35	689,9
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków na	37.739.927	59.293.223	28.134.734,96	47,45

	realizację programu operacyjnego kapitał ludzki				
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.422.195	30.525.890	19.255.031,45	63,07
Ogółem:		209.362.090	307.775.480	105.901.802,29	34,41

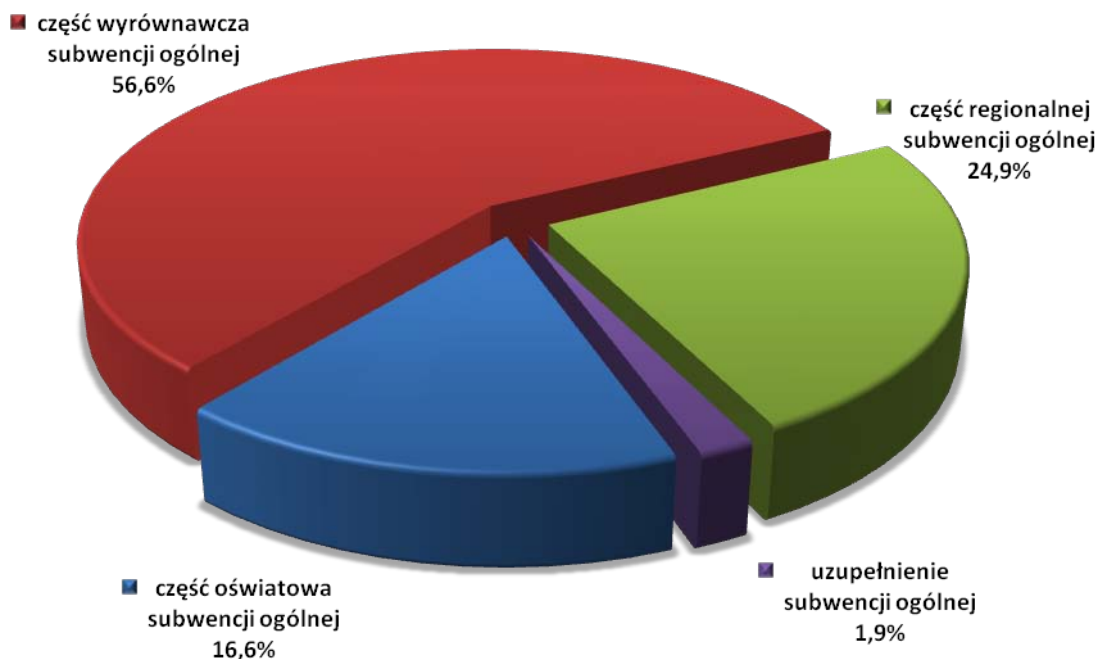
2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2011 roku zamknęła się kwotą 69.907.316 zł i stanowiła 30,57 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 11.619.352 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 39.547.662 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 17.440.302 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 1.300.000 zł..

W I półroczu 2010 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła w części uzupełniającej o kwotę 1.300.000 zł. tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku w zakresie inwestycji drogowych, oraz zmniejszenie w części oświatowej o kwotę 1.576.469 zł..

Rysunek 5: Podział subwencji ogólnej za I półrocze 2011 roku

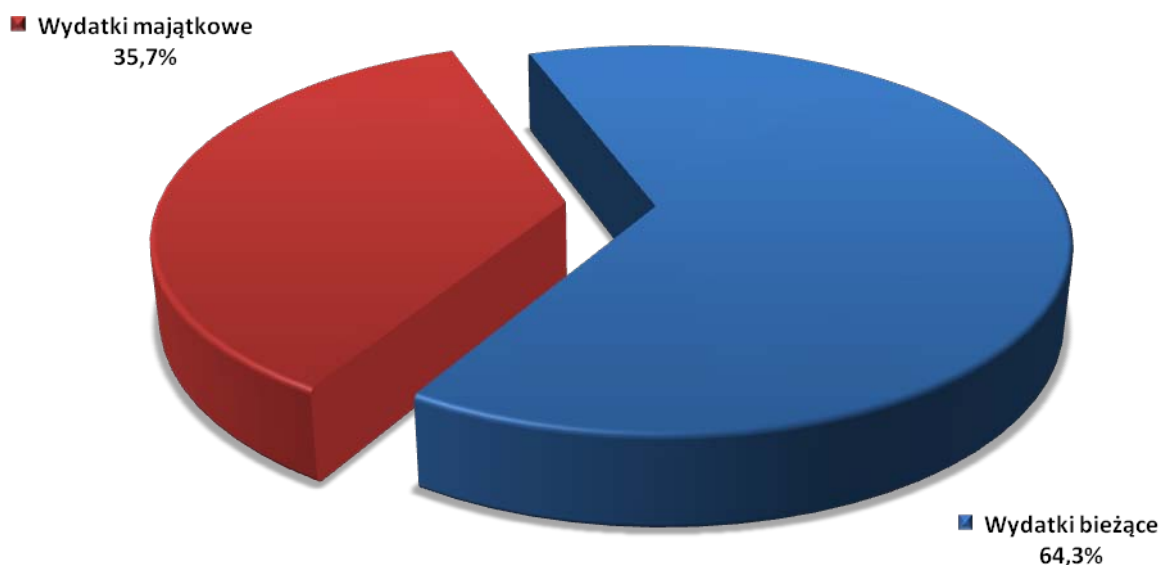


3. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2011 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 190.798.332,41 zł stanowiły 29,15 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 37.840.862,18 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 122.606.438,97 zł, co stanowiło 64,3 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 68.191.893,44 zł., co stanowiło 35,7 % wydatków ogółem. Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone

Rysunek 6: Wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2011 rok



Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2011 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2009 r i 2010r.. przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 9

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		I półrocze 2009 r. wykonanie	I półrocze 2010 r. wykonanie	I półrocze 2011 rok			Wskaźniki w %			
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	7/3	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rolnictwo i łowiectwo	010	7 194 442,53	6 288 896,16	35 381 818	46 467 417,00	11 337 576,42	157,59%	32,04%	32,04%	24,40%
Rybołówstwo i rybactwo	050		59 798,10	538 000	538 000,00	157 792,56			29,33%	29,33%
Przetwórstwo przemysłowe	150	11 383 749,62	10 344 780,93	40 602 147	48 476 483,00	17 570 789,30	154,35%	43,28%	43,28%	36,25%
Handel	500			0	165 740,00	9 779,41				
Transport i łączność	600	40 021 326,99	28 686 474,21	169836075	214 401 130,00	58 634 360,24	146,51%	34,52%	34,52%	27,35%
Turystyka	630	797 125,55	763 255,16	2 106 331	3 010 185,00	2 554 792,95	320,50%	121,29%	121,29%	84,87%
Gospodarka mieszkaniowa	700	158 774,29	144 104,60	873 000	873 000,00	140 194,36	88,30%	16,06%	16,06%	16,06%
Działalność usługowa	710	981 788,24	966 848,45	3 534 300	3 534 415,00	1 412 537,85	143,87%	39,97%	39,97%	39,97%
Informatyka	720	0,00	0,00	1 849 000	2 149 000,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
Nauka	730	0,60					0,00%			

Administracja publiczna	750	19 641 077,91	24 016 385,25	60 776 323	63 064 657,00	23 316 536,29	118,71%	38,36%	38,36%	36,97%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	95 000,00	95 000,00	95 000	95 000,00	95 000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Obsługa długu publicznego	757	494 637,04	4 360 515,60	21 476 407	21 476 407,00	119 079,38	24,07%	0,55%	0,55%	0,55%
Różne rozliczenia	758		0,00	14 590 109	8 694 422,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	9 735 869,15	10 724 946,68	20 211 874	20 776 560,00	10 821 227,46	111,15%	53,54%	53,54%	52,08%
Szkolnictwo wyższe	803	616 779,88		120 000	120 000,00	4 684,80		3,90%	3,90%	3,90%
Ochrona zdrowia	851	11 009 413,33	2 711 449,65	60 861 458	61 985 304,00	4 086 527,57	37,12%	6,71%	6,71%	6,59%
Pomoc społeczna	852	2 500 313,31	2 427 469,42	5 175 741	5 198 441,00	2 528 999,18	101,15%	48,86%	48,86%	48,65%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	25 128 438,59	8 975 654,58	14 685 564	28 870 966,00	10 689 294,09	42,54%	72,79%	72,79%	37,02%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	872 068,01	926 709,08	1 266 482	2 166 964,00	735 136,68	84,30%	58,05%	58,05%	33,92%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	338 942,80	278 700,85	319 872	668 837,00	160 374,88	47,32%	50,14%	50,14%	23,98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	17 628 512,67	33 066 167,22	82 099 014	111 686 918,00	43 511 981,89	246,83%	53,00%	53,00%	38,96%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	5 930,00	475 300,19	1 145 000	1 148 345,00	588 576,16	9925,40%	51,40%	51,40%	51,25%
Kultura fizyczna i sport	926	2 790 358,23	4 273 068,68	9 060 515	8 886 998,00	2 323 090,94	83,25%	25,64%	25,64%	26,14%
OGÓLEM		151 394 548,74	139 585 524,81	546 604 030	654 455 189,00	190 798 332,41				

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2011 r. wydatkowano łącznie kwotę 176.243.254,81 zł., z tego:

Tabela 9a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7.059.471,63
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	157.792,56
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	17.570.789,30
4	500	Handel	9.779,41
5	600	Transport i łączność	49.054.945,05
6	630	Turystyka	2.554.792,95
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	140.194,36
8	710	Działalność usługowa	1.410.037,85
9	750	Administracja publiczna	22.989.309,12
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.000
11	757	Obsługa długu publicznego	119.079,38
12	801	Oświata i wychowanie	10.821.227,46
13	803	Szkolnictwo wyższe	4.684,80
14	851	Ochrona zdrowia	4.081.984,10
15	852	Pomoc społeczna	2.165.712,20
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.689.294,09
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	735.136,68
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.374,88
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.511.981,89
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	588.576,16
21	926	Kultura fizyczna i sport	2.323.090,94

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Zadłużenie, zaciągnięte kredyty, obligacje

Tabela nr 10

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

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2011 roku (od 01.01.2011 r. od 30.06.2011 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2011
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty	
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	137 614,68	28 864,19	0,00	894 495,40
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	785 712,00	176 085,27	0,00	6 678 584,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	609 000,00	132 621,52	0,00	5 663 000,00
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	24-10-2006	31-10-2012	3 640 000,00	300 000,00	24 207,34	0,00	790 000,00
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-10-2008	31-10-2013	4 000 000,00	666 666,66	85 866,94	0,00	3 111 111,12
6	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	19-06-2009	28-02-2012	8 000 000,00	2 666 664,00	232 109,97	0,00	5 333 336,00
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	27-08-2010	31-07-2020	10 000 000,00	0,00	285 679,46	0,00	10 000 000,00
8	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-06-2011	30-04-2021	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	625 926,01	196 384,69	0,00	7 792 000,00
11	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	01-12-2010	30-06-2022	6 000 000,00	0,00	166 060,59	0,00	6 000 000,00
12	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	84 951,90	26 841,39	0,00	1 033 582,08
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	201 678,00	60 803,32	0,00	2 386 523,00
14	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BS B-stok O/Choroszcz	05-11-2007	30-09-2011	1 800 000,00	300 000,00	6 965,07	0,00	150 000,00
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	20 814,00	6 565,67	0,00	253 205,43
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	53 688,00	18 774,98	0,00	742 643,49
19	Szpital Wojewódzki w Łomży	Bs Piątnica	10.08.2009	20.06.2014	2 000 000,00	199 998,00	54 956,70	0,00	1 199 988,00
20	Szpital Wojewódzki w Łomży	Nordea Bank Polska SA	01-08-2010	15-07-2015	4 000 000,00	400 000,02	91 166,80	0,00	3 266 666,63
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					99 840 700,00	7 052 713,27	1 593 953,90	0,00	66 295 135,15

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	79 675 452,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 675 452,29
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	14 988 924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988 924,74

Tabela nr 12

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 30.06.2011r.	Spłata kapitału w 2011	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty kapitału	Częstotliwość spłaty odsetek
							od	do		
1	Kredyt Bank S.A.	02.06.2006	19 782 752,00	9 500 000,00	0,00	788 000,00	02.06.2006	30.04.2011	miesięcznie	miesięcznie
2	PKO BP S.A.	03.10.2007	18 569 160,00	15 800 000,00	4 592 000,00	1 968 000,00	03.10.2007	31.08.2012	miesięcznie	miesięcznie
Łącznie			38 351 912,00	25 300 000,00	4 592 000,00	2 756 000,00				

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.842.818	7.059.471,63	35,57

W dziale tym kwotę **7.059.471,63 zł** wydatkowano na:

Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.977.593,00	1.207.329,08	30,4

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 1.679.530,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 503.008,81 zł, co dało 29,95% wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 320.796,00 zł, wykonane w kwocie 138.084,77 zł co stanowiło 43,04% w stosunku do planu, wynagrodzenia bezosobowe planowane na 1.000.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 76.933,67 zł, co stanowiło 7,69% w odniesieniu do planu. Planowane zatrudnienie na 2011 r. wynosiło 32 pracowników, z tego na 30.06.2010r. zatrudnienie wyniosło 19 pracowników.

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

- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 75.177,11 zł 48,13% planu,
- zakup energii wykonanie 1.594,52 zł – 28,99% planu,
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 2.027,00 zł – 57,91% planu,
- zakup usług pozostałych wykonanie 7.648,40 zł – 84,98% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 4.756,40 zł – ,03% planu,
- opłaty za pomieszczenia biurowe wykonanie 39.843,36 zł – 33,20% planu,
- podróży służbowych wykonanie 18.523,44 zł – 92,62% planu,
- różne opłaty i składki 16.185,60 zł – 80,93% planu,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 22.152,08 zł – 69,31% planu,

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w § 6060 na kwotę 452.500 zł został wykonany w kwocie 245.010,30 zł, co stanowiło 54,15% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup 2 samochodów TATA Safari, samochodu Dacia Logan, tachimetru o odbiorników GPS.

Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.986.380,00	3.104.460,44	51,9

Na utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku wydatkowano kwotę 3 104.460,44 zł tj. 51 % planowanej kwoty. Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3 590.000,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1 748.116,50 zł co dało 48% wykonania planu.

Plan wydatków bieżących jednostki na 2011r. wynosi 5 986 380,00zł z czego wykonaliśmy 3 104 460,44zł, co stanowi 51% planu. Przyznane środki zostały wydatkowane zgodnie z wyznaczonymi paragrafami.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane na kwotę 3 590 000,00zł wynagrodzenia, które zrealizowane zostały w wysokości 1 748 116,50 zł co dało 48% wykonania planu.

Drugą pozycję stanowiły planowane na kwotę 697 956,00 zł narzuty na wynagrodzenia tj. ZUS i FP, które wykonane zostały w kwocie 349 269,97 co stanowi 50% w stosunku do planu.

Na zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody WZMiUW w Białymstoku wydał 161 199,67zł co stanowi ponad 55% wykonania planu. Znaczny wzrost wydatków z tego tytułu w porównaniu do poprzednich lat związane jest z przejściem po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym nieruchomości. W drugiej połowie 2011 r. przewiduje się spadek wydatków w związku z wygaszeniem trwałego zarządu części nieruchomościach i przekazaniem ich dla Urzędu Marszałkowskiego.

Wśród pozostałych pozycji znalazły się wydatki związane z zakupami i usługami dotyczącymi bieżącej działalności WZMiUW. Na zakup materiałów i wyposażenia WZMiUW wydał 118 649,55 zł, co stanowi 41% planu. Największe wydatki poniesiono na zakup paliwa – 45 239,38 zł, materiały biurowe – 7 476,76zł, materiały eksploatacyjne – 18 209,10 zł, czasopisma – 4 275,74 zł, zakup oleju opałowego – 26 053,10 zł.

Na zakup usług remontowych wydano 50 039,62 zł co stanowi 83% planu. Bardzo wysokie wykonanie planu na półrocze związane jest z remontami nieruchomości, które od stycznia 2011r. znalazły się w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku. Ponadto dokonywano remontów sprzętów biurowych oraz samochodów służbowych.

Zakup usług pozostałych zrealizowano w 39%. Małe wykonanie planu podyktowane zostało znacznym spadkiem wydatków na usługi pocztowe, w związku z korzystną dla WZMiUW zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą WZMiUW może pozostawić bez odpowiedzi projekty decyzji dotyczące terenów, na których urządzenia melioracyjne nie występują, ponieważ postanowienie takie z braku obiektów melioracyjnych będzie zawsze pozytywne. Na usługi pocztowe wydano w I półroczu 34 486,09 zł. Ponadto w ramach tego paragrafu ponoszono wydatki między innymi na: usługi prawne – 21 011,63zł, usługi informatyczne – 8 084,38zł, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 35 280, 00zł, usługi związane z wywozem nieczystości stałych – 14 074,90 zł.

Na wydatki związane z podróżami służbowymi wydano 5 969,64 zł, co stanowi jedynie 19% planu. Bardzo małe wykonanie planu spowodowane jest tym, iż odbiory zakończonych robót realizowane będą w II półroczu.

Na opłaty związane z podatkiem od nieruchomości wydano 34 379,82 zł, co daje 40% planowanych. Mniejsze wykonanie związane jest ze spadkiem opłat w związku z wygaszeniem trwałego zarządu części nieruchomościach i przekazaniem ich dla Urzędu Marszałkowskiego.

Melioracje wodne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.610.000	2.403.900,06	31,5

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Lipówka - melioracje użytków rolnych
- rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350
- Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km od 0+000 do km 10+
- rz. Skroda - budowla piętrząco- przejazdowa w km 1+714
- Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500
- Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka
- Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych
- Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych
- Rzeka Łoknica - zastawka żelbetowa w km 29+485
- Rzeka Supraśl - odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370
- Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
338.845	55.024,53	14

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

ROW/8: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Wsparcie sekretariatu regionalnego KSOW

Plan – 14.618 zł

Wykonanie – 1.239,42 zł

% wykonania – 8,5

Wydatkowanie środków własnych jest powiązane z zadaniem ROW/8 /zadania zlecone/ i stanowiły zabezpieczenie podatku VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym w ramach PT PROW. Wykaz realizowanych operacji znajduje się przy opisie zadania ROW/8. Niski poziom wykorzystania środków na zadanie wynika z przesunięcia przetargu na meble (biurka, szafy) i przetargu na sprzęt komputerowy na potrzeby sekretariatu na II półrocze 2011 roku. Niski poziom wykorzystania wynika także z mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania środków na obsługę i funkcjonowanie sekretariatu KSOW. Zaplanowane środki a nie wykorzystane zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

ROW/9: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Realizacja Planu Działania KSOW w 2011 roku

Plan – 122.456 zł

Wykonanie – 13.436,72 zł

% wykonania – 11,0

Wydatkowanie środków własnych jest powiązane z zadaniem ROW/9 /zadania zlecone/ i stanowiły zabezpieczenie podatku VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym w ramach PT PROW. Wykaz realizowanych operacji znajduje się przy opisie zadania ROW/9. Niższe niż przywidywano wykorzystanie środków wynika z faktu, iż operacje w I półroczu były w dużej mierze realizowane jako usługi edukacyjne wspólnie z PODR w Szepietowie. Większa realizacja następować będzie w II półroczu 2011 r.

- Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

W ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 - Schemat I i Schemat II w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości 40.348,39 zł, co stanowi 16,03 % całego planu na rok 2011.

Realizacja zadań własnych województwa powiązana jest ściśle z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

ROW/11: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Plan – 59.895 zł

Wykonanie – 10.230,05 zł

% wykonania – 17,1

Kwotę 10.230,05 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW 2007-2013.

ROW/12: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – szkolenia pracowników

Plan – 42.577 zł

Wykonanie – 11.154,98 zł

% wykonania – 26,2

Kwotę 5.154,98 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 6.000 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. kosztów wynajmu sali i przygotowania materiałów na potrzeby spotkania oddolnych inicjatyw lokalnych zorganizowanego w ramach Spotkania Koordynacyjnego Grypy Roboczej ds. SPO-ROL 2004-2006 i PROW 2007-2013 w Supraślu, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznała jako koszty niekwalifikowalne w ramach Schematu I PT PROW 2007-2013.

ROW/13: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – informacja i promocja

Plan – 49.963 zł

Wykonanie – 14.493,97 zł

% wykonania – 29,0

Kwotę 14.493,97 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Działania informacyjno-promocyjne służące rozpropagowaniu PROW w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW 2007-2013.

ROW/14: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – eksploatacja pojazdów

Plan – 3.957 zł

Wykonanie – 3.025,13 zł

% wykonania – 76,5

Kwotę 3.025,13 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

ROW/15: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – kontrola projektów

Plan – 1.863 zł

Wykonanie – 1.160,42 zł

% wykonania – 62,3

Kwotę 1.063,92 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 96,50 zł wydatkowano na zwrot dotacji wraz z odsetkami. Zwrot dot. kosztów 7 delegacji z lat 2008-2009 w ramach kontroli ex-post SPO-ROL 2004-2006 nieuznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako koszty kwalifikowane w ramach Programu oraz powstałych w wyniku tego odsetek. W wytycznych MRiRW ocena ex-post dot. poprzedniego okresu programowania jest kosztem podlegającym refundacji w ramach pomocy technicznej, natomiast zgodnie z ostateczną interpretacją Komisji Europejskiej z dnia 27 maja 2011 r. kontrole ex-post poszczególnych projektów poprzedniego okresu programowania nie mogą być współfinansowane ze środków PT PROW 2007-2013 w sytuacji, kiedy dot. one oceny indywidualnych projektów a nie całości programu.

ROW/16: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny

Plan – 14.496 zł

Wykonanie – 283,84 zł

% wykonania – 2,0

Kwotę 281,52 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z aktualizacją, wykorzystywanych w procesie wdrażania PROW na lata 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 2,32 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zawartej umowy.

ROW/17: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – remont

Plan – 79.020 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Środki finansowe w ramach zadania są przeznaczone na pokrycie kosztów podatku VAT w ramach remontu pomieszczeń biurowych w związku z planowaną zmianą siedziby Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie nie było realizowane.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.880.000,00	288.757,52	15,4

ROW/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00	52.757,52	35,2

Realizacja budżetu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Wynik na poziomie 35,2% w połowie roku wynika z poczynionych oszczędności. Przedsięwzięcia, które wykonano dotyczyły następujących zadań:

1. Inwentaryzacja i ochrona żywnościowych produktów wysokiej jakości.

W ramach zadania zrealizowano spotkanie dotyczące marginalnej lokalnej sprzedaży, celem spotkania było oszacowanie potrzeby wydania nowego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w oparciu o które producenci serów będą mieli możliwość sprzedaży swoich produktów na terenie całej Polski.

2. Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych.

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć takich jak wyjazdy na terenie województwa i w Kraju, konkursy kulinarne oraz degustacje. Zorganizowano wyjazd na międzynarodowe targi ekologiczne BIOFACH do Norymbergii. Ponadto wzięto udział we współorganizacji wystaw koni w Sztabinie oraz Turośni Kościelnej.

3. Potrzeby Departamentu.

W ramach zadania zakupiono artykuły oraz torby dekoracyjne niezbędne do udekorowania nagród Marszałka Województwa Podlaskiego.

4. Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich.

W ramach zadania sfinansowano koszty materiałów informacyjnych oraz nagród przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego. Działania przeprowadzono we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji.

5. Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich.

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć, takich jak Prezentacja Dziedzictwa Kulturowego Wsi Podlaskiej, Mistrzostwa Polski w Karach Mazurskich, wspomnienia św. Izydora Oracza – patrona rolników oraz Festiwal Kultury Tatarskiej.

6. Aktywizacja mieszkańców wsi.

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

DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.730.000,00	236.000,00	13,6

1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

zaplanowano – 440.000 zł

zrealizowano – 21.000 zł

% - 4,8

Na kwotę składają się wypłaty zobowiązań pięciu rolnikom indywidualnym z zakresu rekultywacji gruntów rolnych – odkrzaczanie i odkamienianie. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 r. na zobowiązania z 2010 roku, jak również na dotacje celowe z budżetu województwa realizowane w bieżącym roku.

2. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zaplanowano - 1.290.000 zł

zrealizowano – 215.000 zł

% - 16,7

Powyższa kwota została wydana na wypłatę środków finansowych (zobowiązań z 2010 r.) jednostkom samorządu terytorialnego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozostała zaplanowana kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu 2011 r. na wypłatę zobowiązań i 2010 roku, a także na dotacje celowe z budżetu województwa, które zostaną realizowane w bieżącym roku.

2. Rybołówstwo i rybactwo

W dziale tym kwotę 157.792,56 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
538.000,00	157.792,56	29,3

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

Realizacja wydatków związana jest z programem finansowanym przy udziale środków Unii Europejskiej. Jest to Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

ROW/2: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Plan – 429.000 zł

Wykonanie – 149.278,77 zł

% wykonania – 34,8

Zaplanowane w zadaniu środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, z czego 321.750 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu oraz 107.250 zł stanowi krajowy wkład publiczny.

Niski stopień wykorzystania środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w zadaniu spowodowany jest późniejszym niż zakładano początkowo zatrudnieniem 6 pracowników do realizacji Programu Operacyjnego PO RYBY 2007-2013.

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

Plan – 30.641 zł

Wykonanie – 5.908,91 zł

% wykonania – 19,3

Zaplanowane środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, z czego 18.837,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu, 6.279 zł oraz 5.525 składa się na krajowy wkład publiczny. Realizując zadanie budżetowe ROW/3 „Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – Bieżące funkcjonowanie” w 2011 roku urząd otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 9.177 zł. Z kwoty tej wydatkowano 5.908,91 zł.

Niski stopień wykorzystania środków jest spowodowane oczekiwaniem na rozstrzygnięcie przetargu na meble będące wyposażeniem referatu oraz tym, iż zmieniono termin ogłoszenia naboru wniosków na pierwszy konkurs. W związku z tym nie można stwierdzić jednoznacznie kiedy i jakiego rodzaju kontrole będą przeprowadzane przez referat, tzn. jaki sprzęt pomiarowy oraz inne wyposażenie będzie niezbędne do przeprowadzania w/w kontroli. Powyższe wydatki nastąpią w II półroczu w związku z wyjazdem na kontrole oraz zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia prawidłowej kontroli w miejscu realizacji operacji.

ROW/4: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – szkolenia pracowników

Plan – 58.355 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Zaplanowane w zadaniu środki finansowe pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, z czego 44.263 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu, 3.421 zł oraz 10.671 zł składa się na krajowy wkład publiczny.

Ze względu na przedłużające się procedury naboru nowych pracowników, szkolenia zostaną przeprowadzone w drugiej połowie roku w związku z tym zostaną wykorzystane również środki. Również przedłużająca się procedura konkursowa naboru wniosków ogłoszona przez LGR, wstrzymuje wszystkie zamierzenia związane ze szkoleniami pracowników. W II półroczu planowany jest cykl specjalistycznych szkoleń pod względem rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz kontroli.

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

Plan – 10.004 zł

Wykonanie – 2.604,88 zł

% wykonania – 26,0

Zaplanowane w zadaniu środki na wydatki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, z czego 6.150 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu, 2.050 zł oraz 1.804 zł składa się na krajowy wkład publiczny. Realizując zadanie budżetowe ROW/5 „Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – Informacja i promocja” otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 2.610 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkował 2.604,88 zł na ogłoszenia w lokalnej prasie.

Niski stopień wykorzystania środków na w/w zadanie jest spowodowany zabezpieczeniem środków na ogłoszenia w prasie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Dotyczy to konieczności zamieszczenia informacji w lokalnych środkach masowego przekazu o naborze wniosków w drugim konkursie PO RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim.

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

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

W/w środki finansowane pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”, z czego 6.000 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu, 2.000 zł. i 2.000 zł. krajowy wkład publiczny. W I półroczu nie wydatkowano środków gdyż zaplanowane na zakup kserokopiarki środki planuje się wydatkować w drugim półroczu 2011r.

3. Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
48.476.483	17.570.789,30	36,2

Z planowanej kwoty 48.476.483 zł wydatkowano 36,2 % na realizację następujących zadań budżetowych:

Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.739.528	6.317.374,38	33,7

RPOWP/1: Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom

Plan – 312.000 zł

Wykonanie – 52.374,07 zł

% wykonania – 16,8

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 wszystkich projektów były to płatności końcowe.

Realizacja planu na poziomie 16,8% związana jest z procesem oceny i kontroli wniosków. W przypadku wniosków końcowych kontroli podlega 100% wydatków.

RPOWP/2: Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Plan – 12.643.504 zł

Wykonanie – 5.065.698,08 zł

% wykonania – 40,1

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 konkurowania.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 5.064.095,49 zł dotyczyła realizacji przez beneficjentów 192 projektów, których jednym z głównych założeń jest wzrost konkurencyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Dwóch beneficjentów dokonało częściowego zwrotu środków dotacji w łącznej wysokości 16.697,84 zł.

Dla 86 projektów wypłacona kwota była płatnością końcową.

W I półroczu 2011 roku podpisano 7 nowych umów (jedenaście umów zostało rozwiązanych w tym okresie), pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczyło kontynuacji rozpoczętych projektów.

Realizacja planu na poziomie 40,1% jest na poziomie odpowiednim dla realizacji planu w połowie roku i prognozuje wysokie wykonanie planu.

Kwota wykonania 1.602,59 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonych beneficjentom w ubiegłych latach i wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.494,45 zł oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 108,14 zł. Kwoty te zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

RPOWP/5: Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Plan – 4.400.000 zł

Wykonanie – 688.857,64 zł

% wykonania – 15,7

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 16 projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą.

Jeden projekt został zakończony w I półroczu 2011 r. – wypłacona została płatność końcowa dla beneficjenta "TRIO" J. Borowik, B. i P. Lewandowscy Spółka Jawna, realizującego projekt „Turystyczny Białystok - rozbudowa hotelu TRIO - elementem rozwoju infrastruktury turystycznej Podlasia”. W pierwszym półroczu 2011 roku podpisano 18 nowych umów o dofinansowanie.

Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy. Realizacja planu na poziomie 15,7 % związana jest ze specyfiką realizowanych projektów, uzależnionych po części także od warunków klimatycznych naszego regionu. Kontynuacja realizacji rozpoczętych inwestycji pozwala na prognozowanie, iż na koniec roku realizacja planu będzie na znacząco wyższym poziomie.

RPOWP/10: POWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Plan – 1.195.024 zł

Wykonanie – 510.444,59 zł

% wykonania – 42,7

Celem horyzontalnym Działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej.

W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii. Wsparcie ośrodków innowacyjności oraz powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności dla inicjatyw klastrowych.

W ramach zadania wypłacona kwota dotyczyła realizacji 1 projektu przez beneficjenta Zarząd Nieruchomości w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego”. W ramach działania realizowany będzie kolejny projekt objęty pomocą publiczną przez Politechnikę Białostocką „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu”.

W ramach działania podpisane zostały 4 umowy o dofinansowanie, z czego trzy objęte są pomocą publiczną.

RPOWP/11: Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Plan – 189.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Celem horyzontalnym działania jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizowaniu ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzeniu systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, wzrostowi wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, poprawie stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych.

W ramach zadania zaplanowana kwota dotyczy jednego projektu realizowanego przez Beneficjenta PHU Wileczek Marian – „Budowa i uruchomienie nowoczesnej elektrowni wiatrowej przez firmę PHU Wileczek”. W I półroczu nie poniesiono wydatków, projektu będzie kontynuowany w 2011 roku. Pierwsza płatność została zrealizowana w lipcu br.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29.736.955	11.253.414,92	37,8

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydatki

Plan	Wykonanie	% wykonania
20.650.857	7.501.215,16	36,3

DI/5: Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki

Projekt współfinansowany z EFS i budżetu państwa

Plan – 7.115.316 zł

Wykonanie – 2.800.207,13 zł

% wykonania – 39,4

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku a Samorządem Województwa Podlaskiego. Wydatki zostały poniesione m.in. na kursy szkoleniowe zrealizowane w ramach projektu przez wykonawców szkoleń na kwotę: 2.575.540,32 zł, recenzję materiałów szkoleniowych na kwotę 8.030 zł, akcję promocyjną projektu tj. ogłoszenia w prasie lokalnej, w Internecie, produkcję i emisję spotu reklamowego, organizację konferencji i spotkań informacyjnych, zakup ulotek i plakatów informacyjnych, na łączną kwotę 70.056,87 zł. Ponadto, opłacono usługi administratora platformy e-learningowej w kwocie 14.274 zł a także zrefundowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację w/w przedsięwzięcia na łączną kwotę 110.038,51 zł. W ramach projektu ponoszono koszty administracyjne na łączną kwotę 4.668,50 zł tzn. zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne w postaci tonerów do drukarek, opłacono koszty rozmów z telefonu komórkowego, który wykorzystywano do kontaktów z wykonawcami i uczestnikami szkoleń a także poniesiono koszty usług pocztowych i kurierskich. Opłacono raporty monitoringowe projektu na łączną kwotę 17.598,93.

Wysokość stopnia wydatkowania środków finansowych w wysokości 39,36% związana była z oszczędnościami, jakie pojawiły się po przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawców szkoleń. O zaistniałych oszczędnościach została powiadomiona Instytucja Pośrednicząca II stopnia.

DI/8: e-Podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informatycznego Województwa Podlaskiego

Projekt współfinansowany z EFS i budżetu państwa.

Plan – 1.583.285 zł

Wykonanie – 1.039.373,71 zł

% wykonania – 65,6

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 237/3642/10 z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Powyższe wydatki poniesione zostały na bieżące działania administracyjne projektu i dotyczyły między innymi: wyposażenia biura projektu w materiały biurowe i eksploatacyjne na kwotę 540,99 zł, wynagrodzenia pracowników projektu na kwotę 71.182,91 zł, opłaty za połączenia telefoniczne na kwotę 70,60 zł. Jednocześnie poniesione zostały wydatki na zakup ogłoszeń w prasie lokalnej oraz usług cateringowych podczas seminariów konsultacyjnych na kwotę 7.579,21 zł Zgodnie z zapisami umowy partnerskiej zawartej w dniu 31.05.2010r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Uniwersytetem w Białymstoku przekazano dotację celową w wysokości 960.000 zł na rzecz partnera projektu.

Wysokość stopnia wydatkowania środków na poziomie 65,64 % jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu. Projekt realizowany będzie do 30 listopada 2011 r.

DPR/7: Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

Plan – 8.685.177 zł

Wykonanie – 1.470.727,86 zł

% wykonania – 16,9

Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadań wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu w tym na zadania związane z zarządzaniem projektem ze strony Lidera Partnerstwa (UMWP) oraz na zadania realizowane przez Partnera Projektu (Uniwersytet w Białymstoku) zgodnie z umową partnerską. Różnica pomiędzy środkami zaplanowanymi do wydatkowania a zrealizowanymi wydatkami wynikała z trudności z wyłonieniem wykonawcy zadań zleczanych przez Partnera Projektu podmiotowi zewnętrznemu w związku z czym wydatki przewidziane do poniesienia w I półroczu roku 2011 zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r. Nastąpiła także zmiana harmonogramu realizacji projektu w związku z wydłużeniem czasu jego realizacji do końca roku 2011.

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

Plan – 2.220.643 zł

Wykonanie – 1.908.179,82 zł

% wykonania – 85,9

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.

EFS/6: Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy

Plan – 986.736 zł

Wykonanie – 282.726,64 zł

% wykonania – 28,7

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

1. staże i szkolenia praktyczne dla:
 - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
 - pracowników naukowych (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 w 2011 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 984.010 zł w ramach środków niemajątkowych. W I półroczu 2011 roku zrealizowano płatności na kwotę 282.501,51 zł, co stanowi 28,7 % wykonania planu. We wrześniu zostaną ogłoszone 2 konkursy na łączną kwotę ponad 7 mln zł, dzięki którym wydatkowanie środków znacznie wzrośnie. Ponadto ciągle realizowane SA projekty z poprzednich konkursów w ramach których realizacje płatności zaplanowano w II półroczu 2011 r.

W ramach Działania 8.2 w 2011 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 2.500 zł w ramach środków majątkowych. Wykonanie wyniosło 0 zł. Beneficjenci nie ubiegali się w I połowie 2011 roku o środki majątkowe.

Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków zwróconych przez beneficjentów, pochodzących z dotacji celowej 2010 r., w kwocie 225,13 zł.

ZD/10: Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

Plan – 59.700 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.500,00 zł)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Zadanie budżetowe ZD/10 utworzone zostało dnia 20 czerwca 2011 roku. W I półroczu 2011 roku w ramach zadania ZD/10 nie poniesiono żadnych wydatków. Zaplanowane w budżecie projektu „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych” środki na realizację projektu w wysokości 59.700,00 zł, zgodnie z harmonogramem projektu, zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 r.

2. Wojewódzki Urząd Pracy

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.086.098,00	3.752.200,00	41,3

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w ramach działu 150 rozdziału 15013 przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

W ramach Działu 150 Rozdziału 15013 realizowano:

W ramach projektu własnego WUP pt. „Załóż firmę – spełnij swoje marzenia” Działanie 6.2 realizowanego na podstawie Uchwały 196/2984/09 Zarządu Województwa Podlaskiego, WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 973 060,82 zł. Plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 1 088 252 zł został wykonany w wysokości 723 599,22 zł, tj. w 66,49%. 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 30.06.2011r. zobowiązania i należności nie występują.

1. W ramach Działania 8.1 WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 2 937 763 zł przeznaczone na realizację projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych.

Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 3 693 811 zł został wykonany w wysokości 2 414 895,40 zł, co stanowi 65,38 %. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 5,15 % środków tj. kwotę 124 376,25 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 2 290 519,15 zł, co stanowi 94,85% poniesionych wydatków.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 31.12.2011r., zapisami Planu Działania na rok 2011 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 w kwocie 17 681,45 zł oraz odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych w wysokości 2 236,14 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generują jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i pociągają konieczność zmiany planu wydatków budżetowych.

2. W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 1 178 398,56 zł na realizację projektu własnego pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” przyjętego do realizacji uchwałą Nr 214/3284/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 2010 r. z późniejszymi zmianami. Plan wydatków w 2011 roku po zmianach ustalony na poziomie 3 194 584 zł został wykonany w wysokości 425 077,75 zł, tj. w 13,31%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z przesunięcia z I na II półrocze 2011r. realizacji wydatków związanych z wypłatą jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnikom projektu, co pociągnęło za sobą przesunięcie wypłat podstawowego wsparcia pomostowego. Na 30.06.2011r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 63 727,25 zł, należności nie występują.

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 31.10.2012r.

3. W ramach projektu własnego pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” (Poddziałanie 8.1.4 PO KL) przyjętego do realizacji uchwałą Nr 99/1362/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2008r. z późniejszymi zmianami WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 203 758,18 zł. Plan wydatków po zmianach w 2011 roku ustalony na poziomie 1 079 951 zł został wykonany w wysokości 168 709,80 zł, tj. w 15,62% i jest zgodny z założeniami projektu. Wzrost tempa realizacji wydatków projektowych nastąpi w II półroczu br. przede

wszystkim po rozstrzygnięciu przetargów i realizacji umów związanych z zakupem usług z zakresu wykonania analiz i opinii. Na 30.06.2011r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 183,00 zł. Należności nie występują.

Celem projektu jest dostarczenie 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 będzie realizowany w okresie od 01.07.2008r. do 31.03.2013r.

4. Handel

Promocja eksportu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
165.740,00	9.779,41	5,9

W dziale tym kwotę 9.779,41 zł wydatkowano na:

Promocja eksportu

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
165.740	9.779,41	5,9

DPR/8: Projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

Plan – 165.740 zł

Wykonanie – 9 779,41 zł

% wykonania – 5,9

Środki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń w wymiarze ½ etatu czterem pracownikom Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego pełniącym obowiązki ekspertów Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Niski stopień wydatkowania wynika z faktu, iż według planu eksperci mieli zostać zatrudnieni z dniem 1 kwietnia 2011 roku natomiast zostali zatrudnieni z dniem 1 czerwca 2011 roku. Pozostałe do zrealizowania wydatki przewidziano na II półrocze 2011 roku.

5. Transport i łączność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
194.186.130	49.054.945,05	25,26

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.127.554,00	20.747.533,24	50,4

DIS/2: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.500.000	7.648.033,24	49,3

Zgodnie z umowami ze Spółką „PKP Przewozy Regionalne” w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 10 grudnia 2011 r. kwota zaplanowana na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych wynosi 14.500.000 zł i przekazywana jest w ratach miesięcznych. Pozostałe środki przeznaczone są na okres od 11 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

DIS/9: Zakup, naprawa i modernizacja pojazdów kolejowych

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.627.554	13.099.500	51,1

W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 13.099.500 zł regulując zobowiązania za zakup autobusów szynowych SA133-019 i SA133-020. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na modernizację i naprawę zakupionych używanych pojazdów serii EN57.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**DIS/12: Zwrot dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości**

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.914	2.913,30	100

Wydatki dotyczyły zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, udzielonych w latach ubiegłych. Dotacje udzielone zostały przewoźnikom z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego, na podstawie zawartych z nimi umów. Dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych realizowane są w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Finansowane są z budżetu państwa i przekazywane do budżetu województwa w postaci dotacji celowej. W trakcie kontroli przez tut. urząd, stwierdzono pobranie przez przewoźnika tj. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 2.913,70 zł. W/w przewoźnik zobowiązany jest do zwrotu dotacji do budżetu państwa poprzez rachunek tut. urzędu, zwrot ten nastąpił w dniu 28.03.2011r. w w/w kwocie.

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.700.000	1.686.375,38	45,6

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

RPOWP/3: Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego

Plan – 3.700.000 zł
Wykonanie – 1.686.375,38zł
% wykonania – 45,6

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 I półroczu 2011 r. wsparcie zostało skierowane na dwa projekty „Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie” realizowany przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o. oraz „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II” realizowany przez Miasto Łomża.

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 zwanych rejonami dróg wojewódzkich zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie 3 brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę nad stanem pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 30.06.2011 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2011 r. osoby	Stan na 30.06.2011 r. etaty	Średnia w etatach za okres I półrocza
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	55	53,40	52,59
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	19	19,00	18,88
3.	Rejon Dróg w Łomży	19	19,00	18,79
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17	16,80	16,80
5.	Rejon Dróg w Sokółce	18	18,00	17,83
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	18	18,00	18,00
Ogółem:		146	144,20	142,89

I. WYDATKI

W celu wykonania zadań statutowych w I półroczu 2011 r. pozyskano środki z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1.	Środki samorządu województwa	56.568.581
2.	Środki z EFRR w ramach RPO WP	81.373.032
3.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	1.300.000
2.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa z MSWiA	600.000
3.	Środki z samorządów lokalnych	2.133.711
Ogółem:		141.975.324

Wykonanie planowanych na 2011 rok zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonane wydatki	% wykonania planu
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	11 416 300	10 228 245,69	5 551 834,86	48,63
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	13 505 245	11 327 859,08	8 242 535,01	61,03
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	21 218 684	6 983 522,63	421 909,74	1,99
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	7 344 200	4 952 478,26	132 396,39	1,80
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	86 176 895	75 333 992,78	7 874 229,98	9,14
6.	Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	2 314 000	619 011,43	417 993,73	18,06
Suma:		141 975 324	109 445 109,87	22 640 899,71	15,95

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 odbłasków 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:

Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	3.318.368,49 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510.946,16 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	587.736,73 zł
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	35.757,77 zł
Wpłaty na PFRON	45.417,00 zł
Zakup materiałów takich jak: paliwo, części zamienne, przyrządy, narzędzia, wyposażenie, materiały biurowe	396.837,89 zł
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	20.407,81 zł
Badania okresowe i wstępne pracowników	10.166,00 zł
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	243.724,26 zł
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	74.101,72 zł
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze	34.757,63 zł
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	146.443,50 zł
Odpis na ZFŚW.Socjalnych	122.247,00zł
Koszty krajowych podróży służbowych	4.922,90 zł
Razem:	5.551.834,86 zł

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 5.551.834,86 zł. Nie występują zagrożenia dla wykonania zadania. Mogą wystąpić przypadki wymagające zwiększenia planu w paragrafach na badania okresowe i wstępne pracowników, na szkolenia, podatek od nieruchomości i środków transportu. Zaangażowanie wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 wynosi 10.228.245,69 zł tj. 89,56%.

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:

- zakupu materiałów,
- zakupu usług zewnętrznych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowa nie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	zakup materiałów	940.718	923.091,39	703.043,42	74,73

2.	zakup usług	12.563.827	10.404.434,99	7.539.158,89	60,01
3.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	332,70	332,70	47,53
Razem:		13 505 245	11.327.859,08	8.242.535,01	61,03

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 703.043,42 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez własne brygady patrolowe. W I półroczu 2011 r. na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni tzw. remonty cząstkowe wydatkowano 531.114,- zł, a na zakup pionowych znaków drogowych 156.515,94 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. wydatkowano kwotę 15.413,48 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 7.539.491,59 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w Zał. Nr 1.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	3 487 527,00	1 900 611,02	naprawiono gresami i emulsją 20.326,26 m ² nawierzchni (867.443,37 zł); wbudowano 1.363,563 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej z WMB (1.033.167,65 zł);
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	1 203 000,00	80 416,86	umocniono stożki brukiem na pow. 98 m ² (24.417,42 zł); naprawiono 930 m ² nawierzchni na moście (55.999,44 zł);
3.	Oznakowanie poziome	600 000,00	0,00	
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	475 600,00	279 561,01	opracowanie i zakup map dla 185,564 km dróg (212.280,- zł); naprawiono 244 mb barier stalowych ochronnych (67.281,01 zł);
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	997 700,00	288 790,49	wywieziono 61,99 m ³ odpadów (2.628,92 zł); uzupełniono pospółką 14,70 m ³ pobocza (2.398,45 zł); naprawiono 3.030 m ² nawierzchni pospółką na przełomach (112.791,86 zł); wykonano badania 3 próbek wody (332,70 zł); zakupiono mapy (44,69 zł); sprzątnięto 41,796 km ulic (35.053,35 zł); naprawiono 3 mb kanału deszczowego (5.410,77 zł); naprawiono 6 m ² wyspy ronda (1.439,10 zł); wycięto krzaki na powierzchni 20,05 ha (35.827,35 zł); sprzątnięto 233,091 km pasów drogowych (21.899,16 zł); ścięto pobocza na pow. 7.350 m ² (49.722,75 zł); naprawiono 21 mb przepustów pod zjazdami (11.741,58 zł); naprawiono 3 wpusty i wyregulowano 3 studnie (9.499,81 zł);
6.	Zimowe utrzymanie dróg	5 800 000,00	5 774 740,52	sezon 2010/2011 (5.744.740,52 zł);
Razem		12 563 827,00	8 324 119,90*	

* w tym kwota 784.628,31 zł stanowi zobowiązania z terminem zapłaty w miesiącu lipcu

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na podstawie zawartych umów w wysokości 83,88%. Wydatki wykonane zostały w 61,03%. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie pasów drogowych, remonty cząstkowe oraz bieżące utrzymanie czystości w miastach. Nie jest wykluczone, że zaistnieje potrzeba zabezpieczenia wyższych środków na to zadanie.

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników

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

W II półroczu planuje się pozyskanie dodatkowych środków na remonty z samorządów lokalnych. Wydatki na to zadanie wynoszą 421.909,74 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawiono w Zał. Nr 2.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa	21 218 684	421 909,74	wyremontowano 5.496 m ² nawierzchni bitumicznej (przełomy)
2.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze na odcinku od km 24+000 do km 25+500		0,00	remont zakończono, wyremontowano 8.300 m ² nawierzchni bitumicznej, trwa rozliczenie finansowe
3.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka		0,00	umowa z Gminą Michałowo z dnia 15 marca 2011 r., udział finansowy gminy - do kwoty 1.786.401,- zł; umowa z gminą Zabłudów z dnia 15 marca 2011 r., udział finansowy gminy - do kwoty 268.095,- zł;
4.	Remont chodnika w Trześciance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele		0,00	umowa z Gminą Narew z dnia 31 marca 2011 r., udział finansowy gminy - do kwoty 100.000,- zł;
5.	Remont chodnika w Czyżewie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew - Ciechanowiec - Siemiatycze		0,00	umowa z Gminą Czyżew z dnia 19 kwietnia 2011 r., udział finansowy gminy - do kwoty 60.000,- zł;
6.	Remont chodnika w Sejnach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Serdenki - Bakalarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny		0,00	umowa z Gminą Sejny z dnia 4 maja 2011 r. udział finansowy gminy - do kwoty 150.000,- zł
7.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski		0,00	umowa z Gminą Turośl z dnia 4 maja 2011 r. udział finansowy gminy - do kwoty 60.000,- zł
8.	Remont chodnika w Jasionówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły		0,00	umowa z Gminą Jasionówka z dnia 17 maja 2011 r. udział finansowy gminy - do kwoty 40.000,- zł
9.	Remont chodnika w Knyszynie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły		0,00	umowa z Gminą Knyszyn z dnia 14 czerwca 2011 r. udział finansowy gminy - 40.000,- zł
10.	Remont chodnika w Dowspudzie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa		0,00	umowa z Gminą Raczki z dnia 14 czerwca 2011 r. udział finansowy gminy - 100.000,- zł
11.	Remont chodnika w Bielsku Podlaskim w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa		0,00	umowa z Gminą Bielsk Podlaski z dnia 14 czerwca 2011 r. udział finansowy gminy - 140.000,- zł
12.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - granica państwa		0,00	umowa z Gminą Raczki z dnia 14 czerwca 2011 r. udział finansowy gminy - 140.000,- zł
Razem:		21 218 684	421 909,74	

Mimo niskiego wykonania wydatków, należy dodać, że planowane na to zadanie środki w kwocie 21.218.684,- zł są zaangażowane w wysokości 32,91% - na podstawie zawartych umów z wykonawcami na kwotę 6.983.522,63 zł. Na bieżąco prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaplanowane roboty remontowe.

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2011 r. wykonano ogółem na kwotę 132.396,39 zł. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe. Specyfiką robót drogowych jest ich sezonowość, a wydatki z tego tytułu kumulują się w III i IV-tym kwartale roku.

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 7.344.200,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 5.444.200,- zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1.300.000,- zł,
- środki z budżetu państwa – 600.000,- zł.

Zaangażowanie wydatków na 30.06.2011 r. na podstawie zawartych umów wynosi 4.952.478,26 zł tj. 67,43%.

Szczegółowy wykaz zadań w ramach inwestycji drogowych ze środków własnych przedstawiono w Zał. Nr 3.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – ZADANIA INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne - Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska - Topczewo	10 000	0,00	
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	1 000 000	0,00	gmina Szypliszki realizuje dokumentację projektową;
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinku od km 36+000 do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100	1 120 000	0,00	w dniu 02.06.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót na odc. od km 44+750 do km 45+100: wartość umowna - 723.594,84 zł termin realizacji - 02.09.2011 r.
4.	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	10 000	0,00	
5.	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami	2 619 000	0,00	w dniu 02.06.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę mostu wraz z przepustem: wartość umowna - 2.144.027,02 zł w dniu 10.06.2011 r. podpisano umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót sanitarnych: wartość umowna - 3.690,- zł termin realizacji umów - 31.10.2011 r.; uzyskano dofinansowanie zadania w kwocie 1.150.000,- zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa;
6.	Przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin - Sokoły	10 000	0,00	uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę;
7.	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140	541 000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 319.914,60 zł termin realizacji - 20.09.2011 r.; w dniu 26.05.2011 r. przekazano plac budowy; uzyskano dofinansowanie zadania w kwocie 150.000,- zł z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa;
8.	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Małynka w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 13+943	18 450	0,00	w dniu 03.06.2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 18.450,- zł, termin realizacji - 30.11.2011 r.
9.	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 18+846	22 140	0,00	w dniu 03.06.2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej:wartość umowna - 22.140,- zł termin realizacji - 30.11.2011 r.
10.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383	138 610	0,00	w dniu 03.06.2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 106.518,- zł

				termin realizacji - 30.11.2011 r.
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	10 000	0,00	
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek od km 82+500 do km 83+591,8	1 000	127,92	poświadczenie zgodności dokumentów z oryginałem (127,92 zł);
13	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	200 000	129 459,50	<u>wykup działek</u> : o pow. 0,0397 ha Kulesze Chobotki (3.074,40 zł), o pow. 0,0181 ha Zygmuntki (2.118,55 zł), o pow. 0,1652 ha Krypno W. (7.296,45 zł), o pow. 0,1486 ha Tykocin (66.105,20 zł), o pow. 0,0078 ha Kownaty (351,- zł), o pow. 0,0023 ha Jeziorko (1.034,- zł), o pow. 0,0068 ha Janczewo (1.019,- zł), o pow. 0,0143 ha Pietkowo (553,50 zł), o pow. 0,0988 ha Rutka Tartak (46.563,- zł), o pow. 0,0137 ha Jedwabne (469,- zł) <u>wypis z rejestru gruntów</u> : Becejły (14,40 zł); <u>inwentaryzacja działki</u> : 96/3 w m. Dubowo Drugie (861,- zł);
14	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - etap II	1 500 000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 950.978,52 zł, termin realizacji - 30.09.2011 r.; otrzymano promesę MSWiA na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 600.000,- zł;
15.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	144 000	2 808,97	w dniu 30.06.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty dodatkowe: wartość umowna - 128.819,82 zł; termin realizacji - 30.09.2011 r.; w dniu 08.06.2011 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego: wartość umowna - 2.091,- zł; termin realizacji - 30.06.2011 r.; opłacono część faktury na kwotę 2.808,97 zł;
Razem:		7 344 200	132 396,39	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wśród planowanych inwestycji w zakresie tego zadania budżetowego, realizowano roboty w ramach 4 projektów, a 1 jest na etapie finalizowania procedury o udzielenie zamówienia publicznego na roboty drogowe. Wszystkie te inwestycje są dofinansowywane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pozostałe zadania nie mają jeszcze przyznanego dofinansowania i były realizowane jedynie dokumentacyjnie ze środków własnych województwa.

Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatkowano ogółem 7.874.229,98 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 6.560.290,78 zł. Pozostała kwota tj. 1.313.939,20 zł pochodzi ze środków województwa. Ze środków tych zostały pokryte wydatki niekwalifikowane w kwocie 617.669,34 zł, w tym zwrot dotacji w kwocie 227.659,93 oraz odsetki od dotacji 3.464,- zł. Na współfinansowanie wydatkowano 72.092,25 zł, zaś pozostała kwota 624.177,61 zł będzie podlegała refundacji na zasadach ustalonych w decyzjach w sprawie dofinansowania poszczególnych projektów.

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na rok 2011 na podstawie podpisanych umów kwocie 75.333.992,78 zł tj. 87,4%. Wykaz zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE przedstawiono w załączniku Nr 4. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
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)	23 923 363	2 785 560,16	realizacja robót w toku, w 2010 roku podpisano umowy z wykonawcami na: <ul style="list-style-type: none"> • przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi: wartość umowna - 24.439.757,79 zł wykonano i rozliczono część robót: odcinek Krypno - Tykocin - 2.024.819,20 zł, przejazd kolejowy - 351.530,67 zł, most przez rz. Narew - 233.914,88 zł; ponadto w ramach umowy wykonano roboty na kwotę 4.925.921,65 zł – trwa procedura poświadczania i rozliczenia wydatków; zaangażowanie robót: drogowych w 37,5 % przejazd kolejowy w 88 %; most przez rz. Narew w 28 %; • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 417.350,- zł, wykonano na kwotę - 124.950,- zł; • obsługę laboratoryjną robót budowlanych: wartość umowna - 286.961,93 zł, wykonano i rozliczono na kwotę – 50.345,41 zł, ponadto wykonano na kwotę 22.284,65 zł – trwa procedura rozliczania. termin realizacji umów - 21.11.2011 r.; • pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie nawierzchni w pasie kolejowym: wartość umowna - 3.000,- zł, termin realizacji - 20.11.2011 r.
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)	9 101 631	0,00	realizacja robót w toku, w 2010 i 2011 roku podpisano umowy z wykonawcami na: <ul style="list-style-type: none"> • zadanie 1 - budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej: wartość umowna - 12.835.318,13 zł wykonano część robót - 3.020.228,63 zł; zaangażowanie robót w 23,5 %; • zadanie 2 - pełnienie nadzoru inwestorskiego: w dniu 27.05.2011 r. rozwiązano umowę z firmą pełniącą nadzór inwestorski, w dniu 27.06.2011 r. zaproszono do udziału w postępowaniu wykonawców poprzez przekazanie formularza ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej oraz branży telekomunikacyjnej i energetycznej; w dniu 09.06.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót sanitarnych: wartość umowna - 4.305,- zł termin realizacji - 30.06.2011 r., • zadanie 3 - obsługa laboratoryjna robót budowlanych: wartość umowna - 82.551,57 zł, termin realizacji umów - 31.10.2012 r.; w dniu 04.02.2011 r. przekazano wykonawcy plac budowy; w ramach ww. umów wykonano roboty na kwotę 3.136.603,57 zł – trwa procedura poświadczania i rozliczenia wydatków, zaangażowanie robót w 23,5 %
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna - Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	31 302 866	4 810 202,60	realizacja robót w toku, w 2010 roku podpisano umowy z wykonawcami na : <ul style="list-style-type: none"> • ZADANIE 1 - przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi: wartość umowna - 31.418.675,88 zł, termin realizacji - 20.11.2011 r. wykonano i rozliczono część robót na kwotę – 4.551.630,33 zł, zaangażowanie robót w 57 %; • ZADANIE 2 - pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami: wartość umowna - 465.222,50 zł, termin realizacji - do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego, wykonano i rozliczono na kwotę - 139.282,50 zł, • ZADANIE 3 - obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych i mostowych: wartość umowna - 657.718,75 zł, termin realizacji - do odbioru robót, wykonano na kwotę – 119.289,77 zł; ponadto w ramach ww. umów wykonano roboty na kwotę 11.049.340,44 zł – trwa procedura poświadczania i rozliczenia wydatków, zaangażowanie robót w 57%
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi	16 473 811	39 883,20	realizacja robót w toku, w 2010 roku podpisano umowy z wykonawcami na: <ul style="list-style-type: none"> • ZADANIE 1 - rozbudowa i budowa dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą: wartość umowna - 23.737.099,24 zł,

	wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie - Nowosady			<ul style="list-style-type: none"> • ZADANIE 2 - pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 675.270,- zł • ZADANIE 3 - obsługa laboratoryjna robót budowlanych: wartość umowna - 179.715,30 zł, termin realizacji umów - 31.10.2012 r.; <p>w dniu 07.02.2011 r. przekazano wykonawcy plac budowy; w ramach ww. umów wykonano roboty na kwotę 2.132.121,25 zł – trwa procedura poświadczania i rozliczenia wydatków, zaangażowanie robót drogowych w 7% i robót mostowych w 11%; podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie projektu kanału technologicznego: wartość umowna - 61.500,- zł, termin realizacji - 30.06.2011 r.;</p> <p>ponadto wykonano: dokumentację projektową kanalizacji deszczowej odc. m. Dubiny (36.900,- zł); uzupełnienie dokumentacji projektowej (2.706,- zł); wypisy z rejestru gruntów (277,20 zł)</p>
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	4 991 000	326,09	<p>w dniu 15.12.2010 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę - decyzję w sprawie dofinansowanie projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-003/10-00;</p> <p>w dniu 21.06.2011 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację robót;</p> <p>w dniu 14.06.2011 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną robót: wartość umowna - 577.989,30 zł, w dniu 21.06.2011 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 544.398,- zł termin realizacji umów - 31.07.2013 r.</p> <p>uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;</p> <p>wykonano wypis z rejestru gruntów (326,09 zł)</p>
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwnica	1 000	0,00	<p>trwają ostateczne poprawki dokumentacji;</p> <p>w dniu 21.04.2011 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na dwa odcinki: granica województwa - Nowogród oraz Zbójna - Nowogród</p>
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	12 357	0,00	<p>uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odc. m. Przebród i Przebród-Suwałki;</p> <p>w dniu 25.05.2011 r. złożono wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na odc. Bakalarzewo - Zajączkowo i Zajączkowo - Przebród – postępowanie w toku</p>
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	92 000	7 134,00	<p>w dniu 25.05.2011 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego: wartość umowna - 63.960,- zł, termin realizacji - 30.06.2011 r.;</p> <p>opracowano wstępne studium wykonalności (7.134,- zł)</p>
9.	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	22 000	0,00	<p>wykonano studium wykonalności na kwotę 21.648,- zł – trwa procedura sprawdzania i rozliczania wydatku</p>
10.	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno-Markowszczyzna)	22 000	0,00	<p>wykonano studium wykonalności na kwotę 21.648,- zł – trwa procedura sprawdzania i rozliczania wydatku</p>
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	1 000	0,00	
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	1 000	0,00	<p>trwa przygotowanie materiałów do przetargu na aktualizację dokumentacji projektowej;</p>
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Malec	1 000	0,00	<p>trwa przygotowanie materiałów do przetargu na aktualizację dokumentacji projektowej;</p>

Razem:	85 945 028	7 643 106,05
--------	------------	--------------

Zadanie budżetowe Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki

Wydatki na realizację w/w zadania zostały zaplanowane w dwóch paragrafach:

- wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej
- zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowa nie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	wydatki inwestycyjne	1.650.000	9.150,00	0	0
2.	zakupy inwestycyjne	664.000	609.861,43	417.993,73	62,95
	Razem:	2 314.000	619.011,43	417.993,73	18,06

Wykaz wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów przedstawiono w Zał. Nr 5. Zaangażowanie wydatków na planowane zadania i zakupy inwestycyjne jednostki wynosi 26,75%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
I. ZADANIA INWESTYCYJNE				
1.	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	1 500 000	0	postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
2.	Modernizacja systemu grzewczego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce	150 000	0	podpisano umowę na opracowanie projektu modernizacji systemu grzewczego
Razem I:		1 650 000	0	
II ZAKUPY INWESTYCYJNE				
1.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	203 311	203 311,00	zadanie zakończone
2.	Samochód patrolowo-dostawczy - 2 szt.	74 658	74 658,00	zadanie zakończone
3.	Samochód patrolowy - 2 szt.	90 232	90 231,98	zadanie zakończone
4.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	65 000	25 069,75	zakupiono oprogramowanie do ewidencji dróg (7.450,- zł); zakupiono sprzęt komputerowy (17.619,75 zł)
5.	Ciągnik z osprzętem	135 422	0,00	w dniu 07.06.2011 r. podpisano umowę na dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem: wartość umowna - 135.300,- zł, termin realizacji - 07.07.2011 r.
6.	Przyczepa samochodowa - 2 szt.	15 723	15 723,00	zadanie zakończone
7.	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	35 477	0,00	w dniu 07.06.2011 r. podpisano umowę na dostawę kosiarki ciągnikowej: wartość umowna - 21.512,70,- zł, termin realizacji - 07.07.2011 r.
8.	Ciągnik - kosiarka trawnikowa - 1 szt.	9 000	9 000,00	zadanie zakończone
9.	Przyczepa rolnicza - 1 szt.	35 177	0,00	w dniu 07.06.2011 r. podpisano umowę na dostawę przyczepy rolniczej: wartość umowna - 35.055,- zł termin realizacji - 07.07.2011 r.
Razem II:		664 000	417 993,73	
Ogółem zadania i zakupy inwestycyjne:		2 314 000	417 993,73	

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.000.000,00	1.000.000	50,0

DIS/11: Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na modernizację części drogi powiatowej Nr 1697B

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

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.000.000	0	0

W I półroczu roku nie wydatkowano środków, ale trwa procedura udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego na modernizację drogi powiatowej (dojazd do firmy IKEA) Nr 1697B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 do drogi krajowej Nr 19.

DIS/13: Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na modernizację drogi do WOSiR Szelment na odcinku od drogi powiatowej Nr 1139B do istniejącej drogi prowadzącej do ośrodka (II etap)

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

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.000.000	1.000.000	100

W dn. 26.05.2011 r. podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach na udzielenie pomocy finansowej na modernizację drogi do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment”, na odcinku o długości 740 m, od drogi powiatowej Nr 1139B Wołownia – Czerwinka – Kaletnik do istniejącej drogi prowadzącej do ośrodka (II etap). Modernizacja drogi zapewni możliwość dojazdu do Wojewódzkiego Ośrodka Sportów Zimowych w Szelmencie, a także poprawi sieć dróg Powiatu Suwalskiego. Dotacja została przekazana dn. 22.06.2011 r.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.563.369	2.563.367,05	100

RPOWP/1: Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom

Plan – 2.559.150 zł

Wykonanie – 2.559.149,00 zł

% wykonania – 100

Kwota wykonania 2.559.149,00 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych i wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 2.306.141,23 zł oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 253.007,77 zł przez Beneficjenta Miasto Białystok realizującego projekt „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic”.

RPOWP/12: Działanie 2.1 RPOWP Rozwój transportu drogowego

Plan – 4.219 zł

Wykonanie – 4.218,05 zł

% wykonania – 100

Kwota wykonania 4.218,05 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych i wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3.768,05 zł oraz odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 450,00 zł przez Beneficjenta Urząd Miejski w Suwałkach realizującego 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
125.106,00	125.105,99	100,00

Wykonanie dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w latach ubiegłych i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem następujących beneficjentów Urząd Miejski w Wasilkowie realizujący projekt „Przebudowa drogi gminnej Wasilków-Sochonie (ul. Przemysłowa)” oraz Urząd Gminy Jasionówka realizujący projekt „Integracja dróg i ulic gminnych z siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Jasionówka”. Zwrócone środki to dotacja w wysokości 108.694,59 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 16.411,00 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna

DI/11: Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.660.508,00	0,00	0,00

Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski współfinansowany jest z EFRR – 85%, budżetu państwa – 10%, budżetu województwa – 5%, podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowany ponoszony przez województwo. 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.

Po pozytywnym zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie w dniu 15.04.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. W dniach 6.04.2011 r. – 6.05.2011 r. przeprowadzono konsultacje społeczne 5 projektów SSPW mające na celu prawidłowe zidentyfikowanie obszarów interwencji oraz zapewnienie przejrzystości udzielania pomocy publicznej. Na podstawie wyników konsultacji społecznych oraz roboczych uzgodnień z Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji w KE, wykonawca studium został zobowiązany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do dokonania aktualizacji studiów wykonalności dla pięciu województw Polski Wschodniej. Zaktualizowane dokumenty zostały przekazane województwom w dniu 6.07.2011 r. W drugiej połowie lipca planowane jest oficjalne rozpoczęcie procesu notyfikacji pomocy publicznej i przekazanie przez województwo podlaskie dokumentów notyfikacyjnych do MRR a następnie za pośrednictwem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Komisji Europejskiej. Trwające uzgodnienia pomiędzy MRR a KE dot. kluczowych założeń projektu spowodowały brak wydatkowania środków związanych z tym projektem w I półroczu br.

Usuwanie skutków kłesk żywiołowych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500.000,00	0,00	0,00

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.031.355,00	288.750,78	28,0

RPOWP/3: Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego

Plan – 1.355 zł
 Wykonanie – 1.354,98 zł
 % wykonania – 100

Wykonanie dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w latach ubiegłych i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjenta Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.- projekt „Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku”. Zwrócone środki to dotacja w wysokości 1.290,98 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 64,00 zł.

DIS/3: Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób

Plan – 30.000 zł
 Wykonanie – 13.201,61 zł
 % wykonania – 44,0

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa 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 pierwszym półroczu 2011 r. wydatki związane z realizacją powyższego zadania wyniosły 13.201,61 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

Plan – 1.000.000 zł (wydatki majątkowe)
 Wykonanie – 274.194,19 zł
 % wykonania – 27,4

W I połowie 2011 r. kontynuowano przygotowania do realizacji zadania pn. Budowa lotniska regionalnego dla Województwa Podlaskiego. W lutym zlecono opracowanie projektów wzorcowych podejść do startu i lądowania, wzorcowe projekty ruchu nadlotniskowego dla możliwych lokalizacji lotniska. W kwietniu zlecono opracowanie szczegółowego zakresu przedmiotowego raportu oddziaływania na środowisko. W dniu 28 kwietnia zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami środowisk ekologicznych w celu wypracowania wspólnego stanowiska co do metodologii sporządzenia raportu oddziaływania planowanego lotniska. W dniu 16 czerwca został ogłoszony przetarg na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano łącznie 274.194,19 zł, w tym kwotą 181.170 zł opłacono opracowanie dokumentów umożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa Lotniska regionalnego dla województwa podlaskiego o kodzie referencyjnym 4D”. Pozostałe środki zostały poniesione na opłatę opracowań związanych z przygotowaniem przetargu na sporządzenie raportu o oddziaływaniu planowanego lotniska na środowisko.

6. Turystyka

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.010.185,00	2.554.792,95	84,9

W dziale tym kwotę 2.554.792,95 zł wydatkowano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
856.016,00	557.341,56	65,1

EST/9: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 28.000,00 zł

% wykonania – 56,0

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 17 maja 2011 r. Uchwałę Nr 29/327/2011 w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2011 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa. W I półroczu 2011 roku przekazano dotację następującym organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego, które realizują zadania publiczne w zakresie turystyki:

Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa
1.	Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku	4.000
2.	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska	7.000
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Suwałki	7.000
4.	Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” w Białymstoku	2.000
5.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Białymstoku	8.000

Dofinansowane zadania publiczne związane są między innymi z organizacją imprez turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych i turystycznych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych oraz odnowieniem i oznakowaniem szlaków turystycznych.

EST/10: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Plan – 26.000 zł

Wykonanie – 4.779,07 zł

% wykonania – 18,4

Wydatki poniesione zostały w związku z udziałem województwa podlaskiego w promocji turystycznej w Galerii Biała w Białymstoku. W związku z tym opłacono koszty zamówionej powierzchni wystawienniczej. Koszty transportu materiałów promocyjnych opłacono na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Holandii. Ponadto opłacono koszty reklamy i artykułów promocyjnych o Podlasiu w magazynie turystycznym TTG Polska oraz Gazeta Wyborcza „Diamenty Podlasia”. Wydatki planowane są na II półrocze 2011 roku w związku z udziałem województwa podlaskiego w targach zagranicznych w Londynie i Lipsku.

EST/15: Realizacja projektu "Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości"

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

Plan – 780.016 zł

Wykonanie – 524.562,49 zł

% wykonania – 67,3

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 zakresie projektu w I półroczu 2011 roku wykonane zostały następujące zadania: wydanie 4 tytułów folderów promocyjnych, zakup zabudowy i powierzchni na targach krajowych i zagranicznych: MTT Wrocław, Regiony Turystyczne Łódź, MTT Glob Katowice, Targi Turystyczne „Wypoczynek” w Toruniu, GTT Gdańsk, Targi Turystyki i Wypoczynku Lato Warszawa, oraz MTT w Utrechcie, MTT Ferie Messe Wiedeń, MTT Matka Helsinki, MTT Vivattur Wilno, MTT BIT Mediolan, MTT Vtazas Budapeszt, MTT ITB Berlin, MTT Otdych Mińsk.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.154.169,00	1.997.451,39	92,7

DWZ/5: Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011

Plan – 1.308.500 zł

Wykonanie – 1.189.252,15zł

% wykonania – 90,9

1. Wizyta studyjna autorów blogów – 27.500 zł
2. Bolzano - impreza promocyjna – 105.509,09 zł
3. Prezentacja walorów turystycznych województwa podlaskiego na rynku ogólnopolskim – 95.000 zł
4. Kampania TV – 468.717,50 zł
5. Promocja internetowa – 117.080,99 zł
6. Reklama kampanii w Warszawie – 59.994,90 zł
7. Impreza plenerowa - event na potrzeby kampanii – 297.137,63 zł
8. Koszt wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem – 12.362,04 zł
9. Zakup 2 komputerów typu notebook – 5.950 zł.

Wskaźnik realizacji planu finansowego wynosi 90,9%. Częściowe niewykonanie planu finansowego wynika z oszczędności w zakresie realizacji poszczególnych działań. Oszczędności zaistniały w odniesieniu do punktów 1-7 oraz 9, przy czym różnice pomiędzy kosztami zakładanymi a rzeczywiście poniesionymi w żadnym z działań nie były znaczące. W harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu „Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011” realizację większości działań przewidzianych na rok 2011 zaplanowano w I i II kwartale. Przeprowadzenie większości działań w pierwszym półroczu wynikało przede wszystkim z konieczności osiągnięcia odpowiednich wskaźników i rezultatów zaplanowanych w projekcie oraz realizowane było zgodnie z harmonogramem. Projekt i harmonogram jego realizacji został zaakceptowany przez Zarząd Województwa, czego potwierdzeniem jest uchwała nr 266/4098/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu pn. „Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011” w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

RPOWP/4: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Plan – 550.669 zł

Wykonanie – 550.668,73zł

% wykonania – 100

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.

Wykonanie dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w latach ubiegłych i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjenta Miasto Łomża, realizującego projekt „Budowa miejskiej pływalni w Łomży”. Zwrócone środki to dotacja w wysokości 484.920,73 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 65.748,00 zł.

EST/11: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy

Plan – 20.000 zł

Wykonanie – 5.064,22 zł

% wykonania – 25,3

Środki finansowe wydatkowane zostały w związku z wizytą studyjną grupy dziennikarzy z mediów belgijskich na terenie województwa podlaskiego. Wydatki związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem, wyżywieniem dziennikarzy oraz usługi transportowych - kajaków. Wydatki w większości poniesione zostaną w II półroczu 2011 roku w związku z planowaną wizytą grup dziennikarzy z Włoch i Francji.

EST/12: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Plan – 15.000 zł
Wykonanie – 2.446,29 zł
% wykonania – 16,4

Wydatki poniesione zostały w związku z udziałem województwa podlaskiego w targach turystycznych w Łodzi, Wilnie Toruniu, Białymstoku Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Gdańsku oraz Berlinie. Zakupiono na stoisko Podlasia artykuły promocyjne oraz produkty regionalne. Wydatki planowane są do poniesienia w II półroczu 2011 roku na udział województwa podlaskiego w targach turystycznych w Lipsku i Londynie.

EST/13: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Plan – 250.000 zł
Wykonanie – 250.000 ,00 zł
% wykonania – 100

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. Składka przekazana została za cały rok w dwóch transzach.

EST/16: Realizacja projektu "Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"

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

Plan – 10.000 zł
Wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0

Koordynatorem projektu „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego ” jest Starostwo Powiatowe w Ełku. W chwili obecnej koordynator złożył wniosek dot. projektu do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Poniesienie wydatków przez partnerów projektu planowane jest na II półroczu 2011 roku.

7. Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
873.000,00	140.194,36	16,1

DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Plan – 873.000 zł
Wykonanie – 140.194,36 zł
% wykonania – 16,1

1. Wydatki bieżące:

Plan: 473.000 Wykonanie: 140.194,36 zł

- zakup usług pozostałych
zaplanowano - 167.000,00, zł
zrealizowano - 47.766,40 zł

Na kwotę 46.498,00 zł składają się następujące wydatki:

- sprzętanie posesji w Suwałkach przy ul. Szpitalnej i przy ul. Sportowej 22
- usuwanie śniegu z budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku
- przegląd techniczny budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku
- przegląd kominiarski budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku
- przegląd instalacji sanitarnej przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku
- ochrona i monitoring obiektów przy ul. Sobieskiego 13 w Białymstoku, dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim,
- dostawa wody i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości do budynków położonych przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach i przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku

Pozostała kwota w wysokości 1.268,00 zł to:

- kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów – 478,90 zł
- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach –33,10 zł
- koszty notarialne – 756 zł.

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

zaplanowano - 53.000,00 zł
zrealizowano - 25.265,65 zł

Na kwotę składają się następujące wydatki:

- opłata czynszu za 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy i 2 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. M. Reja 63
- opłata czynszu za 2 garaże w Augustowie przy ul. Portowej 12.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

zaplanowano – 22.000,00 zł
zrealizowano – 1.906,50, zł

Powyższa kwota została wydana na szacunki nieruchomości.

Wydatkowana kwota niższa niż planowana, gdyż w drugim półroczu b.r. przewiduje się większe wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych i innych opracowań.

- różne opłaty i składki

zaplanowano – 5.000,00 zł
zrealizowano – 240,53 zł

- kwota została zrealizowana na opłatę z tytułu ubezpieczenia budynku położonego w miejscowości Rudnia i Garbary.

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu

zaplanowano – 145.000,00,zł
zrealizowano – 43.533,56 zł

Na powyższą kwotę złożyły się opłaty za energię elektryczną, dostarczaną do budynków przy ul. Krakowskiej Nr 2 w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach i w miejscowości Rudnia Garbary na terenie Gm. Michałowo. oraz dostawę energii ciepłej do budynku położonego przy Krakowskiej 2 w Białymstoku i przy ul. Sportowej nr 22 w Suwałkach.

- zakup usług remontowych

zaplanowano - 20.000,00 zł
zrealizowano - 492,00 zł

Na powyższą kwotę złożył się wydatek na naprawę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku.

Zrealizowany wydatek jest niższy od planowanych gdyż w administrowanych budynkach nie występowały istotne naprawy i remonty.

- podatek od nieruchomości

zaplanowano - 44.000,00 zł
zrealizowano - 15.347,72, zł

Na powyższą kwotę złożyły się opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy:

- Krakowskiej 2 w Białymstoku,
 - Poligonowej i Akademickiej w Łomży,
 - M. Reja, Sportowej 22 i Szpitalnej w Suwałkach,
 - Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim
 - nieruchomości położonej w Rajgrodzie.
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano - 1.000,00 zł

zrealizowano - 222,00, zł

Na powyższą kwotę złożyły się opłaty podatku rolnego oraz leśnego od nieruchomości położonych w Rajgrodzie i w Choroszczycy.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

zaplanowano - 16.000,00 zł

zrealizowano – 5.420,00 zł

Na powyższą kwotę złożyły się opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych oraz koszty egzekucyjne.

2. Wydatki majątkowe

Plan – 400.0000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Powyższa kwota została zabezpieczona w związku z planowanym nabyciem nieruchomości położonych w obrębie Szelmant pod realizację inwestycji pn. „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmant Wielki” i działkami stanowiącymi pasy nieczynnych dróg znajdujących się na terenie WOSiR oraz nieruchomości położonej w Augustowie na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach. Sprawa nabywania nieruchomości położonej w Augustowie jest w toku natomiast nabycie nieruchomości w obrębie Szelmant będzie kontynuowane po zakończeniu procedury pozyskiwania dofinansowania projektu.

8. Działalność usługowa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.341.415	1.410.037,85	42,19

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.285.200,00	1.068.646,15	46,8

Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników. Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” i paragraf „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne i „Składki na Fundusz Pracy” stanowią 79,1 % ogółu poniesionych wydatków i wynoszą 845.731,42 zł.

W pozostałej grupie paragrafów bieżących największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych w wysokości 88.231,70 zł które stanowią 8,3 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostała część wydatków zamyka się w kwocie 87.252,03 zł W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku zakupiono dwa plotery (dla Biura w Białymstoku i Oddziału w Łomży) na kwotę zł 47.100 .

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000,00	0	0

DPR/5: Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki

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

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Zgodnie z zawartym 24 lipca 2003 roku porozumieniem między Samorządem Województwa Podlaskiego a Prezydentem Miasta Suwałki wydatkowanie przewidzianych w budżecie środków nastąpi 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 Suwałki.

Prace geologiczne (nie inwestycyjne)

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100,00	0	0

DIS/5: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 100 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Środki budżetowe województwa pochodzą z tytułu udostępniania informacji geologicznej odpłatnie przez Marszałka. Wydatek nie został zrealizowany, ponieważ w I półroczu 2011 r. nie podpisano żadnej umowy z podmiotami zewnętrznymi występującymi o odpłatne udostępnianie informacji geologicznej.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 115,00	8.686,02	43,2

DMG/4: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Plan – 20.115 zł

Wykonanie – 8.686,02 zł

% wykonania – 43,2

W I półroczu roku poniesiono wydatki na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego m.in.: w dziedzinie GIS, INSPIRE w kwocie 8.628,50 zł, i na zakup usług pozostałych w kwocie 57,52 zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
936.000	332.705,68	35,6

DMG/2: Budowa bazy metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Plan – 936.000 zł

Wykonanie – 332.705,68 zł

% wykonania – 35,5

Wydatkowane w I półroczu środki przeznaczone na:

1. Przekazanie 10% odpisu z Powiatowych i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 267.515,68 zł
2. Zakup usługi katalogowej udostępniania metadanych dla zbiorów i serii danych przestrzennych obejmujących dane gromadzone w zasobie WODGiK w Białymstoku – 65.190,00 zł.

9. Informatyka

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.149.000,00	0	0

W dziale tym w I półroczu 2011 r. nie wydatkowano środków finansowych.

DI/9: Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007 – 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Plan – 300.000zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 0 zł

% wykonania – 0

Zaplanowane środki obejmują opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej RPOWP na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. 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.

W dniu 17 lutego 2011r. wystąpiono do Biura Obsługi Urzędu UMWP z wnioskiem o uruchomienie postępowania przetargowego dotyczącego opracowania Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa”. W ramach zakończonego w dniu 24 marca 2011 r. postępowania przetargowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą okazała się złożona przez Konsorcjum firm: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. j. ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów. W dniu 14 kwietnia 2011 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. Zakładany termin realizacji to 3 miesiące liczone od daty podpisania przedmiotowej umowy. Zatem wydatki nastąpią dopiero po odbiorze przedmiotu zamówienia od Wykonawcy tj. w II połowie roku 2011.

RPOWP/6: Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo Informacyjne

Plan – 1.849.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Głównym celem osi jest upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej.

W ramach Osi wsparcie otrzymają inwestycje związane z poprawą warunków dostępu do Internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usług): e-business, e-government, e-edukacja, e-zdrowie, e-bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i małych miastach. Celem szczegółowym jest wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców województwa. Działania te przyczynią się do pełniejszej informatyzacji regionu. Upowszechnią dostęp do infrastruktury komunikacji i usług elektronicznych. Tym samym stworzone zostaną warunki umożliwiające współczesną komunikację. W I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków.

W ramach Osi zawartych zostało 7 umów o dofinansowanie, z czego cztery objęte pomocą publiczną. Łączne dofinansowanie projektów to 76.707.450,39, w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa 2.522.890,03 (w odniesieniu do czterech projektów). Realizacji trzech projektów powinna być zakończona w 2012 roku, jednego w 2013 roku.

10. Administracja publiczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
62.316.657	22.989.309,12	36,8

W dziale tym kwotę 22.965.621,29 zł wydatkowano na:

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
544 000,00	189.559,52	34,8

DPR/6: System Informacji o Funduszach Europejskich

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

Plan – 544.000 zł

Wykonanie – 189.559,52 zł

% wykonania – 34,8

Środki dotacji celowej zostały wydatkowane na działania informacyjno-promocyjne Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, tj.: wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, ogłoszenia promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podlaskim.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Wydatkowanie realizowane jest zgodnie z założonym planem.

Urzędy wojewódzkie

OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000	18.809,91	47,0

OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Plan – 40.000 zł

Wykonanie – 18.809,91 zł

% wykonania – 43,7

Kwota 18.809,91 zł obejmuje wydatki na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, składki na PFRON), pracownikom wykonującym zadania własne, które przeszły do kompetencji samorządu województwa, w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Samorządowe Sejmiki województw

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
874.831	337.280,41	38,6

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Plan – 874.831 zł

Wykonanie – 337.280,41 zł

% wykonania – 38,6

Większość środków finansowych została przeznaczona na diety i podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku tj.: 314.895,52 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i Sesji Sejmiku – 22.384,89 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 1.416,04 zł na opłatę pierwszej raty składki członkowskiej, z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędy marszałkowskie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
53.455.291	20.294.547,30	38,0

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

Plan – 2.262.852 zł (w tym wydatki majątkowe: 80.000 zł)

Wykonanie – 642.020,80 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)

% wykonania – 28,4

Środki finansowe w kwocie 642.020,80 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli biurowych, wyposażenia drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw – 179.860,79 zł,

- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 18.124,11 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 85.595,23 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 97.965,51 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże – 28.035,82 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, wykonanie pieczętek, itp.) – 232.439,34 zł.

Niższy stopień realizacji budżetu za I półrocze 2011 r. w zadaniu BO/1 wynika m.in. z korzystnych cen uzyskanych w przetargu na dostawę tonerów do drukarek oraz będącej w trakcie realizacji umowy na dostawę mebli biurowych przewidzianej na sierpień 2011 r. Dodatkowo w związku z błędami w fakturach wystawianych przez Telekomunikację Polską S.A. w zakresie dzierżawy central telefonicznych, jak i rozmów telefonii stacjonarnej wyrównanie opłat za I półrocze nastąpi w miesiącu sierpniu 2011 r., po otrzymaniu przez UMWP właściwych faktur korygujących.

BO/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Plan – 1.990.800 zł

Wykonanie – 592.651,45 zł

% wykonania – 29,8

Środki finansowe w kwocie 592.651,45 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św. Rocha 13/15 oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości) – 170.963,15 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 332.009,74 zł,
- remonty budynków, konserwacje urządzeń technicznych (windy, wentylacja, instalacje p.poż. itp.) – 89.678,56 zł.

Niższy stopień realizacji budżetu za I półrocze 2011 r. w zadaniu BO/2 wynika w głównej mierze z przewidzianego w tym roku remontu elewacji budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, który jest w trakcie realizacji, a którego niezrealizowana wartość w znacznym stopniu wpływa na stopień wykonania powyższego zadania budżetowego.

BO/3: Utrzymanie transportu

Plan – 502.300 zł

Wykonanie – 211.714,03 zł

% wykonania – 42,1

Środki finansowe w zadaniu kwocie 211.714,03 zł przeznaczono się na utrzymanie samochodów w urzędzie, tj. na :

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 158.554,87 zł,
- naprawy, remonty oraz przeglądy samochodów – 53.159,16 zł.

BO/4: Zakupy inwestycyjne

Plan – 640.000 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego przewidziano zakup i wymianę samochodów osobowych oraz zakup serwerów, komputerów i oprogramowania za kwotę 640.000 zł. W chwili obecnej ogłoszony został przetarg na zakup i wymianę samochodów osobowych, natomiast przetarg na zakup serwerów i komputerów znajduje się w fazie przygotowania dokumentacji przetargowej.

BO/5: Modernizacja wymiennika gruntowego budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku

Plan – 55.000 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 492,00 zł

% wykonania – 0,9

W niniejszym zadaniu przewidziano modernizację wymiennika gruntowego budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku za kwotę 55.000,00 zł. W dniu 20.06.2011 r. nastąpił odbiór prac, jednakże realizacja zadania została formalnie zakończona po upływie I półrocza 2011 r.

BO/6: Wymiana wind w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku

Plan – 380.000 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

W niniejszym zadaniu przewidziano wymianę wind w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku za kwotę 380.000,00 zł. W chwili obecnej inwestycja znajduje się w fazie przygotowania dokumentacji przetargowej. Realizacja zadania przewidywana jest na 30 listopada 2011 r.

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

Plan – 1.400.000 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 216.339,28 zł

% wykonania – 15,5

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.

Łączna powierzchnia wyremontowanego budynku wynosi 4185,90 m². Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego będzie miała do dyspozycji 2084,30 m² powierzchni dostosowanej do potrzeb tej placówki. Pozostałe 2.101,60m² przeznaczono na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

W pierwszej połowie 2011 r. kontynuowano prace remontowe – modernizacyjne na budynku B i C oraz D. Roboty budowlane prowadzono w zakresie ogólnobudowlanym, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz c.t., technologii węzła ciepłego, wentylacji oraz instalacji elektrycznych. Prowadzono roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest na wrzesień br.

Na remont budynku w bieżącym roku wydatkowano z budżetu województwa środki własne w kwocie 216.339,28 zł.

W tym zadaniu niskie zaangażowanie w wykonaniu budżetu wynika z panujących w I kwartale roku warunków atmosferycznych oraz korzystania w pierwszym półroczu ze środków niewygasających z roku 2010.

DI/3: Obsługa Informatyczna Urzędu

Plan – 318.000 zł

Wykonanie – 162.162,52 zł

% wykonania – 51

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2011 roku zakupiono niezbędne akcesoria komputerowe (np. pamięci RAM, napędy DVD, myszki, kable, zasilacze, dyski twarde do komputerów i serwerów, switche, KVMy, itp.), naprawiono część starego sprzętu komputerowego (drukarki). Zakupiono licencje programów LEX, ZP, IPG, licencje mobilne LEX, MS Office 2010. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie - system kadrowo-płacowy KOMAX, Eurobudżet, FlowER Urząd, oprogramowanie antyspamowe Barracuda, Vademecum Głównego Księgowego oraz oprogramowanie do kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych Websense. Zakupiono dodatkowe funkcjonalności do systemu Eurobudżet. Przedłużono również wsparcie na kolejny rok do oprogramowania antywirusowego ESET NOD 32 zainstalowanego na stacjach roboczych i serwerach Urzędu.

Wykonanie budżetu na I półrocze 2011 r. jest na poziomie 51 %. Najmniej środków wydano na naprawy sprzętu komputerowego, bowiem plan musi uwzględniać sytuacje nieprzewidywane związane z awariami sprzętu komputerowego lub serwerowego.

DI/4: Utrzymanie sieci LAN i WAN

Plan – 60.000 zł

Wykonanie – 19.914,63 zł

% wykonania – 33,2

Wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łącz o wysokiej przepustowości do Internetu, łącz 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. Św. Rocha i Poleskiej, oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu. Opłacono budowę łącza światłowodowego Wyszyńskiego – Poleska.

W grudniu 2010 r. wyłoniono dostawcę na budowę i dzierżawę łącza do nowej lokalizacji Urzędu przy ul. Poleskiej 98. W związku z tym, iż w nowej siedzibie Urzędu na ulicy Poleskiej od połowy marca 2011 r. znajduje się obecnie tylko Departament Zarządzania RPO, całkowite finansowanie łącza Wyszyńskiego – Poleska zostało przekazane Pomocy Technicznej RPO WP. Dzięki temu poczyniono znaczne oszczędności w planie finansowym zadania, a wykonanie jest na poziomie 33,2 %.

DMG/6: Opieka techniczna na pakiet oprogramowania GeoMedia, ARCGIS, portal PSIP

Plan – 70.000 zł

Wykonanie – 55.073,25 zł

% wykonania – 78,7

Wykupiono usługę opieki technicznej na pakiet oprogramowania GeoMedia, portal PSIP.

DWZ/3: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Plan – 151.300 zł

Wykonanie – 33.965,78 zł

% wykonania – 22,4

Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli:

1. Czynnosc za mieszkanie służbowe (w tym tłumaczenie umowy) – 32.242,03 zł
2. Internet w mieszkaniu służbowym – 1.052,45 zł
3. Zakup kart do telefonu – 81,76 zł
4. Zakup usług – 589,54 zł
 - przesyłka materiałów promocyjnych
 - transport dywanu.

Niski poziom wydatków związany jest z większą ilością planowanych przedsięwzięć w drugim półroczu 2011 r. (konferencje, wystawy, wydarzenia, event'y, panele dyskusyjne – objęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, OPEN DAYS 2011, Bruksela).

OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Plan – 19.645.704 zł

Wykonanie – 10.191.705,73 zł

% wykonania – 51,9

Wydatkowane środki w kwocie 10.191.705,73 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych kosztów osobowych i bezosobowych związanych między innymi z zakupem usług zdrowotnych (badań wstępnych, kontrolnych i okresowych), odpisem na ZFŚS, składkami na Fundusz Pracy i na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na PFRON.

OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu

Plan – 150.000 zł

Wykonanie – 38.656,14 zł

% wykonania – 25,8

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

ZD/9: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Plan – 32.700 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Zaplanowane na wydatki środki pochodzą z obsługi (2,5%) zadania „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” i przeznaczone są na obsługę administracyjną oraz zakup materiałów i wyposażenia biurowego. Ww. wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku, gdy realizacja większości umów będzie dobiegała końca i na konto Urzędu Marszałkowskiego spłyną przyznane środki w całości.

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

Plan – 65.200 zł

Wykonanie – 12.294,40 zł

% wykonania – 18,9

W ramach realizacji zadania zostały poniesione wydatki związane z wynagrodzeniami pracownika RPK oraz z 4 delegacjami krajowymi i 2 delegacjami zagranicznymi. Delegacje miały na celu udział pracownika RPK w wydarzeniach związanych z wdrażaniem Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.

W I półroczu 2011 środki przeznaczone na realizację zadania DPR/3 zostały wydatkowane w niewielkim stopniu ponieważ znaczna część działań związanych z realizacją w/w zadania została zaplanowana do wykonania w II półroczu 2011.

DWZ/4: Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli

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

Plan – 300.000 zł

Wykonanie – 199.372,68 zł

% wykonania – 66,5

Dom Polski Wschodniej w Brukseli działa na podstawie przyjętego przez strony Porozumienia zawartego w dniu 02 grudnia 2009 roku w Brukseli przez pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Dotację przekazano zgodnie z Umową o przekazaniu dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w roku 2011 zawartą dnia 09 lutego 2011 w Olsztynie pomiędzy Województwem Podlaskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim pełniącym rolę koordynatora finansowego przedsięwzięcia. Zgodnie z umową w pierwszym półroczu przekazano trzy transze dotacji w wysokości 66.457,56 zł każda.

EFS/11: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Plan – 7.520.324 zł

Wykonanie – 3.383.202,25 zł

% wykonania – 45,0

Wydatki bieżące: plan 7.480.324 zł, wykonanie 3.383.201,25 zł

Wydatki majątkowe: plan 40.000 zł wykonanie 0,00

W ramach Pomocy Technicznej PO KL na cały 2011 rok zaplanowano wydatki na poziomie 7.479.638 zł w ramach środków niemajątkowych. W I półroczu roku wydatkowano kwotę 3.382.518,09 zł, co stanowi 45,2 % planu.

W ramach wydatków majątkowych w 2011 r. zaplanowano kwotę 40.000 zł, z której wydatkowano 0 zł. Niewydatkowanie środków majątkowych w I półroczu 2011 r. spowodowane jest przesunięciem terminu przetargu, który pierwotnie miał się odbyć na przełomie marca i kwietnia. Przetarg zostanie przeprowadzony w II półroczu roku.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL 2011 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 594 500 zł zostało wykorzystane na realizację zadań Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków zwróconych przez Beneficjentów, pochodzących z dotacji celowej 2010 r., w kwocie 684,16 zł (680,88 zł – EFS i 3,28 zł – BP) oraz odsetek od dotacji w kwocie 290 zł.

RPOWP/8: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1

Plan po zmianach – 14.411.111 zł
W tym: wydatki bieżące – 12.025.556 zł
wydatki majątkowe – 2.385.555 zł
Wykonanie – 4.276.666,68 zł
wydatki bieżące 4.276.666,68 zł
wydatki majątkowe 0,00 zł
% wykonania – 29,68 %

W I półroczu 2011 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano 4.276.666,68 zł, w tym 3.849.000,01 zł 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, wynajem powierzchni biurowej przy ul. Handlowej 6 oraz bieżące funkcjonowanie IZ w poprzedniej i nowej siedzibie przy ul. Poleskiej 89 tj. opłaty za sprzątnięcie, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne i internetowe. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, szkolenia zbiorowe i indywidualne, studia podyplomowe, a także zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, leasing i eksploatację samochodów służbowych, zakup oprogramowania komputerowego 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.

Ponadto wydatkowano środki na przeprowadzenie 2 badań ewaluacyjnych, tj. "Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013", a także na badanie „Analiza efektów RPOWP na lata 2007-2013 pod kątem renegotjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania”.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków wynikał z mniejszej ilości podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników IZ, oszczędności w zakupie materiałów biurowych i eksploatacyjnych, mniejszym zużyciu energii elektrycznej i ciepłej oraz oszczędnościach w zakupach inwestycyjnych tj. sprzętu komputerowego i biurowego. Natomiast większość zaplanowanych środków dotyczących Planu Zakupów (meble), Planu Szkoleń (opłaty za kursy j. obcych, studia podyplomowe) oraz dotyczących Planu Kosztów Wdrażania (doradztwo specjalistyczne, spotkania dotyczące wdrażania RPO) zostanie zrealizowana w II półroczu 2011 r.

RPOWP/9: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2

Plan po zmianach – 3.500.000 zł
W tym: wydatki bieżące – 3.450.000 zł
wydatki majątkowe – 50.000 zł
Wykonanie – 252.306,50 zł
wydatki bieżące – 242.478,80 zł
wydatki majątkowe – 9.827,70 zł
% wykonania – 7,21 %

W I półroczu 2011 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 252.306,50 zł, w tym 227.075,85 zł z EFRR. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w szczególności na wypłatę nagród dziennikarzom z tytułu rozstrzygnięcia konkursu „Razem zmieniamy podlaskie”, w którym wyłoniono najciekawsze publikacje nt. RPOWP. Ponadto wydatki dotyczyły obsługi i wypłaty nagród w ramach konkursu fotograficznego „Wykadruj zmiany”. Poniesiono także koszty w związku z wykonaniem sesji zdjęciowej projektów realizowanych w ramach RPOWP, jak również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”. W obrębie działań informacyjno – promocyjnych dokonano też wydatków za wykonanie tablicy pamiątkowej przed nowym budynkiem Instytucji Zarządzającej oraz sfinansowano rozbudowę strony internetowej oraz modyfikację portalu „Wrota Podlasia” w zakresie modułu „Zamówienia publiczne”. Poza tym wydatkowano środki za prowadzenie dwóch lokalnych Punktów Informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach, a także na ogłoszenia w prasie, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, jak również na zakup urządzeń audiowizualnych niezbędnych do przygotowania multimedialnego stoiska oraz interaktywnych aplikacji multimedialnych, które były wykorzystywane przy realizacji kampanii promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej RPOWP na lata 2007-2013 pod hasłem „Interaktywnie o funduszach”.

Niższy poziom wydatkowania środków wynikał z niższych niż przewidywano kosztów akcji informacyjno-promocyjnych. Natomiast większość wydatków dotyczących akcji (prezentacje, wystawy, spoty reklamowe, konkursy) oraz materiałów informacyjno-promocyjnych, przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2011 r.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000	0	0

DIS/10: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Plan – 400.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Trwa procedura udzielenia pomocy samorządom gmin i powiatów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.830.990	1.156.792,96	40,8

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.830.990,00 zł, a wydatkowano 1.156.321,21 zł, co stanowi 40,8 %. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej

Zaplanowano kwotę 491 790,00 zł, z czego wydatkowano do dnia 30 czerwca 2011 r. kwotę 179 993,29 zł, tj. 36,59 % zaplanowanej kwoty.

Kwota 179 993,29 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, 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. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowano m.in.:

1. w ramach funkcji badawczej:

- opracowano Raport: „Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok”;
- opracowano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2011 rok”;
- opracowano „Raport z realizacji programów w zakresie polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego w roku 2009”;
- praca nad badaniem „Problemy dzieci i młodzieży w kontekście wykluczenia społecznego w województwie podlaskim” moduły: uzależnienia, przemoc, eurosieroctwo, stres;
- praca nad badaniem „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. Diagnoza wolontariatu w województwie podlaskim”;
- praca nad badaniem „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji rodzin”.

2. w ramach funkcji doradczej:

- przekazano Raport: „Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok” wraz z wnioskami i rekomendacjami Wojewodzie Podlaskiemu;
- przekazano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2011 rok” wraz z rekomendacjami dla Biura Projektu systemowego ROPS (działowi odpowiedzialnemu za szkolenia w ROPS);
- przekazano w formie książkowej: „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018” oraz „Wielowymiarowej analizy poziomu ubóstwa w województwie podlaskim” dla rops-ów z całej Polski oraz ops i pcpz z terenu woj. podlaskiego;
- organizacja spotkania Zespołu ds. monitoringu *Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018*;
- uczestniczo w konsultacjach gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

3. w ramach funkcji informacyjnej:

- popularyzowano wyniki prowadzonych badań poprzez zamieszczanie na stronie internetowej, wysłanie za pomocą newslettera oraz rozesłanie w wersji papierowej;
- wydano Biuletyn OIS w wersji papierowej i zamieszczono na stronie internetowej OIS;
- pracownicy OIS uczestniczyli w seminariach, konferencjach regionalnych i ogólnopolskich dotyczących m.in. ekonomii społecznej, przeciwdziałaniu problemom głodu i ubóstwa, dziecka krzywdzonego, wolontariatu czy pracy socjalnej.

2.Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

W ramach Działu 750 Rozdziału 75071 WUP otrzymał środki na realizację Projektu „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Dz. 1.1 PO KL w kwocie 1 178 600 zł. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 2 339 200 zł został wykonany w wysokości 976 799,67 zł, co stanowi 41,76%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, w tempie określonym w umowie.

Na 30.06.2011 r. zobowiązania i należności nie występują. Głównym celem projektu jest 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.Realizację projektu przedłużono o rok tj. od 01.10.2008r. do 31.12.2012r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.050.000	527.875,04	50,3

DWZ/1: Promocja Województwa

Plan – 1.049.960 zł

Wykonanie – 527.875,04 zł

% wykonania – 50,3

1. Współorganizacja imprezy pn. „Podlaska Gala Olimpijska” – 40.000 zł
2. Współorganizacja imprezy pn. „Międzynarodowy Sejmik Klubów Olimpijczyka i Rad Regionalnych PKOL” – 45.000 zł
3. Współorganizacja imprezy pn. „Uroczyste obchody Dnia Strażaka województwa podlaskiego” – 10.000 zł
4. Współorganizacja Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej w Kruszynianach – 6.000 zł
5. Realizacja cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” – 58.612,30 zł
6. Organizacja konkursu Podlaska Marka Roku 2010 oraz uroczystej Gali Finałowej – 202.604,51 zł
7. Nagrody w postaci refundacji akcji promocyjnej przeprowadzonej przez laureatów konkursu Podlaska Marka Roku 2010 – 6.379,46 zł
8. Przeprowadzenie akcji promocyjnej województwa podlaskiego podczas:
 - XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łomży – 2.999,99 zł
 - 79. Indywidualnych Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym - 25.000 zł
 - Koncertu „Z życia do życia” – 20.000 zł
 - Mistrzostw Polski Seniorów w Karate WKF – 15.000 zł
 - Dni Kultury Studenckiej – Juwenalia 2011 w Białymstoku – 20.000 zł
 - Dni Kultury Studenckiej – Juwenalia 2011 w Łomży – 10.000 zł

- Festiwalu Rock Szanty Serwy – 10.000 zł
 - XX Jubileuszowego Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin – 12.000 zł
9. Wykonanie materiałów promocyjnych/informacyjnych województwa podlaskiego – 4.882,93 zł
10. Akcja promocyjna województwa podlaskiego w Warszawie – „Podlaskie w Fabryce Różnorodności” – 39.395,85 zł
- Realizacja budżetu przebiega zgodnie z planem..

DWZ/5: Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011

Plan – 40 zł
 Wykonanie – 0,00 zł
 % wykonania – 0

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.121.545	464.443,98	14,9

DI/1: Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania

Plan – 181.000 zł
 Wykonanie – 125 289,64 zł
 % wykonania – 69,2

Zakres zadania obejmuje:

- Asystę techniczną dotyczącą funkcjonalności Cyfrowego Urzędu WrótPodlasia (gwarancja zakończyła się w 12.2009) oraz koniecznych modyfikacji związanych z zmianami regulacji prawnych odnośnie usług świadczonych drogą elektroniczną. Konieczne jest zapewnienie ciągłości działania CU WP w okresie trwania projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.I".
 - Obsługę serwerów Centrum Przetwarzania w zakresie zapewnienia sprawności technicznej (gwarancja zakończyła się w 12.2009). Konieczne jest zapewnienie ciągłości działania Centrum Przetwarzania w okresie trwania projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.I".
 - Zakup licencji oprogramowania antywirusowego oraz licencji na skrzynki pocztowe serwera pocztowego w domenie „wrotapodlasia.pl".
- Środki finansowe wydatkowane na: odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe (F-secure i Proofpoint), opłatę asysty technicznej za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj dotyczącą funkcjonalności Cyfrowego Urzędu, a także zakup usług remontowych (rekonfiguracja macierzy CX500, pamięć do ACS UMWP.ST.84-1).
- Pozostała niewydatkowana kwota 55.710,36 zł zostanie przeznaczona na opłacenie asysty technicznej CU na pozostałą część roku oraz ewentualny zakup usług konserwacyjnych i naprawczych dla maszyn, urządzeń i sprzętu w Centrum Przetwarzania.

DI/2: Funkcjonowanie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego

Plan – 30.000,00 zł
 Wykonanie – 0,00 zł
 % wykonania – 0

Zakres zadania obejmuje utrzymanie ciągłości działania Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego w zakresie zapewnienia sprawności technicznej pomieszczenia serwerowi i źródeł zasilania awaryjnego. Ponadto zabezpieczono środki na wsparcie techniczne oraz serwis dla działających serwerów i aplikacji (gwarancja zakończyła się w 12.2009). Konieczne jest zapewnienie ciągłości działania CCWP w okresie trwania projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz.I"

Zaplanowana i niewydatkowana kwota 30.000 zł zostanie przeznaczona na wsparcie techniczne i serwis dla działających serwerów i aplikacji w przypadku ewentualnych awarii sprzętu i oprogramowania, co na chwilę obecną nie nastąpiło.

DI/6: Opłata za prawo dysponowania częstotliwością w paśmie 3600 - 3800 MHz w technologii Wimax

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

Plan – 71.540 zł
 Wykonanie – 71.540 zł

% wykonania – 100

Prawo do dysponowania częstotliwością w paśmie 3600 – 3800 MHz w technologii Wimax, wiąże się z wnoszeniem rocznych opłat wyliczanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz.U. z 2005, Nr 24, poz. 196). Na powyższą opłatę składają się Partnerzy (JST) którzy zawarli stosowną umowę z Województwem Podlaskim. JST przekazały dla Województwa Podlaskiego kwoty udziału w postaci dotacji celowej, natomiast Województwo Podlaskie całościową opłatę roczną przelało na konto UKE.

DI/10: Rozwój, zarządzanie oraz promocja funkcjonalności stron internetowych UMWP

Plan – 60.000 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000 zł)

Wykonanie – 2.930,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)

% wykonania – 4,9

W I półroczu 2011 r. zrealizowano bieżące wydatki, związane z produkcją materiałów promocyjnych przeznaczonych na wybrane imprezy promocyjne (m.in. Białostockie Targi Turystyczne) – 1.230,00 zł, a także zmodernizowano posiadany sprzęt fotograficzny – 1.700,00 zł. Zasadnicza część wydatków wykonana zostanie w II półroczu, zgodnie z przyjętym harmonogramem funkcjonowania i rozwoju Portalu Informacyjnego Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia”.

Planowane działania na rzecz rozbudowy portalu „Wrota Podlasia” przedstawione zostały Zarządowi Województwa 19 kwietnia br. W ramach realizacji planu przewidziano zakup półprofesjonalnej kamery jako elementu rozbudowy funkcjonalności telewizji internetowej iTV działającej na portalu, a także poszerzenie funkcjonalności portalu poprzez wprowadzenie aplikacji internetowej, której celem jest unowocześnienie „Wrót Podlasia”. Postępowania na wyłonienie dostawcy kamery oraz wykonawcy aplikacji poszerzającej ofertę portalu przeprowadzono w I półroczu, realizacja przewidziana jest na II półroczu: kamera, wraz z akcesoriami zakupiona została w lipcu 2011 na łączną kwotę 24.600 zł, zaś wdrożenie aplikacji na kwotę 29.295,00 zł brutto przewidziano wydatkować na październik br. o ile wyłoniony wykonawca zgodzi się na zapisy umowy przedstawionej przez urząd na realizację usługi. Realizacja wymienionych zadań pozwoli na wykonanie planowanego budżetu w 95 % - 56 825,00 zł. Pozostałe fundusze przeznaczone zostaną na produkcję materiałów promocyjnych w związku z VIII urodzinami portalu „Wrota Podlasia” – 12.01.2012 r.

DI/11: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Projekt współfinansowany z EFRR i budżetu państwa.

Plan – 1.637.555 zł (w tym wydatki majątkowe: 147.217 zł)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 120/1675/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2008-09-30 w sprawie przygotowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, beneficjentem, którego jest Województwo Podlaskie.

Dnia 20.04.2011r. złożono do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Końcowy termin oceny wniosku upływa 29.07.2011r. W związku z powyższym wnioskodawca nie poniósł żadnego z zaplanowanych wydatków. Środki w tym zadaniu przeznaczone są na 15% wkład własny województwa oraz partnerów projektu, dla których województwo jest organem założycielskim.

DPR/1: Promocja gospodarcza

Plan – 189.500 zł

Wykonanie – 96.137,28 zł

% wykonania – 50,7

Środki zostały wydatkowane na wydarzenia o charakterze promocyjnym w obszarze promocji gospodarczej województwa, takie jak udział w targach MIPIM 2011, prezentacja w Domu Polski Wschodniej oraz na pokrycie kosztów wynajmu powierzchni wystawienniczej na targach EXPO REAL 2011. Wydatkowanie realizowane jest zgodnie z założonym planem.

DPR/2: Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

Plan – 479.950 zł

Wykonanie – 14.799,79 zł

% wykonania – 3,1

Środki zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym projektu. Wydatki były ponoszone na leasing oraz usługę dotyczącą pozyskiwania danych i przygotowywania ofert inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego.

Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji projektu zakłada zintensyfikowanie działań w drugim półroczu 2011 roku a co za tym idzie znacznie zwiększoną realizację planu.

DPR/4: Ekspertyzy i analizy

Plan – 130.000 zł

Wykonanie – 29.480,00 zł

% wykonania – 22,7

W ramach zadania zostało zlecone wykonanie Studium Wykonalności do projektu „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” w ramach Listy Podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WP 2007-2013. Zlecono również wykonanie tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski dokumentacji do podpisania Umów o dofinansowanie w ramach PWT PL-BY-UA 2007-2013 na łączną kwotę 5 495,00 zł.

W I półroczu 2011 środki przeznaczone na realizację zadania DPR/4 zostały wydatkowane na wykonanie analizy w kwocie 23.985 zł w niewielkim stopniu ponieważ znaczna część działań związanych z realizacją w/w zadania została zaplanowana do wykonania w II półroczu 2011. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem pięciu projektów dla jednostek podległych pod UMWP, w ramach Programu Współpracy Transganiaczej PL-BY-UA 2007-2013. Jednym z załączników do Wniosku aplikacyjnego jest Studium wykonalności wraz z analizą finansową, które ze względu na swą złożoność zlecane jest firmom zewnętrznym. Koszt opracowania jednego dokumentu szacuje się na ok. 20.000,00 zł. Wydatkowanie pozostałych środków na realizację zadania planuje się do końca 2011.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna

Plan – 242.000 zł

Wykonanie – 76.274,11 zł

% wykonania – 31,5

Wydatki poniesione na działania w ramach współpracy zagranicznej:

1. Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych – 4.642,50 – zł, w tym wizyta delegacji z Ambasady Ekwadoru oraz prezentacja województwa za granicą – tłumaczenie przysięgłe.
2. Zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych – 4.377,66 zł.
3. Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen” – 35.000,- zł.
4. Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich – 32.253,95 zł.

Niski stopień realizacji wydatków z zadania budżetowego DWZ II związany jest z większą ilością planowanych przedsięwzięć w drugim półroczu 2011 r. (objęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej).

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Procedura przyznawania i wręczania Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów w I półroczu 2011 r. była realizowana w części z posiadanych zapasów materiałowych z lat poprzednich (odznaki małe, odznaki większe, etui, teczki ozdobne, dyplomy). W związku z tym w I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków.

GM/2: Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego

Plan – 90.000 zł

Wykonanie – 47.993,16 zł

% wykonania – 53,3

Wydatki poniesione w ramach realizowanego zadania dotyczyły szeregu imprez okolicznościowych, uroczystości państwowych i regionalnych, a także imprez o charakterze społecznym, kulturalnym, historycznym i edukacyjnym odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Były to m.in.: obchody Konstytucji 3 Maja; obchody XX-lecia Straży Granicznej; konferencja pt. „Misja telewizji publicznej w społeczności wielokulturowej” z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych; eliminacje wojewódzkie ogólnopolskich zawodów policjantów z podlaskiej KWP; wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego; rocznica katastrofy smoleńskiej; a także szereg uroczystości mniejszych aczkolwiek istotnych dla rozmaitych społeczności województwa podlaskiego.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- zakup kwiatów, wieńców, wiązanek okolicznościowych – 2.210 zł;
- zakup nagród wręczanych przez Marszałka – 15.281,50 zł;
- zakup art. spożywczych – 2.498,43 zł;
- zakup usług cateringowych i gastronomicznych związanych ze współorganizacją imprez z udziałem Marszałka – 13.439,58 zł;
- wykonanie okolicznościowych upominków – 1.613,65 zł;
- usługa nagłośnienia i obsługa imprez okolicznościowych – 12.950 zł.

11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
95.000	95.000	100

W dziale tym kwotę 95.000,00zł wydatkowano na:

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
95.000	95.000	100

EST/8: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Plan – 95.000 zł

Wykonanie – 95.000,00 zł

% wykonania – 100

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 3/36/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2011 roku. Na jej podstawie udzielona została dotacja z budżetu województwa podlaskiego 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. Dotacja przekazana została w jednej transzy na realizację zadań całorocznych.

Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1.	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku	25.000
2.	Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży	12.000
3.	Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	28.000
4.	Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	30.000

12. Obsługa długu publicznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.476.407	119.079,38	0,6

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 000 000,00	119 079,38	4,0

Zrealizowane wydatki dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych. Na II półrocze br. planowane są również spłaty odsetek od wyemitowanych przez Województwo Podlaskie obligacji na kwotę 193.600 zł obligacji Serii E termin wykupu – 28.11.2011 r.. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Seria E – łączna wartość odsetek od obligacji – 193.600,00 zł -

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18 476 407	0	0

13. Różne rozliczenia

Uchwałą Nr IV/24/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 lutego 2011 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 14.590.109 zł, co stanowiło odpowiednio 2,66 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

rezerwa ogólna kwota 1.500.000 zł rozdysponowano na kwotę 975.796 zł z tego:

- w kwocie 60.000 zł na zadanie referatu informacji elektronicznej. Podtrzymanie funkcjonowania, rozwój i wprowadzanie nowych funkcjonalności stron UMWP, w tym także Biuletynu Informacji Elektronicznej, wymaga wprowadzenia zadania budżetowego uwzględniającego odpowiednie fundusze na ten cel. Zadanie ma umożliwić rozwój funkcji multimedialnych portalu oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności, m. in. poprzez rozwój zasobów informacyjnych. Innym elementem rozwoju jest rozbudowa i unowocześnianie zasobów sprzętowych redakcji. Efektem wprowadzanych modernizacji jest stały rozwój portalu i pozyskiwanie nowych odbiorców przy jednoczesnej realizacji zadania informacyjnego i promocyjnego w odniesieniu do działań samorządu województwa. Zadanie obejmuje zarządzanie i administrowanie portalem internetowym w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury serwisu oraz rozwoju informacyjnego serwisu. Kolejny element to unowocześnienie szaty graficznej i przebudowa układu strony, czego efektem będzie lepszy kontakt z internautami. Zadaniem powiązaniem, wynikającym z rozwoju stron internetowych, jest promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia, co wiąże się z udziałem w akcjach promocyjno-informacyjnych, organizacją konkursów i uczestnictwem w przedsięwzięciach prezentujących nowe funkcje portalu, a także zakupem wydawnictw i publikacji. W ramach zadania przewidziano wprowadzenie usprawnienia aplikacyjnego udostępniania informacji publicznej poprzez stronę internetową BIP UMWP. Środki są też zabezpieczeniem rozwoju i aktualizacji aplikacji strony BIP UMWP na wypadek zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej i nałożenia na urząd nowych obowiązków związanych z udostępnianiem informacji.

- w kwocie 54.852 zł w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych budżety województw podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Powyższy wydatek nie został ujęty w budżecie na 2011 rok, gdyż na etapie konstruowania budżetu nowy obowiązek wynikający ze zmiany ustawy o finansach publicznych nie był jeszcze znany. W związku z powyższym zachodzi konieczność pokrycia powyższego wydatku (39.852,- zł) z rezerwy ogólnej budżetowej. Jednocześnie wnioskuję o zwiększenie wydatków w zadaniu BO2 Utrzymanie budynków o kwotę 15.000,-

zł i pokrycie go z rezerwy budżetowej. Zakup dotyczy wymiany klimatyzatora w pomieszczeniu centralnego UPS w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, dotychczas pracujące tam urządzenie uległo awarii, a koszt naprawy wynosi 80% jego wartości, co czyni go nieopłacalnym.

- w kwocie 20.000 zł na wydzielenie od części pomieszczenia, w którym znajduje się piec gazowy oraz wyposażenie instalacji w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z nakazem pokontrolnym Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie nowego stanowiska pracy w Teatrze Wierszalin w Supraślu.

- w kwocie 52 zł na zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

- w kwocie 25.000 zł na pokrycie kosztów VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I – Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu realizowanego projektu pn. „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”.

- w kwocie 68.000 zł w związku ze współorganizacją przez Województwo Podlaskie imprez pn. „Podlaska Gala Olimpijska”, XIX Finału WOŚP w Łomży, 79. oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym. Zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych związane jest z konkursem Podlaska Marka Roku 2010 w ramach której przewiduje się podpisanie umów o dzieło z wykonawcami podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

- w kwocie 205.000 zł na wkład własny do realizacji projektów pn.: „XXXI Konkurs Gry na Instrumentach Pasternskich im. Kazimierza Uszyńskiego” – 14.000 zł.; „Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej – II etap” – 56.000 zł.; Modernizacja wystaw stałych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” – 80.000 zł. oraz zakup unikatowej w skali kraju lokomobili parowej Firmy „F.Wichterle” z roku 1900.

- w kwocie 89.500 zł udział województwa w 14. Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium,

- w kwocie 35.000 zł współorganizacja przez Województwo Podlaskie Mistrzostw Polski Seniorów w Karate WKF oraz koncertu „Z życia do życia” zorganizowanego w ramach obchodów 20 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Białymstoku.

- w kwocie 60.000 zł wkład własny do realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 2” w Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Środki zostaną przeznaczone na wymianę instalacji elektrycznej oraz remont i malowanie ścian. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 60.000 zł.

- w kwocie 15.000 zł w związku z konkursem Podlaska Marka Roku 2010 na dodatkową nagrodę w Kategorii SMAK – Mały Procudent.

- w kwocie 93.582 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na zdania pn. „Konserwacja sybirackiej księgi pawłodaru” – 17.000 zł, „Sztuka na walizkach (zajęcia edukacyjne dla dzieci)” – 16.450 zł, „Przystanek wystawa (zajęcia edukacyjne dla dzieci)” – 22.632 zł, „Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu monografia (nanlzyz specjalistyczne, publikacja)”-2.500 zł, „Trzeci wymiar (w) Muzeum”- 35.000 zł.

- w kwocie 30.000 zł na współorganizację Podlaskich Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2011 w Białymstoku i Łomży oraz na opłacenie licencji za publiczne wykonanie utworów podczas Gali w Operze i Filharmonii w związku z konkursem Podlaska Marka Roku 2010

- w kwocie 80.000 zł z uwagi na niską wydajność, zwiększone obciążenie w stosunku do lat poprzednich oraz corocznie powiększającą się bazę danych zachodzi konieczność wymiany serwera, na którym dotychczas zainstalowane były programy finansowe wykorzystywane przez Departament Finansów. Zakup nowoczesnego serwera (aktualnie używany został zakupiony w 2003 roku) pozwoli na usprawnienie działania Departamentu jak również zagwarantuje sprawne i bezawaryjne działanie programów finansowo-księgowych i sprawozdawczych takich jak: Eurobudżet, Bestia, Komax

- w kwocie 45.000 zł na współorganizację przez Województwo Podlaskie XIII Międzynarodowego Sejmiku Klubów Olimpijczyka, Regionalnych Rad PKOL i Szkół im. Polskich Olimpijczyków w dniach 13-15 maja 2011

- w kwocie 6.940 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania na realizację zadania publicznego pn: „Moje Miasto-Off Festiwal w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Krzyża Świętego w Łomży

- w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na współorganizację przez Województwo Podlaskie seminarium informacyjno-propagandowego zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Strażaka.

- w kwocie 20.000 zł. na współorganizację przez Województwo Podlaskie konkursu Miss Polonia 2011w ramach akcji promocyjnej województwa podlaskiego w środkach masowego przekazu w okresie poprzedzającym wybory Miss Polonia oraz działania z zakresu marketingu bezpośredniego prowadzone podczas przedsięwzięcia

- w kwocie 15.870 zł. zwrot odsetek od kwoty przekazanej w roku 2010 Uniwersytetowi w Białymstoku w ramach realizacji projektu „Podlaska Strategia Innowacji-budowa systemu wdrażania”.

- w kwocie 12.000 zł. na współorganizację XX Jubileuszowego „Półmaratonu Mlecznego” o zasięgu międzynarodowym

- w kwocie 30.000 zł. współorganizację przez Województwo Podlaskie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe warunki gospodarowania – wyzwania dla nauk społecznych, uroczystości związanych z XI Międzynarodowym Marszem Żywej Pamięci Polskiego Sybiru oraz Motorowodnych Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance 2011

Rezerwa celowa kwota 13.090.109 zł rozdysponowano kwotę 4.919.891 zł, w tym:

- w kwocie 118.721 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie jednorazowych dodatków uzupełniających jednostkom oświatym wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczycieli.
- w kwocie 3.345 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla Pani Joanny Kurzawy – Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. W. Sławińskiego w Supraślu przysługującej po 20 latach pracy.
- w kwocie 100.000 zł. zlecenie usługi polegającej na sporządzeniu studium wykonalności wraz z analizą finansową do pięciu projektów dla jednostek podległych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013
- w kwocie 541.542 zł na wkład własny do realizacji projektu „Restauracja wnętrz i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ciechanowcu” w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
- w kwocie 33.609 zł wkład własny do projektu pn. Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
- w kwocie 300.000 zł wkład własny do projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa współfinansowany z RPO WP na lata 2007-2013.
- w kwocie 112.172 zł wkład własny do realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach” realizowanego w ramach RPO WP.
- w kwocie 32.001 zł wkład własny do dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
- w kwocie 16.757 zł karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania folderów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i zagranicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości”.
- w kwocie 13.467 zł na wniesienie wkładu własnego do realizacji projektu „Wsparcie stypendialnego dla uzdolnionych uczniów 2011” w ramach działania 9.1.3 POKL 2007-2013
- w kwocie 1.065.722 zł na wkład własny do projektu pn. „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- w kwocie 200.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn. „Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej”.
- w kwocie 1.637.555 zł na wkład własny na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w ramach IV osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- w kwocie 300.000 zł na realizację zadania pn. „V międzynarodowy Konkurs Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku”
- w kwocie 45.000 zł. na współorganizację Motorowodnych Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance 2011”
- w kwocie 400.000 zł, na realizację zadania pn. „Europejska Agora-wizje rodzinnek Europy” realizowanego przez Ośrodek Pogranicze w ramach Prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

14. Oświata i wychowanie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.776.560	10.821.227,46	52,1

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2011 roku wyniosły 10.821.227,46zł, co stanowi 52,1 % 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 8.636.668,21 zł., co stanowi 58,71 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 11.619.352 zł., oraz środków własnych w kwocie 222.984,49 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 383.047,29 zł oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 286.445,74 zł.

Przedszkola

Z planowanej kwoty 120.000 zł nie poniesiono wydatków w I półroczu 2011 r.

Szkoły Zawodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.259.632	4.313.112,63	52,2

Środki finansowe w kwocie 4.313.112,63 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.815.553,40 zł. tj. 88,46 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

1. Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Plan wydatków Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na rok 2011 wynosi 3.706.368,00 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 1.827.842,86 zł, co stanowi 48,86% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 1.591.236,19 zł. co stanowi 49,75% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży w ośmiu zawodach. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne stanowiące 24,22% planu. Środki na usługi medyczne zostały wydatkowane w 7,92% w stosunku do planu.

2. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

Plan środków na zaspokojenie potrzeb finansowych Szkoły na rok 2011 wynosi 1.409.079,00 zł, wydatkowano na 724.449,08 tj. 57,37%.

Środki na wynagrodzenia, DWSB, nagrody, umowy zlecenia i pochodne wynoszą 1.262.684,00 zł. Wykonanie planu wydatków wynosi 682.344,65 tj. 54,03%.

Plan wydatków rzeczowych, zużycia energii, zakupu usług remontowych i usług pozostałych wynosi 96.552 zł. Wykonanie wydatków na kwotę 55.123,49, tj. 57,09%. Wydatkowano głównie na zakup energii, usług komunalnych, usług pozostałych.

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

W zakresie wydatków budżetowych w rozdziale 80130 w 2011 r. zrealizowaliśmy 55.13% planowanych wydatków w kwocie 3.144.185 zł. Wydatkowano na łączną kwotę 1.733.279,51 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 153.582,50 zł, wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 1.169.742,84 zł oraz pochodnych od tych wynagrodzeń na kwotę 223.622,22 zł.

Kolegia Nauczycielskie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.447.084	1.172.960,70	47,9

Środki finansowe w kwocie 2.447.084 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.172.960,70 zł tj. 47,9% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach do czerwca 2011 r. posiadał 6 oddziałów języka angielskiego.

Wydatki zamknęły się kwotą 568.319,48 zł., z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 538.457,43 zł. tj. 43,78% ogólnej kwoty oraz na pozostałe wydatki kwotę 29.862,05 zł.

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 49,65 % tj. 604.641,22 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 528.865,81 zł. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, papieru, opłaceniu usług.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.058.771	4.256.787,21	52,8

Na terenie województwa podlaskiego do czerwca 2011 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 8.058.771 zł., z której wydatkowano 4.256.787,21 zł., co stanowi 52,8 %. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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 1 811 736,34, co stanowi ok. 53% budżetu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 464 849,16 zł (ok. 51 % planowanego budżetu),
- odpisy na ZFŚS – 102 000,00 zł (75 % planowanego budżetu)
- wydatki bieżące – 244 887,18 zł (ok. 61 % planowanego budżetu), którą przeznaczono na działalność merytoryczną, opłaty za wynajmy pomieszczeń filii Biblioteki Pedagogicznej, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru,

Największy udział w wydatkach pozostałych stanowi zakup energii (85 139,22 zł) oraz usługi (77 299,57 zł).

2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Na swoją działalność placówka wydatkowała 1.721.369,33 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.181.085,94 zł., co stanowi 77,82 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakupu księgozbioru i jego konserwację. Zakupiono konieczny sprzęt komputerowy akcesoria komputerowe do prowadzenia działalności statutowej jednostki. Od 20 lipca 2010 roku realizowaliśmy projekt PT. „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach”. Plan wydatków na 2011 rok wyniósł 336.517,00 zł. natomiast wykonaliśmy w kwocie 213.604,24 zł. co stanowi 63,48 % planu.

3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Plan wydatków na prowadzenie placówki po zmianach wynosił 1.385.607 zł. W okresie od 1.01.2011r. do 30.06.2011r. wydatkowano kwotę 709.601,35 zł, co stanowi 51,21 % wykonania planu. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 586.107,36 zł, co stanowi 51,02% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 174.613,99 zł co stanowi 57,25% założonego planu w tych paragrafach. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN.

Ponadto pozostałe jednostki oświatowe na dokształcanie nauczycieli przeznaczyły kwotę 14.080,19 zł.

Biblioteki Pedagogiczne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.622.794	878.639,22	54,1

Na terenie województwa podlaskiego w 2011 r. funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowie.

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

W I półroczu 2011 r. wykonanie wydatków w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych stanowi 53,18 % planowanych środków na ten cel. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych (bez inwestycyjnych): materiały, zbiory biblioteczne, energia, remonty, czynsze, ochrona mienia, wywozy nieczystości, delegacje, f-sz świadczeń socjalnych w kwocie 135 529,44 stanowi 50,19 % w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku zostały zaplanowane w wysokości zł 173 973,00. Jest to dalsza część udziału biblioteki w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych w ramach RPOWP „Termomodernizacja budynku edukacyjno-administracyjno-biurowego w Łomży”. Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2009 r. Wydatki związane z wykonaniem projektu do 30 czerwca 2011 r. to suma zł 116 279,13 co stanowi 66,84 % planu. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone zgodnie z planem finansowym i związane były z działalnością statutową biblioteki.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
268.279,00	199.727,70	74,4

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

Plan – 29.000 zł

Wykonanie – 9.362,37 zł

% wykonania – 32,3

Środki zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, które to były lub będą wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją.

Wykonanie planu w 32,3 % wynika z faktu, iż większa liczba ww. przedsięwzięć będzie miała miejsce w II półroczu 2011 roku.

EST/2: Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Środki będą wydatkowane na opłacenie umów z ekspertami, którzy to zasiadali w komisjach egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Posiedzenia komisji odbywają się II półroczu 2011 r. w związku z tym zaplanowane pieniądze zostaną wydane na opłacenie ekspertów w późniejszym terminie.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 190.365,33 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

15. Szkolnictwo wyższe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
120.000,00	4.684,80	3,9

W dziale tym kwotę 4.684,80 zł wydatkowano na:

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
120.000,00	4.684,80	3,9

RPOWP/7: Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Plan – 120.000 zł
Wykonanie – 4.684,80 zł
% wykonania – 3,9

Nadrzędnym celem działania jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wiąże się to ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie wyższym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia ustawicznego. Realizacja działania przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji wszystkich szczebli w regionie. Pozwoli na wzmocnienie funkcji instytucji i placówek edukacyjnych oraz przygotowanie ich do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej jak i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców.

W ramach zadania zawartych zostało 24 nowych umów w I półroczu 2011 r., w tym 1 objęta pomocą publiczną w ramach działu 803. Jest to Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica na realizację projektu „Zakup wyposażenia i sprzętu do nowych laboratoriów dydaktycznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku.” Realizacja projektu będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.

16. Ochrona zdrowia

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.975.054	4.081.984,10	6,6

W dziale tym kwotę 4.081.973,70 zł wydatkowano na:

Szpitala ogólne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
58.013.265,00	2.414.229,58	4,2

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

Plan – 45.872.524 zł (wydatki majątkowe)
Wykonanie – 1.756.157,26 zł (wydatki majątkowe)
% wykonania – 3,8

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 - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I etap - kwota dotacji 500.000 zł, wydatkowano 500.000 zł.
2. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na rzecz realizowanej koncepcji przebudowy Szpitala na potrzeby realizacji projektów SOR i OIT - kwota dotacji 3.000.000 zł, wydatkowano 24.000 zł.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I etap - kwota dotacji 1.200.000 zł, wydatkowano 1.200.000 zł.
4. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonego Oddziału Zakaźnego – kwota dotacji 2.800.000 zł, wydatkowano 0 zł.
5. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego i instalacji odgromowej - kwota dotacji 24.471,26 zł, wydatkowano 24.471,26 zł.
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I etap - kwota dotacji 1.700.000 zł, wydatkowano 7.686 zł.
7. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Al. Piłsudskiego 11 na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego - I etap - kwota dotacji 2.400.000 zł, wydatkowano 0 zł.
8. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zakup przyspieszacza liniowego wieloenergetycznego z możliwością realizacji IGRT – kwota dotacji 1.150.000 zł, wydatkowano 0 zł.
9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Adaptacja pomieszczeń szpitalnych związana z dyslokacją pionu położniczo-ginekologicznego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota dotacji 150.000 zł, wydatkowano 0 zł.
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I etap - kwota dotacji 3.538.825,93 zł, wydatkowano 0 zł.
11. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja budynków szpitalnych przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku - I etap – kwota dotacji 6.000.000 zł, wydatkowano 0 zł.

Zadania są w trakcie realizacji. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

ZD/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

Plan – 12.140.741 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 658.072,32 zł (wydatki majątkowe)

% wykonania – 5,4

Zawarto umowy na udzielenie dotacji na sfinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej z nw. zakładami opieki zdrowotnej:

- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Kompleksowa termomodernizacja budynku Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku – kwota dotacji 350.334,59 zł, wydatkowano 242.752,56 zł.
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - Termomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku - kwota dotacji 110.044,60 zł, wydatkowano 31.650 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach - kwota dotacji 853.247,71 zł, wydatkowano 0 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach - kwota dotacji 1.065.722,35 zł, wydatkowano 0 zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku – Modernizacja istniejącej spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. K. Dłuskiego w Białymstoku – kwota dotacji 1.000.000 zł, wydatkowano 0 zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku - Zmniejszenie emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska poprzez termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku – kwota dotacji 871.266,32 zł, wydatkowano 0 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 648.974,53 zł, wydatkowano 0 zł.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa istniejącej spalarni odpadów poszpitalnych Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – kwota dotacji 77.729,79 zł, wydatkowano 0 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 383.893,86 zł, wydatkowano 383.669,76 zł.

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia - kwota dotacji 31.603,98 zł, wydatkowano 0 zł.

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - Remont i doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Białostockiego Centrum Onkologii – kwota dotacji 330.135,37 zł, wydatkowano 0 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia – kwota dotacji 358.791,12 zł, wydatkowanie 0 zł.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz Szpitala Ogólnego w Kolnie – kwota dotacji 192.972 zł, wydatkowano 0 zł.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Rozwój infrastruktury medycznej i współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców przygraniczna – kwota dotacji 601.482,09 zł, wydatkowano 0 zł.

Zadania są w trakcie realizacji. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 r.

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	878,00	8,84

Środki finansowe zostały wykorzystano na opiniowanie wniosków o skierowanie:

- do Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznych dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich; wynagrodzenie p. Ewy Bieleckiej-Sawickiej stanowi kwotę 248,00 zł,
- do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego stanowi wynagrodzenie p. Anety Domalewskiej 630,00 zł.

Wysokość wydatkowanych środków jest podyktowana liczbą wydanych opinii do złożonych wniosków o wydanie decyzji o umieszczeniu w powyższych zakładach.

Medycyna pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.151.015,00	1 388.961,75	44,1

ZD/1: Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

Plan – 690.000 zł
Wykonanie – 345.000,00 zł
% wykonania – 50,0

W trakcie realizacji zadania zleconego Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku mocą Porozumienia ZD.I. 8023-7-4/10 w 2011 r. wykorzystano kwotę 345.000,00 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).

ZD/2: Medycyna Pracy

Plan – 760.000 zł
Wykonanie – 99.740,20 zł
% wykonania – 13,1

Wydatki poniesione zostały w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy na:

- kwotę 85.760,20 zł wydatkowano 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
- kwotę 13.980,00 zł wydatkowano na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby przeprowadzonych badań oraz liczby wydanych orzeczeń.

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

Plan – 1.701.015 zł (wydatki majątkowe)
Wykonanie – 944.221,55 zł (wydatki majątkowe)
% wykonania – 55,5

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową istniejącego budynku poradni na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wraz z parkingiem i infrastrukturą w Białymstoku ul. Wiewiórcza 10 - kwota dotacji 1.701.015 zł, wydatkowano 944.221,55 zł, tj. 55,5 %.

Roboty budowlane zostaną zakończone i rozliczone w II półroczu 2011 r.

Programy polityki zdrowotnej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
54.227,00	20.366,41	37,6

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

Plan – 54.227 zł
Wykonanie – 20.366,41 zł
% wykonania – 37,6

Środki finansowe wydatkowano w następujący sposób:

- 4.469 zł – materiały promocyjne zakupione w związku z organizacją stoisk informacyjno-edukacyjnych,
- 4.913,30 zł – zakup koszulek w związku z organizacją Biegu Juwenaliowego w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci o zmarłych na AIDS,
- 1.226,93 zł – zakup usługi poligraficznej,
- 1.700 zł – zakup fantomu piersi,

- 984 zł – zakup książek o tematyce medycznej w związku z organizacją wojewódzkiej Olimpiady wiedzy o HIV/AIDS,
- 1.771,20 zł – zakup odtwarzaczy MP4 w związku z organizacją wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS,
- 445,22 zł – zakup pucharów i medali zwycięzcom Biegu Juwenaliowego organizowanego w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci o zmarłych na AIDS,
- 1.370,91 zł – wydatek związany z zakupem apteczek plecakowych,
- 485,85 zł – wydatek związany z zakupem,
- 2.400 zł – wydatek związany z wypłaceniem wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń „Medyczne i psychospołeczne aspekty HIV/AIDS” w Zambrowie, Suwałkach, Mońkach i Sejnach,
- 600 zł – wydatek związany z wypłaceniem wynagrodzenia za prowadzenie szkolenia „Medyczne i psychospołeczne aspekty HIV/AIDS” w Sokółce.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000	5.600	18,66

Zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 5 600 zł, tj. 18,66% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

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

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 5 600 zł, z przeznaczeniem realizację programu edukacyjno – profilaktycznego pn. „Szkoła Dobrego Wyboru”.

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2011 roku w ramach przewidzianych do realizacji działań programowych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500.000	185.745,38	37,15

Zaplanowano kwotę 500 000,00 zł, z czego wydatkowano 185 745,38 zł, tj. 37,15% 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 280 000,00 zł środki w wysokości 143.509zł. przeznaczone są na dotację dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zostaną wydatkowane w miesiącu lipcu m.in. dla Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczu w kwocie 73 930zł., Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego ZOZ w Suwałkach w kwocie 36 630zł., Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w kwocie 30 000zł.

Ponadto została wydatkowana kwota 14 234,38 zł., w tym:

- na organizację konferencji pn. „Dziecko krzywdzone – pomoc i interwencja” wydatkowano kwotę 1 120,00 zł
- na współorganizację przeglądu małych form teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” wydatkowano kwotę 10 845,71 zł
- na organizację działań profilaktycznych w ramach IX Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwotę 2 016,67 zł
- na prenumeratę miesięcznika „Świat problemów” wydatkowano kwotę 252,00 zł.

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2011 roku w ramach przewidzianych do realizacji działań programowych.

ROPS/2 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Z zaplanowanej kwoty 170 000 zł wydatkowano 141 511 zł, tj. 83,24% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – dotacja w kwocie 8 000 zł na realizację zadania pn.: „Realizacja programu profilaktycznego w Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach pt. *Dbam o siebie, dbam o innych* w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych”.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 9 000 zł na realizację zadania pn.: „*Można inaczej* – program profilaktyczno terapeutyczny z elementami edukacji, zabawy i przygody skierowany do dzieci, młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”.
3. Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 18 600 zł na realizację następujących zadań:
 - a. „Rodzinny obóz terapeutyczny – *Rodzina jest najważniejsza*” – 9 000 zł,
 - b. „Partnerstwo zamiast przemocy – grupa korekcyjno – edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – 9 600 zł.
4. Fundacja Sokółski Fundusz Lokalny w Sokółce – dotacja w kwocie 4 500 zł na realizację zadania pn.: „Rowerem po Sokólszczyźnie”.
5. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 871 zł na zadanie pn.: „REMIUM II – program profilaktyki uniwersalnej wśród młodzieży”.
6. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA” Oddział Białostocki – dotacja w kwocie 7 000 zł na realizację zadania pn.: „POZNAJ SIEBIE – program profilaktyczno – terapeutyczny stanowiący wzbogacenie procy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i przemocowych”.
7. Fundacja Prometeusz w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 960 zł na realizację zadania pn.: „Podmiejski Klub Liderów – pilotaż edukacyjny (profilaktyka uniwersalna)”.
8. Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 6 300 zł na realizację zadania pn.: „Wakacyjne kolonie jako skuteczna forma przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży z woj. podlaskiego”.
9. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie – dotacja w kwocie 8 000 zł na realizację zadania pn.: „Odnaleźć się przez sztukę”.
10. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w kwocie 7 500 zł na realizację zadania pn.: „Świetlica środowiskowa alternatywą wobec nudy”.
11. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 6 000 zł na realizację zadania pn.: „Spotkania w kawiarence”.
12. Suwalskie Stowarzyszenie Morsów „BOBRY” w Suwałkach – dotacja w kwocie 3 300 zł na realizację zadania pn.: „Integracyjne zimowe spotkania rodzinne”.
13. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka - dotacja w kwocie 8 500 zł na realizację zadania pn.: „*Wygraj zdrowie* – cykl gier miejskich skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami”.
14. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne w Sejnach – dotacja w kwocie 6 300 zł na realizację zadania pn.: „*Zapach dzikiej róży* – zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu agresywnych, nadmiernie uległych, nieśmiałych, z problemami adaptacyjnymi i emocjonalnymi”.
15. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 4 400 zł na realizację zadania pn.: „*Klub socjoterapeutyczny* – wsparcie socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży z terenu miasta Augustowa”.
16. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w Nowogrodzie – dotacja w kwocie 2 500 zł na realizację zadania pn.: „TEATR – program profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum”
17. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałówce – dotacja w kwocie 9 000 zł na realizację zadania pn.: „Zdrowe rodziny – to szczęśliwe dzieci”.
18. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja w kwocie 7 200 zł na realizację zadania pn.: „Trening Zastępowania Agresji dla osób dorosłych stosujących przemoc”.
19. Stowarzyszenie FAROS w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 400 zł na realizację zadania pn.: „Program korekcyjno – edukacyjny skierowany do osób nadużywających alkoholu i sprawców przemocy *Putapka uzależnienia*”.
20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 8 000 zł na realizację zadania pn.: „*Studio dobrych decyzji* – warsztaty socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”.
21. Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji w Białymstoku – dotacja w kwocie 1 180 zł na realizację zadania pn.: „*Spróbuj jeszcze raz* – organizacja czasu wolnego bez alkoholu”.

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

Z zaplanowanej kwoty 50 000,00 zł wydatkowano 30 000,00 zł, tj. 60% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku na pierwsze wyposażenie CIS położonego w obrębie wsi Chmielnik gm. Czarna Białostocka.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
216.547	66.202,98	30,6

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

Plan – 95.773 zł

Wykonanie – 9.329,64 zł

% wykonania – 9,7

Środki finansowe w wysokości 9.329,64 zł wydatkowane w następujący sposób:

- 1.990 zł wydatek związany z współorganizacją i współfinansowaniem przez Departament Zdrowia UMWP i Cefarm Białystok S.A. - kampanii społecznej "Badaj Znamiona" celem której jest zwrócenie uwagi na problem czerniaka, bezpłatna diagnostyka znamion odbyła się w dniach 16 maja - 17 czerwca. Farmaceuci w aptekach CEFARM Białystok oraz Centrum Farmaceutycznego będą zachęcać pacjentów do przeprowadzania badań. Zgodnie z zapisami umowy ZD-II.9041.6.2011 Województwo Podlaskie zobowiązało się do sfinansowania zakupu 500 sztuk lusterek, które będą dodatkiem do zaproszeń na bezpłatne badania.
- 1.918,80 zł - wydatek poniesiony za druk materiałów informacyjnych związanych z kampanią społeczno-informacyjną „Nie spędzaj wakacji na komisariacie” organizowaną we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.
- 2.595,30 zł - wydatek poniesiony za druk materiałów informacyjnych związanych ze współorganizacją z Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie konferencji naukowej poświęconej wybitnej polskiej uczzonej Marii Skłodowskiej – Curie.
- 2.430,73 zł - wydatek poniesiony na zakup materiałów zjazdowych (plakaty i certyfikaty) związane z organizacją VI Podlaskich Dni Chirurgicznych – „Standardy leczenia nowotworów żołądka”.
- 394,81 zł - wydatek związany z zakupem pucharów Marszałka Województwa Podlaskiego uczestnikom Etapu Okręgowego Ogólnopolskich Mistrzostw pierwszej Pomocy PCK w Białymstoku zorganizowanych 14 maja 2011 r. przez Polski Czerwony Krzyż Podlaski Zarząd Okręgowy w Białymstoku.

ZD/8: Opracowanie analizy funkcjonalno-technologicznej rozmieszczenia oddziałów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Plan – 63.900 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

W celu zbadania technicznej możliwości przeniesienia Pionu Ginekologiczno-Położniczego do budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie zostało zlecone opracowanie przez biuro projektowe analizy funkcjonalno-technologicznej rozmieszczenia oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w budynkach przy ul. Skłodowskiej 25 lub 26 oraz ewentualnie w innych lokalizacjach.

Opracowana analiza zostanie przekazana przez biuro projektowe w II półroczu 2011 r. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 r.

RPOWP/13: Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Plan – 56.874 zł

Wykonanie – 56.873,34 zł

% wykonania – 100

Wykonanie dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w latach ubiegłych i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjenta Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach realizującemu projekt „Podniesienie jakości i poprawa dostępu do

nowoczesnej diagnostyki radiologicznej i endoskopowej w SP ZOZ w Siemiatyczach". Zwrócone środki do MRR to dotacja w wysokości 50.927,40 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5.945,94 zł.

17. Pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.528.441	2.165.712,20	47,82

W dziale tym kwotę 2.152.999,18 zł wydatkowano na:

Domy pomocy społecznej

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach.

Z zaplanowanej kwoty 2 719 000,00 zł, wydatkowano 1 331 094,00 zł, tj. 48,96%, która przekazana została dla Stowarzyszenia „Aktywnie przeciw depresji” w Białymstoku na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz osób przyjętych do ww. Domu po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed dniem 1 stycznia 2004 r. Na dzień 30 czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej przebywało 143 dotowanych pensjonariuszy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000	0	0

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Z planowanej kwoty 1.414.241,00 zł wydatkowano 627.711,59 zł, tj. 44,39%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 502.295,33 zł i stanowią 80,02% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota 125.416,26 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz przekazano 75% odpisu na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 380 000 zł, z czego wydatkowano 206 906,61 zł, tj. 54,45 % zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

ROPS/3 – Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.

Z zaplanowanej kwoty 208 000,00 zł (kwotę 15 000 zł. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa) środków nie otrzymano ze względu na zorganizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w miesiącu wrześniu) wydatkowano 19 906,61 zł, tj. 9,57 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na doradztwo merytoryczne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie – 6 759,50 zł,
- na organizację obchodów IX Podlaskich Dni Rodziny – 7 831,71 zł,
- na działania związane z Europejskim Rokiem Wolontariatu – 3 078,53 zł,
- na działania związane z organizacją konferencji pn. „Dziecko krzywdzone – pomoc i interwencja” – 1 758,49 zł,
- na zakup literatury fachowej – 478,38 zł.

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2011 roku w ramach przewidzianych do realizacji działań programowych w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej.

ROPS/5 - Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowano kwotę 187 000 zł, z czego wydatkowano 187 000 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Świetlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 996 zł na realizację zadania pn.: Realizacja programu „Otwarcie na świat” wyrównującego szansę dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach w dostępie do edukacji i kultury”.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży - dotacja w kwocie 6 400 zł na realizację zadania pn.: „Szlakami kultury” – edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
3. Stowarzyszenie „Ku dobrej nadziei” w Białymstoku - dotacja w kwocie 5 500 zł na realizację zadania pn.: „Teatr sposobem na nudę”.
4. Caritas Diecezji Łomżyńskiej - dotacja w kwocie 13 000 zł na realizację zadań pn.: Warsztaty turystyki aktywnej - „Poznaj Kurpie” oraz Plebiscyt „Kreatywny Senior” 2011.
5. Fundacja „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY” w Sokółce - dotacja w kwocie 6 400 zł na realizację zadania pn.: „Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych bądź dotkniętych patologiami społecznymi”.
6. Fundacja „CORDIS” w Augustowie - dotacja w kwocie 5 800 zł na realizację zadania pn.: „Wywołać uśmiech...” zajęcia sportowo-kulturalne oraz objęcie dożywianiem i opieką wychowawczą dzieci i młodzieży z Domu Opieki nad Dzieckiem Cordis.
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu - dotacja w kwocie 13 900 zł na realizację zadań pn.: Zajęcia edukacyjno-kulturalne: na językowych szlakach, turystyka i krajoznawstwo oraz „Aktywny Senior”.
8. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy w Białymstoku - dotacja w kwocie 4 000 zł na realizację zadania pn.: „Siłownia edukacyjna”- program wyrównania szans młodzieży w dostępie do edukacji i kultury.
9. Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI w Sztabinie - dotacja w kwocie 4 000 zł na realizację zadania pn.: Obóz wędrowny dzieci i młodzieży tatarskiej pod hasłem: „Śladami starej i nowej kultury tatarskiej w Rzeczypospolitej Polskiej”.
10. Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” - dotacja w kwocie 6 900 zł na realizację zadań pn.: „Kolory lata – kolory świata – poznaj je i Ty” oraz Prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla kobiet 60+ „Nie jesteś sama”.
11. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku - dotacja w kwocie 6 000 zł na realizację zadania pn.: Równe szanse – zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej do kultury i edukacji.
12. Fundacja „Dar Spotkania” w Hermanówce - dotacja w kwocie 4 250 zł na realizację zadania pn.: Dofinansowanie warsztatów artystycznych „Wakacje z wartościami 2011” dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych i dysfunkcyjnych z terenów wiejskich województwa podlaskiego (głównie z Parafii Św. Trójcy w Juchnowcu Kościelnym, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie i innych parafii na terenie województwa podlaskiego).
13. Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” w Wysokiem Mazowieckiem - dotacja w kwocie 6 000 zł na realizację zadania pn.: Wspieranie programów służących wyrównaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury z terenu obszarów wiejskich i miasta Wysokie Mazowieckie.
14. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki - dotacja w kwocie 3 000 zł na realizację zadania pn.: „Równe szanse” – wspieranie dostępu do edukacji i kultury młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem przemocy i uzależnienia ze świetlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO.
15. Fundacja Prometeusz w Suwałkach - dotacja w kwocie 5 000 zł na realizację zadania pn.: Podmiejski Klub Liderów – pilotaż edukacyjny (wakacyjna edukacja).
16. Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FILAR” w Suwałkach - dotacja w kwocie 5 600 zł na realizację zadania pn.: Dofinansowanie programu psychoedukacyjnego i socjoterapeutycznego dla dwóch grup dzieci i młodzieży –półkolonie z edukacją i kulturą.
17. Biuro Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim - dotacja w kwocie 5 500 zł na realizację zadania pn.: XVIII Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlaskie 2011.
18. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach - dotacja w kwocie 5 500 zł na realizację zadania pn.: Żyj z pasją! – zajęcia wyrównujące szanse dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury.
19. Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju na Rzecz Ludności i Obszaru Powiatu Monieckiego „NASZA OKOLICA” w Mońkach - dotacja w kwocie 5 800 zł na realizację zadań pn.: „Teatr jako wspólna zabawa” – spotkanie z teatrem” oraz „Poznaj odległe zakątki mojej okolicy” – jednodniowy wyjazd integracyjny starszych mieszkańców gminy Mońki.
20. Caritas Archidiecezji Białostockiej - dotacja w kwocie 11 300 zł na realizację zadań pn.: Dziecięce spotkania z kulturą regionalną w gminie Kuźnica Białostocka oraz „Dla zdrowia” – przeciwdziałanie samotności i izolacji starszych mieszkańców gminy Nowy Dwór.

21. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - dotacja w kwocie 5 500 zł na realizację zadania pn.: Aktywność bez granic, sztuka bez tajemnic – wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży.
22. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „NIE PO DRODZE” w Żyrwinach - dotacja w kwocie 4 500 zł na realizację zadania pn.: Pani Sztuka w Suwałkach 2011.
23. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku - dotacja w kwocie 4 000 zł na realizację zadania pn.: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego w wieku 8-15 lat w formie dwutygodniowych obozów stacjonarnych promujących zdrowie, sport i edukację ekologiczną.
24. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie - dotacja w kwocie 8 716 zł na realizację zadań pn.: Kim był Kopernik? – wyrównanie szans edukacyjnych w dostępie do kultury dzieci z placówki wsparcia dziennego oraz „Otwarci na świat” – impreza integracyjna w formie wycieczki jednodniowej skierowana do starszych mieszkańców miasta Augustowa.
25. Caritas Diecezji Ełckiej - dotacja w kwocie 4 500 zł na realizację zadania pn.: Z sąsiadem za Pan Brat.
26. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka - dotacja w kwocie 6 980 zł na realizację zadania pn.: „Wakacje z muzami” – realizacja programu wspierającego wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury.
27. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś BARWA w Rafałówce - dotacja w kwocie 5 058 zł na realizację zadania pn.: „Zatańczmy z kulturą i sztuką..”
28. Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimer - dotacja w kwocie 5 000 zł na realizację zadania pn.: Troska o ludzi starszych w środowisku osób z chorobą Alzheimera.
29. Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku - dotacja w kwocie 5 250 zł na realizację zadania pn.: Tłumacz dla seniora.
30. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne w Sejnach - dotacja w kwocie 6 650 zł na realizację zadania pn.: Kluby seniora na Sejneńszczyźnie.

18. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.870.966,00	10.689.294,09	37,0

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 207 000 zł z czego wydatkowano 86 492,91 zł, tj. 41,78 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

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

Zaplanowano kwotę 107 000, z czego wydatkowano 9 829,91 zł, tj. 9,19 %. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- na organizację seminariów nt.: „Praca z osobami psychicznie chorymi” dla pracowników Powiatowych Ośrodków Wsparcia oraz środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podlaskiego przeznaczono kwotę 2 431,75 zł,
- na organizację konwersatorium dla osób starszych i niepełnosprawnych pn. „ŻYJ ZDROWIEJ – BĄDŹ SPRAWNY” wydatkowano kwotę 2 015,98 zł,
- na przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół specjalnych pn. „Wyspa szczęścia” – przeznaczono kwotę 1 509,36 zł
- na współpracę z lokalnymi samorządami i organizacjami w ramach IX Podlaskich Dni Rodziny – wydano kwotę 3 812,82 zł,
- na opłaty za dostawę magazynu dla niepełnosprawnych „Integracja” przeznaczono kwotę – 60 zł

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2011 roku w ramach przewidzianych do realizacji działań programowych

ROPS/6 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 r.” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano 100 000,00 zł, z czego wydatkowano 76 663,00 zł, tj. 76,66 % i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 000 zł na realizację zadania pn.: Aktywni – cykl zajęć kulturalnych kierowanych do osób niewidomych i słabo widzących z terenu województwa podlaskiego.

2. Stowarzyszenie Na rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w kwocie 5 000 zł na realizację zadania pn.: Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych kierowanych do osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego.
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 8 000 zł na realizację zadania pn.: „Jesteśmy razem” – integracja dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami oraz „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym”
4. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 7 000 zł na realizację zadania pn.: XI OLIMPIADA CARITAS osób niepełnosprawnych „ZWYCIĘŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE”.
5. Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w kwocie 2 650 zł na realizację zadania pn.: „Rok Włóczykija II” – integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym poprzez kontakt z kulturą i sztuką.
6. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z wadą Słuchu „Decybelek” w Białymstoku – dotacja w 2 760 zł na realizację zadania pn.: „Integracja przez naukę – wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”.
7. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałówce – dotacja w kwocie 5 000 zł na realizację zadania pn.: „Razem z BARWą”.
8. Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „KAJA” w Hajnówce – dotacja w kwocie 4 185 zł na realizację zadania pn.: „OD ANIMACJI DO INTEGRACJI”.
9. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 500 zł na realizację zadania pn.: Grupa „Rodzic z Dzieckiem” – jak najwcześniejsze wsparcie rodzin i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, poprzez organizowanie terapii indywidualnej i grupowej.
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie – dotacja w kwocie 1 500 zł na realizację zadania pn.: Im wcześniej tym lepiej – świadomy rodzic pomaga swojemu dziecku.
11. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 400 zł na realizację zadania pn.: Założenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej aktywizującego osoby autystyczne do uczestnictwa w życiu kulturalno – sportowym.
12. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 3 000 zł na realizację zadania pn.: Z naturą za pan brat – wsparcie przedsięwzięcia kulturalnego, w którym uczestniczą osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.
13. CARITAS Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 4 000 zł na realizację zadania pn.: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ARKA NOEGO – dwa dni w tygodniu z kulturą i sportem.
14. Fundacja „Dr Clown” w Warszawie – dotacja w kwocie 2 000 zł na realizację zadania pn.: Majówka Integracyjna 2011.
15. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach – dotacja w kwocie 2 020 zł na realizację zadania pn.: SZANSA NA START – III ŁAPSKIE ZAWODY SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
16. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku – dotacja w kwocie 7 148 zł na realizację zadania pn.: Czwartkowe Obiady u Diabetyków.
17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 4 500 zł na realizację zadania pn.: „Domowe obyczaje Podlasia w pamięci i wyobraźni osób niepełnosprawnych”. XI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego – wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, w których współuczestniczą osoby niepełnosprawne.
18. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 000 zł. na realizację zadania pn.: Organizowanie imprezy turystyczno – integracyjnej i historycznej dla osób niepełnosprawnych wspierającej ich aktywność w tych dziedzinach pt. „Niepełnosprawni poznają uroki i historię swojej ojczyzny”

Wojewódzkie Urzędy Pracy

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

Grupa wydatków	Pierwotny plan wydatków na 2011r.	Plan wydatków na 2011r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2011r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Budżet jednostki (JST)	4 000 000	4 022 650	2 151 942	53,50
Działanie 10.1 PO KL PT, w tym:	3 381 177	3 381 177	1 392 753	41,19
- wydatki inwestycyjne	42 353	42 353	34 317	81,03

Razem Dział 853 Rozdział 85332	7 381 177	7 403 827	3 544 695	47,88
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

Plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4 022 650 zł został wykonany w wysokości 2 151 941,82 zł, tj. 53,50% i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Wydatki bieżące realizowane są w sposób oszczędny i celowy.

Na 30.06.2011r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 29.804,89 zł, dotyczące przede wszystkim wykonania remontu pomieszczeń w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach oraz kosztów eksploatacyjnych z faktur nadesłanych po zakończeniu miesiąca. Natomiast należności w kwocie 1 300,00 zł pochodzą z zaliczek stałych dla pracowników, w szczególności na zakup paliwa oraz ponadto 396,51 zł z tytułu zaliczek na delegacje krajowe (z Funduszu Pracy).

W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL WUP otrzymał środki dotacji celowej na wydatki bieżące w kwocie 1 577 300 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 35 700 zł. Ponadto WUP otrzymał środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 205 162,97 zł. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 3 381 177 zł został wykonany w wysokości 1 392 752,68 zł, co stanowi 41,19%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 31.12.2010 r., Porozumieniem w sprawie dofinansowania rocznych planów działania PT IPII w ramach PO KL Nr POKL.10.01.00-20-002/11-00 z dnia 15.12.2010r. oraz aneksem nr 1 z dn. 02.06.2011r. oraz z Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011. Otrzymane środki na wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.260.139	7.058.106,68	33,2

W rozdziale tym na planowane 21.260.139,00 zł. wydatkowano 7.058.106,68 zł. tj. 33,2 % w tym:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Zaplanowano kwotę 3.000.000 zł, z czego wydatkowano 600.361,48 zł, tj. 20,01%. Na powyższą kwotę składa się:

ROPS/13 Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. (zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej).

Zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł, z czego wydatkowano 600 361,48 zł, tj. 20,01% planu z przeznaczeniem na realizację projektu. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego 500 pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie podlaskim, poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy społecznej. W pierwszym półroczu zrealizowano następujące szkolenia:

- dwa szkolenia jednodniowe, pt. „Prawo Zamówień Publicznych”.
- dwa szkolenia jednodniowe, pt. „Kodeks Postępowania Administracyjnego”
- cztery szkolenia jednodniowe, pt. „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”
- dwa szkolenia jednodniowe, „Ochrona danych osobowych”
- dwa szkolenia dwudniowe, pt. „Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”
- jedno szkolenie dwudniowe „Profesjonalna obsługa klienta”.
- dwa szkolenia dwudniowe, pt. „Metody pracy z mieszkańcami dps i ich aktywizacja”
- trzy szkolenia dwudniowe, pt. „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

Do końca czerwca zrealizowano 18 szkoleń, łącznie 208 godziny dydaktyczne. Odbyły się także cztery warsztaty Grupy Aktywnych Liderów oraz trzy warsztaty dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych „Praca z przypadkiem”.

Od stycznia 2011 r. w ramach Projektu realizowane było specjalistyczne doradztwo z zakresu realizacji zadań przez instytucje pomocy społecznej określonych ustawą, w tym: doradztwo dot. aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz dotyczące świadczeń rodzinnych. Usługa doradcza była prowadzona także dla pracowników ROPS w zakresie postępu wdrażania strategii i programów wojewódzkich oraz ich monitoringu. Od czerwca realizowane było doradztwo w zakresie funkcjonowania Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych. Łącznie zrealizowano 280 godzin doradztwa specjalistycznego.

W tym okresie odbywały się działania Platformy Wymiany Doświadczeń, w ramach której zorganizowano seminarium dotyczące kontroli zarządczej oraz trzy wizyty studyjne: jedna trzydniowa w woj. podlaskim, druga dwudniowa w woj. warmińsko-mazurskim i trzydniowa w woj. lubelskim.

W tym okresie przeprowadzono również konferencję rekrutacyjną oraz seminarium i spotkanie dotyczące ekonomii społecznej. Wydano dwa kwartalniki, pt. „Podlaski Przegląd Społeczny”.

Tak niskie wykonanie planu wynikało z przedłużających się procedur przetargowych na wyłonienie hoteli i sal konferencyjnych do przeprowadzania szkoleń, seminariów i warsztatów. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2011 roku w ramach przewidzianych do realizacji zadań.

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85395 przedstawia poniższa tabela:

Działanie 6.1 PO KL i projekty własne w ramach Dz. 6.1 PO KL, w tym:	1 305 843	2 360 037	867 327	36,75
Projekt własny w ramach Działania 7.2 PO KL	117 307	802 706	109 363	13,62
Projekt własny w ramach Działania 9.2 PO KL	0	892 234	28 988	3,25
Razem Dział 853 Rozdział 85395	1 423 150	4 054 977	1 005 678	24,80

1. W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 13 150 zł na realizację projektu własnego pt. „Promocja Rynku Pracy” przyjętego do realizacji uchwałą Nr 155/2261/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2009 r. Plan finansowy w 2011 roku ustalony na poziomie 13 151 zł został wykonany w wysokości 13 146 zł tj. w 99,96%. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w Województwie Podlaskim poprzez rozpowszechnianie informacji o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej. Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2009r. do 31.01.2011r.

2. W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 520 000 zł na realizację projektu własnego pt. „Centrum Umiejętności 45+” przyjętego do realizacji uchwałą nr 211/3262/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 09 lutego 2010 r.

Plan finansowy po zmianach w 2011 roku ustalony na poziomie 620 000 zł został wykonany w wysokości 247 762,19 zł, tj. w 39,96%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z zaplanowanych do realizacji w II półroczu 2011r. trzymiesięcznych staży zawodowych u podlaskich pracodawców. Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2011r.

3. W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 40 153,44 zł na realizację projektu własnego pt. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 31/331/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego.

Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 685 932 zł został wykonany w wysokości 29 123,48 zł, co stanowi 4,25%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, w tempie określonym w umowie. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z planowanego skumulowania największej części wydatków br. w drugim półroczu 2011r. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w obrębie zielonych miejsc pracy poprzez rozwój partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zielonych miejsc pracy w regionie. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2011r. do 30.04.2013r.

Na 30.06.2011 r. występuje zobowiązanie bieżące w kwocie 1 015,98 zł, należności nie występują.

4. W ramach Działania 9.2 PO KL WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 30 224 zł na realizację projektu własnego „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim – analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 25/238/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 892 234 zł został wykonany w wysokości 28 988,23 zł, co stanowi 3,25%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, w tempie określonym w umowie. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim ze specyfiki projektu badawczego i planowanego skumulowania największej części wydatków w drugim półroczu 2011r. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań ukierunkowanych na edukację zawodową w regionie pod kątem efektywności i adekwatności kształcenia zawodowego zgodnie z wymogami pracodawców. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2011r. do 31.05.2012r.

5. W I półroczu 2011 r. WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 602 433,52 zł przeznaczone na realizację projektów złożonych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 6.1 PO KL.

Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 871 035 zł został wykonany w wysokości 512 403,78 zł, co stanowi 58,83 %. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 20,19 % środków tj. kwotę 103 472,36 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 408 931,42 zł, co stanowi 79,81% poniesionych wydatków.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 31.12.2011r., zapisami Planu Działania na rok 2011 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów.

Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do IP zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki od dotacji z lat ubiegłych pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 2 742,66 zł wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 167,25 zł. Zwroty te powiększają dochody WUP i generują jednocześnie tożsame wydatki budżetowe.

6. W ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 64 873,75 zł oraz wkład własny Województwa Podlaskiego w wysokości 9 297,20 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 2011 roku po zmianach ustalony na poziomie 168 019 zł został wykonany w wysokości 61 981,31 zł, tj. w 36,89%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z przesunięcia z I na II połowę 2011r. realizacji zaplanowanych szkoleń zawodowych. 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.

7. W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 156 038,40 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” przyjętego do realizacji uchwałą nr 231/3539/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010r.

Plan finansowy po zmianach w 2011 roku ustalony na poziomie 802 706 zł został wykonany w wysokości 109 362,80 zł, tj. w 13,62% i jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu. W II półroczu br. przewidziano zakończenie badań i analiz z obszaru polityki społecznej, w efekcie czego realizacja planu rocznego nie jest zagrożona. Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2013r.

3. Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.575.157	5.129.599,87	37,8

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

Plan – 155.850 zł

Wykonanie – 55 266,44 zł

% wykonania – 35,5

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. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

W ramach Działania 6.3 w 2011 r. zaplanowano wydatkowanie na poziomie 155 394 zł w ramach środków niemajątkowych. W I półroczu 2011 r. wykonanie wyniosło 55.111 zł, co stanowi 35,5 %. W II półroczu planowany jest konkurs w ramach działania 6.3 i wypłaty środków, co znacznie podniesie procent wydatkowania.

W ramach działania 6.3 w 2011 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 300 zł w ramach środków majątkowych. Wykonanie wyniosło 0 zł. Beneficjenci nie ubiegali się w I połowie 2011 roku o środki majątkowe.

Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków zwróconych przez Beneficjentów, pochodzących z dotacji celowej 2010 r., w kwocie 141,79 zł oraz odsetek od dotacji w kwocie 13,65 zł.

EFŚ/3: Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Plan – 1.715.168 zł

Wykonanie – 176.239,22 zł

% wykonania – 10,3

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 w 2011 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 1.692.262 zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 160.802,10 zł, co stanowi 9,5 % planu budżetu. Wykonanie planu na tak niskim poziomie spowodowane jest małym zaangażowaniem PCPR-ów i OPS-ów w realizację projektów w ramach działania 7.1. Nabór wniosków trwał od października 2010 r. Planowo miał zakończyć się w styczniu, jednak ze względu na niskie zainteresowanie w/w instytucji nabór przedłużono do końca sierpnia br.

Ponadto w 2011 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 5.325 zł. W I półroczu 2011 roku wykonanie wyniosło 614,19 zł, co stanowi 11,5 % planu. Wykonanie w ramach środków majątkowych na 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, która kwalifikuje wydatek do środków majątkowych.

Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków zwróconych przez beneficjentów, pochodzących z dotacji rozwojowej 2008 i 2009 r. oraz dotacji celowej 2010 r., w kwocie 13.504,32 zł (6.263,95 zł - EFS, 7.240,37 - BP) oraz odsetek od dotacji 1.318,61 zł (1.130,49 zł - EFS i 188,12 zł - BP).

EFŚ/4: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Plan – 2.572.309 zł

Wykonanie – 1.434.620,50 zł

% wykonania – 55,8

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 w roku 2011 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 2.571.184 zł w ramach wydatków niemajątkowych. W I półroczu 2011 roku wykonanie wyniosło 1.433.497,34 zł, co stanowi 55,8 % planu.

Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków zwróconych przez Beneficjentów, pochodzących z dotacji rozwojowej 2008 i dotacji celowej 2010 r., w kwocie 972,01 zł (180,20 zł - EFS, 791,81 - BP) oraz odsetek od dotacji 151,15 zł (52,70 zł - EFS i 98,45 zł - BP).

EFŚ/5: Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Plan – 181.739 zł

Wykonanie – 80.979,67 zł

% wykonania – 44,6

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 w 2011 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 181.689 zł. W I półroczu 2011 r. wykonanie wyniosło 80.977,42 zł, co stanowi 44,6 % planu. W II półroczu zaplanowano konkurs i wypłatę środków w ramach nowych umów, a przez to zwiększy się wydatkowanie w działaniu 7.3.

Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu odsetek zwróconych przez beneficjentów, pochodzących od środków dotacji celowej 2010 r., w kwocie 2,25 zł.

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

Plan – 6.091.253 zł

Wykonanie – 2.492.353,90 zł

% wykonania – 40,9

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

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

W ramach poddziałania 9.1.2 Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu ogólnym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskiwały szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea w województwie podlaskim na programy rozwojowe realizowane ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

W ramach działania 9.1 w roku 2011 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 6.030.950 zł. W I półroczu 2011 roku wykonanie wyniosło 2.474.059,94 zł, co stanowi 41 % planu. Pozostałe środki zostaną wypłacone w II połowie 2011 r. w ramach płatności wynikających z zawartych oraz planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie projektów.

Ponadto w 2011 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 57.200 zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 15.228,92 zł, co stanowi 26,6 % planu. Plan wydatków majątkowych na 2011 r. został oszacowany proporcjonalnie na podstawie lat ubiegłych, natomiast okazuje się, że zapotrzebowanie na tego typu środki spada.

Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków zwróconych przez beneficjentów, pochodzących z dotacji celowej 2010 r., w kwocie 2.966 zł oraz odsetek od dotacji w kwocie 115 zł.

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

Plan – 1.119.428 zł

Wykonanie – 196.402,29 zł

% wykonania – 17,5

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

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

W ramach działania 9.2 w roku 2011 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 1.114.698 zł. W I półroczu 2011 r. wykonanie wyniosło 194.722,25 zł, co stanowi 17,5 % planu.

Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 3.000 zł. W I półroczu 2011 roku wykonanie wyniosło 0 zł, co wynika z faktu, że beneficjenci nie wnioskują o tego typu środki.

Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków zwróconych przez beneficjentów, pochodzących z dotacji celowej 2010 r., w kwocie 1.650,04 zł oraz odsetek od dotacji w kwocie 30 zł.

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

Plan – 965.276 zł

Wykonanie – 373 662,70zł

% wykonania – 38,7

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia. Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskują projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne).

W ramach działania 9.3 w 2011 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 938 746 zł w ramach środków niemajątkowych. W I połowie 2011 roku wykonanie wyniosło 359.433,28 zł, co stanowi 38,3 % wykonania planu. Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 3.000 zł. W I półroczu wykonanie wyniosło 1 950 zł, co stanowi 65 % planu.

W 2011 r. do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków zwróconych przez Beneficjentów, pochodzących z dotacji rozwojowej 2009 i dotacji celowej 2010 r., w kwocie 11.649,07 zł (2.700,21 zł - EFS, 8.948,86 - BP) oraz odsetek w kwocie 630,35 zł (410 zł - EFS i 220,35 zł - BP).

EFS/10: Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Plan – 774.134 zł (w tym majątkowe 500 zł)

Wykonanie – 320 075,15 zł (w tym majątkowe 0 zł)

% wykonania – 41,3

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 50.000 zł.

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 w 2011 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 761.623 zł w ramach środków niemajątkowych. W I półroczu wykonanie wyniosło 308.323,64 zł, co stanowi 40,5 % planu. Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 500 zł, ale w I półroczu nie poniesiono wydatków.

W 2011 r. do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków zwróconych przez beneficjentów, pochodzących z dotacji rozwojowej 2009 i dotacji celowej 2010 r., w kwocie 10.451,51 zł (8.883,79 z ł - EFS, 1.567,72 - BP) oraz odsetek w kwocie 1.300 zł (857,64 zł - EFS i 442,36 zł - BP).

4. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

W I półroczu realizowaliśmy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL:

- „Wirtualny CEN – Wykwalifikowany Nauczyciel Wiejskiej Szkoły cz. II” – zakończony w maju 2011, na który składały się kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół wiejskich z zakresu terapii pedagogicznej, bibliotekoznawstwa i oligofrenopedagogiki – wysokość dofinansowania 266 856,03 zł. 215,92 zł niewykorzystano i po zakończeniu projektu zwrócono;
- „Dokształcenie kadry kierowniczej gwarantem powodzenia reformy oświaty” dla kadry kierowniczej szkół/placówek, w ramach którego odbywały się kursy doskonalące oraz warsztaty – wysokość dofinansowania 114 580,00 zł. Termin zakończenia realizacji projektu to 31.07.2011 r. ; W ramach wkładu własnego pieniężnego wydatkowano kwotę 1 060,46 na wynagrodzenia konsultantów za przeprowadzenie wykładu oraz 3 876,00 zł na przygotowanie i druk publikacji na zakończenie projektu.
- „Nauczycielskie Studium Pomocy Psychologicznej” – rozpoczęty w czerwcu 2011, w ramach którego będą organizowane szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla nauczycieli szkół wiejskich. Celem projektu jest dostosowanie kompetencji 60 nauczycieli do potrzeb związanych ze świadczeniem

przez szkoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej – wysokość dofinansowania 208 769,43 zł .

W I półroczu wydatki w ramach projektów wyniosły 224 888,39 (65% planowanego budżetu). Dotyczyły one głównie pokrycia wynagrodzeń za prowadzenie zajęć na kursach, obsługę, wyżywienie uczestników projektu, zakupy pomocy i materiałów biurowych. Na koniec czerwca nie wystąpiły zobowiązania.

Wszystkie wydatki finansowane były ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja zadań w ramach projektów odbywała się zgodnie z harmonogramem.

5. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Od 1.05.2010 roku rozpoczęliśmy realizację 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 2011 r planowane wydatki wyniosły 9.891,00 zł, a wykonaliśmy wydatki w kwocie **5.701,77 zł**.

Od 1 lipca 2010 roku rozpoczęliśmy 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 2011 roku planowane wydatki wynosiły 206.861,00 zł a wydatkowaliśmy na kwotę **36.021,89 zł**. co stanowi 17,41 % planu, ponieważ ocena merytoryczna tego projektu została przesunięta w czasie i wydatki nastąpią w terminie późniejszym.

Od 29.09.2010 roku realizowaliśmy 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 2011 r. były w kwocie 2.379,00 natomiast wykonane zostały w kwocie 1.701,10co stanowi 71,50% planu.

6. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

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. Plan wydatków budżetowych na realizację w/w Projektu na dzień 30.06.2010r. wynosi 67.297,00 zł. Wydatkowano kwotę **55.855,58 zł**. co stanowi 83,00% wykonania planu. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń edukatorów i pracowników obsługujących projekt wyniosły 35.669,50 zł, co stanowi 86,05% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe wynoszą 20.186,08 zł co stanowi 78,11% założonego planu w tych paragrafach.

19. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.166.964	735.136,68	33,9

Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.262.592	721.420,06	57,1

Internaty funkcjonują przy szkołach medycznych w Białymstoku, Suwałkach. Z zaplanowanej kwoty 1.262.592 zł wydatkowano 721.420,06 zł., tj. 57,1 %

Pomoc materialna dla uczniów

EST/18: "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

Plan – 897.758 zł

Wykonanie – 7.959,62 zł

% wykonania – 0,9

Projekt współfinansowany jest 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 jest pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego 200 najzdolniejszym uczniom / uczniom o trudnej sytuacji materialnej z Województwa Podlaskiego odbywającym naukę w systemie dziennym ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej poprzez udzielenie pomocy stypendialnej za rok szkolny 2010/2011. Stypendia zostaną przyznane na okres 10 miesięcy w kwocie 400 zł miesięcznie, wypłacone w jednej transzy we wrześniu 2011 r. (200 stypendystów x 400 zł x 10 miesięcy = 800.000 zł).

Okres trwania projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu rozpoczął się od 14.02.2011 r. i trwa do 31.12.2011 r.

W związku z powyższym w okresie od 14 lutego do 30 czerwca zrealizowano wydatki (w kwocie jak to przedstawiono powyżej) dotyczące promocji projektu oraz wynagrodzenia 4 osób związanych z jego obsługą.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 5.757 zł tj. 87 % planowanej kwoty.

20. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
668.837	160.374,88	24,0

W dziale tym kwotę 160.374,88 zł wydatkowano na:

Gospodarka odpadami

DIS/7: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Środki finansowe w zadaniu zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł na zlecenie wykonania ekspertyz dotyczących zamykania z urzędu składowisk odpadów nie spełniających wymagań określonych w art. 54b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Obowiązek zamykania takich składowisk przez Marszałka Województwa z dniem 12 marca 2010 r. nałożyła ustawa z dnia 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. W I półroczu 2011 r. nie wystąpiła konieczność zamykania z urzędu składowisk, a co za tym idzie wykonania ekspertyz w tym zakresie, w związku z tym nie poniesiono wydatków.

Zaplanowano również 50.000,00 zł środków na zlecenie wykonania ekspertyz, analiz i opinii oraz zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego w zakresie weryfikacji i ustalania wysokości kar za gospodarowanie odpadami. W związku z tym, iż środki pochodzą z wpłacanych kar za gospodarowanie odpadami, których wysokość w I półroczu 2011 r. wyniosła 6.004,40 zł, wydatki planowane są na II półrocze 2011 r.

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

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

Wydatki bieżące związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

Plan – 8.000 zł

Wykonanie – 4.690,00zł

% wykonania – 58,6

W I półroczu 2011 r. wydatkowano 4.690,00 zł na szkolenie pracowników w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu również na szkolenia pracowników.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

Wydatki bieżące związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu m.in.: na szkolenia pracowników, jak również na opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
550.837	155.684,88	28,3

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

Wydatki bieżące związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

Plan – 251.907 zł

Wykonanie – 96.465,75zł

% wykonania – 38,3

Z planowanej kwoty 251.907,00 zł wydatkowano 96.465,75 zł na zakup licencji na I półroczu 2011 r. na oprogramowanie do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup ww. licencji w II półroczu. 2011 r.

DIS/6: Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej

Plan – 76.130 zł

Wykonanie – 43.229,13 zł

% wykonania – 56,8

W I półroczu wydatkowano kwotę 43.229,13 zł na organizację etapu wojewódzkiego i centralnego XXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz zadania organizowane we współpracy z parkami krajobrazowymi (jednostkami podległymi samorządu województwa). Realizacja zadania przebiega planowo. W II półroczu 2011 r. zostanie wydatkowana kwota 32.541,97 zł. Kwota 358,90 zł nie zostanie wydatkowana, ponieważ stanowi niewykorzystaną dotację przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

DIS/7: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Plan – 222.800 zł

Wykonanie – 15.990,00 zł

% wykonania – 7,2

DIS/7: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Plan: 322.800,00

Wykonanie: 15.990,00

w tym:

W kwocie 221.800,00 zł zaplanowanej na wydatki, kwota 71.800,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W ramach zadania w I pół. 2011 r. wydatkowano kwotę 15.990,00 zł na opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010 za okres 2009 – 2010”. Pozostałe środki w wysokości 205.810,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 r. na opracowanie:

- „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2016” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Planu,
- „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009 – 2012 za okres 2009 – 2010”,

- „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2014” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Programu.

W planie wydatków przewidziano również na szkolenia przedsiębiorców w tematyce baterii i akumulatorów w kwocie 1.000 zł, które planowane są do realizacji w II półroczu 2011 r.

21. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
111.686.918	43.511.981,89	39,0

W 2011 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury.

W dziale tym kwotę 43.511.981,89 zł wydatkowano na:

Teatry		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.415.000	2.171.600	49,2

Z planowanej kwoty 4.415.000 zł wydatkowano 2.171.600 zł tj. 49,2% na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/1: Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku

Plan – 3.916.000 zł (w tym wydatki majątkowe: 91.000 zł)

Wykonanie – 1.912.200,00 zł (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł)

% wykonania – 48,8

Wydatkowane środki w tym zadaniu do dotacja podmiotowa na działalność bieżącą teatru. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 91.000 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r. Obecnie jest w fazie realizacji z przeznaczeniem na wykonanie dachu z dociepleniem i obróbki blacharskie na budynku technicznym teatru przy ul. Branickiego 15.

DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Plan – 499.000 zł

Wykonanie – 259.400,00 zł

% wykonania – 52,0

Kwotę zrealizowanych wydatków stanowi dotacja podmiotowa na działalność bieżącą teatru.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.194.450	3.261.650	52,7

DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska

Plan – 6.194.450 zł

Wykonanie – 3.261.650,00 zł

% wykonania – 52,7

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność jednostki została zrealizowana w 52,4 %. Kwota 29.450,00 zł stanowi wkład własny do realizacji projektu „Polsko-Norweskie spotkania z muzyką klasyczną”, która została już wydatkowana w 100%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.910.000	2.704.200	55,1

Z planowanej kwoty 4.910.000 zł wydatkowano 2.704.200 zł tj. 55,1% na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Plan – 3.235.000 zł
 Wykonanie – 1.617.000,00 zł
 % wykonania – 50,0

Zaplanowane wydatki w zadaniu stanowi dotacja podmiotowa na działalność bieżącą jednostki.

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

Plan – 1.675.000 zł
 Wykonanie – 1.087.200,00 zł
 % wykonania – 64,9

Zrealizowane wydatki w tym zadaniu stanowi dotacja podmiotowa na działalność bieżącą ośrodka, W związku z polską prezydencją w UE wydatkowano w 400.000 zł z otrzymanej dotacji na realizację zadania pn. „Europejska Agora – wizje rodzinnej Europy” wykorzystana została w 100%.

Biblioteki

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.733.900	3.782.100	48,9

DK/6: Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku

Plan – 7.733.900 zł (w tym wydatki majątkowe 250.000 zł)
 Wykonanie – 3.782.100,00 zł (w tym wydatki majątkowe 50.000 zł)
 % wykonania – 48,9

Z zaplanowanej kwoty 7.483.900 zł na dotację podmiotową na działalność bieżącą ksiąźnicy wydatkowano 3.732.100 zł, tj 49,86 % planu. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 250.000 zł została wykorzystana w 20% na projekt modernizacji wejścia z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i aranżacja wnętrza Filii nr 9 przy ul. Gajowej 73 w Białymstoku. Pozostała dotacja na inwestycje zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r. na realizację Projektu pn. „ Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej”.

Muzea

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.191.099	4.899.004,28	43,8

Z planowanej kwoty 11.191.099 zł wydatkowano 4.899.004,28 zł tj. 43,8% na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Plan – 7.472.557 zł (w tym majątkowe 799.975 zł)
 Wykonanie – 3.437.004,28 zł (w tym majątkowe 100.713,28)
 % wykonania – 46,0

Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą muzeum została wydatkowana w 50 % (plan – 6.672.582 zł, wykonanie – 3.336.291 zł). Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 799.975 zł została wykorzystana w kwocie 100.713,28 zł tj. 12,6% na „Białostockie Muzeum Wsi – prace remontowe i inwestycyjne przy obiektach muzealnych”- 10 213,28 i 90 500 zł na „wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum Wnętrz Pałacowych w

Choroszczy”. Pozostała dotacja na inwestycje zostanie wydatkowana na remont dachu na Pałacu w Choroszczy, Białostockie Muzeum Wsi, wykup ziemi po Wiatrak, wykonanie dokumentacji Muzeum w Tykocinie oraz na realizację zadania „Nowoczesne Muzeum Historyczne w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37 – wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej”, które obecnie jest w fazie realizacji i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.

DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka w Ciechanowcu

Plan – 3.718.542 zł (w tym wydatki majątkowe: 405.000 zł)
 Wykonanie – 1.462.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 55.000 zł)
 % wykonania – 39,3

Dotacja na działalność bieżącą muzeum wydatkowana została w 50,8% (plan – 2.772.000 zł, wykonanie – 1.407.000 zł).

Wydatki majątkowe:

Dotacja celowa na inwestycje w kwocie 195.000 zł została wykorzystana w kwocie 55.000 zł tj. 28,2% na zakup lokomobili parowej Firmy „F. Wichterle” wyprodukowanej w 1900 r. pozostała dotacja zostanie przeznaczona na: „Modernizację wystaw stałych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” i „modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 2” jest w fazie realizacji i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 210.000 zł zostanie wykorzystana na kontynuację Zagospodarowania terenu skansenu jako miejsce realizacji, Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 2”, przeniesienie wiatraka i chaty z Drewnowa Ziemaki obecnie jest w fazie realizacji i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r. Dotacja celowa na inwestycje w kwocie 541.542 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Restauracja wnętrza i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. wszystkich Świętych w Ciechanowcu” jest w trakcie realizacji i zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
830.000	461.500	55,6

Z planowanej kwoty 830.000 zł wydatkowano 461.500 zł tj. 55,6 % na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan – 800.000 zł
 Wykonanie – 461.500,00 zł
 % wykonania – 57,7

Środki finansowe w ramach realizowanego zadania przeznaczono dla:

- Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jałówece – Remont elewacji zewnętrznej cerkwi pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jałówece – 27.000 zł
- Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Bohonikach (Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej) – Prace restauratorskie przy 8 zabytkowych nagrobkach na mizarze w Bohonikach – 10.000 zł
- Siemiatycki Ośrodek Kultury – Remont budynku dawnej oranżerii księżnej Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach – 20.500 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kolnie – Remont posadzki w kościele p.w. Św. Anny w Kolnie – 30.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach – Zabezpieczenie XVII-wiecznej Bazyliki p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Sejnach poprzez renowację istniejących i wstawienie dodatkowych okien w Kaplicy Matki Bożej Sejneńskiej – 30.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puńsku – Konserwacja ołtarza św. Ap. Szymona i Tadeusza – 17.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Piotra i Pawła w Zabudowie – Konserwacja starych okien, montaż nowych 23 konstrukcji okiennych w kościele parafialnym p.w. ś. App. Piotra i Pawła w Zabudowie – 25.000 zł
- Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu – Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku dawnej Koniuszki w zespole pałacowym Buchholza w Supraślu – 10.000 zł
- Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Zębaczach – Zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w cerkwi parafialnej p.w. Opieki Matki Bożej w Zębaczach – 22.000 zł
- Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Sadowej 12 w Łomży – II etap – 40.000 zł

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce – Renowacja ołtarza głównego, barokowo rokokowego, drewnianego, polichromowanego i złoczonego z II połowy XVIII w z kościoła parafialnego p.w. Trójcy przenajświętszej w Rudce – 30.000 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli – Remont kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli – sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich – 29.000 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Łomży – Prace remontowo-konserwatorskie elewacji dzwonnicy (odcinki E3, E4 bis i P5) świątyni p.w. św. Michała Archanioła w Łomży – 45.000 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Białymstoku – Remont i renowacja kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej w zabytkowym kościele p.w. świętego Rocha w Białymstoku – 20.000 zł
 - Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Czyżach – Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowej, drewnianej cerkwi cmentarnej p.w. św. Kosmy i Damiana w Czynach – 29.000 zł
 - Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku – Konserwacja części ikonostasu z ikoną św. Mikołaja w cerkwi p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku – 20.000 zł
 - Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim – Renowacja okien w zabytkowej cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim – 12.000 zł
 - Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rogaczach – Zakup i montaż instalacji przeciwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w cerkwi parafialnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rogaczach – 15 000 zł
 - Jadwiga i Tadeusz Serafin – Zakup stropu gęstożebrowego typu Rector oraz wymiana na nowy ogniotrwały Rector, 2. Zakup nowej blachy na dach oraz akcesoria obróbek – 15.000 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Zygmunta w Kleszczelach – Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym w Kleszczelach – 15.000 zł
- Pozostała kwota 338.500 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zadania z zakresu ochrony zabytków – w chwili obecnej podpisywane są umowy z podmiotami, które otrzymały dotacje w konkursie zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr VIII/80/11 z dnia 23 maja 2011 roku).

DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Kwota 30.000 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2011 r. na przygotowanie imprezy plenerowej prezentujące walory kulturowe Województwa Podlaskiego w ramach Podlaskich Dni Dziedzictwa – ZBUCZ, Dowspada, organizacja konferencji dotycząca zabytków – Polska- Białoruś-Litwa, oraz na organizację konferencji naukowej o tematyce ochrony zabytków i wspólnego dziedzictwa poświęconej pamięci Pani Wiesławy Szymańskiej-wieloletniej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków w Łomży.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
76.412.469	26.231.927,61	34,4

Z planowanej kwoty 76.412.469 zł wydatkowano 26.231.927,61zł tj. 34,4% na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Plan – 1.217.450 zł

Wykonanie – 763.950,00 zł

% wykonania – 62,8

Kwota 763.950,00 zł została wydatkowana na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert. Pozostała dotacja w kwocie 453.500 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zadania z zakresu kultury. W chwili obecnej podpisywane są umowy z podmiotami, które otrzymały dotacje w konkursie na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Podlaskiego. Powyższe dotacje są przekazywane na zadania m.in. z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego Województwa Podlaskiego, kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie Województwa Podlaskiego.

Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa
1.	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	3 000
2.	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska	8 000
3.	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	10 000
4.	Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Okno	4 000
5.	Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12	7 000
6.	Stowarzyszenie Szukamy Polski	6 500
7.	Stowarzyszenie Szukamy Polski	6 000
8.	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego „AB-BA”	7 000
9.	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego „AB-BA”	2 500
10.	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego „AB-BA”	5 000
11.	Towarzystwo Przyjaciół Sokola	3 500
12.	Pogotowie Kulturalno -Społeczne	25 000
13.	Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej"	30 000
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce	2 000
15.	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego	5 000
16.	Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego 'Sokolszczany"	4 000
17.	Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego 'Sokolszczany"	6 000
18.	Muzułmański Związek w Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe Kolegium	6 000
19.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie "Drabina"	4 000
20.	Fundacja Miasto	8 000
21.	Fundacja Miasto	6 000
22.	Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej	7 500
23.	Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów	9 000
24.	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego	7 000
25.	Towarzystwo Narew	10 000
26.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	4 000
27.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie "Drabina"	4 500
28.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Krzyża w Łomży	10 000
29.	Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta	4 500
30.	Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta	4 000
31.	Stowarzyszenie Litwinów w Polsce	3 000
32.	Stowarzyszenie Litwinów w Polsce	2 000
33.	Stowarzyszenie Litwinów w Polsce	4 000
34.	Stowarzyszenie Litwinów w Polsce	3 500
35.	Stowarzyszenie Litwinów w Polsce	3 000
36.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej	4 000
37.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej	5 500
38.	Stowarzyszenie Edukacji Filmowej	6 000
39.	Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki	3 500
40.	Stowarzyszenie Pamięci i Tożsamości Skała	3 000
41.	Stowarzyszeni Przyjaciół Bursy Szkolnej	3 000

42.	Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej	5 000
43.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno "Integracja"	5 000
44.	Kuźnia - Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży	6 000
45.	Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	6 500
46.	Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	8 000
47.	Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	2 000
48.	Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	3 500
49.	Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach	5 000
50.	Stowarzyszenie Edukacji Filmowej	6 000
51.	Stowarzyszenie kulturalne - POCZTÓWKA	8 500
52.	Stowarzyszenie kulturalne - POCZTÓWKA	5 000
53.	Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia	6 000
54.	Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego. Oddział Suwałki	10 000
55.	Stowarzyszenie Dorzecze	8 000
56.	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael z siedzibą w Białymstoku	9 000
57.	Fundacja "Pro Anima"	10 000
58.	Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku	5 000
59.	Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12	9 000
60.	Towarzystwo Kultury Białoruskiej	4 000
61.	Białoruskie Towarzystwo Oświatowe	3 500
62.	Fundacja Sąsiedzi	8 000
63.	Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe	7 000
64.	Białoruskie Towarzystwo Oświatowe	4 000
65.	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury	7 000
66.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica”	2 500
67.	Fundacja „Muzyka Cerkiewna”	10 000
68.	Fundacja „Muzyka Cerkiewna”	30 000
69.	Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych	25 000
70.	Stowarzyszenie "Grupa Badawcza Kriepost"	3 000
71.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży	30 000
72.	Towarzystwo Kultury Białoruskiej	4 000
73.	Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki	10 000
74.	Związek Młodzieży Białoruskiej	5 000
75.	Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze”	4 500

76.	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia	13 000
77.	Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe	6 000
78.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Łapach	9 000
79.	Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska „Czysty Świat”	9 000
80.	Fundacja f.o.r.t.e. - Finansowanie, Organizowanie Realizacji Twórczych i Edukacyjnych"	7 000
81.	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku	8 000
82.	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca	5 000
83.	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś	6 000
84.	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś	4 000
85.	Rada Programowa Tygodnika „NIWA”	8 500
86.	Klub Inteligencji Katolickiej	2 500
87.	Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku	7 450
88.	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca	8 000
89.	Związek Młodzieży Białoruskiej	5 500
90.	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	7 500
91.	Białoruskie Towarzystwo Historyczne	4 500
92.	Białoruskie Towarzystwo Historyczne	5 000
93.	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej	5 000
94.	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej	9 000
95.	Fundacja Narwiańska	35 000
96.	Fundacja Narwiańska	3 000
97.	Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży	5 000
98.	Kuźnia – Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży w Białymstoku	4 000
99.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Artystycznych „Nad Czarną Hańczą”	20 000
100.	Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Rada Główna	4 500
101.	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	10 000
102.	Stowarzyszenie Pomocy Nieśłyszącym "MIG-iem"	3 000
103.	Stowarzyszenie Pomocy Nieśłyszącym "MIG-iem"	5 000

DK/11: Sympozjon "Warto zapytać o kulturę"

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 799,50 zł

% wykonania – 8,0

Kwotę 799,50 zł wydatkowano na promocję książki „Warto zapytać o kulturę”. Pozostałe wydatki związane z organizacją VI Sympozjonu z cyklu „Warto zapytać o kulturę” będą realizowane w II półroczu br.

DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów

Plan – 260.000 zł

Wykonanie – 149.142,83 zł

% wykonania – 57,4

Kwotę 67.500 zł wypłacono 45 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde za 6 miesięcy, kwotę 27.000 zł przekazano na 5 stypendiów półrocznych po 900 zł. miesięcznie każde oraz kwotę 54.000 zł na 5 stypendiów rocznych po 1.800 zł miesięcznie każde w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz 642,83 zł wydatkowane zostało na oprawę artystyczną uroczystości wręczenia stypendiów. Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu 2010 r. zgodnie z planem.

DK/13: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Plan – 26.500 zł

Wykonanie – 7.628,63 zł

% wykonania – 28,8

W zakresie ponoszonych wydatków w zadaniu dokonywano zakupu nagród rzeczowych, upominków, dzieł twórców ludowych będących nagrodami wręczanymi w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego. Pozostałe w planie środki zostaną wykorzystane zgodnie z planem w II półroczu br. na zakup nagród rzeczowych, upominków i dzieł twórców ludowych.

DK/14: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

- Plan – 10.000 zł

- Wykonanie – 3.810,16 zł

- % wykonania – 38,1

- W ramach realizacji tego zadania wydatkowano środki 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 wyjazd kombatanatów do Częstochowy. Pozostałe środki planu finansowego zostaną wykorzystane zgodnie z planem w II półroczu 2011 r.

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

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 7.538,65 zł

% wykonania – 7,5

W I półroczu wydatkowano środki na realizację koncertu poezji Miłosza w Teremiskach w kwocie – 6.170 zł, druk plansza na wystawę związaną z Rokiem Miłosza w kwocie 440 zł oraz zakup 2 banerów dot. informacji o współfinansowaniu projektów z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego, przeznaczonych do prezentacji w trakcie realizacji zadań na kwotę 928,65 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z planem w II półroczu 2011 r.

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

Plan – 73.788.519 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 25.299.057,84 zł (w tym 16.403.452,55 zł stanowiły środki unijne)

% wykonania – 34,3

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. w 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 kontynuowano roboty budowlano-wykończeniowe w budynku. Dokonano montażu i próbnego uruchomienia sceny górnej i dolnej. Na ukończeniu są roboty w sali prób chóru i orkiestry oraz sali kameralnej. Ponadto wykonano cztery pary rzeźb które zostaną zamontowane do końca lipca br. w sali głównej. Kontynuowano prace przy wykonywaniu szkła artystycznego, które ozdobi wnętrze gmachu opery. Wykonano konstrukcje pod organy piszczałkowe, które będą montowane w drugiej połowie roku. Realizacja zadania przebiega planowo, zgodnie z harmonogramem, a do końca roku planuje się wydatkować pozostałe przewidziane w planie środki w tym zadaniu.

BI/5: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Plan – 1.000.000 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

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.

Postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę zostało zawieszono ze względu na toczące się postępowanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym jest planowana budowa obiektu. Przedmiotowe postępowanie ma się zakończyć w drugiej połowie bieżącego roku. W związku z powyższym nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w I półroczu roku.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.148.345	588.576,16	51,25

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 405.000 zł., oraz środków własnych w kwocie 183.576,16 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Kwota wydatków na rok 2011r. w wysokości 437 345 zł, z czego: 314 000 zł dotyczy dotacji celowej na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502) oraz kwoty 123 345 zł z środków własnych UMWP, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu zrealizował w I półroczu br. plan wydatków do kwoty 224 713,28 zł co stanowi 51,38 % wykonania planu na rok 2011, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 397 345 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2011r. zrealizowano 200 197,28 zł co stanowi 50,38% planu. W tym 160 350,81 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia za 2010r. oraz na pochodne od wynagrodzeń co stanowi 40,35 % przyznanych środków.

Wydatki majątkowe w kwocie 40 000 zł, z czego wydatkowano 24 516,00 zł na zakup samochodu terenowego marki Mitsubishi model L200.

Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku nr 3/2011 z dnia 20.01.2011r. przyznano Parkowi dotację w kwocie do 80 000,00 zł na dofinansowanie zadania : *Edukacja Ekologiczna – podstawą działań na rzecz trwałej ochrony przyrody PKPK*. Kwota ta zgodnie z projektem przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego. W sumie na realizację w/w zadania zarezerwowano kwotę 120 000,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w którym kryterium wyboru ustalono cenę, zawarto umowę na dostawę samochodu marki Mitsubishi model L200. Zapłaty dokonano po dostarczeniu przedmiotu zamówienia oraz po przeprowadzonej kontroli zgodności realizacji zadania z umową zawartą z WFOŚiGW w kwocie 104 516,00 zł.

Suwalski Park Krajobrazowy

Środki finansowe w kwocie 454.000,00 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 176.170,93 zł tj. 38,80% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 35.308,92 zł. związane z bieżącą działalnością jednostek.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

W strukturze planowanych wydatków w kwocie 257.000 zł dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych, które wyniosły 100.401,30 zł, tj. 39,06%. Na drugiej pozycji w kosztach ponoszonych z dotacji budżetowych uplasowały się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000 zł, tj. 33,33% wydatków.

W ramach wydatków rzeczowych lwią część stanowiły koszty związane z utrzymaniem budynku: energia, usługi telekomunikacyjne, remontowe, podatki i opłaty – 16.412,95 zł, tj. 6,38% ogółu wydatków.

23. Kultura fizyczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.886.998	2.323.090,94	26,1

W dziale tym kwotę 2.323.090,94 zł wydatkowano na:

Obiekty sportowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.744.988	1.117.820,62	16,57

Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym

Plan – 1.652.515 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 14.597,07 zł

% wykonania – 0,9

W okresie sprawozdawczym został przygotowany teren pod budowę. Wycięto drzewostan oraz sprzedano drewno pochodzące z wycinki. W związku z wyborem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trwały prace zmierzające do zawarcia umowy o dofinansowanie. Po zawarciu umowy zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

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.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.597,07 zł.

Niskie zaangażowanie w wykonaniu budżetu wynika z potrzeby dokładnego przygotowania zadania inwestycyjnego pod kątem wymogów stawianych dla instytucji dofinansowujących się ze środków UE, a w szczególności dokumentacji i stosownych pozwoleń wydawanych w oparciu o przepisy i procedury, które nie są w pełni spójne z wymaganiami UE.

Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Plan – 2.626.483 zł

Wykonanie – 316.791,55 zł

% wykonania – 12,1

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 I półroczu 2011 r. dofinansowane były trzy projekty objęte pomocą publiczną na łączną kwotę dofinansowania 290.310,32 zł. Projekty realizowane są przez Gminę Michałowo – projekt „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w

Michałowię”, Miasto Suwałki „Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” 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.

Wykonanie w wysokości 26.481,23 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w latach ubiegłych i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem beneficjentowi Urząd Miejski w Suwałkach realizującemu projekt „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią”. Zwrócone środki to dotacja w wysokości 22.985,23 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3.496,00 zł.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment

(Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego)

Plan – 800.000 zł (wydatki bieżące)

Wykonanie – 786.432,00 zł (wydatki bieżące)

% wykonania – 98,3

Środki finansowe w kwocie 786.432 zł przekazane zostały w formie dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Wojewódzki Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Szelment zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/517/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 roku na działalność usługową związaną z jego utrzymaniem: - dopłata do wypożyczenia jednego kompleksu sprzętu narciarskiego w wysokości 1,20 zł/godz. – dopłata do jednego wjazdu wyciągiem narciarskim w wysokości 0,75 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane w I półroczu 2011 roku w 98,30 % z uwagi na przekazanie dotacji w sezonie sportów zimowych.

Program budowy kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012"

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

Plan – 1.666.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

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 IV/27/11 z dnia 21.02.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego na budowę kompleksów sportowych na terenie województwa podlaskiego w 2011 roku w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012” wyłonił 5 jednostek samorządu terytorialnego, dla których zaplanowano dotację celową po 333.000 zł, a są to: Gmina miejska Kleszczele, Gmina miejska Krynkki, Gmina Rudka, Gmina Piątница, Gmina Krypno.

Przekazanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2011 roku na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. W miesiącu lipcu 2011 r. zostały skutecznie rozstrzygnięte przetargi na wyłonienie wykonawców robót.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 1.840.000 zł

Wykonanie – 1.086.200,00 zł

% wykonania – 59,0

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 3/37/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku przekazano dotację celową poniższym organizacjom pozarządowym:

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa
1.	Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku	500.000
2.	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku	165.000
3.	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku	145.000
4.	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" Białystok	32.000
5.	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego w Białymstoku	19.000
6.	Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski w Suwałkach	16.000
7.	Klub Sportowy "Podlasie" Białystok	15.000
8.	Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym w Sokółce	10.000
9.	Ludowy Łomżyński Klub Sportowy "Prefbet Śniadowo" w Łomży	8.000
10.	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" w Białymstoku	3.500
11.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie w Białymstoku	13.000
12.	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" w Białymstoku	9.000
13.	Klub Sportowy "Cristal" w Białymstoku	4.000
14.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Badminton Choroszcz" w Choroszczy	4.000
15.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 w Białymstoku	3.000
16.	Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy "Kruki" w Augustowie	2.000
17.	Uczniowski Klub Sportowy "Znicz" w Suraziu	4.000
18.	Mazowiecko-Podlaski Klub Karate w Ciechanowcu	5.000
19.	Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok	5.000
20.	Łomżyński Klub Karate w Łomży	5.000
21.	Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku	35.000
22.	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" w Białymstoku	4.000
23.	Ludowy Klub Sportowy "Dąb" w Dąbrowie Białostockiej	1.000
24.	Klub Sportowy Białystok	10.000
25.	Uczniowski Klub Sportowy "SPARTAKUS" w Dąbrowie Białostockiej	2.000
26.	Podlaskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem" w Białymstoku	4.000
27.	Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży	15.000
28.	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "Shogun" w Białymstoku	4.000
29.	Klub Jeździecki "Białystok"	2.000
30.	Automobilklub Podlaski	2.000
31.	Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" w Białymstoku	2.500
32.	Białostocki Klub Karate w Białymstoku	5.000
33.	Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Białymstoku	4.200
34.	Uczniowski Klub Sportowy "Mikolo" w Sokółce	3.000
35.	Yacht Club "Arcus" w Łomży	15.000
36.	Diecezjalne Radio Nadzieja w Łomży	10.000

Dofinansowane zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotyczą przygotowania i startu reprezentacji Województwa Podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych,

organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań całorocznych w 2011 roku w większości wydatki poniesione zostały w I półroczu 2011 roku na koszty realizacji dyscyplin zimowych i letnich.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
302.000	119.070,32	39,42

Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Plan – 88.000 zł

Wykonanie – 39.370,32 zł

% wykonania – 44,7

Środki finansowe wydatkowane 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. Mistrzostwa w Short Tracku, IV Mistrzostwa Województwa w Szachach, XV Cross trzeźwości, Mistrzostwa w Ragby, Turniej Piłki Siatkowej, Uliczne Biegi Kikolskiego. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk w realizowanych ramach „Programu Orlik” w województwie podlaskim.

Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe

Plan – 49.000 zł

Wykonanie – 49.000,00 zł

% wykonania – 100

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 25/260/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2010 rok z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne sportowcom i działaczom w pięciu kategoriach sportowych tj. Kamilowi Kryńskiemu, Pauli Kozłowi, Joannie Fiodorow, Adamowi Włoskowskiemu, Wojciechowi Niedźwieckiemu, Markowi Krejpcio i Romualdowi Kabrońskiemu.

Wydatek poniesiony został w 100 % w I półroczu 2011 roku. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego 1 czerwca 2011 roku.

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągnięciem wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym

Plan – 165.000 zł

Wykonanie – 30.700,00 zł

% wykonania – 18,6

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 25/261/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 2.700 złotych (15 stypendystom), po 1.800 złotych (47 stypendystom) oraz po 900 złotych (41 stypendystów) brutto.

Wyplata przyznanych stypendiów nastąpi na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystami. Środki finansowe wypłacane są stypendystom w ratach miesięcznych. W II półroczu 2011 roku po podpisaniu umów stypendialnych nastąpi wydatkowanie pozostałej planowanej kwoty. Niska realizacja wydatków wynika z tego, że nie wszystkie umowy zostały jeszcze podpisane, oraz z tego, że uchwała została podjęta przez zarząd w m-cu. Kwietniu.

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 1.840.000 zł

Wykonanie – 1.086.200,00 zł

% wykonania – 59,0

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 3/37/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku przekazano dotację celową poniższym organizacjom pozarządowym:

Lp.	Podmiot dotowany	Celowa
37.	Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku	500.000
38.	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku	165.000
39.	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku	145.000
40.	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" Białystok	32.000
41.	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Podlaskiego w Białymstoku	19.000
42.	Suwałski Okręgowy Związek Żeglarski w Suwałkach	16.000
43.	Klub Sportowy "Podlasie" Białystok	15.000
44.	Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym w Sokółce	10.000
45.	Ludowy Łomżyński Klub Sportowy "Prefbet Śniadowo" w Łomży	8.000
46.	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" w Białymstoku	3.500
47.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlaskie w Białymstoku	13.000
48.	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" w Białymstoku	9.000
49.	Klub Sportowy "Cristal" w Białymstoku	4.000
50.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Badminton Choroszcz" w Choroszczy	4.000
51.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 w Białymstoku	3.000
52.	Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy "Kruki" w Augustowie	2.000
53.	Uczniowski Klub Sportowy "Znicz" w Suraziu	4.000
54.	Mazowiecko-Podlaski Klub Karate w Ciechanowcu	5.000
55.	Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok	5.000
56.	Łomżyński Klub Karate w Łomży	5.000
57.	Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku	35.000
58.	Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" w Białymstoku	4.000
59.	Ludowy Klub Sportowy "Dąb" w Dąbrowie Białostockiej	1.000
60.	Klub Sportowy Białystok	10.000
61.	Uczniowski Klub Sportowy "SPARTAKUS" w Dąbrowie Białostockiej	2.000
62.	Podlaskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem" w Białymstoku	4.000
63.	Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży	15.000
64.	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "Shogun" w Białymstoku	4.000
65.	Klub Jeździecki "Białystok"	2.000
66.	Automobilklub Podlaski	2.000
67.	Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" w Białymstoku	2.500
68.	Białostocki Klub Karate w Białymstoku	5.000
69.	Podlaska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju w Białymstoku	4.200

70.	Uczniowski Klub Sportowy "Mikolo" w Sokółce	3.000
71.	Yacht Club" Arcus" w Łomży	15.000
72.	Diecezjalne Radio Nadzieja w Łomży	10.000

Dofinansowane zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotyczą przygotowania i startu reprezentacji Województwa Podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań całorocznych w 2011 roku w większości wydatki poniesione zostały w I półroczu 2011 roku na koszty realizacji dyscyplin zimowych i letnich.

Pozostała działalność

Plan – 302.000 zł

Wykonanie – 119.070,00 zł

% wykonania – 39,4

Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Plan – 88.000 zł

Wykonanie – 39.370,32 zł

% wykonania – 44,7

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe tj. Mistrzostwa w Short Tracku, IV Mistrzostwa Województwa w Szachach, XV Cross trzeźwości, Mistrzostwa w Ragby, Turniej Piłki Siatkowej, Uliczne Biegi Kikolskiego. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk w realizowanych ramach „Programu Orlik” w województwie podlaskim.

Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe

Plan – 49.000 zł

Wykonanie – 49.000,00 zł

% wykonania – 100

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 25/260/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2010 rok z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne sportowcom i działaczom w pięciu kategoriach sportowych tj. Kamilowi Kryńskiemu, Pauli Kozłowi, Joannie Fiodorow, Adamowi Włoskowskiemu, Wojciechowi Niedźwieckiemu, Markowi Krejpcio i Romualdowi Kabrońskiemu.

Wydatek poniesiony został w 100 % w I półroczu 2011 roku. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego 1 czerwca 2011 roku.

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym

Plan – 165.000 zł

Wykonanie – 30.700,00 zł

% wykonania – 18,6

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 25/261/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 2.700 złotych (15 stypendystom), po 1.800 złotych (47 stypendystom) oraz po 900 złotych (41 stypendystów) brutto. Wypłata przyznanych stypendiów nastąpi na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystami. Środki finansowe wypłacane są stypendystom w ratach miesięcznych. W II półroczu 2011 roku po podpisaniu umów stypendialnych nastąpi wydatkowanie pozostałej planowanej kwoty. Niska realizacja wydatków wynika z tego, że nie wszystkie umowy zostały jeszcze podpisane, oraz z tego, że uchwała została podjęta przez zarząd w m-cu. Kwietniu.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2010r wydatkowano łącznie 14.555.077,60 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	010 „Rolnictwo i łowiectwo”	4 278 104,79
2.	600 „Transport i łączność”	9 579 415,19
3.	710 „Działalność usługowa”	2 500,00
4.	750 „Administracja publiczna”	327 227,17
5.	851 „Ochrona zdrowia”	4 543,47
6.	852 „Pomoc społeczna”	363 286,98

Wydatki te przeznaczono na :

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

W I półroczu 2011 r. nie poniesiono wydatków, gdyż został dopiero ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2011 r.

Melioracje wodne

Realizacja planu wydatków majątkowych

Plan wydatków po zmianach w ciągu I półroczu 2011 roku - 662 000,00 zł

Wykonanie planu w I półroczu 2011 roku - 33 728,50 zł

Wskaźnik wykonania - 5,1 %

Plan finansowy w ciągu I półroczu nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku Uszczegółowiona wg §§ realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Plan na początku 2011 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	647 000	662 000	662 000	33 728,50	5,1 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15kv nr IV i nr VII - dokumentacja projektowa- plan wydatków 15 069, wykonanie 15 068,94, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji zakończone;
 - Zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji obiektu Jagodniki - koncepcja programowo-przestrzenna - plan wydatków 17 220, wykonanie 17 220,00, co stanowi 100 %. Opracowywanie koncepcji zakończone;
 - rz. Skroda - budowla piętrząco przejazdowa w km 1+714 - nadzór inwestorski - plan wydatków 10 077, wykonanie 1 439,56, co stanowi 14,3 %.
- Nadzór w trakcie pełnienia.

Realizacja planu wydatków konserwacyjnych

Na terenie działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku znajdują się niżej wymienione wody oraz urządzenia wodne:

- rzeki, cieki i kanały istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa o łącznej długości 4 243,2 km,
w tym :
 - rzeki uregulowane - 3 017,5 km,
 - rzeki nieuregulowane - 984,1 km,
 - kanały - 241,6 km,
- wały przeciwpowodziowe o łącznej długości - 31,2 km,
- rolnicze zbiorniki wodne - 12 szt.

– w tym: zbiornik wodny Siemianówka o powierzchni – 3 250 ha,	
– budowle -	4 014 szt.
– w tym:	
– piętrzące -	1 559 szt.
– wpustowe i spustowe -	10 szt.
– syfony i akwedukty -	13 szt.
– przepusty wałowe -	8 szt.
– komunikacyjne -	1 760 szt.
– progi, stopnie -	664 szt.

Wymienione wyżej urządzenia objęto przeglądem jesienią 2010r. i oszacowano potrzeby środków finansowych w wysokości 29 951 000,00zł. Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2011 r., zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr IV/24/11 z dnia 21 lutego 2011r. przyznano z budżetu wojewody kwotę 4 275 000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS2/4135/4320/KDR/11 z dnia 31 marca 2011r. przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 11 016 000,00zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2011 r. opiewa na kwotę 15 291 000,00zł. Na koniec I półrocza wykorzystano kwotę 1 064 733,85 zł, co stanowi jedynie 7% planu. Ze względu na termin realizacji zawartych umów, większe wykonanie przewiduje się na II połowę 2011 r. Ponadto na niskie wykonanie planu miały również wpływ procedury przetargowe oraz wydłużający się czas potrzebny na uzgodnienie niezbędnych dokumentów z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

W I półroczu zrealizowano takie roboty jak:

1. utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości –	215,56 km,
– w tym:	
– konserwacja bieżąca rzek i kanałów -	215,56 km,
– konserwację gruntowną -	0 km,
2. konserwacja rzek nieuregulowanych -	0 km,
3. utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości –	9,16 km,
4. eksploatacja budowli piętrzących w ilości –	463 szt.
– w tym:	
– na rzekach uregulowanych -	459 szt.
– na rzekach nieuregulowanych –	4 szt.
5. utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „Małej Elektrowni Wodnej”, z dwoma hydroturbogeneratorami firmy FLYGAT o łącznej mocy 165kW i 37,02km linii energetycznych (28,72km napowietrznych i 8,3km kablowej podziemnej),	
6. eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka	

W załączonej tabeli przedstawiono realizację prac i kosztów na poszczególnych składnikach:

L p.	Wyszczególnienie	Jednostki	Plan		WYKONANIE			
			Ilość jedno.	zł	Ilość jedn.	%	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały	km	2257,59	12 978 876,89	215,56	9,5	163 106,20	
2.	<u>Cieki nieuregulowane</u>	km	4	29 112,18	-		3 899,61	13,40
	<i>w tym eksploatacja</i>	szt.	4	29 112,18	4		3 899,61	
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble	km	24,14	331 133,30	9,16	37,95	122 887,00	37,11

4.	Stacje pomp	szt.	14	1 051 389,43	14	572 366,31	54,44
5.	Zbiornik Siemianówka - Czasza	szt.		82 600,00	1	31 524,00	38,16
6.	Zbiornik Siemianówka - MEW	szt.		109 090,00	1	57 340,00	52,56
7.	Inne wydatki			378 428,00		113 463,13	29,98
8.	Przepracowanie ewidencji			2 000,00		147,60	7,38
9.	Rezerwa Dyrektora WZMiUW B-stok			328 370,20			
x	Ogółem:	x		15 291 000,0		1 064 733,85	6,96

Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Plan wydatków na początku 2011 roku - 12 379 000,00 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu I półrocza 2011 roku - 12 379 000,00 zł

Wykonanie planu w I półroczu 2011 roku - 3 942 396,24 zł

Wskaźnik wykonania - 31,8 %

Plan finansowy w ciągu I półrocza nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Plan na początku 2011 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	rozd. 01008 § 6050	2 014 618	2 232 000	2 232 000	737 196,05	33,0 %
2	rozd. 01008 § 6057	6 868 005	7 610 000	7 610 000	2 403 900,06	31,6 %
3	rozd. 01008 § 6059	2 289 340	2 537 000	2 537 000	801 300,13	31,6 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Lipówka - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 370 566, wykonanie 210 742,88, co stanowi 56,9 %. Zadanie w trakcie realizacji;
- rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 - plan wydatków 561 805, wykonanie 306 997,92, co stanowi 54,6 %. Zadanie w trakcie realizacji;
- Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km od 0+000 do km 10+554 - plan wydatków 722 512, wykonanie 0, co stanowi 0 %. Zadanie w trakcie realizacji;
- rz. Skroda - budowla piętrząco- przejazdowa w km 1+714 - plan wydatków 1 044 983, wykonanie 0, co stanowi 0 %. Zadanie w trakcie realizacji;
- Rzeką Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 - plan wydatków 2 790 917, wykonanie 511 000,01, co stanowi 18,3 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka - plan wydatków 1 244 415, wykonanie 382 060,28 co stanowi 30,7 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 931 444, wykonanie 286 369,83, co stanowi 30,7 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 1 274 342, wykonanie 372 003,66, co stanowi 29,2 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- Rzeką Łoknica - zastawka żelbetowa w km 29+485 - plan wydatków 163 226, wykonanie 129 363,37, co stanowi 79,3 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- Rzeką Supraśl - odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370 - plan wydatków 3 274 418, wykonanie 1 743 858,29 co stanowi 52,3 %. Zadanie w trakcie realizacji.
- Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka - plan wydatków 372. Zadanie nie weszło do realizacji, jest na etapie wniosku o przyznanie pomocy.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan – 5.744.000 zł

Wykonanie – 1.628.946,26 zł.

% wykonania – 28,4

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013):

Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Wynagrodzenie Pracowników sekretariatu KSOW

Plan – 250.000 zł

Wykonanie – 112.016,97 zł

% wykonania – 44,8

W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2011r. i wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę. A także składkami na fundusz pracy dla czterech pracowników finansowanych w 100 % ze schematu III, a także dwa etaty (dyrektora i zastępcy dyrektora) finansowane w 25 % dla nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW, oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. Niepełny stopień wykorzystania środków na zadanie budżetowe jest spowodowany brakiem pełnego zatrudnienia w referacie Sekretariatu Regionalnego KSOW. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry projekt umożliwił sprawne realizowanie Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2010-2011 i jest zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Wsparcie sekretariatu regionalnego KSOW

Plan – 72.022 zł (w tym wydatki majątkowe: 24.000 zł)

Wykonanie – 9.012,48 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)

% wykonania – 12,5

W ramach projektu zakupiono niezbędne materiały biurowe i wyposażenie. Zakupiono również namiot i urządzenia służące do prezentacji logotypów dla realizacji celów Sekretariatu Regionalnego KSOW. Realizacja zadania pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w Województwie P

odlaskim. Sfinansowano koszty wyjazdów na spotkania informacyjno – szkoleniowe, spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW. Wydatkowane środki są zgodne z PROW 2007-2013.

Niski poziom wykorzystania środków na zadanie wynika z przesunięcia przetargu na meble (biurka, szafy) i przetargu na sprzęt komputerowy na potrzeby sekretariatu na II półrocze 2011 roku. Niski poziom wykorzystania wynika także z mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania środków na obsługę i funkcjonowanie sekretariatu KSOW. Zaplanowane, a nie wykorzystane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW – na szkoleniowe wyjazdy pracowników, zakup materiałów biurowych i zakup wyposażenia. Będą one zgodne z realizacją Schematu III w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zwiększenie środków na zadaniu "Wsparcie sekretariatu regionalnego KSOW" wynika ze zmiany nieprzewidzianych na poziomie planowania budżetu środków na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW. We wnioskowanej kwocie uwzględnia się comiesięczne opłaty ponoszone przez Regionalny Sekretariat KSOW na bieżące funkcjonowanie (koszty mediów, artykułów biurowych oraz innych), a także koszty wyjazdów na spotkania informacyjno - szkoleniowe oraz spotkania koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW ponoszone przez pracowników Regionalnego Sekretariatu KSOW, a także na wyjazdy służbowe w ramach promocji województwa podlaskiego na targach, konferencjach (koszty pobytu i delegacji, w tym dojazdu).

Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Realizacja Planu Działania KSOW w 2011 roku

Plan – 971.978 zł

Wykonanie – 207.202,64 zł

% wykonania – 21,3

W I półroczu 2011 r. w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 w ramach zadania „Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazania informacji na ich temat” zrealizowano:

1. Wyjazd studyjny do modelowych wsi tematycznych „Promocja wiosek tematycznych” w dniach 2-4 czerwca 2011r,
2. Konferencja "Rola młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich",
3. Seminarium informacyjne na temat wymiany matek pszczelich w pasiece.

W ramach zadania „Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” zrealizowano:

1. Uczestniczo w wyjeździe zagranicznym do Norymbergii na targi BioFach 2011, promujący produkty tradycyjne, regionalne i ekologiczne,
2. Spotkanie „Klastra turystyki wiejskiej na terenie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”,
3. Uczestniczo w dniach 20-22 maja w Międzynarodowych Targach Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych "EKOGALA 2011" w Rzeszowie,
4. W dniach 7-8 maja specjali z naszego regionu gościli w Szczecinie na „Pikniku nad Odrą”,
5. W dniach 15-17 kwietnia w Kielcach Województwo Podlaskie uczestniczyło w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011,
6. III Forum Rolnicze w ZSCKR w Janowie w dniu 15 maja 2011 roku,
7. Warsztaty podczas II Festiwalu młodzieży "Bez granic",
8. W dniach 31 maja do 7 czerwca odbyły się trzy wyjazdy studyjne dotyczące ekologii i agroturystyki,

W ramach zadania „Pomoc techniczna dla współpracy międzyinstytucjonalnej i transnarodowej” zorganizowano „Wyjazd studyjny do Francji dotyczący serowarstwa” w dniach 25 czerwca – 1 lipiec 2011 roku.

W ramach zadania „Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej” zrealizowano:

1. Spotkanie „Prespektywy rejestracji sera z Wiżajn jako produktu regionalnego chronionego w UE”,
2. Uczestnictwo LGD w „I Letniej Spartakiadzie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w dniach 9-11 czerwca 2011.

W ramach zadania „Zarządzanie siecią” zakupiono gadzety w ramach działań informacyjno-promocyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013 oraz opłacono artykuł informacyjno-promocyjny w Wiadomościach Rolniczych promujący zadania na rzecz rozwoju wsi w ramach PROW 2007-2013.

W ramach projektu zrealizowano działania sprzyjające osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Wykorzystanie środków na 20% poziomie spowodowane jest tym iż większość przedsięwzięć jest zaplanowanych na okres letnio-jesienny, co wynika z dostosowania potrzeb realizacji przedsięwzięć i inicjatyw proponowanych przez partnerów sieci KSOW na II półrocze 2011 roku. Nastąpiło również przesunięcie wydatkowania środków z miesiąca czerwca na III kwartał 2011 roku. W ramach II kwartału przyzwdiziano koszty na wizytę studyjną 25 osób do Francji dotyczącą serowarstwa na kwotę 118.000zł. Ponieważ wyjazd zaplanowany w ramach postępowania przetargowego odbył się na przełomie miesięcy czerwiec/lipiec, płatność została uregulowana w miesiącu lipcu. Zaplanowane wydatki są zgodna z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W trakcie realizacji Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 nastąpiły zmiany w planie wydatków dostosowujące plan do wymogów realizacji Planu Działania KSOW 2010-2011 i dostosowania potrzeb realizacji proponowanych przedsięwzięć partnerów sieci KSOW w 2011 roku. Zmniejszone środki z zadania „Realizacja Planu Działania KSOW w 2011 roku” nie wpłyną negatywnie na realizację zadania ponieważ przeniesiona wartość będzie wykorzystana na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW na koordynację działań przez udział pracowników w przedsięwzięciach z Planu Działania KSOW realizowanych w 2011 roku. Działania te są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

W ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 - Schemat I i Schemat II w I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1.300.714,17 zł, co stanowi 29,23 % całego planu na rok 2011. Na realizację zadań w I półroczu 2011 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.367.831 zł, z czego wydatkowano 1.300.714,17 zł. Do budżetu państwa za I półrocze 2011 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 67.116,83 zł.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Plan – 2.951.600 zł

Wykonanie – 1.055.626.17 zł

% wykonania – 35,8

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.075.000 zł. Kwotę 1.055.626,17 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 2010 r. oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2011 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niski procent realizacji zadania wynika z rotacji pracowników i opóźnień w zatrudnianiu nowych.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Plan – 312.886 zł

Wykonanie – 60.447,74 zł

% wykonania – 19,3

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 78.000 zł. Kwotę 60.447,74 zł wydatkowano na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. W ramach projektu sfinansowano koszty mediów, łączny telefonicznych i internetowych, zakupy artykułów biurowych, 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. Niskie wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu oraz opóźnień związanych z procedurami przetargowymi.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – szkolenia pracowników

Plan – 239.458 zł

Wykonanie – 67.068,89 zł

% wykonania – 28,0

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 81.000 zł. Kwotę 67.068,89 zł wydatkowano na realizację projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w 2 spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 15 spotkaniach informacyjno - szkoleniowych zorganizowanych przez MRIRW, ARiMR i LGD, 8 wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne, szkoleniu grupowym pracowników oraz wyjeździe studyjnym do Brukseli pn. „Rozwój obszarów wiejskich w UE”. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

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.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – informacja i promocja

Plan – 435.630 zł

Wykonanie – 95.208,49 zł

% wykonania – 21,9

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 106.200 zł. Kwotę 95.208,49 zł wydatkowano na realizację projektu „Działania informacyjno-promocyjne służące rozpropagowaniu PROW w województwie podlaskim”. W ramach projektu zrealizowano publikację 23 ogłoszeń prasowych na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano ulotki informacyjne dot. realizowanych działań PROW 2007-2013 i tablice informacyjne oraz wyprodukowano i wyemitowano w telewizji regionalnej programy „Studio Region” i „Czas na zmiany”. Ponadto zorganizowano warsztaty szkoleniowe i szkolenia dla beneficjentów oraz uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano 50% kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. oraz wynagrodzenia zasadniczego trzech pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmujących się działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach PROW 2007-2013 w roku 2011. 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 2011.

Niskie wykorzystanie planu wynika z opóźnień związanych z procedurami przetargowymi, niższych kosztów wykonania tablic, mniejszej liczby szkoleń dla beneficjentów itp.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – eksploatacja pojazdów

Plan – 22.587 zł

Wykonanie – 14.627,17 zł

% wykonania – 64,8

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 16.000 zł. Kwotę 14.627,17 zł wydatkowano na realizację projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, zakup paliwa, zakup płynów eksploatacyjnych i nawigacji GPS do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

Wyższa realizacja planu wynika z większych kosztów zużycia paliwa i serwisu w związku z przeprowadzaniem licznych kontroli realizacji projektów.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – kontrola projektów

Plan – 11.226 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.971 zł)

Wykonanie – 6.511,71 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.970 zł)

% wykonania – 58,0

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 8.571 zł. Kwotę 6.511,71 zł wydatkowano na realizację projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu wydatkowano środki na koło pomiarowe, baterie „akumulatorki” do sprzętów pomiarowo-technicznych, lokalizator magnetyczny, aparat fotograficzny oraz 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. Realizacja projektu zależna jest od harmonogramu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność.

Wyższa realizacja planu jest zgodna z planowanym harmonogramem i związana jest z zakupem niezbędnych sprzętów na potrzeby kontroli realizacji projektów.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny

Plan – 66.777 zł (w tym wydatki majątkowe: 47.029 zł)

Wykonanie – 1.224,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)

% wykonania – 1,8

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2.460 zł. Kwotę 1.224,00 zł wydatkowano na realizację projektu „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z aktualizacją, wykorzystywanych w procesie wdrażania PROW na lata 2007-2013”. W ramach projektu wydatkowano środki na aktualizację oprogramowania komputerowego (antyvirus) 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.

Niska realizacja planu związana jest z mniejszym zakresem aktualizacji oprogramowania oraz nie wydatkowaniem środków na zakupy inwestycyjne, które w związku z opóźnieniami dot. procedur przetargowych będą w II półroczu.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – remont

Plan – 409.836 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Środki finansowe w ramach zadania są przeznaczone na remont pomieszczeń biurowych w związku z planowaną zmianą siedziby Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Zadanie nie było realizowane w I półroczu, gdyż zmiana siedziby departamentu ROW planowana jest dopiero w IV kwartale 2011 r.

Pozostała działalność

Plan – 58.599 zł

Wykonanie – 12.200,00 zł

% wykonania – 20,8

Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich

Plan – 58.599 zł

Wykonanie – 12.200,00 zł

% wykonania – 87,1

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

a) pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oględzin i ostatecznym szacowaniem szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) przez rzeczoznawcę z Ośrodka SITR NOT w Białymstoku tj. za:

- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie drzew ozdobnych w szkółce krzewów ozdobnych położonej w gminie Zabudów w miejscowości Żuki, stanowiącej własność Małgorzaty i Piotra Gwoździej, na kwotę 800.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonego przez łosie sadu jabłoniowego położonego na terenie gminy Choroszcz, w miejscowości Kuriany, stanowiącego własność Pana Karola Choińskiego, na kwotę 800.00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym położonym w gminie Supraśl w miejscowości Sobolewo, stanowiącym własność Pana Mirosława Skibickiego, na kwotę 1.000 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania uszkodzonych przez łosie drzew ozdobnych w szkółce krzewów ozdobnych położonej w gminie Zabudów w miejscowości Żuki, stanowiącej własność Państwa Małgorzaty i Piotra Gwoździej, na kwotę 1.000 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie drzew jabłoniowych w sadzie owocowym położonym w gminie Choroszcz w miejscowości Kościuki, stanowiącym własność Pana Stanisława Aleksandra Galińskiego i Pani Haliny Eugenii Galińskiej, na kwotę 800.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie drzew sosny i dębu na działkach rolnych położonych w okolicy wsi Bierniki na terenie gmin Sidra i Nowy Dwór, stanowiących własność Pana Zbigniewa Łajkowskiego, na kwotę 800.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie upraw leśnych położonych w miejscowości Laskowiec w gminie Trzcianne, stanowiących własność Pana Jana Maliszewskiego, na kwotę 800.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin sadu jabłoniowego uszkodzonego przez łosie położonego w miejscowości Topilec w gminie Turoń Kościelna, stanowiącego własność Pani Katarzyny Gorczak-Surynowicz, na kwotę 800.00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawach leśnych położonych w miejscowości Laskowiec w gminie Trzcianne stanowiących własność Pana Jana Maliszewskiego, na kwotę 1.000 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania w uprawie sosny i dębu położonej w okolicy wsi Bierniki na terenie gmin Sidra i Nowy Dwór, stanowiących własność Pana Zbigniewa Łajkowskiego, na kwotę 1.000 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie upraw leśnych położonych w miejscowości Truskolasy-Lachy w gminie Sokoly, stanowiących własność Pana Marka Czajkowskiego i Pani Iwony Shekookian, na kwotę 800.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie drzew jabłoni w sadzie owocowym położonym we wsi Rogowo w gminie Choroszcz stanowiącym własność Pana Ryszarda Ralickiego i Pani Jadwigi Danuty Ralickiej, oraz za dokonanie oględzin uszkodzonych przez łosie drzew jabłoni w sadzie owocowym położonym we wsi Rogowo w gminie Choroszcz stanowiącej własność Pana Tomasza Ralickiego, na łączną kwotę 800.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie upraw leśnych położonych w miejscowości Grabowiec w gminie Bielsk Podlaski, stanowiących własność Państwa Piotra i Anny Ambrożewicz, na kwotę 900.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie upraw leśnych położonych w miejscowości Sasiny w gminie Boćki, stanowiących własność Pana Ryszarda Tadeusza Szymborskiego na kwotę 900.00 zł.

b) Na mocy decyzji Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2011 r. Nr FS2/4135/83/KDR/PHMJ 4342/11 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Samorząd Województwa pozyskał w miesiącu czerwcu 2011 r. środki finansowe od Wojewody Podlaskiego na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym stanowiącym własność Pana Mirosława Skibickiego w kwocie 44.599 zł. Powyższa kwota nie została wydatkowana w I półroczu 2011 r. w związku z koniecznością dokonania zmiany w budżecie województwa na 2011 r. w miesiącu czerwcu br. polegającej na zwiększeniu środków na § 4590 oraz podjęciem w dniu 28 czerwca 2011 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwały Nr 37/445/2011 stanowiącej o przyznaniu i wypłacie odszkodowania poszkodowanemu. Wypłata odszkodowania została dokonana w dniu 8 lipca br.

Kwota dotacji otrzymanej w I półroczu 2011 roku na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 58.599 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Plan – 20.215.000 zł

Wykonanie – 9.579.415,19 zł

% wykonania – 47,4

W I półroczu 2011 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wykorzystano kwotę 9.579.415,19 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 I półroczu br. środki przekazano 13 przewoźnikom na podstawie zawartych umów, w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat, poniesionych w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju 2011 r. oraz z tytułu rozliczenia prognozowanych dopłat poniesionych w grudniu 2010 r. Wydatki poniesione w analizowanym okresie kształtują się na poziomie nieznacznie wyższym w porównaniu do analogicznych wielkości z roku 2010.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 29.000 zł

Wykonanie – 2.500,00 zł

% wykonania – 8,6

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa wydatkowane zostały na pokrycie kosztów umowy o dzieło, którą zlecono wykonanie opinii i oceny merytorycznej „Dokumentacji geologicznej w kat. C₁ złoża piasku ze żwirem Wąsosz 6 pole A, B, C, D, miejscowość: Wąsosz, powiat: grajewski, w kwocie 2.500,00 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych, do końca 2011 r.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Budowa bazy meta danych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Plan – 164.000 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Przy rozbudowie Bazy Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz jej aktualizacji, decyzje są podejmowane we współpracy z Głównym Geodetą Kraju, dlatego obecnie trudno określić jakie warstwy będą przedmiotem działania. Wydatkowanie środków przewiduje się w II półroczu, ponieważ zadnie obecnie znajduje się na etapie przetargu

Administracja publiczna

w zakresie Urzędy wojewódzkie

Plan – 738.000 zł

Wykonanie – 326.912,17 zł

% wykonania – 44,3

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Plan – 26.000 zł

Wykonanie – 8.146,00 zł

% wykonania – 31,3

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.

Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan – 708.000 zł
Wykonanie – 315.757,17 zł
% wykonania – 44,6

Środki finansowe w tym zadaniu 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.

Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan – 4.000 zł
Wykonanie – 3.009,00 zł
% wykonania – 75,2

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysoki procent wykorzystania środków na szkolenia w I półroczu wynika z planu szkoleń na 2011 r.

w zakresie komisje egzaminacyjne

Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Plan – 10.000 zł
Wykonanie – 315,00 zł
% wykonania – 3,2

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. W I półroczu 2011 r. wpłynął tylko jeden wniosek, więc przeprowadzono jeden egzamin dla jednej osoby, stąd tak niskie wykonanie wydatków. 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).

Ochrona zdrowia

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

Planowaną kwotę 6.250 zł. wydatkowano 3.369,60 zł. tj. 53,9 % na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych Nr 2 w Białymstoku oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

Pozostała działalność

Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego

Plan – 4.000 zł
Wykonanie – 1.173,87 zł
% wykonania – 29,3

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lutego 2011 r. zabezpieczone zostały środki w wysokości 4.000 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.). Za I

półrocze 2011 roku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przekazał na realizację zadania kwotę 1.173,87 zł, co stanowi koszt realizacji trzech transportów medycznych w związku z realizacją postanowień sądu o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym.

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na planowaną kwotę 670.000 zł. otrzymano 376.000 zł i wydatkowano 363 286,98zł.z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za I półrocze 2011 roku związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Niewykorzystana kwota otrzymanych środków w wysokości 12 713,02zł. powstała z oszczędności wynagrodzeń od pracowników przebywających na zasiłku macierzyńskim i została wydatkowana w miesiącu lipcu na spłatę zobowiązań w kwocie 2 301,10zł. oraz przekazano II transzę środków na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

VII. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Środki finansowe dochodów gromadzone są na wydzielonych rachunkach bankowych przez szkoły i placówki oświatowe.

Oświata i wychowanie

Rachunek dochody własne w tym dziale to:

1) Szkoły zawodowe

Przy 2 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) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rachunek dochody własne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrach Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodzą z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

Dochodów własnych pochodzące z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach i przeznaczone są na ten cel.

Tabela nr 21

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2011
801	Oświata i wychowanie	0,00	414 298,19	324 413,75	89 884,44
80130	Szkoły zawodowe	0,00	4 027,39	2 045,01	1 982,38
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	2 044,10	883,77	1 160,33
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0,00	1 983,29	1 161,24	822,05
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	4 920,00	1 760,70	3 159,30
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	0	4 920,00	1 760,70	3 159,30
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	405 350,80	320 608,04	84 742,76
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0,00	182 549,10	152 591,58	29 957,52
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0,00	107 887,21	101 124,24	6 762,97
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0,00	114 914,49	66 892,22	48 022,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	264 986,15	241 887,07	23 099,08
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	264 986,15	241 887,07	23 099,08
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0,00	200 864,91	183 740,84	17 124,07
	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach	0,00	64 121,24	58 146,23	5 975,01
	Razem:	0,00	679 284,34	566 300,82	112 983,52

VIII Zakłady budżetowe

Plan finansowy Wojewódzkiego Sportu i Rekreacji Szelment na rok 2011 wynosi: -

przychody 3.065.000,00 zł,

w tym : dotacja przedmiotowa brutto 800.000,

przychody z działalności WOSiR 2.265.000 -

koszty plan 3.138.863,00 zł.

Przychodami WOSiR są :

1. usługi na wyciągach narciarskich:

- sprzedano w I kwartale 2011r 726 szt. kart,

2. usługi wypożyczenia sprzętu narciarskiego :

- ilość wypożyczeń sprzętu we wszystkich wypożyczeniach w I kwartale 2011r 28.795 szt.,

- usługi Painballa -ilość wypożyczeń 8 zestawów,

- usługi gry w minigolfa 37,5 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 .

W I półroczu 2011r WOSiR Szelment wykonał roczny plan przychodów ze sprzedaży usług w 75,77 % . Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji jest nowym obiektem, ale wymaga w dalszym ciągu nakładów inwestycyjnych i prac organizacyjnych.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment wygospodarował w roku 2011 w swoim budżecie środki własne na wydatki i niezbędne zakupy inwestycyjne w kwocie 205.000,00 zł.

Zakład na 2011 r nie otrzymał na inwestycje dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego . Największą pozycją kosztową w I półroczu 2011 r był: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług materialnych (głównie: reklamy, wywóz nieczystości , ochrona obiektu, odśnieżanie . podatek od nieruchomości , opłata za wyłączenie lasu z produkcji leśnej). Znaczącą pozycją w kosztach są koszty osobowe pracowników, głównie w sezonie zimowym. Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2011 roku wyniosło 32,83 etaty.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie na dzień 30.06.2011r 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 30.06.2011r Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada należności wymagalne z tytułu sprzedaży usług w kwocie 57.557,34 zł z tego 53.527,34 zł to należności firmy „Jaktor” Sp. z o.o. Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy Szelment 1 za dzierżawę powierzchni przeznaczonej na cele gastronomiczne.

WOSiR Szelment w I półroczu 2011r swoją działalność promował w kraju i za granicą poprzez :

1. udział w imprezach targowych takich jak :

- Łódź – Regiony Turystyczne – Na Styku Kultur – 25.-27.02.2011

- Toruń – Wypoczynek – 05-06.03.2011,

- Białystok- Podlaska Marka Roku – 16.03.2011,

- Białystok – Podlaskie Targi Turystyczne - 18-20.03.2011 ,

- Katowice – Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOB – 25.-27.03.2011,

- Warszawa – Targi Turystyki i Wypoczynku – Lato - 1-3.04.2011r,

- Warszawa – Promocja Ośrodka na evencie”Święto Wisły” - 21-22.05.2011r.

2. Kampania reklamowo-promocyjna w mediach :

- Telewizja TVN 24, TVN Meteo, Polsat News, TV Białystok, Wiadomości Sportowe, TV Suwałki, TV Łomża,

- Radio Białystok, Radio 5, Litewskie Radio „Stotis”- Kowno, Mariampol.
3. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie
- | | |
|--|-----------------------|
| Puchar Dwóch Wójtów: Gminy Jeleniewo i Gminy Szypliszki | 16.01.2011 – 67 osób |
| Puchar Starosty Powiatu Suwalskiego | 23.01.2011 – 59 osób |
| Puchar Prezydenta Suwałk | 30.01.2011 – 84 osoby |
| Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego | 06.02.2011 – 78 osób |
| Zimowa Spartakiada Samorządowa | 11.02.2011 – 55 osób |
| Puchar ISPA – Slalom Gigant | 12.02.2011 – 40 osób |
| Family Cup eliminacje woj. Podlaskiego | 13.02.2011 – 118 osób |
| Family Cup eliminacje litewskie | 16.02.2011 – 70 osób |
| VII Podlaski Mityng Olimpiad Specjalnych w narciarstwie biegowym | 23.02.2011 – 35 osób |
| II Suwalski Bieg Narciarski o Puchar Bieguna Zimna | 20.02.2011 – 179 osób |
| Zjedzanie na „Byle czym” | 06.03.2011 – 6 załóg |
| Puchar Wiosny | 20.03.2011 – 90 osób |
| XVI Amatorskie Mistrzostwa Woj. Podlaskiego Family CUP 2011 | 12.06.2011 - 50 osób. |

Tabela nr 25

**Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment
na 30.06.2011 rok**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
G	0750	130 000,00	71 145,24
G	0830	2 100 000,00	1 465 388,86
G	0920	15 000,00	14 822,85
G	0970	20 000,00	59 992,05
G	2650	800 000,00	711 120,87
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 99747	3 065 000,00	2 322 469,87
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	203 863,00	203 863,80
	190 Ogółem (H+K110)	3 268 863,00	2 526 333,67
kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
M	3020	45 000,00	17 079,59
M	4010	1 200 000,00	584 926,82
M	4040	95 000,00	0,00
M	4110	204 000,00	91 974,38
M	4120	32 000,00	12 442,15
M	4140	10 000,00	6 154,00
M	4170	45 000,00	26 806,00
M	4210	422 863,00	158 004,49
M	4230	1 000,00	247,23
M	4260	145 000,00	53 410,98

M	4270	5 000,00	0,00	
M	4280	2 500,00	101,00	
M	4300	400 000,00	225 322,83	
M	4350	17 000,00	7 519,37	
M	4360	8 000,00	3 003,09	
M	4370	8 000,00	2 170,57	
M	4410	15 000,00	4 492,48	
M	4420	4 000,00	66,58	
M	4430	15 000,00	12 903,00	
M	4440	31 000,00	30 954,57	
M	4480	135 000,00	66 793,00	
M	4510	74 500,00	74 259,84	
M	4520	9 000,00	3 073,47	
M	4700	10 000,00	1 105,00	
M	6070	155 000,00	0,00	
M	6080	50 000,00	0,00	
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	271 446,96	
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	1 160,42	
N	RAZEM 207927	3 138 863,00	1 655 417,82	
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	1 169,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	130 000,00	1 141 193,81	
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 268 863,00	2 797 780,63	
Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	196 059,44	1 046 563,29
W	020	Należności netto 1)	184 984,12	91 869,05
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	1 675,68
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 339,92	9 019,90
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	185 519,68	6 258,43
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)	203 863,80	1 141 193,81
		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	43 670,19	68 677,98
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 965,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na	13 880,41	0,00

		ubezpieczenia społeczne		
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 264,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 616,41	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 084,68	5 016,55

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
U	100	Wydatki inwestycyjne	205 000,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	205 000,00	0,00
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	1 169,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	125 601,35	75 311,13

IX. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką odpowiedzialną za realizację 5 przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2020 tj.

1) a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 – wydatki majątkowe:

- Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich;

1) c) programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące:

- Obsługa administracyjno – techniczna,
- Remonty dróg i chodników,
- Utrzymanie dróg i obiektów;

1) c) programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe:

- **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich.**

Limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych latach na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2014
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	28 926 242	188 191 558	150 000 000	137 500 000	35 000 000
Obsługa administracyjno - techniczna	11 417 000	11 645 340	11 645 340	11 531 170	0
Remonty dróg i chodników	17 173 980	17 517 460	17 605 000	17 692 600	0
Utrzymanie dróg i obiektów	14 017 018	14 297 300	14 297 300	14 440 273	0
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	4 040 200	22 114 000	18 915 300	7 400 000	200 000

W I półroczu 2011 r., w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opracowania dokumentacji projektowych na budowę i rozbudowę 9 odcinków dróg wojewódzkich, dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF polegających na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” w roku 2012 o kwotę 3.031.800,- zł oraz w roku 2014 o kwotę 2.000.000,- zł. (uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VII/49/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Nr VIII/72/11 z dnia 23 maja 2011 r.)

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2011 w zł	Wydatki wykonane w zł	Wykorzystanie w %
1.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	28 926 242	47 343,29	0,16
2.	Obsługa administracyjno - techniczna	11 417 000	5 551 834,86	48,63
3.	Remonty dróg i chodników	17 173 980	421 909,74	2,46
4.	Utrzymanie dróg i obiektów	14 017 018	8 242 535,01	58,80
5.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	4 040 200	129 587,42	3,21
	Razem	75 574 440	14 393 210,32	19,05

Niskie wykorzystanie limitów na przedsięwzięcia dotyczące przebudowy i budowy dróg wojewódzkich oraz remontów dróg i chodników wynika ze specyfiki procesów budowlanych, w które wymagają długotrwałych przygotowań do realizacji poszczególnych zadań (uzyskania stosownych decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia przewidzianych prawem procedur o udzielenie zamówienia publicznego) i które też często odbierane są oraz rozliczane dopiero po fizycznym zakończeniu robót, zwykle w III lub IV kwartale roku. W przypadku przedsięwzięcia: Remonty dróg i chodników, mimo niewielkiego wykorzystania tegorocznego limitu, ze względu na dużą ilość i zakres zawieranych umów z samorządami lokalnymi na realizację zadań w tym zakresie, poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, należy liczyć się z potrzebą zwiększenia limitu wydatków na rok bieżący co najmniej o kwotę dotacji celowych z gmin.

W odniesieniu do realizacji przedsięwzięć: Obsługa administracyjno - techniczna i Utrzymanie dróg i obiektów - wykonanie wydatków na dzień 30.06.2011 r. jest proporcjonalne do upływu czasu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

W ramach przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2011 – 2014 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku ustalone zostały limity na następujące projekty i zadania:

- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. projekt systemowy 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – limit w 2011 roku **3 000 000zł.**
2. projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS) – limit w 2011 roku **491 790zł.**

- w ramach pozostałych wieloletnich zadań:

1. Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013" –limit w 2011 roku **193 000zł.**
2. Realizacja "Programu współpracy województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi" limit w 2011 roku **200 000zł.**

Projekt systemowy 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz

specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. (zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej).

Zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł, z czego wydatkowano 600 361,48 zł, tj. 20,01% planu z przeznaczeniem na realizację projektu. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego 500 pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie podlaskim, poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy społecznej. W pierwszym półroczu zrealizowano następujące szkolenia:

- dwa szkolenia jednodniowe, pt. „Prawo Zamówień Publicznych”.
- dwa szkolenia jednodniowe, pt. „Kodeks Postępowania Administracyjnego”
- cztery szkolenia jednodniowe, pt. „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”
- dwa szkolenia jednodniowe, „Ochrona danych osobowych”
- dwa szkolenia dwudniowe, pt. „Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”
- jedno szkolenie dwudniowe „Profesjonalna obsługa klienta”.
- dwa szkolenia dwudniowe, pt. „Metody pracy z mieszkańcami dps i ich aktywizacja”
- trzy szkolenia dwudniowe, pt. „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”

Do końca czerwca zrealizowano 18 szkoleń, łącznie 208 godziny dydaktyczne. Odbyły się także cztery warsztaty Grupy Aktywnych Liderów oraz trzy warsztaty dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych „Praca z przypadkiem”.

Od stycznia 2011 r. w ramach Projektu realizowane było specjalistyczne doradztwo z zakresu realizacji zadań przez instytucje pomocy społecznej określonych ustawą, w tym: doradztwo dot. aktualizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz dotyczące świadczeń rodzinnych. Usługa doradcza była prowadzona także dla pracowników ROPS w zakresie postępu wdrażania strategii i programów wojewódzkich oraz ich monitoringu. Od

czerwca realizowane było doradztwo w zakresie funkcjonowania Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych. Łącznie zrealizowano 280 godzin doradztwa specjalistycznego.

W tym okresie odbywały się działania Platformy Wymiany Doświadczeń, w ramach której zorganizowano seminarium dotyczące kontroli zarządczej oraz trzy wizyty studyjne: jedna trzydniowa w woj. podlaskim, druga dwudniowa w woj. warmińsko-mazurskim i trzydniowa w woj. lubelskim.

W tym okresie przeprowadzono również konferencję rekrutacyjną oraz seminarium i spotkanie dotyczące ekonomii społecznej. Wydano dwa kwartalniki, pt. „Podlaski Przegląd Społeczny”.

Tak niskie wykonanie planu wynikało z przedłużających się procedur przetargowych na wynajęcie hoteli i sal konferencyjnych do przeprowadzania szkoleń, seminariów i warsztatów. Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2011 roku w ramach przewidzianych do realizacji zadań.

Projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS)

Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej (zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

Zaplanowano kwotę 491 790,00 zł, z czego wydatkowano do dnia 30 czerwca 2011 r. kwotę 179 993,29 zł, tj. 36,59 % zaplanowanej kwoty.

Kwota 179 993,29 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, 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. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowano m.in.:

1. w ramach funkcji badawczej:

- opracowano Raport: „*Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok*”;
- opracowano Raport: „*Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2011 rok*”;
- opracowano „*Raport z realizacji programów w zakresie polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego w roku 2009*”;

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań na 2011	stopień realizacji % (8/6)		
			Od	Do		Plan 2011	Wykonanie do 30.06.2011	% (8 : 7)	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015			Plan 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	12 002 870	3 884 790	971 772	0,45	932 020	986 060	200 000	0	0	12 002 870	1,13	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	11 952 870	3 834 790	931 262	0,22	932 020	986 060	200 000	0	0	11 952 870	0,32	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 000	50 000	40 510	0,22	0	0	0	0	0	50 000	0,81	
z tego:																
1)	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	10 623 870	3 491 790	780 355	22,35%	539 020	593 060	0	0	0	10 623 870	7,35%	
	- wydatki bieżące	x	x	x	10 573 870	3 441 790	739 845	21,50%	539 020	593 060	0	0	0	10 573 870	7,00%	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	50 000	50 000	40 510	81,02%	0	0	0	0	0	50 000	81,02%	
z tego:																
a)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2008	2013	9 000 000	3 000 000	600 361	20,01%	3 000 000	3 000 000	0	0	0	9 000 000	6,67%	
	- wydatki bieżące				8 950 000	2 950 000	559 851	18,98%	0	0	0	0	0	0	8 950 000	6,26%
	- wydatki majątkowe				50 000	50 000	40 510	81,02%	0	0	0	0	0	0	50 000	81,02%
1	projekt systemowy 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2008	2013	9 000 000	3 000 000	600 361	20,01%	3 000 000	3 000 000	0	0	0	9 000 000	6,67%	
	- wydatki bieżące				8 950 000	2 950 000	559 851	18,98%	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	8 950 000	6,26%
	- wydatki majątkowe				50 000	50 000	40 510	81,02%	0	0	0	0	0	0	50 000	81,02%
b)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2009	2013	1 623 870	491 790	179 993	36,60%	539 020	593 060	0	0	0	1 623 870	11,08%	
	- wydatki bieżące				1 623 870	491 790	179 993	36,60%	539 020	593 060	0	0	0	0	1 623 870	11,08%
	- wydatki majątkowe															
1	projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2009	2013	1 623 870	491 790	179 993	36,60%	539 020	593 060	0	0	0	1 623 870	11,08%	
	- wydatki bieżące				1 623 870	491 790	179 993	36,60%	539 020	593 060					1 623 870	11,08%
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2)	Programy, projekty lub zadania pozostałe razem z tego:				1 379 000	393 000	191 418	1	393 000	393 000	200 000	0	0	1 379 000	24,88%	
1	Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2011	2013	579 000	193 000	19 907	10,31%	193 000	193 000	0	0	0	579 000	3,44%	
2	Realizacja "Programu współpracy województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi"	Regionalny Ośrodek polityki Społecznej	2011	2014	800 000	200 000	171 511	85,76%	200 000	200 000	200 000	0	0	800 000	21,44%	

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

. DZIAŁANIA I PROJEKTY UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

1. W I półroczu 2011 r. WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 602 433,52 zł przeznaczone na realizację projektów złożonych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 6.1 PO KL.

Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 871 035 zł został wykonany w wysokości 512 403,78 zł, co stanowi 58,83 %. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 20,19 % środków tj. kwotę 103 472,36 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 408 931,42 zł, co stanowi 79,81% poniesionych wydatków.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 31.12.2011r., zapisami Planu Działania na rok 2011 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów.

Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do IP zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki od dotacji z lat ubiegłych pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 2 742,66 zł wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 167,25 zł. Zwroty te powiększają dochody WUP i generują jednocześnie tożsame wydatki budżetowe.

2. W ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 64 873,75 zł oraz wkład własny Województwa Podlaskiego w wysokości 9 297,20 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 2011 roku po zmianach ustalony na poziomie 168 019 zł został wykonany w wysokości 61 981,31 zł, tj. w 36,89%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z przesunięcia z I na II połowę 2011r. realizacji zaplanowanych szkoleń zawodowych. 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 30.06.2011 r. zobowiązania i należności nie występują.

3. W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 156 038,40 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” przyjętego do realizacji uchwałą nr 231/3539/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010r.

Plan finansowy po zmianach w 2011 roku ustalony na poziomie 802 706 zł został wykonany w wysokości 109 362,80 zł, tj. w 13,62% i jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu. W II półroczu br. przewidziano zakończenie badań i analiz z obszaru polityki społecznej, w efekcie czego realizacja planu rocznego nie jest zagrożona. Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2013r.

Na 30.06.2011 r. zobowiązania i należności nie występują.

Wykaz przedsięwzięć w ramach działu 853 rozdziału 85395 z Wieloletniej Prognozy Finansowej

(w pełnych zł)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Faktyczne wykonanie do 31.12.2010r.	Faktyczne wykonanie do 30.06.2011r.	Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30.06.2011 (w %) (9/4)
		od	do							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
- wydatki bieżące										
Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy ⁽¹⁾	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2011	2013	438 878	139 464	200 000	99 414	323 811	385 792	87,90
- (stan na 30.06.2011r.) ⁽¹⁾		2008	2013	738 878	174 155	155 252	85 660	323 811	385 792	52,21
Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej	Wojewódzki Urząd	2011	2013	2 500 000	795 866	1 500 000	204 134	218 182	327 544	13,10

- (stan na 30.06.2011r.)	Pracy w Białym-stoku	2010	2013	2 496 250	802 706	810 686	668 426	214 432	323 794	12,97
- wydatki majątkowe										
Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej (stan na 30.06.2011r.)		2010	2013	3 750	0	0	0	3 750	3 750	100,00

*1) łącznie z wkładem własnym finansowanym z Funduszu Pracy

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Tabela 1: Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Wykaz przedsięwzięć, nazwa i cel	Okres realizacji		Departament	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2011 r.	Wykonane wydatki za okres 1.01.2011-30.06.2011 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w % (kol. 9 / 7 * 100)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	- wydatki bieżące					587 732 310,00	228 948 175,00	91 808 021,14	15,62
1	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - wydatki bieżące	2011	2013	ROR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	3 470 000,00	1 270 000,00	342 908,23	9,88

KSOW realizuje swoje cele poprzez dwuletnie Plany działania KSOW przygotowane przez Sekretariat Centralny we współpracy z 16 Sekretariatami Regionalnymi. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich funkcjonuje w urzędzie w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W ramach programu organizowane są m.in. spotkania, szkolenia, seminaria, sieci eksperckie. Plan działania zawiera informacje na temat przedsięwzięć oraz ramowy harmonogram wraz z indykatywnym budżetem. Aktualna perspektywa finansowa to lata 2010-2011. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dyspozycji SR KSOW Województwa Podlaskiego na lata 2008-2015 przyznano limit wydatków na poziomie 2.200.000 euro, natomiast na stworzenie i utrzymanie struktury KSOW 540.900 euro. Środki te są zapewnione w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 (III schemat) przy wkładzie własnym województwa na niekwalifikowany podatek vat. W latach 2008-2010 na realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wykorzystano łącznie 1.752.134,19 zł, w tym ze środków własnych województwa 76.386,37 zł. W ramach wieloletniego planu finansowego w 2011 roku realizowano program w oparciu o zasadnicze piony tematyczne:

1) Stworzenie i utrzymanie struktury KSOW: 336 640 zł (plan)/122.268,87 zł (realizacja) - 36,32 %,

2) Realizacja Planu działania KSOW: 1.094.434 zł (plan) /220.639,36 zł (realizacja) - 20,16 %.

Ad 1) W ramach stworzenia i utrzymania struktury KSOW w I półroczu sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP (czterech pracowników finansowanych w 100 % ze schematu III, a także dwa etaty dyrektora i zastępcy dyrektora finansowane w 25 % dla nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW).

W ramach KSOW zakupiono materiały biurowe i niezbędne wyposażenie. Sfinansowano koszty wyjazdów – m. in. na spotkania informacyjno-szkoleniowe oraz koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW. Powyższe środki wydatkowane zgodnie z założeniami Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Stosunkowo niski poziom wykorzystania środków na zadanie wynika z przesunięcia przetargu na meble (biurka, szafy) i przetargu na sprzęt komputerowy na II półrocze 2011 roku. Niski poziom wykorzystania wynika także z małego zapotrzebowania środków na obsługę i funkcjonowanie sekretariatu KSOW. Zaplanowane, a nie wykorzystane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku.

Ad 2) W I półroczu 2011 roku w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 w zadaniu „Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazania informacji na ich temat” zrealizowano:

1. Wyjazd studyjny do modelowych wsi tematycznych „Promocja wiosek tematycznych” w dniach 2-4 czerwca 2011r.,

2. Konferencja "Rola młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich",

3. Seminarium informacyjne na temat wymiany matek pszczelich w pasiece. W ramach zadania „Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” zrealizowano:

1. Uczestniczono w wyjeździe zagranicznym do Norymbergi na targi BioFach 2011 promujący produkty ekologiczne,

2. Spotkanie „Klastra turystyki wiejskiej na terenie województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”,

3. Uczestniczono w dniach 20-22 maja w Międzynarodowych Targach Żywności, Produktów i Technik Ekologicznych "EKO GALA 2011" w Rzeszowie,

4. Prezentacji Listy Produktów Tradycyjnych w dniach 7-8 maja na „Pikniku nad Odrą” w Szczecinie,

5. W dniach 15-17 kwietnia w Kielcach województwo podlaskie uczestniczyło w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011,

6. III Forum Rolnicze w ZSCKR w Janowie w dniu 15 maja 2011 roku,

7. Warsztaty podczas II Festiwalu młodzieży "Bez granic",

8. W dniach 31 maja do 7 czerwca odbył się cykl trzech wyjazdów studyjnych dotyczących ekologii i agroturystyki. W ramach zadania „Pomoc techniczna dla współpracy międzyinstytucjonalnej i transnarodowej” zorganizowano „Wyjazd studyjny do Francji dotyczący serowarstwa” w dniach 25 czerwca – 1 lipiec 2011 roku.

W ramach zadania „Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej” zrealizowano spotkanie „Prespektywy rejestracji sera z Wiżajn jako produktu regionalnego chronionego w UE” oraz opłacono uczestnictwo lokalnych grup działania w ogólnopolskiej „I Letniej Spartakiadzie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w dniach 9 -11 czerwca 2011. W ramach zadania „Zarządzanie siecią” zakupiono gadzety na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych KSOW. Ponadto opłacono koszt wydania artykułu w Wiadomościach Rolniczych nt. działań KSOW. Wykorzystanie środków na poziomie 27% w 2011 r. spowodowane jest tym, iż większość przedsięwzięć odbywa się w okresie letnio-jesiennym, co wynika z dostosowania realizacji przedsięwzięć do propozycji partnerów sieci KSOW. Nastąpiło również przesunięcie wydatkowania środków z czerwca na III kwartał 2011 roku.

2	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013	2011	2015	DPR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	434 620,00	109 220,00	12 294,40	2,83
---	---	------	------	-----	---	------------	------------	-----------	------

W ramach realizacji zadania zostały poniesione wydatki związane z wynagrodzeniami pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz z 4 delegacjami krajowymi i 2 delegacjami zagranicznymi. Delegacje miały na celu udział pracownika punktu w wydarzeniach związanych z wdrażaniem Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Porozumienie w sprawie realizacji programu zostało podpisane w 2008 roku pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Województwem Podlaskim i obowiązuje do 2013 r.

3	PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	2011	2013	ROR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2 192 000,00	528 000,00	157 792,56	7,20
---	--	------	------	-----	---	--------------	------------	------------	------

W 2010 roku realizowano trzynaście zadań w ramach PO RYBY 2007-2013. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji. Realizacja zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. W trakcie roku na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 235.044 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 235.044 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 168.203,58 zł. Kwota niewykorzystana wynosi 66.840,42 zł. W ramach zadań sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP od lutego do grudnia 2010 r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2007-2013 na terenie Województwa Podlaskiego. W ramach zadań sfinansowano także koszty zakupu artykułów biurowych, wyposażenia, programów i licencji oraz innych wydatków bieżących. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom pośredniczącym PO-RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Poza tym sfinansowano koszty zakupu materiałów promocyjnych oraz współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie nagłośnienia informacji o starcie PO RYBY 2007-2013 w województwie podlaskim. Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w I półroczu 2011 roku zrealizował jedną umowę „Informacja i Promocja PO RYBY 2007-2013”, natomiast pozostałe dwie umowy („Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” ROW/2 oraz „Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013” ROW/3) są realizowane od marca (ROW/3), kwietnia (ROW/2) do grudnia 2011 roku w ramach PO RYBY 2007-2013. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. W I półroczu zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 164.787 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 164.787 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 160.708,24 zł. W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – czerwiec 2011 r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2007-2013 na terenie Województwa Podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 11 osób w miesiącach styczeń – czerwiec 2011 roku. W kolejnym etapie realizacji zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, usług dostępu do sieci internet, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Sfinansowano także koszty współpracy ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji i promocji PO RYBY 2007-2013 w miesiącu kwietniu 2011 roku. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

W II półroczu 2011 roku zaplanowano zakup specjalistycznego sprzętu pomiarowego do przeprowadzania kontroli złożonych wniosków o dofinansowanie, dwóch komputerów przenośnych, namiotu reklamowego wraz z osprzętem oraz materiały promocyjne służące informacji i promocji PO RYBY 2007-2013, mebli biurowych (w trakcie procedury przetargowej). Planowane są także specjalistyczne szkolenia dla pracowników Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich (Referat Pomocy Technicznej, Płatności i Kontroli oraz Referat

Wdrażania i Rybactwa) w celu podnoszenia kwalifikacji. Zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów współpracy ze środkami masowego przekazu w zakresie informacji i promocji PO RYBY 2007-2011. Nie zostały jeszcze uruchomione procedury pozyskiwania środków finansowych w ramach osi 5 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 pomiędzy Instytucją Zarządzającą – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Instytucją Pośredniczącą – Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2015	EFŚ	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	485 680 898,00	205 135 978,00	84 687 011,09	17,44
---	-----------------------------------	------	------	-----	---	----------------	----------------	---------------	-------

Plan wydatków w ramach WPF odnosi się do całego PO KL. W związku z tym w powyższej kwocie ujęte są środki wydatkowane:- w ramach działań realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 55.191.780,18 zł- w ramach działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w wysokości 19.140.541,30 zł- w ramach projektów systemowych w wysokości 10.354.689,61 zł. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Podlaskim realizowany jest od 2007 roku. Do 31 grudnia 2010 roku w jego ramach wydatkowano łącznie 223.031.336,21 zł. Na lata 2012 – 2015 zaplanowano dalsze wydatkowanie środków w wysokości 400.993.886,91 zł. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

- Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
- Priorytet VII - Promocja integracji społecznej
- Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki
- Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- Priorytet X - Pomoc techniczna Działania podejmowane w ramach PO KL mają na celu podnoszenie i rozwijanie potencjału podmiotów działających w obszarach objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego oraz upowszechnianie programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną. Prowadzone są prace mające na celu aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym doświadczającym dyskryminacji na rynku pracy. Aktywizacja prowadzona jest m.in. poprzez rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W ramach Programu wspierany jest rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez ponadregionalne inwestycje w doskonalenie zawodowe kadr i poprawę jakości działań wspomagających rozwój usług szkoleniowo - doradczych w przedsiębiorstwach. Jednym z głównych kierunków działań jest także wyrównywanie szans edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia. Podjęte zostają prace nakierowane na upowszechnienie kształcenia ustawicznego osób dorosłych podnoszących kwalifikacje lub uzupełniających wykształcenie w formach szkolnych lub pozaszkolnych. Prowadzone są także działania zmierzające do rozwoju szkół wyższych. W ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim, od początku wdrażania programu, zawarto 994 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 609.287.635,30 zł. W I półroczu 2011 r. zawarto 119 umów o dofinansowanie na kwotę 33.752.948,46 zł. Ponadto, aby program był prawidłowo i sprawnie realizowany, potrzebny jest wykwalifikowany personel. Środki na ten cel zapewnione są w ramach priorytetu Pomoc Techniczna. Ma on na celu wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO KL, zagwarantowanie zgodności wdrażanych projektów z regulacjami i polityką Wspólnoty, wprowadzenie i realizację odpowiednich procedur zarządzania i kontroli zgodnych ze standardami Komisji Europejskiej, organizację systemu informacji, promocji i szkoleń, a także wdrożenie i organizację systemu narzędzi informatycznych. Aby sprostać wysokim wymaganiom, na wszystkich szczeblach wdrażania musi być zapewniony personel odpowiedzialny za te zadania, posiadający odpowiednie kompetencje, przeszkolony i dysponujący odpowiednimi środkami. W ramach Roczного Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2011 r. w I półroczu wydatki poniesione zostały na szkolenia pracowników, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody, zakup materiałów biurowych, mebli i wyposażenia, zakup oprogramowania i licencji, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego POKL, zakup publikacji, eksploatację budynku, działania informacyjno – promocyjne, obsługę Komisji Oceny Projektów, zakup sprzętu komputerowego, koszty wdrażania programu POKL w województwie

5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Schemat I i II	2011	2013	ROW	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	13 200 000,00	4 400 000,00	1 297 744,17	9,83
---	---	------	------	-----	---	---------------	--------------	--------------	------

Kwota zrealizowanych wydatków w 2011 roku to 29,94 % realizacji planu na rok 2011. W roku 2009 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 2.182.830,91 zł, natomiast w roku 2010 wzrosły koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013 i wydatki wynosiły 2.527.060,21 zł. Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.364.860 zł, z czego wydatkowano 1.297.744,17 zł. Do budżetu wojewody za I półrocze 2011 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 67.115,83 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane były następujące operacje:

1) Wynagrodzenia dla pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 1.055.626,17 zł. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2011 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja operacji umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie Województwa Podlaskiego.

2) Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWPNa realizację operacji wydatkowano kwotę 60.447,74 zł. W ramach operacji sfinansowano koszty mediów, łączny telefonicznych i internetowych, zakupy artykułów biurowych, 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

operacji pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

3) Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 67.068,89 zł. W ramach operacji pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w 2 spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 15 spotkaniach informacyjno - szkoleniowych zorganizowanych przez MRIRW, ARiMR i LGD, 8 wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne, szkoleniu grupowym pracowników oraz wyjeździe studyjnym do Brukseli pn. „Rozwój obszarów wiejskich w UE”. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

4) Działania informacyjno-promocyjne służące rozpropagowaniu PROW w województwie podlaskim. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 95.208,49 zł. W ramach operacji zrealizowano publikację 23 ogłoszeń prasowych na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano ulotki informacyjne dot. realizowanych działań PROW 2007-2013 i tablice informacyjne oraz wyprodukowano i wyemitowano w telewizji regionalnej programy „Studio Region” i „Czas na zmiany”. Ponadto zorganizowano warsztaty szkoleniowe i szkolenia dla beneficjentów oraz uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Dodatkowo w ramach operacji sfinansowano 50% kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r. oraz wynagrodzenia zasadniczego trzech pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmujących się działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach PROW 2007-2013 w roku 2011. Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Operacja była realizowana zgodnie z harmonogramem przyjętego Planu Komunikacyjnego na rok 2011.

5) Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013 w Województwie Podlaskim. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 14.627,17 zł. W ramach operacji wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, zakup paliwa, zakup płynów eksploatacyjnych i nawigacji GPS do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja operacji pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

6) Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 3.541,71 zł. W ramach operacji wydatkowano środki na koło pomiarowe, baterie „akumulatorki” do sprzętów pomiarowo-technicznych, aparat fotograficzny oraz delegację 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. Realizacja operacji zależna jest od harmonogramu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność.

7) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z aktualizacją, wykorzystywanych w procesie wdrażania PROW na lata 2007-2013. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 1.224,00 zł. W ramach operacji wydatkowano środki na aktualizację oprogramowania komputerowego (antyvirus) 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.

6	Realizacja projektu "Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości"	2011	2012	EST	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	536 907,00	426 831,00	534 391,83	99,53
---	--	------	------	-----	---	------------	------------	------------	-------

Projekt "Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości" dofinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zgodnie z decyzją z dnia 28.05.2010 r. jego wartość wynosiła 1 750 000,01 zł, w tym środki europejskie 1.575.000,00 zł, zaś wkład własny Województwa Podlaskiego 175.000,01 zł. Realizacja projektu przewidziana została na lata 2010-2012. Przedmiotem projektu jest system zintegrowanych działań wspierających podnoszenie konkurencyjności oferty turystycznej i promocji regionu poprzez usystematyzowanie tworzenia i rozwoju produktów turystycznych, identyfikacja unikatowych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, wykreowanie markowych produktów turystycznych mogących konkurować z produktami innych województw i być pożądaną ofertą dla turystów krajowych i zagranicznych. Celem głównym realizacji projektu jest wzrost atrakcyjności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie zintegrowanej kampanii promocyjnej w oparciu o nowopowstałe jak i już istniejące produkty turystyczne. W zakres projektu wchodzi następujące działania: wydanie folderów promocyjnych o województwie podlaskim, wydanie przewodnika panoramicznego o produktach turystycznych "Odkryj Podlaskie" w wersji polskiej i angielskiej, wykonanie gadżetów promocyjnych, uczestnictwo w 8 targach krajowych (zakup powierzchni, wykonanie zabudowy, koszty uczestnictwa), zakup wyposażenia do potrzeb realizacji zadań, reklama w mediach, konferencja dotycząca Eliminacji Regionalnych – Najlepsze produkty turystyczne 2010, organizacja Międzynarodowego Festiwalu Kuchni w Białymstoku, organizacja wystawy zdjęć „Podlaskie pejzaże – cztery pory roku”, utworzenie strony internetowej, pt.: „Odkryj Podlaskie”, zawierającej zdjęcia panoramiczne oraz uczestnictwo w 12 targach zagranicznych (zakup powierzchni i koszty uczestnictwa). W 2010 roku w ramach projektu zrealizowane zostały zadania: wydanie I i II partii folderów promocyjnych o województwie podlaskim, wykonanie gadżetów promocyjnych, uczestnictwo w targach krajowych, zakup wyposażenia do potrzeb realizacji zadań, reklama w mediach, konferencja „Najlepsze produkty turystyczne 2010 roku”, organizacja Międzynarodowego Festiwalu kuchni w Białymstoku, organizacja wystawy zdjęć, utworzenie strony internetowej. Wartość wydatków w 2010 roku wyniosła 552.357,13 zł. W ramach przeprowadzonych w 2010 roku postępowań przetargowych oraz zapytań o cenę powstały oszczędności, w związku z czym w dniu 23.11.2011 r. podjęta została uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania projektu.

7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2011	2015	RPO	podlaskie	76 058 192,00	15 787 556,00	4 571 519,55	6,01
---	---	------	------	-----	-----------	---------------	---------------	--------------	------

RPOWP ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych województwa podlaskiego w stosunku do reszty kraju. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, jest spójny z kierunkami rozwoju Polski określonymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013, a także ze Strategicznymi Wytocznymi Wspólnoty 2007-2013 i założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego obowiązywać będzie w latach 2007 – 2013. Zgodnie z zasadami rozliczania funduszy strukturalnych wydatki ponoszone na projekty realizowane w ramach RPOWP są kwalifikowalne do refundacji jeśli zostały poniesione pomiędzy 1 stycznia 2007r. a 31 grudnia 2015 r. Celem głównym RPOWP to „Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu”. Cele szczegółowe to: 1) Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. 2) Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym. 3) Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. W ramach działalności Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego wsparcie w 2011 r. otrzymały projekty realizowane w ramach następujących działań:

Działanie 1.2 – Region atrakcyjny inwestycjom - plan 312.000 zł Celem horizontalnym 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 z głównej mierze z udziałem w targach krajowych i międzynarodowych. Dla wszystkich projektów były to płatności końcowe. Wydatkowana kwota w ramach wydatków bieżących to 52.374,07 zł.

Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego - plan 12.025.556 zł Celem niniejszej grupy działań w tym przedsięwzięciu jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli procesu realizacji programu. Realizacja celów odbywa się m.in. poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry obsługującej program na poziomie województwa i systematyczne podnoszenie jej kwalifikacji; organizację procesu monitorowania, kontroli finansowej i audytu programu oraz procesu oceny i kontroli realizacji projektów; wsparcie eksperckie realizacji programu; budowę, rozbudowę, wynajem, remont lub adaptację powierzchni biurowych; zakup niezbędnego wyposażenia biurowego i materiałów biurowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, leasingu środków transportu, a także organizację procesu programowania na kolejny okres programowania. Wydatkowana kwota 4.276.666,68 zł w ramach wydatków bieżących poniesiona została m.in. na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP, wynajem powierzchni biurowej przy ul. Handlowej 6 oraz bieżące funkcjonowanie IZ w poprzedniej i nowej siedzibie przy ul. Poleskiej 89, tj. opłaty za sprzątnięcie, energię elektryczną i ciepłą, usługi telekomunikacyjne i internetowe. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, szkolenia zbiorowe i indywidualne, studia podyplomowe, a także zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, leasing i eksploatację samochodów służbowych, zakup oprogramowania komputerowego oraz w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki objęły: posiedzenia Komisji Oceny Projektów, Komitetu Monitorującego, kontrolę projektów, doradztwo pośrednie oraz wsparcie doradcze. Ponadto wydatkowano środki na przeprowadzenie 2 badań ewaluacyjnych, tj. „Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013”, a także na badanie „Analiza efektów RPOWP na lata 2007-2013 pod kątem renegotiacji z Komisją Europejską zmian w programie oraz podziału krajowej rezerwy wykonania”.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne - plan 3.450.000 zł Celem niniejszej grupy operacji jest wsparcie działań służących zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu oraz wsparcie w zakresie wspierania rozwoju regionów oraz osiągniętych rezultatach tego wsparcia. Wydatkowano kwotę w wysokości 242.478,80 zł w ramach planu działań informacyjno-promocyjnych. Poniesiono wydatki bieżące związane z promocją RPOWP, w szczególności na wypłatę nagród dziennikarzom z tytułu rozstrzygnięcia konkursu „Razem zmieniamy podlaskie”, w którym wyłoniono najciekawsze publikacje nt. RPOWP. Ponadto wydatki dotyczyły obsługi i wypłaty nagród w ramach konkursu fotograficznego „Wykadruj zmiany”. Poniesiono także koszty w związku z wykonaniem sesji zdjęciowej projektów realizowanych w ramach RPOWP, jak również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”. W obrębie działań informacyjno – promocyjnych dokonano też wydatków za wykonanie tablicy pamiątkowej przed nowym budynkiem Instytucji Zarządzającej oraz sfinansowano rozbudowę strony internetowej oraz modyfikację portalu „Wrota Podlasia” w zakresie modułu „Zamówienia publiczne”. Poza tym wydatkowano środki za prowadzenie dwóch lokalnych Punktów Informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach, a także na ogłoszenia w prasie i organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów.

8	System Informacji o Funduszach Europejskich	2011	2015	DPR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	3 831 243,00	810 640,00	189 559,52	4,95
---	---	------	------	-----	---	--------------	------------	------------	------

Środki dotacji celowej zostały wydatkowane na działania informacyjno-promocyjne Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, tj.: wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, ogłoszenia promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej oraz na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podlaskim. Porozumienie zostało podpisane w 2010 roku przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a Województwem Podlaskim i obowiązuje 2015 roku.

9	Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	2011	2015	DPR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2 328 450,00	479 950,00	14 799,79	0,64
---	---	------	------	-----	---	--------------	------------	-----------	------

Środki zostały wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym projektu. Wydatki były ponoszone na leasing oraz usługę dotyczącą pozyskiwania danych i przygotowywania ofert inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego. Porozumienie zostało podpisane w 2010 roku pomiędzy PALiZ a pięcioma Województwami Polski Wschodniej i dwoma Miastami Polski Wschodniej obowiązując do 2015 r.

B	- wydatki majątkowe					560 110 217,00	57 492 518,00	24 851 573,70	4,44
1	Lotnisko regionalne dla Województwa Podlaskiego	2011	2015	BI	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	188 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

W pierwszej połowie 2011 r. kontynuowano przygotowania do realizacji zadania pn. Budowa lotniska regionalnego dla Województwa Podlaskiego. W lutym zlecono opracowanie projektów wzorcowych podejść do startu i lądowania, wzorcowe projekty ruchu nadlotniskowego dla możliwych lokalizacji lotniska. W kwietniu zlecono opracowanie szczegółowego zakresu przedmiotowego raportu oddziaływania na środowisko. W dniu 28 kwietnia zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami środowisk ekologicznych w celu wypracowania wspólnego stanowiska co do metodologii sporządzenia raportu oddziaływania planowanego lotniska. W dniu 16 czerwca został ogłoszony przetarg na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wydatki zaplanowane na 2011r. zrealizowano na poziomie 27,4%.

2	Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - wydatki majątkowe	2011	2013	ROR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	38 000,00	22 000,00	0,00	0,00
---	---	------	------	-----	---	-----------	-----------	------	------

W ramach dotychczasowej działalności dokonano zakupów w 2009 roku na sumę 16 944,60 zł (w tym środki własne 3 064,60 zł). Zakupiono dwa zestawy komputerowe, notebook, drukarkę i skaner. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Niższe kwoty realizacji wynikły z oszczędności przetargowych. Plan finansowy na 2011 rok- 22 000 zł – środki wykorzystane 0 złDotychczasowy brak realizacji w 2011 roku został spowodowany przesuniętym terminem przetargu na sprzęt komputerowy. W ramach Schematu III zaplanowano zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki na kwotę 22 000 zł.

3	Opera i Filarmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuk w Białymstoku	2011	2012	BI	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	30 381 455,00	24 761 455,00	16 403 452,55	53,99
---	--	------	------	----	---	---------------	---------------	---------------	-------

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 zł.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 manualu oraz 11 kompletów głosów (piszczałek). W bieżącym roku kontynuowano roboty budowlano-wykończeniowe w budynku. Dokonano montażu i próbnego uruchomienia sceny górnej i dolnej. Na ukończeniu są roboty w sali prób chóru i orkiestry oraz sali kameralnej. Ponadto wykonano cztery pary rzeźb które zostaną zamontowane do końca lipca br. w sali głównej. Kontynuowano prace przy wykonywaniu szkła artystycznego, które ozdobi wnętrze gmachu opery. Wykonano konstrukcję pod organy piszczałkowe, które będą montowane w drugiej połowie roku. Prace przy realizacji inwestycji przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Realizacja nie jest zagrożona.

4	PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	2011	2013	ROR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	357 000,00	10 000,00	0,00	0,00
---	--	------	------	-----	---	------------	-----------	------	------

W 2010 roku ze środków inwestycyjnych zakupiono sprzęt teleinformatyczny niezbędny do realizacji wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w Województwie Podlaskim, były to między innymi: zestawy sprzętu komputerowego, komputery przenośne, drukarka i urządzenie wielofunkcyjne służące niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Ze środków inwestycyjnych w II półroczu 2011 roku zaplanowano zakup kserokopiarki niezbędnej do realizacji wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w Województwie Podlaskim.

5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2015	EFS	podlaskie	1 790 000,00	740 000,00	190 555,23	10,65
---	-----------------------------------	------	------	-----	-----------	--------------	------------	------------	-------

W ramach wydatków majątkowych w przedsięwzięciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w I półroczu 2011 r. wydatkowano 190.555,23 zł, co stanowi 10,65% wydatków zaplanowanych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2015. Plan wydatków w ramach WPF – przekazany przez Departament EFS pismem sygn. EFS.VII.3011-42/10 z dn. 10.11.2010 r. – odnosi się do całego PO KL. W związku z tym w powyższej kwocie ujęte są środki wydatkowane:- w ramach działań realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 143.055,23 zł,- w ramach projektów systemowych w wysokości 47.500,00 zł. W I półroczu 2011 r. beneficjenci działań PO KL nie ubiegali się o środki w ramach wydatków majątkowych w planowanej wysokości. Spowodowane to było faktem, iż do projektów najczęściej kupowany jest sprzęt komputerowy, a ten w ostatnim czasie zwykle nie osiąga kwoty, która kwalifikuje wydatek do środków majątkowych. Ponadto, w ramach Pomocy Technicznej, zaplanowano wydatkowanie środków majątkowych w wysokości 75.700 zł, a wydano 29.169,45 zł. Niskie wydatkowanie środków w I półroczu 2011 r. spowodowane jest przesunięciem terminu przetargu, który pierwotnie miał się odbyć na przełomie marca i kwietnia. Przetarg zostanie przeprowadzony w II półroczu roku.

6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Schemat I i II	2011	2013	ROW	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	150 000,00	50 000,00	2 970,00	1,98
---	---	------	------	-----	---	------------	-----------	----------	------

W roku 2009 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 112.273,62 zł, natomiast w roku 2010 nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych. Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2011 r. zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartego porozumienia przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji w wysokości 2.971 zł, z czego wydatkowano 2.970 zł. Do budżetu wojewody za I półrocze 2011 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 1 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowana była operacja przeprowadzania kontroli w ramach PROW 2007-2013. W ramach operacji wydatkowano środki na zakup lokalizatora magnetycznego na potrzeby kontroli na miejscu i wizytacji 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. Kwota ta stanowi 5,94 % realizacji planu na rok 2011.

7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2011	2015	RPO	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	88 167 679,00	29 248 555,00	8 254 595,92	9,36
---	---	------	------	-----	---	---------------	---------------	--------------	------

RPOWP ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych województwa podlaskiego w stosunku do reszty kraju. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, jest spójny z kierunkami rozwoju Polski określonymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013, a także ze Strategicznymi Wytocznymi Wspólnoty 2007-2013 i założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego obowiązywać będzie w latach 2007 – 2013. Zgodnie z zasadami rozliczania funduszy strukturalnych wydatki ponoszone na projekty realizowane w ramach RPOWP są kwalifikowalne do refundacji jeśli zostały poniesione pomiędzy 1 stycznia 2007r. a 31 grudnia 2015 r. Celem głównym RPOWP to „Zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych pozarolniczych miejsc pracy przy poszanowaniu i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu”. Cele szczegółowe to: 1. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. 2. Podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym. 3. Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego. W ramach działalności Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego wsparcie w 2011 r. otrzymały projekty inwestycyjne realizowane w ramach następujących działań:

Działanie 1.1 - Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności - plan 1.195.024 zł Celem horyzontalnym Działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii. Wsparcie ośrodków innowacyjności oraz powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności dla inicjatyw klastrowych. Wyplacona kwota w ramach działania dotyczyła realizacji 1 projektu przez Zarząd Nieruchomości w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Rozbudowa

Zambrowskiego Parku Przemysłowego”. W ramach działania realizowany będzie kolejny projekt objęty pomocą publiczną przez Politechnikę Białostocką „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu”. Wydatkowano kwotę w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 510.444,59 zł. W ramach działania podpisane zostały 4 umowy o dofinansowanie, z czego trzy objęte są pomocą publiczną.

Działanie 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - plan 12.639.976 zł. Głównym celem działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie Województwa Podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Innowacyjność oraz wykorzystane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się nową, pozacenową formą konkurencyjności. W ramach zadania wypłacono kwotę dofinansowania w wysokości 5.064.095,49 zł w ramach wydatków inwestycyjnych, dotyczyła ona realizacji przez beneficjentów 192 projektów, których jednym z głównych założeń jest wzrost konkurencyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Dwóch beneficjentów dokonało zwrotu niewykorzystanych środków inwestycyjnych w wysokości 16.697,84 zł. Dla 86 projektów wypłacona kwota była płatnością końcową. W I -szym półroczu 2011 roku podpisano 7 nowych umów (jedenaście umów zostało rozwiązanych w tym okresie), pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczyło kontynuacji rozpoczętych projektów.

Działanie 2.3 – Rozwój transportu publicznego - plan 3.700.000 zł 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 I półroczu 2011 r. wsparcie zostało skierowane na dwa projekty „Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie” realizowany przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o. oraz „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II” realizowany przez Miasto Łomża. Wydatkowana kwota w ramach wydatków inwestycyjnych to 1.686.375,38 zł.

Działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu- plan 2.600.000 zł 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 I półroczu 2011 r. dofinansowane były trzy projekty objęte pomocą publiczną na łączną kwotę dofinansowania 290.310,32 zł w ramach wydatków inwestycyjnych. Projekty realizowane są przez Gminę Michałowie – projekt „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”, Miasto Suwałki „Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” 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.

Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej- plan 4.400.000 zł 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 przedsięwzięcia wypłacono kwota dotyczyła realizacji przez beneficjentów 16 projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Jeden projekt został zakończony w I-szym półroczu 2011 r. – wypłacona została płatność końcowa dla beneficjenta "TRIO" J. Borowik, B. i P. Lewandowscy Spółka Jawna, realizującego projekt „Turystyczny Białystok - rozbudowa hotelu TRIO - elementem rozwoju infrastruktury turystycznej Podlasia”. W pierwszym półroczu 2011 roku podpisano 18 nowych umów o dofinansowanie. Jeden z beneficjentów dokonał zwrotu niewykorzystanych środków inwestycyjnych w wysokości 22.729,79 zł, co powiększyło kwotę wydatków w ramach działania do 711.587 zł w I półroczu 2011 roku. Realizacja planu na poziomie 15,7 % związana jest ze specyfiką realizowanych projektów, uzależnionych po części także od warunków klimatycznych naszego regionu.

Działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu - plan 2.600.000 zł 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 I półroczu 2011 r. dofinansowane były trzy projekty objęte pomocą publiczną na łączną kwotę dofinansowania 290.310,32 zł w ramach wydatków inwestycyjnych. Projekty realizowane są przez Gminę Michałowie – projekt „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”, Miasto Suwałki „Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” 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.

Działanie 6.1 – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji - plan 240.000 zł Nadrzędnym celem działania jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wiąże się to ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie wyższym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia ustawicznego. Realizacja działania przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji wszystkich szczebli w regionie. Pozwoli na wzmocnienie funkcji instytucji i placówek edukacyjnych oraz przygotowanie ich do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej jak i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców. W ramach zadania w I -szym półroczu 2011 r. zawarte zostały 24 nowe umowy. W chwili obecnej 3 umowy objęte są pomocą publiczną. Dla działania wyłaconą została kwota w wysokości 4.684,80 zł została dla Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, realizującego projekt pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu do nowych laboratoriów dydaktycznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku”, realizacja projektu będzie kontynuowana w następnych miesiącach.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne- plan 50.000 zł Celem niniejszej grupy operacji jest wsparcie działań służących zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu oraz wsparcie w zakresie wspierania rozwoju regionów oraz osiągniętych rezultatach tego wsparcia. Kwota wydatków majątkowych w wysokości 9.827,70 zł dotyczyła zakupu urządzeń audiowizualnych niezbędnych do przygotowania multimedialnego stoiska oraz interaktywnych aplikacji multimedialnych, które były wykorzystywane przy realizacji kampanii promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej RPOWP na lata 2007-2013 pod hasłem „Interaktywnie o funduszach”.

Działanie 7.1 – Działania informacyjne i promocyjne- plan 2.385.555 zł. Celem niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Dotychczas niewydatkowane środki planu w zakresie wydatków majątkowych zostaną poniesione w następnym okresie realizacji programu w ramach Pomocy Technicznej.

Oś IV Społeczeństwo informacyjne RPOWP Społeczeństwo Informacyjne - plan 1.849.000 zł Głównym celem osi jest upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. W ramach osi wsparcie otrzymają inwestycje związane z poprawą warunków dostępu do Internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usług): e-business, e-government, e-edukacja, e-zdrowie, e-bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i małych miastach. Celem szczegółowym jest wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców województwa. Działania te przyczynią się do pełniejszej informatyzacji regionu. Upowszechnią dostęp do infrastruktury komunikacji i usług elektronicznych. Tym samym stworzone zostaną warunki umożliwiające współczesną komunikację. W ramach Osi zawartych zostało 7 umów o dofinansowanie, z czego cztery objęte pomocą publiczną. Łączne planowane dofinansowanie projektów to 76.707.450,39, w tym dofinansowanie ze środków budżetu państwa 2.522.890,03 (w odniesieniu do czterech projektów). Realizacji trzech projektów powinna być zakończona w 2012 roku, a jednego w 2013 roku.

8	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim.	2011	2015	DI	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	251 226 083,00	1 660 508,00	0,00	0,00
---	---	------	------	----	---	----------------	--------------	------	------

Projekt SSPW finansowany jest z EFRR w 85%, z budżetu państwa – 10%, z budżetu województwa – 5%, natomiast podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowany ponoszony przez województwo. Po pozytywnym zakończeniu oceny wniosku o dofinansowanie w dniu 15.04.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. W celu prawidłowego zidentyfikowania obszarów interwencji oraz zapewnienia przejrzystości udzielania pomocy publicznej w dniach 6.04.2011 r. – 6.05.2011 r. przeprowadzono konsultacje społeczne pięciu projektów SSPW. W końcu lipca 2011 r. wykonawca przekazał zaktualizowane Studium Wykonalności uwzględniające uwagi województwa polski wschodniej oraz wyniki konsultacji społecznych i roboczych uzgodnień z Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji w KE. Na realizację przedsięwzięcia w zaktualizowanym SW przewidziano niższą niż wcześniej zaplanowano kwotę tj. ok. 250,7 mln zł, jednak powyższa kwota nie została zatwierdzona we wniosku o dofinansowanie. Trwające uzgodnienia pomiędzy MRR a KE dot. kluczowych założeń projektu, a także przedłużające się prace związane z aktualizacją Studium Wykonalności spowodowały brak wydatkowania środków związanych z projektem.

Tabela 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w Tabeli 1)

L.p.	Wykaz przedsięwzięć, nazwa i cel	Okres realizacji		Departament	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit na 2011 r.	Wykonane wydatki za okres 1.01.2011-30.06.2011 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć w % (kol. 9 / 7 * 100)
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem					738 631 789,00	187 141 575,00	62 410 686,80	8,45
A	- wydatki bieżące					316 198 289,00	72 479 807,00	37 494 892,33	11,86
1	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	2011	2014	ZD	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2 760 000,00	690 000,00	345 000,00	12,50

W trakcie realizacji zadania zleconego Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku mocą Porozumienia ZD.I. 8023-7-4/10 w 2011 r. wg stanu na 30.06.2011 r. z planowanej kwoty 690.000 zł wykorzystano kwotę 345.000,00 zł. Przedmiotowe środki finansowe w ramach dotacji przekazane zostały 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), co w myśl obowiązujących przepisów przewidują się realizować również w latach następnych. W ramach przedmiotowego porozumienia w II półroczu 2011 r. założono wydatkowanie takiej samej kwoty na działalność statutową PWOMP w równych miesięcznych ratach po 57.500,00 zł.

2	Medycyna Pracy	2011	2014	ZD	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	3 040 000,00	760 000,00	99 740,20	3,28
---	----------------	------	------	----	---	--------------	------------	-----------	------

Wydatki w ramach tego przedsięwzięcia zostały poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy tzn. na sfinansowanie:

- 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,
- badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,
- orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

Wysokość wydatkowanych środków wynika z liczby przeprowadzonych badań oraz liczby wydanych orzeczeń. Niskie wykorzystanie środków wynika z małej liczby zrealizowanych badań w I półroczu br. Po dokonaniu analizy wykorzystania środków finansowych na realizację niniejszego zadanie w latach ubiegłych, największe wykorzystanie środków przypada na III kwartał roku. W związku z powyższym analogicznie do lat poprzednich największe wykorzystanie środków nastąpi w III kwartale 2011 roku.

3	Osluga sejmiku i jego organow	2011	2014	BSW	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	3 659 966,00	874 831,00	337 280,41	9,22
---	-------------------------------	------	------	-----	---	--------------	------------	------------	------

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2011 r., zaplanowano 874.831,00 zł, wydatkowano 337.280,41 zł. Stanowi to 38,6% zaplanowanej kwoty na rok bieżący i 9,2 % zaplanowanej kwoty na lata 2011-2015. Większość środków została przeznaczona na diety i podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 314.895,52 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i Sesji Sejmiku – 22.384,89 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 1.416,04 zł na opłatę pierwszej raty składki członkowskiej, z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

4	Podlaska Marka Roku	2011	2014	DWZ	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	1 515 000,00	330 000,00	318 891,07	21,05
---	---------------------	------	------	-----	---	--------------	------------	------------	-------

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji realizuje zadania z zakresu promocji województwa, w tym organizuje konkurs Podlaska Marka Roku. Celem konkursu jest wyłonienie i wypromowanie kulinariów, miejsc, przedsięwzięć oraz produktów i usług, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem podlaskim, reprezentują nieprzeciętny poziom, budując pozytywny wizerunek regionu. Konkurs adresowany jest do mieszkańców województwa podlaskiego oraz podmiotów działających na jego terenie. Tytuł Podlaskiej Marki Roku przyznawany jest w czterech kategoriach: Smak, Miejsce, Przedsięwzięcie oraz Produkt. Laureaci konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody, w tym refundację akcji promocyjnej w mediach (w podkategorii Smak: Mały Producent – nagrody rzeczowe) na kwotę 15 tys. zł oraz możliwość wykorzystywania hasła i znaku graficznego Konkursu w celach promocyjnych. Ponadto laureaci promowani są w ramach licznych przedsięwzięć, których inicjatorem lub współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz za pośrednictwem strony internetowej Konkursu www.podlaskamarka.pl. Laureaci wygrywający Podlaską Markę Roku 2010 mają także możliwość udziału w prestiżowym konkursie „Teraz Polska” na preferencyjnych warunkach – bez wnoszenia opłaty rejestracyjnej. Podlaska Marka Roku jest imprezą cykliczną organizowaną od roku 2005.

5	Promocja Województwa Podlaskiego	2011	2014	DWZ	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	4 860 000,00	360 000,00	208 983,97	4,30
---	----------------------------------	------	------	-----	---	--------------	------------	------------	------

W ramach zadania opracowywany jest program promocji województwa podlaskiego realizowany jest w oparciu o wytyczne zawarte w dokumencie pn. „Założenia wieloletniego planu promocji województwa podlaskiego” definiującym główne nurty promocji województwa w perspektywie czasowej 2010-2014. Działania promocyjne stanowią również wsparcie dla realizacji priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

6	Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	2011	2014	ZD	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	1 011 000,00	150 000,00	29 696,05	2,94
---	--	------	------	----	---	--------------	------------	-----------	------

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z promocją zdrowia oraz realizacją „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2009-2011. W I półroczu br sfinansowano, między innymi: zakup materiałów promocyjnych, materiałów informacyjno-edukacyjnych, odtwarzaczy MP4 i książek o tematyce medycznej. Ponadto ze środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszego zadania sfinansowano wypłacenie wynagrodzenia za prowadzenie szkolenia „Medyczne i psychospołeczne aspekty HIV/AIDS”. W II półroczu 2011 roku planowane są poniższe przedsięwzięcia, które zostaną sfinansowane ze środków przeznaczonych na promocję zdrowia:

- konferencja organizowana wspólnie z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycy Pracy pt. „Miejsce wolne od dymu tytoniowego”,

- pokazy ratownictwa medyczne podczas Dożynek Wojewódzkich,
- akcje organizowane wspólnie z Policją pt. „Widzę, wiem, reaguję – niebieska karta”,
- akcje organizowane wspólnie z Białostockim Centrum Onkologicznym: „Rak to nie wyrok”, „Chodzę biegam więc jestem”,
- oraz innymi nieplanowanymi w tej chwili akcjami.

7	Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli	2011	2014	DWZ	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	605 200,00	151 300,00	33 965,78	5,61
---	---	------	------	-----	---	------------	------------	-----------	------

Od roku 2004 w ramach zadania opłacany jest czynsz za mieszkanie służbowe oraz ponoszone są koszty opłat eksploatacyjnych za mieszkanie, w tym dostęp do Internetu, zakup kart do telefonu służbowego przedstawiciela Województwa Podlaskiego w Brukseli – Michała Szczepury.

8	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	2011	2014	DIS	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	979 872,00	319 872,00	162 342,88	16,57
---	--	------	------	-----	---	------------	------------	------------	-------

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2011 r. zaplanowano środki na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie ochrony środowiska związanych z:

- tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska, zatrudnianiem osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a także pokryciem kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługą administracyjną systemu opłat produktowych; wydatki w I półroczu wyniosły 103.123,75 zł (zakup licencji oprogramowania specjalistycznego, przeszkolenie pracowników).
- organizacją etapu wojewódzkiego i centralnego XXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, ufundowaniem nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie ochrony środowiska oraz współorganizowaniem zadań edukacyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi. Wydatki w I półroczu wyniosły 43.229,13 zł i były związane z organizacją Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz zadań edukacyjnych organizowanych we współpracy z parkami krajobrazowymi (zakup nagród, art. biurowych, usług żywienia i transportu).
- zleceniem opracowania:

* Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2016” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Planu,

* „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009 – 2012 za okres 2009 – 2010”,

* „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2014” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ww. Programu,

* „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010 za okres 2009 – 2010”. W I półroczu 2011 roku opracowania kosztowały 15.990,00 zł i było związane ze zleceniem opracowania „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010 za okres 2009 – 2010”.

9	Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	2011	2014	DIS	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	120 000,00	30 000,00	13 201,61	11,00
---	---	------	------	-----	---	------------	-----------	-----------	-------

Kwotę 30.000,00 zł na 2011 r. zaplanowano w budżecie województwa 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.

10	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2011	2015	DIS	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	69 500 000,00	15 500 000,00	7 648 033,24	11,00
----	--	------	------	-----	---	---------------	---------------	--------------	-------

Zadanie dotyczy organizowania i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Podlaskiego W ramach zawartych umów na świadczenie usług publicznych ze Spółką „Przewozy Regionalne” w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 10 grudnia 2011 r. kwota zaplanowana na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych wynosi 14.500.000 zł i przekazywana jest w ratach miesięcznych. Pozostałe środki przeznaczone są na okres od 11 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

11	Utrzymanie budynków Urzędu	2011	2015	BO	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	8 366 782,00	1 975 800,00	592 651,45	7,08
----	----------------------------	------	------	----	---	--------------	--------------	------------	------

W ramach realizacji powyższego cyklicznego zadania środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem utrzymania budynków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tj:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń - ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości),
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę,
- remonty budynków, konserwacje urządzeń technicznych (windy, wentylacja, instalacje p.poż. itp.).

12	Utrzymanie etatów	2011	2015	OR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	82 775 602,00	19 645 704,00	10 191 705,73	12,31
----	-------------------	------	------	----	---	---------------	---------------	---------------	-------

Przedsięwzięcie zawiera wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup usług zdrowotnych, realizowane jest planowo, o czym świadczy 51,9% wykonania planu z limitu na rok 2011.

13	Utrzymanie instytucji kultury	2011	2015	DK	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	124 835 000,00	28 805 000,00	16 583 391,00	13,28
----	-------------------------------	------	------	----	---	----------------	---------------	---------------	-------

W I półroczu przekazano środki dla 8 wojewódzkich instytucji kultury. Pozwoliły one na pokrycie kosztów stałych (wynagrodzenia, energia, ogrzewanie, remonty itp.) oraz realizację zaplanowanych programów merytorycznych tych jednostek.

14	Utrzymanie transportu	2011	2015	BO	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2 127 054,00	502 300,00	211 714,03	9,95
----	-----------------------	------	------	----	---	--------------	------------	------------	------

W ramach realizacji powyższego cyklicznego zadania środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem utrzymania środków transportu będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tj: zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenia, naprawy, remonty oraz przeglądy samochodów.

15	Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	2011	2015	DWZ	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	968 000,00	242 000,00	76 274,11	7,88
----	--	------	------	-----	---	------------	------------	-----------	------

Wydatkowane środki przeznaczane są na działania związane z wizytami zagranicznymi przedstawicieli Województwa Podlaskiego oraz przyjmowaniem delegacji oficjalnych w Województwie Podlaskim (w tym usługi gastronomiczne, transfery, upominki etc). W ramach współpracy zagranicznej Województwa Podlaskiego opłacane są składki członkowskie w Stowarzyszeniu Euroregion NIEMEN oraz CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich.

16	Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	2011	2015	BO	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	9 074 813,00	2 143 000,00	642 020,80	7,07
----	--	------	------	----	---	--------------	--------------	------------	------

W ramach realizacji powyższego cyklicznego zadania środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, wykonanie pieczętek, itp.

B	- wydatki majątkowe					422 433 500,00	114 661 768,00	24 915 794,47	5,90
1	Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 i Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum im. M.Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 - I etap	2011	2014	ZD	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	46 635 882,00	6 000 000,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do WPFWP w trakcie roku budżetowego. Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej, dlatego też na dzień 30.06.2011 r. nie zostały wydatkowane żadne środki finansowe.

2	Budowa Elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelmant Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	2011	2012	BI	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	9 525 409,00	1 652 515,00	14 597,09	0,15
---	---	------	------	----	---	--------------	--------------	-----------	------

W roku 2011 został przygotowany teren pod budowę. Wycięto drzewostan oraz sprzedano drewno pochodzące z wycinki. W związku z wyborem wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trwały prace zmierzające do zawarcia umowy o dofinansowanie. Po zawarciu umowy zostanie ogłoszony przetarg na

wykonawcę robót budowanych. W I połowie 2011r. poniesione zostały jedynie wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji, wycinką oraz nasadzeniami drzew w kwocie 14.597,07 zł.

3	Finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia	2011	2014	ZD	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	119 839 630,00	41 637 439,00	2 700 378,81	2,25
---	---	------	------	----	---	----------------	---------------	--------------	------

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I etap - kwota dotacji 500.000 zł, wydatkowano 500.000 zł.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na rzecz realizowanej koncepcji przebudowy Szpitala na potrzeby realizacji projektów SOR i OIT - kwota dotacji 3.000.000 zł, wydatkowano 24.000 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I etap - kwota dotacji 1.200.000 zł, wydatkowano 1.200.000 zł.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonego Oddziału Zakaźnego – kwota dotacji 2.800.000 zł, wydatkowano 0 zł.

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego i instalacji odgromowej - kwota dotacji 24.471,26 zł, wydatkowano 24.471,26 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I etap - kwota dotacji 1.700.000 zł, wydatkowano 7.686 zł.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Al. Piłsudskiego 11 na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego - I etap - kwota dotacji 2.400.000 zł, wydatkowano 0 zł.

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zakup przyspieszacza liniowego wieloenergetycznego z możliwością realizacji IGRT – kwota dotacji 1.150.000 zł, wydatkowano 0 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Adaptacja pomieszczeń szpitalnych związana z dyslokacją pionu położniczo-ginekologicznego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota dotacji 150.000 zł, wydatkowano 0 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I etap - kwota dotacji 3.538.825,93 zł, wydatkowano 0 zł.

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja budynków szpitalnych przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku - I etap – kwota dotacji 6.000.000 zł, wydatkowano 0 zł.

W I półroczu zoz-y wydatkowały kwotę 2.700.378,81 zł. Dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. W wyniku przeciągających się w czasie rozstrzygnięć przetargowych zadania zostały rozpoczęte z opóźnieniem. Większość z nich jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowana w II półroczu i w latach następnych.

4	Inwestycje instytucji kultury	2011	2014	DK	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	3 801 000,00	801 000,00	205 713,28	5,41
---	-------------------------------	------	------	----	---	--------------	------------	------------	------

W ramach przekazanych środków instytucje realizują zaplanowane zadania inwestycyjne. W związku z realizacją procedur przetargowych większość środków zostanie wykorzystana w II półroczu br.

5	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	2011	2013	BI	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	119 274 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
---	--	------	------	----	---	----------------	--------------	------	------

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. Postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę zostało zawieszona ze względu na toczące się postępowanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na którym jest planowana budowa obiektu. Przedmiotowe postępowanie ma się zakończyć w drugiej połowie bieżącego roku. W roku 2011 nie wydatkowano środków ze względu na prowadzone prace nad zmianą planu miejscowego.

6	Opera i Filarmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuk w Białymstoku	2011	2012	BI	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	55 638 829,00	49 027 064,00	8 895 605,29	15,99
---	--	------	------	----	---	---------------	---------------	--------------	-------

W roku 2006 rozpoczęto budowę Opery i Filarmonii 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 manualu oraz 11 kompletów głosów (piszczałek). W bieżącym roku kontynuowano roboty budowlano-wykończeniowe w budynku. Dokonano montażu i próbnego uruchomienia sceny górnej i dolnej. Na ukończeniu są roboty w sali prób chóru i orkiestry oraz sali kameralnej. Ponadto wykonano cztery pary rzeźb, które zostaną zamontowane do końca lipca br. w sali głównej. Kontynuowano prace przy wykonywaniu szkła artystycznego, które ozdobi wnętrze gmachu opery. Wykonano konstrukcje pod organy piszczałkowe, które będą montowane w drugiej połowie roku. Ze środków własnych Województwa Podlaskiego został sfinansowany wkład własny do projektu oraz opłacano prace związane z wykonaniem szkła artystycznego, części robót budowlano-wykończeniowych, konstrukcji pod organy, nadzór nad budową organów oraz za dostawę ciepła i energii elektrycznej.

7	Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2011	2015	DIS	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	67 718 750,00	13 543 750,00	13 099 500,00	19,34
---	--	------	------	-----	---	---------------	---------------	---------------	-------

W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 13.099.500 zł regulując zobowiązania za zakup autobusów szynowych SA133-019 i SA133-020 w ramach realizacji umowy nr PN/46/10/10 z dnia 26 listopada 2010 r. na wykonanie i dostawę spalinowych zespołów trakcyjnych przez Spółką Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na modernizację i naprawę zakupionych używanych pojazdów serii EN57. W dniu 13 lipca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przedmiotowej modernizacji.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

L.p.	Wykaz przedsięwzięć, nazwa i cel	Okres realizacji		Departament	Jednostka odpowiedzialna lub koordynator	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011r.	Wykonane wydatki za okres 01.01.2011-30.06.2011	Stopień realizacji w %
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	Wydatki majątkowe								
1	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2013		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	3 304 149,00	24 765,00	24 765,00	100,00
<p>Na realizację przedsięwzięć realizowanych jako inwestycje w zakresie melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW wydatkował w I półroczu 2011r. kwotę 24 765,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 100% i odbyło się zgodnie z zawartymi umowami i w określonych w umowach terminach. W ramach tej kwoty sporządzono dokumentację projektową na kwotę 15 068,94 zł, dla zadania Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowej 15 kV nr IV i nr VII oraz sporządzono koncepcję programowo - przestrzenną dla zadania Ob. Jagodniki - zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji, na którą przeznaczono 9 696,06 zł.</p>									
2	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2014		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	17 412 075,	4 275 000,	1 064 733,85	24,90

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2011 r., przyznano z budżetu wojewody zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr IV/24/11 z dnia 21 lutego 2011r. kwotę 4 275 000,00 zł. Otrzymane środki pozwoliły pokryć wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem rzek o łącznej wartości 1 064 733,85 zł. Stopień realizacji przedsięwzięć szacuje się na poziomie 24,90%.

W I półroczu zrealizowano takie roboty jak:

1. utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 215,56 km,
w tym:
 - konserwacja bieżąca rzek i kanałów - 215,56 km,
 - konserwację gruntowną - 0 km,
2. konserwacja rzek nieuregulowanych - 0 km,
3. utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 9,16 km,
4. eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 463 szt.
w tym:
 - na rzekach uregulowanych - 459 szt.
 - na rzekach nieuregulowanych – 4 szt.
5. utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „Małej Elektrowni Wodnej”, z dwoma hydroturbogeneratorami o łącznej mocy 165kW i 37,02km linii energetycznych (28,72km napowietrznych i 8,3km kablowej podziemnej),
6. eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.

3	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2011	2012		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	4 514 863,	1 433 948,	511 000,01	35,64
---	--	------	------	--	---	------------	------------	------------	-------

Przy udziale środków europejskich realizowane są zadania w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 511 000,00 zł co stanowi 35,64% przyznanych środków. Kwotę przeznaczono w całości na częściową realizację zadania rz. Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500. Drugą część zadania przewiduje się do realizacji na II połowę 2011r. W ramach przyznanej kwoty planuje się rozpoczęcie realizacji zadania pompowni Babia góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka. Realizację tego przedsięwzięcia przewiduje się na II połowę 2011r. Zadanie jest na etapie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW.