

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

**informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
za I półrocze 2012 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2012 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; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

Zarząd Województwa Podlaskiego



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
za I półrocze 2012 roku**

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za I półrocze 2012r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2012r.	17
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2012r	45
IV.	Informacja opisowa z wykonania budżetu	46
1.	Uwagi ogólne	46
2.	Dochody	47
2.1	Dochody własne	50
2.2	Dotacje	52
2.3	Subwencje	53
3.	Wydatki	55
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	59
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	61
1.	Rolnictwo i łowiectwo	61
2.	Rybołówstwo i rybactwo	66
3.	Przetwórstwo przemysłowe	69
4.	Handel	78
5.	Transport i łączność	79
6.	Turystyka	104
7.	Gospodarka mieszkaniowa	107
8.	Działalność usługowa	108
9.	Informatyka	110
10.	Administracja publiczna	111
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126
12.	Obsługa długu publicznego	126
13.	Różne rozliczenia	127
14.	Oświata i wychowanie	129
15.	Ochrona zdrowia	133
16.	Pomoc społeczna	138
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	153
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	162
22.	Kultura fizyczna	163
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	167
VII.	Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	183
VIII.	Zakłady budżetowe	184
IX.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	187

I Dochody budżetu województwa za I półrocze 2012 r.

Tabela nr 1

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 136 334	40 790 203	6 265 182,74	15,4
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	0	4 849 044	1 137 006,59	23,4
0830	Wpływy z usług	0	4 849 044	1 137 000,00	23,4
0920	Pozostałe odsetki	0	0	6,59	X
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 959 044	90 000	0,00	0
0830	Wpływy z usług	3 869 044	0	0,00	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	90 000	90 000	0,00	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	281 100	281 100	230 668,16	82,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 412,91	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	240 700	240 700	137 503,36	57,1
0830	Wpływy z usług	33 000	33 000	73 180,12	221,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	135,60	X
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	806,00	X
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	3 080,81	51,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	13 549,36	967,8
01008	Melioracje wodne	16 835 750	27 343 750	1 511 410,59	5,5
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 437 000	14 945 000	1 108 461,00	7,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 750	27 750	14 264,57	51,4
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 102 000	3 102 000	113 131,85	3,6
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	6 952 000	6 952 000	206 664,86	3,0
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 317 000	2 317 000	68 888,31	3,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 046 440	7 046 440	2 309 503,47	32,8
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 876 000	4 876 000	1 720 947,83	35,3
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 625 000	1 625 000	573 649,28	35,3
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	27 000	27 000	0,00	0

	ustawami realizowane przez samorząd województwa				
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	9 000	9 000	0,00	0
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0,53	X
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	382 080	382 080	11 179,37	2,9
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	127 360	127 360	3 726,46	2,9
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000	1 000 000	911 885,03	91,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	908 265,84	90,8
0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 443,19	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	176,00	X
01095	Pozostała działalność	14 000	179 869	164 708,90	91,6
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	179 869	164 708,90	91,6
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 221 000	1 221 000	304 630,00	24,9
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 221 000	1 221 000	304 630,00	24,9
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	40 000	40 000	7 110,00	17,8
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	842 000	842 000	223 140,00	26,5
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	324 000	324 000	74 380,00	23,0
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	3 000	3 000	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	9 000	9 000	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	3 000	3 000	0,00	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	23 000	157 933	133 835,39	84,7
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	800	798,93	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	800	798,93	99,9
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i	23 000	157 133	133 036,46	84,7

	przedsiębiorczości				
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	3 000	3 000	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	4 478	4 476,83	100,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	149 655	128 559,63	85,9
500	Handel	208 270	208 270	0,00	0
50005	Promocja eksportu	208 270	208 270	0,00	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	177 029	177 029	0,00	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	31 241	31 241	0,00	0
600	Transport i łączność	41 874 278	67 036 221	24 487 637,16	36,5
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	22 812 816	12 480 122,32	54,7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	58 475,95	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 218,60	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	23 222	23 222,32	100,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	7 700 050	5 018 435,45	65,2
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 089 544	7 378 770,00	48,9
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 983 000	21 646 424	10 964 309,34	50,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 983 000	20 983 000	10 300 887,59	49,1
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	663 424	663 421,75	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	660 500	2 346 203	1 027 041,00	43,8
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 500	48 500	50 780,10	104,7
0690	Wpływy z różnych opłat	480 000	480 000	406 678,69	84,7
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	37 000	37 000	51 990,06	140,5

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 000	24 000	35 340,24	147,3
0920	Pozostałe odsetki	35 000	35 000	11 107,67	31,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	142 520	285 917,51	200,6
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	424 183	0,00	0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	155 000	185 226,73	119,5
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000 000	0,00	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 200 778	20 200 778	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 633 027	3 633 027	0,00	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	520 816	520 816	0,00	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	61 272	61 272	0,00	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	14 302 962	14 302 962	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	1 682 701	1 682 701	0,00	0
60095	Pozostała działalność	30 000	30 000	16 164,50	53,9
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	15 837,00	52,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	327,50	X
630	Turystyka	0	64 267	14 265,77	22,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	14 267	14 265,77	100,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 427	1 426,58	100,0
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 840	12 839,19	100,0
63095	Pozostała działalność	0	50 000	0,00	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 000	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 246 281	2 246 281	510 150,32	22,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 246 281	2 246 281	510 150,32	22,7
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 281	46 281	51 276,15	110,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	200 000	200 000	166 849,32	83,4

	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	285 628,15	14,3
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 706,26	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 690,44	X
710	Działalność usługowa	209 300	209 300	14 819,59	7,1
71003	Biura planowania przestrzennego	4 200	4 200	2 994,66	71,3
0920	Pozostałe odsetki	3 800	3 800	1 561,84	41,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	1 432,82	358,2
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 100	30 100	2 575,00	8,6
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	30 000	30 000	2 500,00	8,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000	25 000	9 249,93	37,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	39,40	X
097	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 210,53	X
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000	0,00	0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	0,00	0
720	Informatyka	0	0	263,52	X
72095	Pozostała działalność	0	0	263,52	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	263,52	X
750	Administracja publiczna	12 239 009	12 037 525	6 485 035,56	53,9
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	827 872	614 200	168 200,00	27,4
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	703 691	522 070	142 970,00	27,4
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	124 181	92 130	25 230,00	27,4
75011	Urzędy wojewódzkie	787 700	786 700	400 012,00	50,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	746 000	745 000	379 000,00	50,9
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	40 000	19 800,00	49,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700	1 700	1 212,00	71,3
75018	Urzędy marszałkowskie	6 887 420	6 954 368	3 934 965,39	56,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 431,36	X
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	380,16	X
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	0	0	30 772,37	X

	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
0920	Pozostałe odsetki	0	0	156 404,55	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	59 430	130 235,49	219,1
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 619 000	6 619 000	3 434 925,00	51,9
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	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	55 420	55 420	10 521,35	19,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	35 603,12	X
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 472	6 471,34	100,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 046	1 045,65	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	34 000	34 000	34 000,00	100
75046	Komisje egzaminacyjne	10 350	10 350	1 142,99	11,0
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	945,00	9,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	197,99	56,6
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 024 020	3 024 020	1 831 520,00	60,6
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	2 570 417	2 570 417	1 573 292,00	61,2
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	453 603	453 603	258 228,00	56,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	5 943,00	X

0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	5 943,00	X
75095	Pozostała działalność	701 647	647 887	143 252,18	22,1
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	630 107	630 107	125 471,82	19,9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 540	17 780	17 780,36	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 431 040	70 392 050	33 487 075,52	47,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	148 803,76	29,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	500 000	148 803,76	29,8
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 931 040	69 892 050	33 338 271,76	47,7
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000	24 961 010	10 134 752,00	40,6
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 931 040	44 931 040	23 203 519,76	51,6
758	Różne rozliczenia	268 342 675	322 883 249	120 835 934,42	37,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 171 030	18 716 550	11 517 880,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 171 030	18 716 550	11 517 880,00	61,5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 160 600	1 160 600,00	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	1 160 600	1 160 600,00	100
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	78 885 640	78 885 640	39 442 818,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 885 640	78 885 640	39 442 818,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	2 241 800,40	448,4
0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	2 212 938,36	442,6
0929	Pozostałe odsetki	0	0	28 862,04	X
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	35 302 667	36 043 523	18 021 762,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 302 667	36 043 523	18 021 762,00	50,0
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	95 848 363	143 283 255	26 422 394,15	18,4
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	105 243	2 093 979	264 444,12	12,6
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 236 000	16 236 000	5 300 000,00	32,6
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	240 000	240 000	70 000,00	29,2
6207	Dotacje celowe w ramach programów	49 227 120	94 673 276	15 531 450,03	16,4

	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				
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 539 000	1 539 000	256 500,00	16,7
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 501 000	28 501 000	5 000 000,00	17,5
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	37 634 975	44 293 681	22 028 679,87	49,7
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	8 634 975	15 241 563	8 424 877,91	55,3
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	28 910 000	28 958 293	13 562 326,96	46,8
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	3 825	11 475,00	300
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	90 000	90 000	30 000,00	33,3
801	Oświata i wychowanie	224 240	233 567	154 087,16	66,0
80130	Szkoły zawodowe	57 800	52 700	33 514,41	63,6
0690	Wpływy z różnych opłat	2 700	2 700	2 158,07	79,9
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	43 500	43 500	25 770,97	59,2
0830	Wpływy z usług	3 000	0	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	8 000	6 500	5 585,37	85,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	0	0,00	X
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	7 800	7 800	5 129,56	65,8
0690	Wpływy z różnych opłat	4 100	4 100	2 108,50	51,4
0920	Pozostałe odsetki	3 700	3 700	1 763,81	47,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 257,25	X
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 640	167 967	112 679,84	67,1
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	51 000	51 000	40 213,51	78,9
0830	Wpływy z usług	100 640	100 640	53 687,58	53,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 500,00	X
0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000	5 206,96	74,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 327	5 871,79	110,2

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 000	3 200,00	80,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	0	5 100	2 763,35	54,2
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	925,80	X
0830	Wpływy z usług	0	3 000	955,50	31,8
0920	Pozostałe odsetki	0	1 500	760,05	50,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	600	122,00	20,3
851	Ochrona zdrowia	82 643	82 643	51 649,91	62,5
85111	Szpitala ogólne	70 683	70 683	26 585,86	37,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 084,19	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	5 191,13	X
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 683	70 683	20 310,54	28,7
85142	Kolumny transportu sanitarnego	1 960	1 960	1 959,84	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 960	1 960	1 959,84	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	16 214,30	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	3 972,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	17,60	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	12 224,70	X
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	6 000	4 310,00	71,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 000	4 310,00	71,8
85195	Pozostała działalność	4 000	4 000	2 579,91	64,5
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	2 579,91	64,5
852	Pomoc społeczna	3 431 500	3 936 500	2 167 954,86	55,1
85202	Domy pomocy społecznej	2 746 000	2 746 000	1 328 246,00	48,4
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 746 000	2 746 000	1 328 246,00	48,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000	684 000	404 716,64	59,2
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	682 000	682 000	404 000,00	59,2

	przez samorząd województwa				
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	2 000	716,64	35,8
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 500	3 500	1 985,92	56,7
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	1 642,92	46,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	343,00	X
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	503 000	413 000,00	82,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	503 000	413 000,00	82,1
85295	Pozostała działalność	0	0	20 006,30	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	4 906,30	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	15 100,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 296 300	4 111 819	2 217 413,20	53,9
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	40 969	5 184,55	12,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40 969	5 184,55	12,7
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 293 000	3 424 000	1 622 835,10	47,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	450,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	137,00	X
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 462,38	82,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 833,78	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	2 569 000	2 569 000	1 329 884,00	51,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 000	730 000	288 067,94	39,5
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	122 000	0,00	0
85395	Pozostała działalność	3 300	646 850	589 393,55	91,1
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	300	300	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	86 100	84 085,82	97,7
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	3 000	555 450	501 508,24	90,3

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
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	5 000	3 799,49	76,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000	48 000	28 089,62	58,5
85410	Internaty i bursy szkolne	48 000	48 000	28 089,62	58,5
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	4 397,41	62,8
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	41 000	41 000	23 692,21	57,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 814	379 684	145 772,93	38,4
90002	Gospodarka odpadami	30 000	30 000	3 903,00	13,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	2 137,00	21,4
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	1 766,00	8,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	12 291,48	153,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	12 291,48	153,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000	11 000	1 487,57	13,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	11 000	11 000	1 487,57	13,5
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	67,93	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,03	X
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	67,90	X
90095	Pozostała działalność	272 814	330 684	128 022,95	38,7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	31,98	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	100	150,40	150,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	2 021,49	202,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 814	329 584	125 819,08	38,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 620 000	8 383 507	1 590 423,51	19,0
92116	Biblioteki	0	2 741 700	1 366 000,00	49,8
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 630 000	1 316 000,00	50,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	61 700	0,00	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	5 620 000	5 641 807	224 423,51	4,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i	0	0	430,71	X

	innych jednostek organizacyjnych				
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	870	1 446,08	166,2
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,07	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	200 466,88	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	20 937	22 079,77	105,5
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	5 620 000	5 620 000	0,00	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	810 500	810 500	433 179,40	53,4
92502	Parki krajobrazowe	810 500	810 500	433 179,40	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	0	0	2 334,53	X
0830	Wpływy z usług	32 770	32 770	18 670,00	57,0
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200	1 200	1 014,50	84,5
0920	Pozostałe odsetki	530	530	931,88	175,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	228,49	X
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000	776 000	410 000,00	52,8
926	Kultura fizyczna	0	0	125 758,65	X
92601	Obiekty sportowe	0	0	119 540,10	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	119 540,10	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	6 218,55	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	333,28	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	12,52	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	5 872,75	X
RAZEM		433 766 184	535 232 519	199 453 159,23	37,3

II Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2012 r.

Tabela nr 2

Dział		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział	Nazwa				
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 145 763	46 925 054	8 686 463,09	18,5
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	3 849 421	4 829 421	1 887 720,46	39,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 824	15 976	6 839,43	42,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 059	2 074 947	855 550,68	41,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 774	97 063	97 062,58	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 940	333 978	157 038,27	47,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 975	50 819	20 166,93	39,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 976	41 865	18 684,00	44,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000	1 000 000	41 400,00	4,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500	298 551	125 394,01	42,0
4260	Zakup energii	5 500	52 150	13 566,40	26,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000	7 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	5 000	3 691,00	73,8
4300	Zakup usług pozostałych	47 620	52 420	39 458,75	75,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200	1 577,41	37,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200	12 200	6 255,23	51,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800	4 800	1 226,92	25,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	65 000	14 651,76	22,5
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	85 000	33 647,52	39,6
4430	Różne opłaty i składki	21 000	28 000	24 785,07	88,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 553	41 452	35 000,00	84,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 000	285,00	2,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000	547 000	391 439,50	71,6
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0,00	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 173 361	6 173 361	3 098 078,91	50,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 594	11 594	6 034,89	52,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000	3 590 000	1 634 396,13	45,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 000	296 000	290 172,08	98,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 776	600 776	321 635,03	53,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 207	95 207	36 345,73	38,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	72 000	32 794,00	45,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	615,00	30,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000	288 000	149 071,78	51,8
4260	Zakup energii	230 000	230 000	94 271,46	41,0
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	9 624,78	24,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	2 202,00	36,7
4300	Zakup usług pozostałych	291 012	291 012	134 247,02	46,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 100	11 100	4 668,66	42,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600	16 600	9 382,99	56,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 500	31 500	15 313,44	48,6

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 062	69 402	27 498,37	39,6
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	4 526,76	15,1
4430	Różne opłaty i składki	52 398	52 398	23 285,00	44,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 832	106 832	68 931,20	64,5
4480	Podatek od nieruchomości	57 347	60 257	30 446,30	50,5
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	624,92	12,5
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 533	6 283	6 215,40	98,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400	4 400	1 119,92	25,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	7 942,05	26,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000	187 000	186 714,00	99,8
01008	Melioracje wodne	16 808 000	27 316 000	1 496 822,39	5,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600	23 792	13 032,58	54,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 619	1 017 427	479 642,06	47,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000	83 000	81 543,81	98,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 620	170 620	90 418,62	53,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 128	25 128	11 683,55	46,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	8 067,00	26,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	25 290,00	16,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000	173 000	54 874,71	31,7
4260	Zakup energii	300 000	300 000	112 375,22	37,5
4270	Zakup usług remontowych	2 171 799	12 679 799	89 571,99	0,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	737,00	18,4
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	70 836,36	44,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	354,00	44,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	2 663,47	59,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	589,68	49,1
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	200,60	5,7
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	18 776,00	53,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	38 000	27 074,77	71,2
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	30 000	14 946,00	49,8
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	5 226,00	34,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	233,95	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 000	3 102 000	113 131,85	3,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 952 000	6 952 000	206 664,86	3,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 000	2 317 000	68 888,31	3,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 060 981	7 060 981	1 967 397,40	27,9
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	105	104,87	99,9
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	633	578,02	91,3
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0	213	192,68	90,5

	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	100	0,00	0
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	2 175	0,00	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	725	0,00	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 938	2 075 938	793 923,67	38,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 978	691 978	264 641,38	38,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 740	116 740	108 694,78	93,1
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 913	38 913	36 231,60	93,1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 958	340 958	147 021,06	43,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 653	113 653	49 007,19	43,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	43 256	43 256	17 914,11	41,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	14 419	14 419	5 971,58	41,4
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750	33 750	3 599,25	10,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	11 250	1 199,75	10,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 215	45 215	5 864,73	13,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	147 439	147 439	19 124,19	13,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 147	49 147	6 374,94	13,0
4260	Zakup energii	9 424	9 424	6 489,82	68,9
4268	Zakup energii	30 732	30 732	21 162,47	68,9
4269	Zakup energii	10 244	10 244	7 054,22	68,9
4270	Zakup usług remontowych	44 317	44 772	9 724,15	21,7
4278	Zakup usług remontowych	144 512	148 196	31 709,11	21,4
4279	Zakup usług remontowych	48 171	49 399	10 569,74	21,4
4300	Zakup usług pozostałych	394 875	393 079	31 357,65	8,0
4308	Zakup usług pozostałych	1 630 227	1 624 368	223 394,65	13,8
4309	Zakup usług pozostałych	543 078	541 125	74 465,34	13,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 082	5 082	4 047,06	79,6
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 573	16 573	13 196,95	79,6
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 525	5 525	4 398,99	79,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	811	811	234,02	28,9
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 645	2 645	763,07	28,8
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	882	882	254,38	28,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 490	3 490	1 003,61	28,8
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 380	11 380	3 272,72	28,8
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 792	3 792	1 090,94	28,8
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	489	489	0,00	0
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 763	4 763	0,00	0
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 588	1 588	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 922	6 712	1 791,08	26,7
4418	Podróże służbowe krajowe	59 162	59 162	21 155,35	35,8
4419	Podróże służbowe krajowe	19 720	19 720	7 053,04	35,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 076	5 076	485,71	9,6
4428	Podróże służbowe zagraniczne	48 303	48 303	6 362,76	13,2
4429	Podróże służbowe zagraniczne	16 101	16 101	2 121,19	13,2
4430	Różne opłaty i składki	0	500	0,00	0

4438	Różne opłaty i składki	7 965	7 965	1 581,81	19,9
4439	Różne opłaty i składki	2 655	2 655	527,27	19,9
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 807	53 807	0,00	0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 934	17 934	0,00	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 850	107 850	16 264,87	15,1
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 950	35 950	5 421,63	15,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280	8 280	0,00	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	27 000	0,00	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	0,00	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 000 000	1 000 000	3 566,24	0,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000	383 000	0,00	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	60 000	0,00	0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000	550 000	0,00	0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0,00	X
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	7 000	3 566,24	50,9
01095	Pozostała działalność	164 000	455 291	232 877,69	51,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	275,00	2,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 500	30 991,37	57,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	87 503	36 902,42	42,2
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	6 200,00	62,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0	23 681	11 809,90	49,9
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	240 339	134 815,00	56,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	23 768	11 884,00	50,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 221 000	1 221 000	295 660,84	24,2
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 221 000	1 221 000	295 660,84	24,2
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 424	503 424	133 507,85	26,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 808	167 808	44 502,68	26,5
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 383	20 383	17 919,57	87,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 795	6 795	5 973,20	87,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 609	96 609	25 102,50	26,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 204	32 204	8 367,53	26,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	15 582	15 582	3 599,79	23,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	5 195	5 195	1 321,14	25,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	0,00	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	690	690	0,00	0

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	230	230	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 360	19 360	2 941,78	15,2
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	89 085	89 085	9 657,53	10,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 695	29 695	3 219,28	10,8
4300	Zakup usług pozostałych	8 680	8 680	2 615,20	30,1
4308	Zakup usług pozostałych	29 118	29 118	8 599,07	29,5
4309	Zakup usług pozostałych	9 706	9 706	2 866,38	29,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	70,38	17,6
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	229,50	15,3
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	76,50	15,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	460	460	0,00	0
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0,00	0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 200	422,10	8,1
4418	Podróże służbowe krajowe	41 136	38 511	4 873,22	12,7
4419	Podróże służbowe krajowe	13 712	12 837	1 624,58	12,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	700	86,70	12,4
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 952	5 577	1 698,26	30,5
4429	Podróże służbowe zagraniczne	984	1 859	566,10	30,5
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	0,00	0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 500	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 521	32 521	11 865,00	36,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 171	54 171	3 955,00	7,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	0,00	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000	0,00	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	3 000	0,00	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	40 830 985	46 538 541	12 961 507,30	27,9
15011	Rozwój przedsiębiorczości	27 059 706	27 060 506	4 558 644,55	16,8
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	240 000	240 000	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	26 819 706	26 819 706	4 557 845,62	17,0
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	800	798,93	99,9
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 771 279	19 478 035	8 402 862,75	43,1
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 332 661	261 797,83	19,6

	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				
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	9 139 090	8 676 135	4 144 792,94	47,8
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 098 786	4 715 916	2 550 000,00	54,1
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 374	832 220	450 000,00	54,1
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	4 478	4 476,83	100,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	149 655	127 282,61	85,1
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	78 394	1 578,53	2,0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	13 834	278,56	2,0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250	59 659	3 485,40	5,8
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	10 528	615,07	5,8
3257	Stypendia różne	72 650	142 800	85 718,25	60,0
3259	Stypendia różne	12 820	25 200	15 126,75	60,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 092	536 097	235 944,41	44,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 194	94 605	41 637,25	44,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 045	28 479	28 336,76	99,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 656	5 026	5 001,06	99,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 649	138 864	69 052,06	49,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350	24 505	12 185,68	49,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 158	15 387	6 348,92	41,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 616	2 714	1 120,47	41,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 393	145 256	28 160,50	19,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 951	25 634	4 969,50	19,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 427	23 685	9 085,07	38,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840	4 180	1 603,25	38,4
4287	Zakup usług zdrowotnych	0	1 700	701,25	41,2
4289	Zakup usług zdrowotnych	0	300	123,75	41,2
4307	Zakup usług pozostałych	712 890	1 276 029	81 423,48	6,4
4309	Zakup usług pozostałych	125 804	225 181	14 368,85	6,4
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444	1 379	1 016,22	73,7
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	79	244	179,34	73,5
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 055	2 979	699,36	23,5
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	186	526	123,42	23,5
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 601	4 581	932,24	20,4
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	459	809	164,49	20,3
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	427 975	637 265	169 151,80	26,5

	analiz, opinii				
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	75 525	112 459	29 850,32	26,5
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 236	4 105	2 038,72	49,7
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	924	725	359,78	49,6
4417	Podróże służbowe krajowe	9 533	30 358	2 518,96	8,3
4419	Podróże służbowe krajowe	1 683	5 358	444,53	8,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	1	0,15	15,0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 853	14 163	348,95	2,5
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 209	2 498	61,58	2,5
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 519	9 286	8 294,18	89,3
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 151	1 640	1 463,68	89,2
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	3 000	3 000	0,00	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 753	30 653	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309	5 409	0,00	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 475	0,00	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 025	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	10 000	7 975	0,00	0
500	Handel	208 270	208 639	62 170,48	29,8
50005	Promocja eksportu	208 270	208 639	62 170,48	29,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 384	108 881	42 562,06	39,1
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 480	19 214	7 510,92	39,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 503	1 502,40	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	266	265,13	99,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 767	16 767	7 389,88	44,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959	2 959	1 304,10	44,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 703	2 703	1 077,68	39,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	477	477	190,18	39,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	0,00	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0,00	0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	43 775	43 775	0,00	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 725	7 725	0,00	0
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	315	314,18	99,7
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	54	53,95	99,9
600	Transport i łączność	174 260 988	230 100 576	58 845 346,15	25,6
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	17 970 923	40 783 739	19 001 079,01	46,6
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 770 923	23 470 973	10 751 137,41	45,8
4270	Zakup usług remontowych	0	2 023 222	871 171,60	43,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	200 000	200 000	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 089 544	7 378 770,00	48,9
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	20 983 000	21 646 424	10 964 309,34	50,7

2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 983 000	20 983 000	10 300 887,59	49,1
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	663 424	663 421,75	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	833 000	833 000	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	833 000	833 000	0,00	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	111 866 300	144 062 936	28 613 717,74	19,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	50 216,00	50,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 392 000	7 392 000	3 387 730,04	45,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 000	566 000	551 559,40	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 000	1 210 981	589 205,45	48,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	187 000	187 555	74 971,80	40,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000	111 000	41 261,00	37,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500	75 145	47 974,60	63,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000	2 423 142	988 796,37	40,8
4260	Zakup energii	157 000	157 200	97 033,34	61,7
4270	Zakup usług remontowych	15 000 000	15 424 183	324 905,39	2,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	9 164,00	48,2
4300	Zakup usług pozostałych	12 000 000	11 422 619	5 135 290,82	45,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	26 000	5 295,31	20,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	19 169,89	46,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	31 000	13 851,04	44,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 300	1 300	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000	135 000	69 719,26	51,6
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	3 480,10	38,7
4430	Różne opłaty i składki	187 000	271 522	240 064,50	88,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000	179 000	123 341,00	68,9
4480	Podatek od nieruchomości	37 000	41 398	19 801,00	47,8
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	1 796,00	51,3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	38 750	10 695,26	27,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000	22 000	11 250,95	51,1
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	62	62,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	9 250	6 045,63	65,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	15 005,00	75,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 482 000	21 749 111	2 124 085,19	9,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 227 120	78 432 953	13 227 373,39	16,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 880	3 155 889	652 670,76	20,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	805 000	805 000	769 527,28	95,6

	budżetowych				
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	2 376	2 375,97	100,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	21 072 765	21 072 765	141 046,06	0,7
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 057	298 057	99 460,96	33,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 599	52 599	5 234,79	10,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 452	30 452	10 953,61	36,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 373	5 373	576,51	10,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 589	60 589	18 169,12	30,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 692	10 692	956,30	8,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 772	9 772	2 290,58	23,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 725	1 725	120,59	7,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	57 800	0,00	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	10 200	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	1 700	1 700	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	300	300	0,00	0
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 795	3 795	0,00	0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	669	669	0,00	0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	0,00	0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0,00	0
4417	Podróże służbowe krajowe	31 875	31 875	3 119,39	9,8
4419	Podróże służbowe krajowe	5 625	5 625	164,21	2,9
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 875	14 875	0,00	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 625	2 625	0,00	0
4437	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	0,00	0
4439	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	0,00	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 633 027	3 633 027	0,00	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 273 213	14 273 213	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 518 802	2 518 802	0,00	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 750	29 750	0,00	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250	5 250	0,00	0
60095	Pozostała działalność	1 535 000	1 701 712	125 194,00	7,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000	35 000	11 664,00	33,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 481 476	6 400,00	0,4
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	166 712	96 417,00	57,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 524	10 713,00	57,8
630	Turystyka	656 939	717 216	535 450,48	74,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 939	270 586	174 321,80	64,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	2 000	0,00	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	59 000	48 000,00	81,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	9 000	5 000,00	55,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 987	7 122	7 119,62	100,0

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777	793	791,08	99,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289	1 185	1 183,90	99,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	133	131,56	98,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	208	176	174,45	99,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	24	20	19,38	96,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 518,05	25,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457	2 457	2 345,26	95,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	273	273	260,58	95,5
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	54 267	19 857,77	36,6
4307	Zakup usług pozostałych	94 302	111 744	78 228,14	70,0
4309	Zakup usług pozostałych	10 478	12 416	8 692,01	70,0
63095	Pozostała działalność	420 000	446 630	361 128,68	80,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	391,18	2,6
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	81 630	10 737,50	13,2
4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	350 000,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 518 000	2 518 000	240 016,26	9,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 000	2 518 000	240 016,26	9,5
4260	Zakup energii	30 000	60 000	34 645,00	57,7
4270	Zakup usług remontowych	200 000	170 000	69 100,54	40,6
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	110 000	47 573,21	43,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	22 000	42 000	15 614,00	37,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	25 328,51	42,2
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 666,00	53,3
4480	Podatek od nieruchomości	44 000	44 000	25 111,00	57,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	248,00	24,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	46 000	19 730,00	42,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000	780 000	0,00	0
710	Działalność usługowa	3 572 700	3 654 500	1 165 557,00	31,9
71003	Biura planowania przestrzennego	2 317 600	2 399 400	1 157 286,22	48,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 178,30	39,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 470 000	693 998,65	47,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	109 000	100 009,65	91,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000	223 000	116 230,69	52,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	7 425,38	33,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	11 375,00	45,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	108 500	14 661,61	13,5
4260	Zakup energii	29 600	33 200	14 434,66	43,5
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	771,21	9,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	241,00	16,1
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	53 400	18 535,62	34,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	5 700	861,00	15,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	136,47	27,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	3 294,54	54,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 400	147 000	74 510,50	50,7
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	1 409,94	17,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	2 883,00	72,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	30 550,00	67,9

4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	1 249,00	41,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	3 630,00	40,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600	112 600	59 900,00	53,2
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)	30 100	30 100	2 500,00	8,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	2 500,00	17,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000	14 000	0,00	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000	25 000	5 770,78	23,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	5 770,78	23,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 100 000	1 100 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000	1 100 000	0,00	0
720	Informatyka	1 890 391	19 935 296	98 475,98	0,5
72095	Pozostała działalność	1 890 391	19 935 296	98 475,98	0,5
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	330 773	0,00	0
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	560 317	0,00	0
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	58 596	0,00	0
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 753	0,00	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	328 286	69 532,13	21,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 915	57 932	12 270,36	21,2
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 020	711,51	3,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533	3 533	125,56	3,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	59 514	11 165,49	18,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440	10 503	1 970,38	18,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	9 084	1 574,06	17,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 039	1 603	277,79	17,3
4307	Zakup usług pozostałych	0	642 547	721,39	0,1
4309	Zakup usług pozostałych	0	113 391	127,31	0,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 376	103 040	0,00	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	833 140	0,00	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 726	147 027	0,00	0
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	14 811 527	0,00	0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 453 362	1 394 766	0,00	0
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0	428 944	0,00	0

	zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
750	Administracja publiczna	63 099 038	62 132 513	23 572 862,92	37,9
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	827 872	614 200	86 665,78	14,1
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	111 860	0,00	0
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 740	0,00	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250	153 000	41 344,86	27,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	27 000	7 296,20	27,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	20 400	5 347,97	26,2
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	3 600	943,76	26,2
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750	23 800	7 493,22	31,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	4 200	1 322,39	31,5
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 500	6 800	833,89	12,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 200	147,20	12,3
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	1 700	914,60	53,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	300	161,40	53,8
4308	Zakup usług pozostałych	398 344	180 710	17 240,11	9,5
4309	Zakup usług pozostałych	70 296	31 890	3 042,38	9,5
4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 400	491,13	14,4
4419	Podróże służbowe krajowe	600	600	86,67	14,4
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 147	20 400	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 085	3 600	0,00	0
75011	Urzędy wojewódzkie	786 000	785 000	395 542,38	50,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 398	632 398	316 297,92	50,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 061	96 061	53 102,51	55,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 357	10 357	5 567,23	53,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 184	10 184	7 157,72	70,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	10 565,00	42,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	2 852,00	31,7
75017	Samorządowe sejmiki województw	883 480	883 480	339 688,27	38,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	307 716,41	40,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	68 640	8 117,39	11,8
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	3 034,18	19,7
4430	Różne opłaty i składki	41 641	41 641	20 820,29	50,0
75018	Urzędy marszałkowskie	53 615 875	51 728 862	20 170 284,46	39,0
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	1 010 700	1 010 700	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	300 000	300 000	140 560,00	46,9

	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
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	6 472	6 471,34	100,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 046	1 045,65	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	44 699,11	55,9
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 000	360 000	23 930,00	6,6
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	0	0,00	X
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	18 000	1 147,00	6,4
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,00	X
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	11 800,00	26,2
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 968 429	14 996 656	6 910 697,62	46,1
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 332 680	10 317 380	4 106 128,79	39,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 388	632 643	263 784,69	41,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 194 505	1 194 505	1 158 562,54	97,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 836	611 136	609 684,56	99,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 146	40 344	40 093,18	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340 186	2 345 038	1 280 964,04	54,6
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653 556	1 653 556	771 771,87	46,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 166	101 082	49 609,18	49,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	337 966	338 657	151 504,57	44,7
4128	Składki na Fundusz Pracy	256 462	256 462	98 603,41	38,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	33 866	14 497	6 461,53	44,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 822	530 822	213 944,28	40,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000	143 000	26 711,45	18,7
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	476 750	476 750	77 635,00	16,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 250	14 250	4 702,50	33,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245 000	1 249 600	509 787,08	40,8
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	970 127	970 127	93 381,71	9,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	118 846	29 846	5 487,12	18,4
4260	Zakup energii	800 000	800 000	428 433,33	53,6
4268	Zakup energii	346 184	346 184	135 395,65	39,1
4269	Zakup energii	43 444	13 444	5 419,78	40,3
4270	Zakup usług remontowych	450 000	457 000	223 649,80	48,9
4278	Zakup usług remontowych	152 750	152 750	13 490,23	8,8
4279	Zakup usług remontowych	17 250	750	316,58	42,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	11 316,00	45,3
4300	Zakup usług pozostałych	1 399 300	1 399 399	626 853,37	44,8
4308	Zakup usług pozostałych	4 409 011	4 409 011	474 298,99	10,8
4309	Zakup usług pozostałych	531 884	113 384	26 152,85	23,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	109 000	109 000	14 748,14	13,5
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	71 648	71 648	8 753,22	12,2
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 702	4 702	810,86	17,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	81 200	81 200	17 271,90	21,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	135 000	135 000	36 486,27	27,0

	telefonicznej				
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	213 281	213 281	27 058,56	12,7
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 873	5 873	1 680,49	28,6
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	1 360,60	68,0
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	90 000	90 000	0,00	0
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000	0	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 500	16 500	0,00	0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	601 250	601 250	255,00	0,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	73 750	18 750	45,00	0,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000	147 000	57 923,49	39,4
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	45 000	0,00	0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	0	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	240 000	240 000	69 406,00	28,9
4418	Podróże służbowe krajowe	344 900	344 900	22 920,51	6,6
4419	Podróże służbowe krajowe	39 100	2 100	55,38	2,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	240 000	240 000	94 691,64	39,5
4428	Podróże służbowe zagraniczne	696 400	696 400	32 022,88	4,6
4429	Podróże służbowe zagraniczne	77 600	600	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	106 100	106 100	11 051,89	10,4
4438	Różne opłaty i składki	27 000	27 000	4 020,40	14,9
4439	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 167	718 167	513 322,50	71,5
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	520,49	65,1
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000	70 000	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	14 036,49	35,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	92 000	30 718,81	33,4
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 885	193 885	15 607,09	8,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 215	7 215	0,00	0
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-1 066,65	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	35 000	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000	28 290,00	17,7
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 000	1 573 000	17 851,30	1,1
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000	6 000	1 447,40	24,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	300 000	0,00	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	0,00	0

75046	Komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	945,00	9,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	945,00	9,4
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	3 024 020	3 024 020	1 262 504,51	41,7
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 848	2 848	340,00	11,9
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502	502	60,00	12,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 549	1 836 001	710 765,44	38,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 861	324 000	125 429,21	38,7
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 048	122 048	99 510,38	81,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 538	21 538	17 560,65	81,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 257	296 163	132 274,04	44,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 458	52 265	23 342,46	44,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	48 228	48 072	17 612,53	36,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 511	8 483	3 108,11	36,6
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 725	15 725	6 247,50	39,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775	2 775	1 102,50	39,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980	33 150	27 035,64	81,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 820	5 850	4 771,01	81,6
4267	Zakup energii	1 360	1 360	442,38	32,5
4269	Zakup energii	240	240	78,07	32,5
4277	Zakup usług remontowych	8 075	3 400	842,18	24,8
4279	Zakup usług remontowych	1 425	600	148,62	24,8
4287	Zakup usług zdrowotnych	255	1 003	872,95	87,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	45	177	154,05	87,0
4307	Zakup usług pozostałych	112 336	112 336	13 840,09	12,3
4309	Zakup usług pozostałych	19 824	19 824	2 442,35	12,3
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 270	6 800	3 105,12	45,7
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930	1 200	547,98	45,7
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 701	7 701	2 612,52	33,9
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 359	1 359	461,07	33,9
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 040	19 040	7 864,56	41,3
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 360	3 360	1 387,86	41,3
4417	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	4 359,75	51,3
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	769,38	51,3
4437	Różne opłaty i składki	2 720	2 720	1 040,82	38,3
4439	Różne opłaty i składki	480	480	183,68	38,3
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 525	53 550	44 362,87	82,8
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 975	9 450	7 828,74	82,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	2 210 030	783 174,60	35,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	75 000	60 000,00	80,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	304	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	21 650	20 050,00	92,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	11 000	9 991,68	90,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 144 000	2 091 076	693 132,92	33,1
4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	0,00	0
75095	Pozostała działalność	2 451 791	2 576 921	534 057,92	20,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 900	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	600	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	94 200	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	126 500	12 202,89	9,6
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000	1 062 140	300 426,29	28,3
4308	Zakup usług pozostałych	564 526	564 526	21 008,59	3,7

4309	Zakup usług pozostałych	62 725	77 725	2 863,41	3,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	800	0,00	0
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	125 000	132 500	5 324,69	4,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	170 000	243 370	5 000,00	2,1
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	54 000	54 000	0,00	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000	6 000	0,00	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	25 000	20 513,56	82,1
4430	Różne opłaty i składki	111 540	112 160	110 393,15	98,4
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	36 000	58 500	56 325,34	96,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	130 000	120 000,00	92,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000	130 000	120 000,00	92,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	122 000	112 000,00	91,8
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 000	8 000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	15 962 891	14 061 676	347 017,76	2,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 073 452	2 073 452	347 017,76	16,7
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 073 452	2 073 452	347 017,76	16,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 889 439	11 988 224	0,00	0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 548 836	3 297 621	0,00	0
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	10 340 603	8 690 603	0,00	0
758	Różne rozliczenia	8 461 500	5 168 008	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 461 500	5 168 008	0,00	0
4810	Rezerwy	8 461 500	5 168 008	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	21 506 652	21 810 652	10 954 502,30	50,2
80104	Przedszkola	59 654	59 654	54 280,09	91,0
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	59 654	59 654	54 280,09	91,0
80130	Szkoły zawodowe	8 263 095	8 263 095	4 375 538,04	53,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 190	10 190	3 030,23	29,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701 335	5 701 335	2 868 147,43	50,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 550	413 550	380 462,46	92,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 071	915 071	541 202,32	59,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	148 753	148 753	65 155,30	43,8
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 530	2 330	1 216,80	52,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	3 700,00	92,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	54 490,43	54,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	50 000	11 997,05	24,0
4260	Zakup energii	290 000	290 000	112 276,68	38,7
4270	Zakup usług remontowych	84 200	84 200	7 581,62	9,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652	4 652	1 115,00	24,0

4300	Zakup usług pozostałych	90 000	87 933	25 295,48	28,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 426	4 426	1 586,30	35,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300	5 300	2 117,72	40,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 540	23 040	8 196,76	35,6
4410	Podróże służbowe krajowe	5 040	5 040	838,46	16,6
4430	Różne opłaty i składki	7 560	7 560	958,00	12,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	397 898	397 898	282 108,00	70,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 267	1 267,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050	6 550	2 795,00	42,7
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 401 494	2 401 494	1 125 481,69	46,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	900	400,00	44,4
3240	Stypendia dla uczniów	35 600	35 600	1 226,00	3,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 500	1 562 500	726 580,49	46,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000	123 518	120 373,00	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 800	247 800	129 302,15	52,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	33 000	13 691,06	41,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	66 000	24 624,00	37,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400	41 400	7 517,86	18,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	641,44	7,1
4260	Zakup energii	70 400	70 400	25 394,42	36,1
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	609,95	7,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	1 100	90,00	8,2
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	22 195	6 565,59	29,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	1 214,79	40,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	153,54	30,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600	6 600	1 848,58	28,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 650	5 650	2 003,82	35,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400	1 160,00	26,4
4430	Różne opłaty i składki	2 000	3 687	1 687,00	45,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 744	70 744	58 983,00	83,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 415,00	28,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500	80 500	0,00	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 465 458	8 769 458	4 377 845,13	49,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700	16 700	7 531,36	45,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 535 297	5 535 297	2 691 741,78	48,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 065	418 065	412 854,28	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 342	878 342	451 315,18	51,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	133 916	133 916	48 632,09	36,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 200	11 843,00	31,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 334	184 334	92 362,93	50,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 000	131 000	42 278,04	32,3
4260	Zakup energii	300 270	300 270	152 458,62	50,8
4270	Zakup usług remontowych	87 000	371 171	27 872,88	7,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 630	4 630	1 129,00	24,4
4300	Zakup usług pozostałych	269 744	273 544	124 593,31	45,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 870	29 870	10 727,33	35,9

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070	5 070	2 467,16	48,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 410	34 410	13 618,09	39,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200	29 200	16 174,29	55,4
4410	Podróże służbowe krajowe	31 870	31 870	11 491,57	36,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	188,03	18,8
4430	Różne opłaty i składki	22 600	22 600	5 387,00	23,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 500	289 500	229 575,00	79,3
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	2 242	2 242,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 640	21 640	7 775,27	35,9
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	13 587	13 586,92	100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 733 404	1 733 324	801 082,45	46,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	196,00	9,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 979	982 979	482 914,43	49,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 953	76 439	76 439,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 633	160 633	82 497,28	51,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 307	18 307	8 227,28	44,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	11 500	6 263,93	54,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	5 370,69	17,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	40 000	20 579,99	51,4
4260	Zakup energii	66 000	66 000	32 184,58	48,8
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	893,00	44,6
4300	Zakup usług pozostałych	25 070	25 346	7 980,21	31,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	5 100	2 039,19	40,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	2 924,33	48,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 320	51 320	23 318,68	45,4
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 000	2 083,86	41,7
4430	Różne opłaty i składki	5 000	6 000	50,00	0,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 958	56 616	46 400,00	82,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	720,00	36,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 084	176 084	0,00	0
80195	Pozostała działalność	583 547	583 627	220 274,90	37,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	7 983,87	53,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	15 000	11 472,03	76,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 907	243 987	200 819,00	82,3
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	308 640	308 640	0,00	0

851	Ochrona zdrowia	51 013 032	52 603 710	1 001 530,43	1,9
85111	Szpital ogólny	48 368 032	49 376 032	156 210,00	0,3
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 708 806	33 152 006	156 210,00	0,5
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 659 226	16 224 026	0,00	0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	400 000	400 000	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	15 000	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	5 000	0,00	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 000	380 000	0,00	0
85148	Medycyna pracy	1 560 000	1 610 000	593 389,50	36,9
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	760 000	760 000	382 000,00	50,3
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	760 000	810 000	202 569,50	25,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	8 820,00	22,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	98 000	98 000	2 961,60	3,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	2 961,60	74,0
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0,00	0
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	2 054,00	6,8
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	2 054,00	29,3
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	1 017 778	207 509,82	20,4
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	43 700	143 700	0,00	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	25 300	25 300,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	132 000	255 590	121 340,00	47,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000	69 110	46 910,00	67,9
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	25 000	25 000	2 835,00	11,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	2 664,82	13,3
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	8 460,00	14,1
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	417 778	0,00	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	6 000	6 000	4 305,60	71,8

	świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	6 000	4 305,60	71,8
85195	Pozostała działalność	51 000	65 900	35 099,91	53,3
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000	10 700	0,00	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	16 820,00	56,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	6 300	6 300,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	18 900	11 979,91	63,4
852	Pomoc społeczna	5 399 735	5 907 235	3 087 484,29	52,3
85202	Domy pomocy społecznej	2 746 000	2 746 000	1 328 246,00	48,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 746 000	2 746 000	1 328 246,00	48,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000	684 000	404 469,93	59,1
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	2 000	716,64	35,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000	510 000	250 810,32	49,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	30 119	30 118,32	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 472	42 472	42 472,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	2 695,13	44,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 000	10 000,00	41,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1 500	1 500,00	100
4260	Zakup energii	800	800	800,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	18 000	17 956,00	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	547	547	221,40	40,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	1 500,00	100
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	3 500	3 494,44	99,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 181	40 181	39 010,32	97,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 881	2 881,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	49,36	24,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	245,00	81,7
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 591 735	1 594 235	752 665,95	47,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	12 900	11 300,00	87,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 691	950 791	429 096,29	45,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 150	67 150	54 067,07	80,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 306	154 665	83 217,78	53,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 888	24 929	7 187,75	28,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	6 000	2 392,00	39,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	2 390,00	6,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	16 587,89	36,9
4260	Zakup energii	6 000	6 000	4 850,51	80,8

4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	2 554,27	63,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	578,00	28,9
4300	Zakup usług pozostałych	114 000	95 036	51 867,42	54,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	823,56	20,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	960,67	32,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	2 696,09	38,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000	132 000	60 456,90	45,8
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 006,91	33,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700	18 961	14 836,00	78,2
4580	Pozostałe odsetki	0	991	990,80	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 812	1 811,04	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 995,00	33,2
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	503 000	413 000,00	82,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 050	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	276 000	237 479,27	86,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 130	32 129,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	51 000	44 693,00	87,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 300	3 710,30	50,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	4 700,00	47,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	42 715	37 316,40	87,4
4260	Zakup energii	0	2 500	495,63	19,8
4270	Zakup usług remontowych	0	2 000	98,40	4,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	170	53,00	31,2
4300	Zakup usług pozostałych	0	11 358	10 220,63	90,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 350	812,45	60,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	800	147,80	18,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	4 300	2 476,89	57,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	40 000	28 047,67	70,1
4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	836,76	27,9
4430	Różne opłaty i składki	0	1 200	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13 127	9 392,00	71,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	390,00	13,0
85295	Pozostała działalność	380 000	380 000	189 102,41	49,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 000	28 000	20 000,00	71,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000	142 000	103 900,00	73,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000	77 000	44 520,00	57,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	410,40	13,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	39,20	3,9

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	8 270,00	20,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000	3 241,51	7,4
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	8 721,30	19,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 316 813	33 823 895	13 645 760,40	40,3
85311	Rahabilitation zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000	207 000	82 791,22	40,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	25 000	3 550,00	14,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	52 858,50	70,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	11 640,00	58,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	342,00	22,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	49,00	4,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	5 630,00	32,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	3 041,52	11,3
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	5 680,20	14,2
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	7 993 353	8 489 965	4 345 130,44	51,2
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	95	94,04	99,0
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	2 746	2 745,92	100,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	69 757	69 757,50	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200	9 200	1 423,40	15,5
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 500	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 000	3 123 000	1 510 173,43	48,4
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 119	1 730 119	833 401,46	48,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 315	305 315	147 070,85	48,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 000	348 000	330 079,88	94,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 542	126 542	117 971,17	93,2
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 331	22 331	20 818,44	93,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 100	568 780	313 100,29	55,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 355	280 355	154 816,42	55,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 474	49 474	27 320,55	55,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 900	78 220	35 681,89	45,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	45 401	45 401	16 223,15	35,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 013	8 013	2 862,91	35,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 500	11 500	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	8 875,00	30,6
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900	45 900	4 207,50	9,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100	742,50	9,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	118 000	50 843,06	43,1
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 200	0,00	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 135	11 135	3 708,40	33,3

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965	1 965	654,42	33,3
4260	Zakup energii	126 000	126 000	53 117,67	42,2
4270	Zakup usług remontowych	110 000	110 000	4 829,87	4,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	1 161,50	33,2
4300	Zakup usług pozostałych	143 000	142 984	59 261,58	41,4
4301	Zakup usług pozostałych	0	95 500	0,00	0
4308	Zakup usług pozostałych	253 736	253 736	72 661,84	28,6
4309	Zakup usług pozostałych	44 777	44 777	12 822,66	28,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	706,18	14,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	1 444,27	28,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000	30 000	9 690,66	32,3
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000	2 000	0,00	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	33 000	16 575,80	50,2
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	11 179,30	50,8
4411	Podróże służbowe krajowe	0	700	0,00	0
4418	Podróże służbowe krajowe	8 364	8 364	4 333,91	51,8
4419	Podróże służbowe krajowe	1 476	1 476	764,79	51,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	397,99	9,9
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 500	0,00	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	680	680	0,00	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	120	120	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	21 500	21 500	8 625,00	40,1
4431	Różne opłaty i składki	0	600	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000	123 390	110 939,30	89,9
4480	Podatek od nieruchomości	13 500	13 500	6 884,37	51,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	4 803,55	96,1
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	75 170	75 169,20	100,0
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	51 181	51 181,01	100,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000	7 000	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	83 391	62 991,00	75,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	16 000	4 919,31	30,7
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 768	66 768	9 520,00	14,3
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 782	11 782	1 680,00	14,3
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	106 898	106 897,50	100,0
85395	Pozostała działalność	24 116 460	25 126 930	9 217 838,74	36,7
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	18 491 765	18 344 653	6 610 914,85	36,0

	budżetu środków europejskich				
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	86 100	84 085,82	97,7
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	3 000	555 466	501 524,20	90,3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 308	880 217	336 267,47	38,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 125	153 423	57 433,47	37,4
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 859	51 859	46 067,08	88,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 930	8 930	7 907,73	88,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 360	160 873	72 382,49	45,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 701	27 637	12 021,26	43,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	22 102	24 867	8 675,86	34,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 845	4 322	1 466,78	33,9
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	577 876	810 972	311 502,70	38,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	93 385	136 911	48 772,47	35,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 152	81 520	21 449,13	26,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 220	12 560	2 223,79	17,7
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 422	1 412,33	99,3
4267	Zakup energii	11 815	12 568	1 787,73	14,2
4269	Zakup energii	2 085	2 218	315,48	14,2
4277	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	491,39	11,6
4279	Zakup usług remontowych	750	750	86,71	11,6
4287	Zakup usług zdrowotnych	340	340	0,00	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	2 105 413	2 254 897	630 208,70	27,9
4309	Zakup usług pozostałych	367 979	399 216	112 506,60	28,2
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060	4 406	1 210,98	27,5
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	778	213,70	27,5
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 485	3 485	996,86	28,6
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	615	615	175,90	28,6
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 035	8 223	2 609,08	31,7
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 065	1 451	460,43	31,7
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	5 100	0,00	0
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	900	0,00	0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	733 972	682 972	217 289,40	31,8
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	129 525	120 525	38 345,19	31,8
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	91 800	91 800	38 340,60	41,8
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200	16 200	6 765,96	41,8
4417	Podróże służbowe krajowe	11 050	20 652	5 098,11	24,7
4419	Podróże służbowe krajowe	1 950	3 548	852,41	24,0
4437	Różne opłaty i składki	4 590	4 590	509,77	11,1

4439	Różne opłaty i składki	810	810	89,95	11,1
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 115	16 115	13 585,67	84,3
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 844	2 844	2 397,48	84,3
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	300	300	0,00	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 684	39 085	5 100,00	13,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	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	80 000	80 000	10 493,72	13,1
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	5 000	3 799,49	76,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 054 549	2 047 498	525 663,04	25,7
85410	Internaty i bursy szkolne	1 047 573	1 047 573	512 537,26	48,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	106,39	4,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 873	524 873	297 021,54	56,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 370	45 370	38 723,25	85,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 107	86 107	57 702,26	67,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 971	13 971	6 099,11	43,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	6 163,55	36,3
4260	Zakup energii	130 000	130 000	71 993,96	55,4
4270	Zakup usług remontowych	168 000	168 000	842,40	0,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	150,00	25,0
4300	Zakup usług pozostałych	24 800	24 800	4 487,96	18,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	535,18	38,2
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	179,66	22,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 702	31 702	28 532,00	90,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650	650	0,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	992 949	6 847,78	0,7
3247	Stypendia dla uczniów	0	722 500	0,00	0
3249	Stypendia dla uczniów	0	127 500	0,00	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 961	1 632,00	5,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 288	288,00	5,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 023	280,53	2,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 123	49,51	2,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 714	39,98	2,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	303	7,06	2,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	39 981	0,00	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 056	0,00	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 275	0,00	0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	225	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	0	36 550	3 868,09	10,6
4309	Zakup usług pozostałych	0	6 450	682,61	10,6
85495	Pozostała działalność	6 976	6 976	6 278,00	90,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976	6 976	6 278,00	90,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 034	536 904	145 996,78	27,2

90002	Gospodarka odpadami	80 000	80 000	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	80 000	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	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	0,00	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11 000	11 000	552,71	5,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	508,50	33,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	44,21	2,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	0,00	0
90095	Pozostała działalność	380 034	437 904	145 444,07	33,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 220	2 220	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 900	3 000,00	61,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	52 470	21 098,25	40,2
4300	Zakup usług pozostałych	342 814	378 314	121 345,82	32,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 609 141	72 270 621	25 226 306,19	34,9
92106	Teatry	4 500 000	4 500 000	2 174 400,00	48,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 350 000	4 350 000	2 174 400,00	50,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	0,00	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 180 000	13 180 000	6 951 527,00	52,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	6 799 800,00	52,3
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	180 000	151 727,00	84,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 929 000	5 129 000	2 447 200,00	47,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 529 000	4 729 000	2 447 200,00	51,7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000	0,00	0
92116	Biblioteki	4 990 000	7 985 700	3 860 800,00	48,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 990 000	7 699 700	3 810 800,00	49,5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	286 000	50 000,00	17,5
92118	Muzea	11 414 714	11 660 714	5 496 068,95	47,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 960 000	10 074 000	5 110 000,00	50,7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	723 000	855 000	160 110,84	18,7
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	731 714	731 714	225 958,11	30,9

	finansów publicznych				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 000	1 040 000	713 500,00	68,6
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000	917 000	645 000,00	70,3
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	83 000	67 000,00	80,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	1 500,00	6,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0,00	0
92195	Pozostała działalność	20 555 427	28 775 207	3 582 810,24	12,5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	400 000	263 500	202 000,00	76,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	795 707	423 651,14	53,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	162 600	95 420,00	58,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	0,00	0
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	90 000,00	50,0
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	81 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	33 000	3 310,00	10,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000	51 000	6 085,01	11,9
4300	Zakup usług pozostałych	136 000	471 748	5 835,59	1,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 228 662	20 090 887	2 675 508,50	13,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620 000	5 620 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 765	991 765	0,00	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 352 710	1 352 710	694 035,15	51,3
92502	Parki krajobrazowe	1 352 710	1 352 710	694 035,15	51,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	2 362,80	19,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 179	838 879	400 832,40	47,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 745	64 045	55 063,62	86,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 854	142 854	77 274,98	54,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 818	21 818	10 647,31	48,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100	10 100	3 417,52	33,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 550	63 550	40 441,40	63,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131	131	0,00	0
4260	Zakup energii	35 000	35 000	22 961,05	65,6
4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	1 284,02	17,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860	2 860	717,00	25,1
4300	Zakup usług pozostałych	52 860	52 860	16 881,63	31,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 361	5 361	1 962,16	36,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600	1 600	874,71	54,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500	2 723,86	49,5
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 823,88	40,5

4430	Różne opłaty i składki	23 000	23 000	6 077,00	26,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900	33 900	26 903,11	79,4
4480	Podatek od nieruchomości	6 452	6 452	4 484,14	69,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	249,50	25,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 300	1 095,06	84,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 476,00	59,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	14 482,00	90,5
926	Kultura fizyczna	6 084 515	6 084 515	2 056 154,56	33,8
92601	Obiekty sportowe	4 182 515	4 182 515	810 947,00	19,4
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	800 000	800 000	800 000,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	250 000	10 947,00	4,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 515	1 652 515	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	480 000	480 000	0,00	0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000	1 151 500,00	76,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	3 000	0,00	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	1 488 000	1 147 000,00	77,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	9 000	4 500,00	50,0
92695	Pozostała działalność	402 000	402 000	93 707,56	23,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	51 900,00	99,8
3250	Stypendia różne	270 000	270 000	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	41 807,56	52,3
RAZEM		527 764 646	629 748 759	164 267 961,40	26,1

III Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2012 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2012 r
I	Przychody – ogółem w tym:	101.427.740	105.666.689,73
1	§ 957	50.998.462	88.990.606,73
2	§ 955	517.778	16.624.000
3	§ 952	48.911.500	0
4	§ 951	1.000.000	52.083
II	Rozchody - ogółem w tym:	6.911.500	1.968.000
1	§ 992	2.911.500	1.968.000
2	§ 982	4.000.000	

Przychody

Z planowanej kwoty 101.427.740 zł. uzyskano przychody w kwocie 105.666.689,73 zł., w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 88.990.606,73 zł.

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 28,47 % tj. kwotę 1.968.000 zł., z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.968.000 zł.,

IV. Informacje opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego został uchwalony Uchwałą Nr XIV/145/2011 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 19 grudnia 2011r., w którym dochody określono na kwotę 433.766.184 zł, a wydatki na kwotę 527.764.646 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 93.998.462 zł zamierzano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 50.998.462 zł, oraz zaciąganych kredytów w kwocie 43.000.000 zł.,

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 16-krotnie zmieniany, w tym 4-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 12-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4.

Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu I półrocza 2012 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2012-01-01	XIV/145/11			527 764 646	433 766 184
2012-01-24	79/1013/2012	770 348	770 348	528 534 994	434 536 532
2012-01-31	80/1030/2012	689 630	689 630	529 224 624	435 226 162
2012-02-21	83/1069/2012	91 948	91 948	529 316 572	435 318 110
2012-02-27	XVI/162/12	66 169 609	66 169 609	595 486 181	501 487 719
2012-02-28	84/1082/2012	581	581	595 486 762	501 488 300
2012-03-13	86/1122/2012	83 136	83 136	595 569 898	501 571 436
2012-03-27	88/1160/2012	-31 990	-31 990	598 756 509	504 758 047
2012-04-11	90/1199/2012	256	256	598 756 765	504 758 303
2012-04-23	XVIII/186/12	2 100 363	2 100 363	600 857 128	506 858 666
2012-04-24	93/1229/2012	89 195	89 195	600 946 323	506 947 861
2012-05-15	96/1272/2012	10 704 410	10 704 410	611 650 733	517 652 271
2012-05-28	XIX/210/12	14 930 313	14 930 313	626 581 046	532 582 584
2012-05-29	99/1330/2012	45 000	45 000	626 626 046	532 627 584
2012-06-19	103/1411/2012	0	0	626 626 046	532 627 584
2012-06-21	XX/212/12	2 450 740	1 932 962	629 076 786	534 560 546
2012-06-26	105/1440/2012	671 973	671 973	629 748 759	535 232 519

Wskutek wprowadzonych w trakcie I półrocza 2012 r. zmian plan dochodów zwiększono o 101.466.335 zł., z uwagi na:
zwiększenie dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o 11.175.869 złotych
zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o 28.131.487 złotych,
zwiększenie dotacji celowej o 53.879.926 złotych,
zwiększenia dochodów własnych o 7.832.077 złotych,
zwiększenie subwencji o 446.976 złotych

Zwiększony plan wydatków o 101.984.113 zł był większy od strony dochodowej budżetu o 517.778 zł z uwagi na zwiększenie po stronie przychodów z wolnych środków

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 535.232.519 zł i po stronie wydatkowej w kwocie 629.748.759zł.

Planowany deficyt w kwocie 94.516.240 zł zamierza się sfinansować poprzez:

- 1) zaciągnięcie kredytów w kwocie 48.911.500 zł.
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 50.998.462 zł.
- 3) wolnych środków w kwocie 517.778 zł.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2012 r przedstawiają wcześniejsze zestawienia.

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 37,26 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 26,08 % kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.

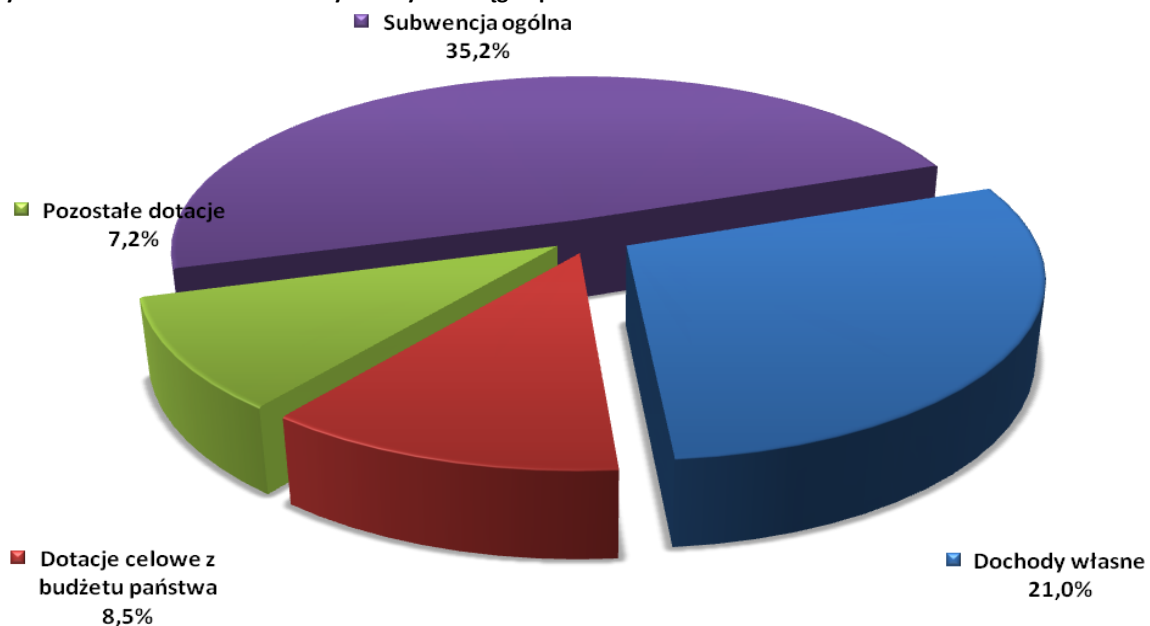
Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półrocze 2012 r. oraz do wykonania w I półroczu 2012 r.

Tabela nr 5.

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

Wyszczególnienie	I półrocze 2011 r wykonanie	I półrocze 2012 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem	228 639,1	535 232,5	199 453,2	87,2%	37,3%	100,00
Dochody własne:	52 830,0	86 405,2	41 939,4	79,4%	48,5%	21,03
podatek dochodów od osób prawnych	23 203,3	44 931,0	23 203,5	100,0%	51,6%	11,63
podatek dochodowy od osób fizycznych	9 134,9	24 961,0	10 134,7	110,9%	40,6%	5,08
dochody z majątku województwa	4 135,9	2 683,5	857,1	20,7%	31,9%	0,43
pozostałe dochody	16 355,9	13 829,7	7 744,1	47,3%	56,0%	3,88
Dotacje celowe z budżetu państwa	88 850,9	285 661,2	72 990,6	82,1%	25,6%	36,60
na zadania z zakresu administracji rządowej	17 234,5	50 283,9	15 257,0	88,5%	30,3%	7,65
na zadania własne	1 757,5	3 562,0	1 758,1	100,0%	49,4%	0,88
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	69 858,9	231 815,3	55 975,5	80,1%	24,1%	133,47
Pozostałe dotacje	17 050,9	28 359,8	14 380,1	84,3%	50,7%	7,21
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	3 565,1	4 338,7	1 569,0	44,0%	36,2%	0,79
z funduszy celowych	13 226,5	23 899,1	12 811,1	96,9%	53,6%	6,42
z innych źródeł	259,3	122,0			0,0%	0,00
Subwencja ogólna	69 907,3	134 806,3	70 143,1	100,3%	52,0%	35,17
część oświatowa	11 619,3	18 716,6	11 517,9	99,1%	61,5%	5,77
część wyrównawcza	39 547,7	78 885,6	39 442,8	99,7%	50,0%	19,78
część regionalna	17 440,3	36 043,5	18 021,8	103,3%	50,0%	9,04
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 300,0	1 160,6	1 160,6	89,3%	100,0%	2,77

Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w ciągu I półrocza 2012 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2012 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2011 r. w/g. działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 6

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

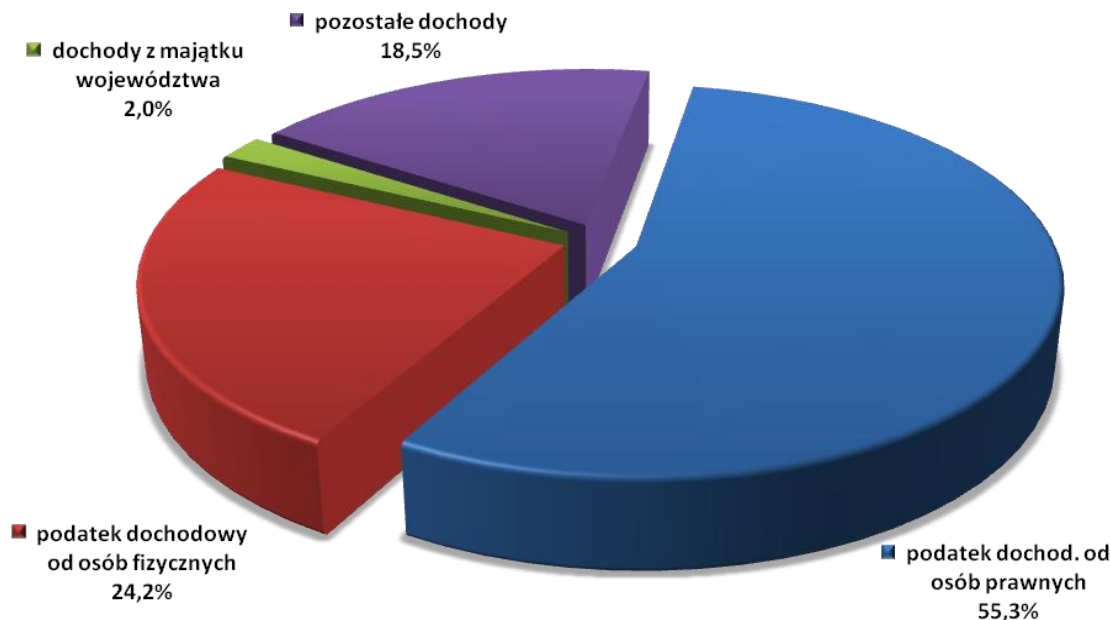
Wyszczególnienie		I półroczu 2010 r. wykonanie	I półroczu 2011 r. wykonanie	I półroczu 2012 rok			Wskaźniki w %			
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	7/3	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rolnictwo i łowiectwo	010	2 774 102,66	10 657 695,90	29 136 334	40 790 203	6 265 182,74	225,8%	21,5%	15,4%	15,4%
Rybołówstwo i rybactwo	050	68 620,00	161 570,63	1 221 000	1 221 000	304 630,00	443,9%	24,9%	24,9%	24,9%
Przetwórstwo przemysłowe	150	62 330,51	49 607,15	23 000	157 933	133 835,39	214,7%	581,9%	84,7%	84,7%
Handel	500	0	165 740,00	208 270	208 270	0,00	—	0,0%	0,0%	0,0%
Transport i łączność	600	13 479 931,82	33 558 436,71	41 874 278	67 036 221	24 487 637,16	181,7%	58,5%	36,5%	36,5%
Turystyka	630	25 620,61	567 482,65	0	64 267	14 265,77	55,7%	—	22,2%	22,2%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 525 099,44	3 777 832,73	2 246 281	2 246 281	510 150,32	33,5%	22,7%	22,7%	22,7%
Działalność usługowa	710	64 588,55	1 386 385,37	209 300	209 300	14 819,59	22,9%	7,1%	7,1%	7,1%
Informatyka	720	0	5 270,40	0	0	263,52	—	—	—	—
Administracja publiczna	750	6 829 664,03	6 431 855,21	12 239 009	12 037 525	6 485 035,56	95,0%	53,0%	53,9%	53,9%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 395,00	5,57	0	0	0	0,0%	—	—	—
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	29 973 650,10	32 876 572,83	64 431 040	70 392 050	33 487 075,52	111,7%	52,0%	47,6%	47,6%
Różne rozliczenia	758	122 116 958,07	115 742 323,13	268 342 675	322 883 249	120 835 934,42	99,0%	45,0%	37,4%	37,4%
Oświata i wychowanie	801	203 144,58	276 181,30	224 240	233 567	154 087,16	75,9%	68,7%	66,0%	66,0%
Ochrona zdrowia	851	860 378,31	123 342,59	82 643	82 643	51 649,91	6,0%	62,5%	62,5%	62,5%
Pomoc społeczna	852	1 642 865,47	1 710 265,42	3 431 500	3 936 500	2 167 954,86	132,0%	63,2%	55,1%	55,1%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 413 587,16	1 702 273,54	3 296 300	4 111 819	2 217 413,20	156,9%	67,3%	53,9%	53,9%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	29 851,23	17 320,27	48 000	48 000	28 089,62	94,1%	58,5%	58,5%	58,5%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	128 881,28	147 042,31	321 814	379 684	145 772,93	113,1%	45,3%	38,4%	38,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	11 345 257,72	18 818 219,15	5 620 000	8 383 507	1 590 423,51	14,0%	28,3%	19,0%	19,0%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	415 713,83	430 138,85	810 500	810 500	433 179,40	104,2%	53,4%	53,4%	53,4%
Kultura fizyczna i sport	926	37 223,89	33 632,88	0	0,00	125 758,65	337,8%	—	—	—
OGÓŁEM		192 999 864,26	228 639 194,59	433 766 184	535 232 519	199 453 159,23				

Źródłem dochodów województwa były przede wszystkim:

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 41.939.399,30 zł. stanowiły 21,03 % ogólnej kwoty planowanych dochodów województwa.

Rysunek 2: Dochody własne za I półrocze 2012 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 44.931.040 zł

wykonanie: 23.203.519,76 zł

% wykonania: 51,64 %

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: 24.961.010 zł

wykonanie: 10.134.752 zł

% wykonania: 40,60 %

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

2.1.3. Dochody z majątku województwa

plan po zmianach: 2.683.481 zł

wykonanie: 857.069,27 zł

% wykonania: 31,94 %

Dochody z majątku województwa składają się z:

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

Na planowaną kwotę 46.281 zł uzyskano wpływy w kwocie 51.276,15 zł, w tym:

Na kwotę 51.276,15 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwały zarząd w wysokości – 22 040,98 zł, z czego:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wpłacił 6.215,65 zł

- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wpłacił 4.562,44 zł

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wpłacił 9.431,00 zł

- Suwalski Park Krajobrazowy wpłacił 868,87 zł

- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej wpłacił 396,64 zł

- łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie wpłacił 566,38 zł

b) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 29 235,17 zł, z czego:

- Książnica Podlaska w Białymstoku wpłaciła 1.850,68 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach wpłaciła 2.752,75 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku wpłaciło 5.102,44 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wpłacił 5.121,86 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku wpłacił 4.867,18 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku wpłacili 3.277,20 zł
- Opera i Filharmonia Podlaska za nieruchomość przy ul. Podleśnej 2 wpłaciła 2.526,06 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu wpłaciło 3.737,00 zł.

Wpływy są wyższe niż planowano, gdyż zaktualizowano opłaty za nieruchomości, które są w udziałach siedzibami parków krajobrazowych oraz przekazano w trwałe zarząd pozostałe udziały w tychże nieruchomościach. Ponadto przekazano w trwałe zarząd na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomość położoną w Łapach przy ul. Harcerskiej i w Augustowie przy ul. Portowej 12. Na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku przekazano w trwałe zarząd nieruchomość położoną w obrębach Rudnia i Garbary.

▪ *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

Na planowane 613.200 zł uzyskano wpływy w kwocie 480.052,13zł

Z planowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 200.000 zł uzyskano dochody w kwocie 197.621,69 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży, w tym:

Na planowane 200.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 197.621,69 zł, na które składają się:

Na powyższą kwotę składają się:

- wpływy z najmu 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy 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 19 na rzecz Gminy Białystok,
- wpływy z wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- wpływy z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 (Wodociągi Podlaskie),
- wpływy z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARiMR,
- wpływy z wydzierżawienia nieruchomości w budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczy,
- wpływ za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – 740,65 zł,
- opłata za służebność przesyłu - 22 159,57 zł,
- umowa z Polkomtel S.A. – 423,74 zł.
- wpływy za czynsze oraz za dostarczone media od najemców,- - 30.772,37 zł

Z planowanych 413.200 zł. uzyskano dochody w kwocie 282.430,44 zł tj. 68,35 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (137.503,36 zł.), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (51.990,06zł.), jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (90.602,49 zł.) oraz parki krajobrazowe (2.334,53 zł)

▪ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Z planowanej kwoty 24.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 40.112,84 zł, na które składają się min. następujące wpływy:

- w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Wodnej kwota 135,60 zł
- w Wojewódzkim Urzędzie Pracy kwota 137 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota 35.340,24 zł
- jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa kwota 4.500 zł

▪ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 285.628,15 zł.,*

Na dochody z tytułu sprzedaży składają się następujące wpływy:

- wpływ ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza – 82.228,00 zł,
- odszkodowania za zwrot, wywłaszczanie nieruchomości oraz usunięcie drzew – 203.400,15 zł.

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

2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 13.829.681 zł

wykonanie: 7.744.058,27 zł

% wykonania: 55,99 %

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

- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych i budżetu województwa – 2.438.735,30 zł.,

- wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 1.283.493,20 zł.
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 148.803,76 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 701.191,81 zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje -15.837 zł.,
- wpływy z różnych opłat – 1.326.621,82 zł.,
- grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 2.137 zł.,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 137.768,55 zł.,
- opłata produktowa – 1.487,57 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.610.495,89 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń – 14.906,36 zł.,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 16.069,96 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10.657,66 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.014,50 zł.,
- odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek –20.310,54 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 806 zł.
- środki pozyskane z innych źródeł – 13.721,35 zł

2.2. Dotacje

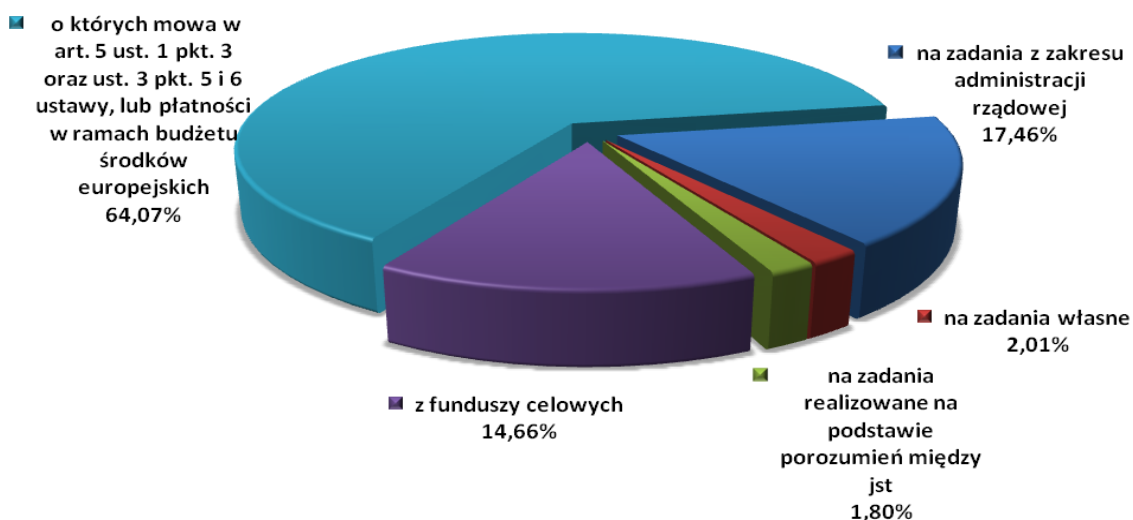
Dotacje udzielone województwu stanowiły 43,25 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa w wysokości 17.015.055,67 zł. Dotacje te stanowiły 8,53 % ogólnych dochodów,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi w wysokości 14.380.099,47 zł., które stanowiły 7,21 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów,
- dotacje rozwojowe w kwocie 55.975.544,79 zł., które stanowiły 28,06 % 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 19,47 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 1,80 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 14,66 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 64,07 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Rysunek 3: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2012 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2012 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela nr 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 30.06.2012	Wykonanie wg stanu na 30.06.2012	% 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	33.652.000	44.828.869	15.074.989,51	33,63
2	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	12.407.000	5.455.000	182.020,16	3,34
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	3.562.000	3.562.000	1.758.046	49,36
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków na realizację regionalnego programu operacyjnego	95.848.363	143.283.255	26.422.394,15	18,44
5	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71.540	4.338.663	1.569.007	36,16
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	992.814	23.899.178	12.811.092,47	53,60
7	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innych źródeł	0	122.000	0	
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki	7.035.975	53.694.681	26.916.663,87	50,13
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28.099.020	34.837.348	2.636.486,77	8,71
Ogółem:		181.6668.712	314.020.994	87.370.699,93	27,82

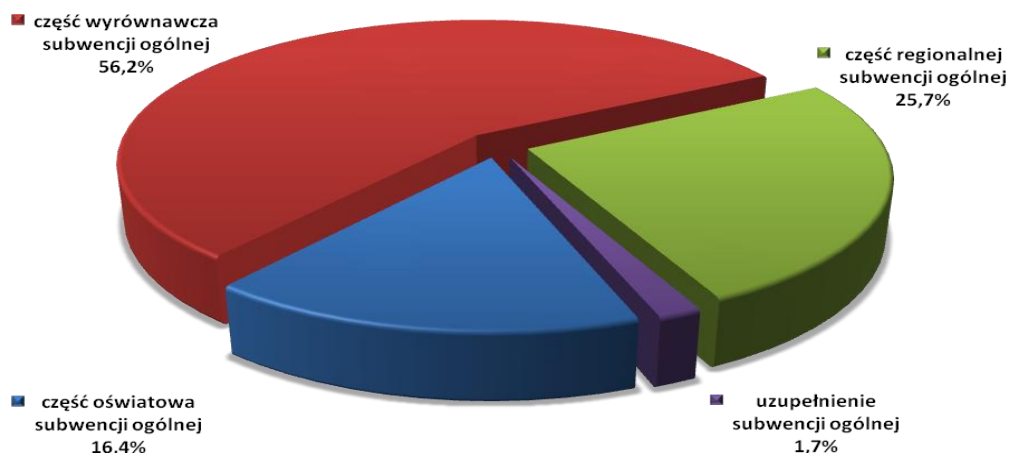
2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2012 roku zamknęła się kwotą 70.143.060 zł i stanowiła 35,17 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 11.517.880 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 39.442.818 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 18.021.762 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 1.160.600 zł..

W I półroczu 2012 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła w części uzupełniającej o kwotę 1.160.000 zł. tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku w zakresie inwestycji drogowych i w części regionalnej 740.856 zł, oraz zmniejszenie w części oświatowej o kwotę 1.454.480 zł..

Rysunek 5: Podział subwencji ogólnej za I półrocze 2012 roku

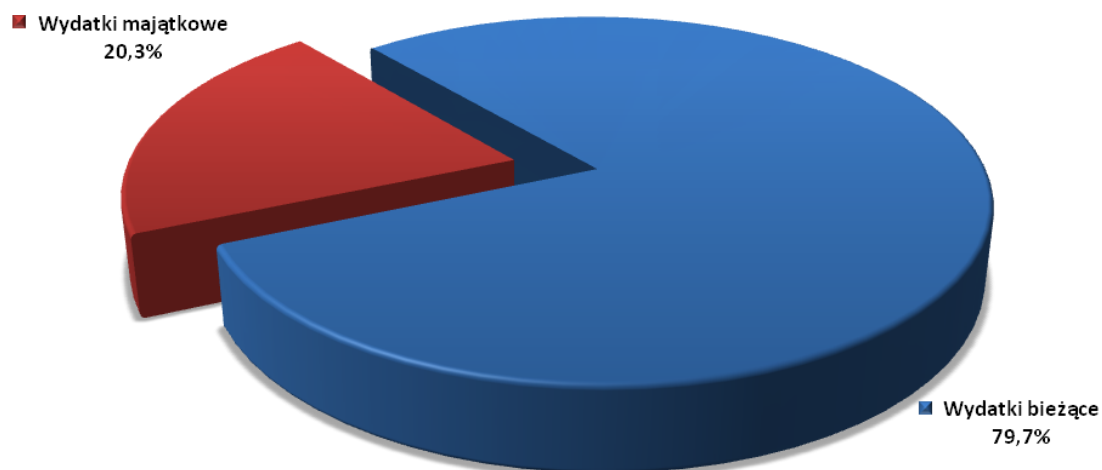


3. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2012 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 164.267.961,40 zł stanowiły 26,1 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 35.185.197,83 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 130.839.553,37 zł, co stanowiło 79,65 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 33.428.408,03 zł, co stanowiło 20,35 % 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 2012 rok



Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2012 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2010 r i 2011r.. przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		I półrocze 2012 rok						Wskaźniki w %				
Nazwa działu	symbol	I półrocze 2009r. wykonanie	I półrocze 2010r. wykonanie	I półrocze 2011 r. wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	7/3	7/3	7/4	7/5	7/6
1	2	3	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
Rolnictwo i łowiectwo	010	10 067 021,88	6 288 896,16	11 337 576,42	35 145 763	46 925 054	8 686 463,09	86,3%	138,1%	24,7%	24,7%	18,5%
Rybołówstwo i rybactwo	050		59 798,10	157 792,56	1 221 000	1 221 000	295 660,84		494,4%	24,2%	24,2%	24,2%
Przetwórstwo przemysłowe	150	4 793 823,57	10 344 780,93	17 570 789,30	40 830 985	46 538 541	12 961 507,30	270,4%	125,3%	31,7%	31,7%	27,9%
Handel	500			9 779,41	208 270	208 639	62 170,48			29,9%	29,9%	29,8%
Transport i łączność	600	27 781 472,57	28 686 474,21	58 634 360,24	174 260 988	230 100 576	58 845 346,15	211,8%	205,1%	33,8%	33,8%	25,6%
Turystyka	630	301 598,74	763 255,16	2 554 792,95	656 939	717 216	535 450,48	177,5%	70,2%	81,5%	81,5%	74,7%
Gospodarka mieszkaniowa	700	141 230,08	144 104,60	140 194,36	2 518 000	2 518 000	240 016,26	169,9%	166,6%	9,5%	9,5%	9,5%
Działalność usługowa	710	1 053 308,42	966 848,45	1 412 537,85	3 572 700	3 654 500	1 165 557,00	110,7%	120,6%	32,6%	32,6%	31,9%
Informatyka	720	0,00	0,00	0,00	1 890 391	19 935 296	98 475,98			5,2%	5,2%	0,5%
Nauka	730	2 353 049,63	0,00	0,00	0	0	0,00	0,0%				
Administracja publiczna	750	15 462 560,00	24 016 385,25	23 316 536,29	63 099 038	62 132 513	23 572 862,92	152,5%	98,2%	37,4%	37,4%	37,9%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	10 000,00	95 000,00	95 000,00	120 000	130 000	120 000,00	1200,0%	126,3%	100,0%	100,0%	92,3%
Obsługa długu publicznego	757	675 985,51	4 360 515,60	119 079,38	15 962 891	14 061 676	347 017,76	51,3%	8,0%	2,2%	2,2%	2,5%
Różne rozliczenia	758	0,00	0,00	0,00	8 461 500	5 168 008	0,00			0,0%	0,0%	0,0%
Oświata i wychowanie	801	8 273 089,54	10 724 946,68	10 821 227,46	21 506 652	21 810 652	10 954 502,30	132,4%	102,1%	50,9%	50,9%	50,2%
Szkolnictwo wyższe	803	1 434 030,27		4 684,80				0,0%				
Ochrona zdrowia	851	3 304 037,08	2 711 449,65	4 086 527,57	51 013 032	52 603 710	1 001 530,43	30,3%	36,9%	2,0%	2,0%	1,9%
Pomoc społeczna	852	1 665 674,45	2 427 469,42	2 528 999,18	5 399 735	5 907 235	3 087 484,29	185,4%	127,2%	57,2%	57,2%	52,3%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	17 188 279,08	8 975 654,58	10 689 294,09	32 316 813	33 823 895	13 645 760,40	79,4%	152,0%	42,2%	42,2%	40,3%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 052 589,70	926 709,08	735 136,68	1 054 549	2 047 498	525 663,04	17,2%	56,7%	49,8%	49,8%	25,7%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	67 845,52	278 700,85	160 374,88	479 034	536 904	145 996,78	215,2%	52,4%	30,5%	30,5%	27,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	21 114 213,78	33 066 167,22	43 511 981,89	60 609 141	72 270 621	25 226 306,19	119,5%	76,3%	41,6%	41,6%	34,9%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	0,00	475 300,19	588 576,16	1 352 710	1 352 710	694 035,15		146,0%	51,3%	51,3%	51,3%
Kultura fizyczna i sport	926	2 955 538,08	4 273 068,68	2 323 090,94	6 084 515	6 084 515	2 056 154,56	69,6%	48,1%	33,8%	33,8%	33,8%
OGÓŁEM		121 695 347,90	139 585 524,81	190 798 332,41	527 764 646	629 748 759	164 267 961,40					

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2012 r. wydatkowano łącznie kwotę 149.400.680,62 zł, z tego:

Tabela 9a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 326 072,66
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	295 660,84
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	12 961 507,30
4	500	Handel	62 170,48
5	600	Transport i łączność	48 544 458,56
6	630	Turystyka	535 450,48
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	240 016,26
8	710	Działalność usługowa	1 163 057,00
9	720	Informatyka	98 475,98
10	750	Administracja publiczna	23 192 998,96
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
12	757	Obsługa długu publicznego	347 017,76
13	801	Oświata i wychowanie	10 954 502,30
14	851	Ochrona zdrowia	994 644,92
15	852	Pomoc społeczna	2 270 731,00
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 645 760,40
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	525 663,04
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 996,78
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 226 306,19
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	694 035,15
21	926	Kultura fizyczna	2 056 154,56

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 (01.01.2012 r. — 30.06.2012 r.)		Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2012
						kapitał	odsetki	
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	137 614,68	23 835,38	619 266,04
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	785 712,00	160 952,95	5 107 160,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	606 000,00	125 520,74	4 448 000,00
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	24-10-2006	31-10-2012	3 640 000,00	300 000,00	10 667,31	190 000,00
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-10-2008	31-10-2013	4 000 000,00	666 666,66	62 334,01	1 777 777,80
6	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	19-06-2009	28-02-2012	8 000 000,00	1 333 340,00	12 122,09	0,00
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	27-08-2010	31-07-2020	10 000 000,00	0,00	327 372,60	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	342 518,96	11 000 000,00
9	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	631 200,00	193 970,71	6 529 600,00
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	01-12-2010	30-06-2022	6 000 000,00	0,00	224 638,37	6 000 000,00
11	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	04-08-2011	25-06-2023	6 000 000,00	0,00	224 638,36	6 000 000,00
12	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	85 251,90	26 956,73	863 678,28
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	201 678,00	60 955,30	1 983 167,00
14	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS B-stok O/Choroszcz	30-11-2011	30-06-2016	4 000 000,00	444 448,00	142 134,66	3 555 552,00
15	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	24 283,00	6 542,48	221 577,43
16	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	62 636,00	19 204,36	635 267,49
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	Bs Piątnica	10.08.2009	20.06.2014	2 000 000,00	199 998,00	42 923,66	799 992,00
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	Nordea Bank Polska SA	01-08-2010	15-07-2015	4 000 000,00	400 000,02	81 701,78	2 466 666,59
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					106 940 000,00	5 878 828,26	2 088 990,45	62 197 704,63

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	76 779 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 779 240,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 12

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 30.06.2012r.	Spłata kapitału w 2012	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty kapitału	Częstotliwość spłaty odsetek
							od	do		
1	PKO BP S.A.	03.10.2007	18 569 160,00	15 800 000,00	656 000,00	1 968 000,00	03.10.2007	31.08.2012	miesięcznie	miesięcznie
2	PKO BP S.A.	08.12.2011	58 966 505,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	08.12.2011	30.09.2021	miesięcznie	miesięcznie
łącznie			77 535 665,00	25 800 000,00	10 656 000,00	1 968 000,00				

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19 754 185 zł	5 326 072,66 zł	26,96

W dziale tym kwotę 5 326 072,66 zł wydatkowano na:

Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 829 421 zł	1 887 720,46 zł	39,1

Plan wydatków ogółem jednostki w 2012r. po zmianach wynosił 4.829.421,00 zł z czego wykonaliśmy 1.887.720,46 zł, co stanowiło 39,09% planu.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 2.172.010.00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 952.613,26 zł, co 43,86% wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 384.797,00 zł, wykonane w kwocie 177.205,20 zł co stanowiło 46,05 % w stosunku do planu. Wynagrodzenia bezosobowe planowano na kwotę 1.000.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 41.400,00 zł co stanowiło 4,14 % wykonania planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 15.976,00 zł wykonano w kwocie 6.839,43 co stanowiło 42,81% planu.

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

- opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonanie 18.684,00 zł – 44,63% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 125.394,01 zł - 42,00% planu,
- zakup energii wykonanie 13.566,40 zł – 26,01% planu,
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 3.691,00 zł – 73,82% planu,
- zakup usług pozostałych wykonanie 39.458,75 zł – 75,27% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 9.059,56 zł – 42,73% planu,
- opłaty za pomieszczenia biurowe wykonanie 14.651,76 zł – 22,54% planu,
- podróży służbowych wykonanie 33.647,52 zł – 39,59% planu,
- różne opłaty i składki wykonane 24.785,07 zł - 88,52% planu,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 35.000,00 zł – 84,44% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 285,00 zł – 2,38%

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne na kwotę 547.000,00 zł został wykonany w kwocie 391.439,50 zł, co stanowiło 71,56% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup dwóch samochodów dacia Logan,
- zakup pięciu tachimetrów,
- zakup dwóch odbiorników GPS.

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 173 361zł	3 098 078,91zł	50,2

Plan wydatków bieżących jednostki na 2012r. wynosi 6 173 361,00 zł. Z przyznanej kwoty w I półroczu wydatkowano 3 098 078,91 zł, co stanowi 50 % planu. Przyznane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pracowników WZMiUW i wydatki bieżące, które były niezbędne przy realizacji podstawowych zadań Zarządu. Ponadto duża część wydatkowanych środków wiązała się z utrzymaniem nieruchomości, będących w administrowaniu WZMiUW.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z utrzymaniem pracowników jednostki, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS i FP. Planowane na łączną kwotę 4 581 983,00 zł wydatki, zrealizowane zostały w wysokości 2 282 548,97 zł, co dało 49 % wykonania planu.

Drugą co do wielkości wydatkowaną kwotą są koszty poniesione na utrzymanie administrowanych nieruchomości. Wśród wydatków znalazły się między innymi:

- opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 94 271,46 zł,
- sprzątanie nieruchomości - 20 711,30 zł,

- zakup opału - 47 505,05 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 13 494,71 zł,
- podatki od nieruchomości, akcyza, trwałe zarząd – 37 286,62 zł.

Pozostałą część wydatków stanowią koszty poniesione na bieżące potrzeby jednostki, które są niezbędne do prawidłowego realizowania zadań statutowych. Poniesiono takie wydatki jak:

- zakup paliwa do samochodów służbowych – 35 698,06 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 21 666,72 zł,
- usługi informatyczne – 38 908,87 zł,
- usługi pocztowe – 29 350,96 zł,
- usługi internetowe, komórkowe oraz telefonii stacjonarnej – 29 365,09 zł,
- opłaty czynszowe – 27 498,37 zł.

Na rok 2012 r. WZMiUW zaplanował wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 187 000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł. W I połowie 2012 r. zrealizowano zakup programu komputerowego „GeoMelio” niezbędnego do prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów na kwotę 186 714,00 zł. Zainstalowano go na 4 stanowiskach tj. w Oddziale Terenowym Białystok, Inspektoracie Bielsk Podlaski, Inspektoracie Sokółka oraz Inspektoracie Wysokie Mazowieckie.

Kwotę 40 000,00 planuje się wydatkować w II połowie 2012 r. przeznaczając ją na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku biurowym przy ul. Handlowej 6.

Melioracje wodne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 952 000 zł	206 664,86 zł	2,97

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka. Zadanie w trakcie realizacji.
- Zbiornik wodny Siemianówka – przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII. Realizację pozostałych zadań przewiduje się na II połowę 2012 r., gdyż są na etapie wniosków o przyznanie pomocy.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
523 981 zł	61 873,40 zł	11,8

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

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

ROR/3: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Wsparcie sekretariatu regionalnego KSOW

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 148 zł	969,98 zł	30,8

Wydatkowanie środków własnych w wysokości 710,35 jest powiązane z zadaniem ROR/3 /zadania zlecone/ i stanowi równowartość podatku VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym w ramach PT PROW. Kwotę 259,63 zł wydatkowano tytułem zwrotu dotacji, w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych.

ROR/4: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Realizacja Planu Działania KSOW w 2012 roku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
311 509 zł	17 420,82 zł	5,6

Wydatkowanie środków własnych jest powiązane z zadaniem ROR/4 /zadania zlecone/ i stanowi równowartość podatku VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym w ramach PT PROW.

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

ROW/2: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
67 994 zł	22 527,49 zł	33,1

Kwotę 21.945,97 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. Kwotę 581,52 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. kosztów połączeń w sieci komórkowej za okres maj-sierpień 2009 r., których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu.

Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

ROW/3: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – szkolenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 238 zł	2 861,58 zł	34,7

Kwotę 2.861,58 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 kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów spotkań koordynacyjnych, spotkań informacyjno-szkoleniowych, szkoleń grupowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne.

ROW/4: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – informacja i promocja

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
69 933 zł	5 708,16 zł	8,2

Kwotę 5.708,16 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

Niskie wykorzystanie planu wynika z opóźnień dot. procedury przetargowej oraz przesunięcia na miesiąc lipiec wykonania tablic informacyjnych i reklamowych.

ROW/5: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – eksploatacja pojazdów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 783 zł	3 490,95 zł	44,9

Kwotę 3.456,53 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 34,42 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. kosztów zakupu kart postojowych, których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu.

Niższa niż zakładana realizacja związana jest z mniejszymi kosztami eksploatacji pojazdów służbowych.

ROW/6: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – kontrola projektów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.891 zł (w tym wydatki majątkowe:	270,08 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	14,3

920,00 zł)		
------------	--	--

Kwotę 270,08 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.

Niższa niż zakładana realizacja związana jest z mniejszymi kosztami kontroli projektów m.in. w wyniku przesunięcia zakupu odzieży ochronnej i roboczej (m.in. kurtki) oraz sprzętów pomiarowo-technicznych używanych przy kontroli.

ROW/7: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 763 zł (w tym wydatki majątkowe: 7 360 zł)	0,00 zł	0

Nie wydatkowano jeszcze środków w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013”. Brak realizacji zadania wynika z opóźnień dot. procedury przetargowej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

ROW/8: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – remont

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
42 722 zł	8 624,34 zł	20,2

Kwotę 8.624,34 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

Niższa realizacja planu związana jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji operacji (niższa oferta wykonawcy) oraz przesunięcia na II półrocze zakupu i montażu klimatyzatorów oraz dodatkowych prac remontowych.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 000 000 zł	3 566,24 zł	0,4

DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

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

Plan – 1.000.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 610.000,00 zł
- wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 550.000,00 zł

Wykonanie – 3.566,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 0,00 zł
- wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 0,00 zł

% wykonania – 0,4

Na wydatkowaną kwotę 3.566,24 zł składa się zwrot nadpłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z 2010 roku i lat wcześniejszych, gdy te opłaty stanowiły przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Natomiast w przypadku realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych na zadania związane z rekultywacją gruntów rolnych – odkrzaczanie i odkamienianie, budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa i modernizacja zbiorników wodnych służących małej retencji termin realizacji powyższych przedsięwzięć przypada na 31 października 2012r., zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr X/94/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. W związku z powyższym przewiduje się wypłatę dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na w/w zadania, po realizacji przez wnioskodawców zadań w II połowie 2012r.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
275 422 zł	68 168,79 zł	24,75

ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000 zł	68 168,79 zł	24,75

Realizacja budżetu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Przedsięwzięcia, które wykonano dotyczyły następujących zadań:

- Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych:

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i ekologiczne, takich jak wyjazdy na terenie województwa i w Kraju (targi BioFach, Slow Food, Ekogala), konkursy kulinarne oraz prezentacje tradycyjnych potraw.

- Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich:

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu nagród w konkursach mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich, realizowanych wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich:

W ramach zadania zrealizowano następujące przedsięwzięcia: Wspomnienie św. Izydora Oracza – patrona rolników chrześcijańskiej Europy, Wojewódzki konkurs wiedzy o rolnictwie i obszarach wiejskich.

- Aktywizacja mieszkańców wsi:

Aktywizacja dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu (wsparcie konkursów, turniejów lokalnych, Plebiscyt „Rolnik Roku, Nasz Sołtys”, Krajowa Agroliga 2011)

- Wsparcie wystaw rolniczych:

Wystawy rolnicze są istotne z punktu widzenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. W ramach zadania sfinansowano nagrody hodowcom koni z województwa podlaskiego: Regionalny Czempionat koni zimnokrwistych w Dąbrowie Białostockiej.

ROR/10: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
125 422 zł	0,00 zł	0

Powyższe środki zostały zaplanowane w celu sfinansowania zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 8 grudnia 2011 r. Sygn. akt: IC 782/11 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 12 kwietnia 2012 r. Sygn. akt: I ACa 57/12.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2012 r. znak: Nr FS2/4135/109/KDR/12/3492 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na sfinansowania zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 8 grudnia 2011 r. Sygn. akt: IC 782/11 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 12 kwietnia 2012 r. Sygn. akt: I ACa 57/12 tj. wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pani Katarzyny Gorczak-Surynowicz, kosztów związanych z wypłatą odsetek za zwłokę w wypłacie w/w odszkodowania, kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 125.361,00 zł.

Z uwagi na przyznanie środków przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, zaplanowane środki własne na 2012 r. nie zostały wykorzystane.

ROR/11: Opracowanie mapy cyfrowej granicznych obwodów łowieckich wraz z bazą danych i sporządzenie rejestru powierzchniowego obwodów

Plan – 7.503,00 zł

Wykonanie – 7.503,00 zł (wydatki podlegające refundacji poniesione ze środków własnych)

% wykonania – 100

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. znak: FB-II.3111.102.2012.AK w sprawie zmian w budżecie na 2012 r., Wojewoda Podlaski zabezpieczył środki finansowe w rezerwie budżetu na pokrycie kosztów związanych

z dokonaniem aktualizacji mapy cyfrowej obwodów łowieckich województwa podlaskiego wraz z bazą danych i aktualizacji rejestru powierzchniowego tych obwodów w kwocie 7.503,00 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na podziale Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie wydatkował kwotę ze środków własnych w wysokości 7.503,00 zł na dokonanie aktualizacji mapy cyfrowej obwodów łowieckich wraz z bazą danych i aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Podlaskiego. W związku z powyższym Samorząd Województwa Podlaskiego wystąpił z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów.

2. Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 221 000 zł	295 660,84 zł	24,2

W dziale tym kwotę 295.660,84 zł wydatkowano na:

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

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”.

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 (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w trakcie I półrocza 2012 roku realizował dziewięć umów: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” ROR/5, „Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013” ROW/6, „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” ROR/7, „Informacja i promocja Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013” ROR/8. W/w umowy realizowane są od 16 stycznia, 15 lutego, 8 marca, 6 kwietnia, 11 maja oraz 22 czerwca 2012 roku. 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. 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 I i II kwartale br. na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 304.630,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 304.630,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 295.660,84 zł.

ROR/5: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
858 000 zł	240 294,26 zł	28,0

Ogółem	z tego:							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
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	

								w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
240.294,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	240.294,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 643.498,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 214.502,00 zł składa się na krajowy wkład publiczny. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie budżetowe ROR/5 Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników w I połowie 2012 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 245.580,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 240.294,26 zł. Wykorzystane środki stanowią 28% zaplanowanej kwoty na realizację zadania.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – czerwiec 2012r. 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 12 osób (w tym 4 x 0,5 etatu oraz 8 x 1 etat) w miesiącach styczeń – czerwiec 2012 roku. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano, gdyż przedłużyła się procedura rekrutacji nowych pracowników.

ROR/6: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
203 000 zł	23 885,28 zł	11,8

Ogółem	z tego:							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów *	Współfinansowane z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	
23.885,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	23.885,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 132.585,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 41.195,00 zł składa się na krajowy wkład publiczny oraz 26.220,00 zł podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie budżetowe ROR/6: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie w I półroczu 2012 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 26.550,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 23.885,28 zł. Wykorzystane środki stanowią 11,8% zaplanowanej kwoty na realizację zadania.

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, 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.

Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano, z uwagi na to, że nie dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych, zostanie to zrealizowane w II połowie 2012 roku.

ROR/7: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – szkolenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
105 000 zł	18 094,60 zł	17,2

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów *	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
18.094,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	18.094,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 41.527,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 57.173,00 zł składa się na krajowy wkład publiczny oraz 6.300,00 zł podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie budżetowe ROR/7: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – szkolenia pracowników w I połowie 2012 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 18.600,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 18.094,00 zł. Wykorzystane środki stanowią 17,2% zaplanowanej kwoty na realizację zadania.

W ramach zadania sfinansowano koszty szkoleń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013. 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. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano, w związku z przedłużającą się procedurą zatrudnienia nowych pracowników – co przyczyniło się do organizacji mniejszej liczby szkoleń.

ROR/8: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – informacja i promocja

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40 000 zł	13 386,70zł	33,5

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
13.386,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	13.386,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 24.390,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 8.130,00 zł składa się na krajowy wkład publiczny oraz 7.480,00 zł podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie budżetowe ROR/8: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – informacja i promocja w I połowie 2012 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 13.900,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 13.386,70 zł. Wykorzystane środki stanowią 33,5% zaplanowanej kwoty na realizację zadania.

W ramach zadania sfinansowano koszty poniesione na współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji i promocji PO RYBY 2007-2013 oraz koszty gadżetu promocyjnego (balony). 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.

Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano, w związku przedłużającą się procedurą przetargową na gadżety promocyjne.

ROR/9: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 000 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 9.000,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 3.000,00 zł składa się na krajowy wkład publiczny oraz 3.000,00 zł podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich zrealizuje zadanie budżetowe ROR/9: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny w II połowie 2012 roku. W I połowie br. nie wnioskowano i nie otrzymano od Wojewody Podlaskiego żadnych środków finansowych. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2012 roku po zatrudnieniu nowych pracowników na zakup sprzętu komputerowego.

W trakcie realizacji Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w I połowie 2012 roku nie następowały żadne zmiany w planie wydatków bieżących dostosowujące plan do wymogów realizacji Programu, nie było także zmian w zakresie planu wydatków majątkowych.

3. Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
46 538 541 zł	12 961 507,30 zł	27,9

Wyżej planowaną kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
27 060 506 zł	4 558 644,55 zł	16,8

RPOWP/1: Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

240 000 zł (wydatki bieżące)	0,00 zł (wydatki bieżące)	0
------------------------------	---------------------------	---

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.2- Region atrakcyjny inwestycjom

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 pierwszym półroczu bieżącego roku nie została zrealizowana żadna płatność w ramach zadania. Specyfiką realizowanych projektów jest każdorazowa płatność końcowa, kiedy to każdy wniosek podlega kontroli.

RPOWP/2: Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
341 916 zł (wydatki majątkowe)	81 244,69 zł (wydatki majątkowe)	23,8

Ogółem	z tego:							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	
81.244,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	81.244,69 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.1- Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności,

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 przez Beneficjentów 2-ch projektów: Zarząd Nieruchomości w Zambrowie, realizującego projekt RPPD.01.01.00-20-001/10, dla którego była to płatność końcowa oraz Politechniki Białostockiej, realizującej projekt nr 01.01.00-20-002/10, dla której była to płatność pośrednia.

RPOWP/3: Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22 631 046 zł (wydatki majątkowe)	2 789 798,87 zł (wydatki majątkowe)	12,3

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
2.789.798,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.789.543,05 zł	0,00 zł	255,82 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 – Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.4.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

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 pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu ważną kwestią jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szansę na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie województwa jak również kraju czy świata.

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 2.851.898,48 zł dotyczyła dofinansowanie realizacji przez beneficjentów 83 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1: 45 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2: 38 projektów. Jednym z głównych założeń w ramach działania jest wzrost konkurencyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Jeden Beneficjent (Artsigma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projekt RPPD.01.04.01-20-022/11) dokonał zwrotu otrzymanej w 2012 r. zaliczki w wysokości 62.355,43 zł.

Dla 36-ciu projektów wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Kwota wykonania 255,82 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej Beneficjentowi w ubiegłym roku i wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Kwota ta została przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

RPOWP/6: Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 500 544 zł (wydatki majątkowe)	1 687 600,99 zł (wydatki majątkowe)	48,2

Ogółem	z tego:
--------	---------

	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
1.687.600,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.687.057,88 zł	0,00 zł	543,11 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury
Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej
Poddziałanie 3.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa
Poddziałanie 3.2.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa*

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 19-tu projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1: 7-miu projektów oraz w ramach poddziałania 3.2.2: 12-tu projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą.

Dla jednego projektu została wypłacona płatność końcowa dla beneficjenta Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PRO" Włodzimierz Ciesłowski, realizującego projekt „Budowa nowego skrzydła budynku centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Proserwy wraz z oczyszczalnią ścieków”.

Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy – realizacja większości projektów jest kontynuowana.

Kwota wykonania 543,11 zł dotyczyła zwrotu środków dotacji wypłaconej w ubiegłym roku Beneficjentowi ""RONDO" Gumieniak Wiesław, Marciniak Janusz i Swajda Mieczysław spółka Jawna, realizującemu projekt pn. „Budowa 3-gwiazdkowego hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Siemiatyczach”. Kwota ta została przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

RPOWP/7: Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
323 000 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.2 – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska*

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.

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji dwóch projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania. Są to: projekt pn „Budowa i uruchomienie nowoczesnej elektrowni wiatrowej

przez firmę PHU Wileczek”, realizowany przez Beneficjenta PHU Wileczek Marian oraz „Budowa małej elektrowni wiatrowej w gminie Narewka „, realizowany przez MARIEL Mariusz Żukowski. W ramach pierwszego projektu w ubiegłym roku wypłacane było dofinansowanie, w roku bieżącym wpłynął tylko wniosek sprawozdawczy. Dla drugiego projektu zarówno w ubiegłym, jak i w bieżącym roku składane były tylko wnioski sprawozdawcze, żadne dofinansowanie nie zostało wypłacone.

Planowane jest wydatkowanie środków w drugim półroczu.

RPOWP/8: Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24 000 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.1 – Rozwój infrastruktury zakresu edukacji

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.

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu pn „Zakup wyposażenia i sprzętu do nowych laboratoriów dydaktycznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku.”, realizowanego przez Beneficjenta Wyższą Szkołę Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku. Dla Beneficjenta została wypłacona płatność końcowa w lipcu 2012 r.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19 478 035 zł	8 402 862,75 zł	43,1

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 449 282 zł	4 437 141,29 zł	47,0

Z wyżej planowanej kwoty wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DPR/7: Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.785.686 zł	3.077.756,18 zł	53,2

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	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 wraz z odsetkami
3.077.756,18 zł	230.512,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.612.475,13 zł	230.512,86 zł	0,00 zł	4.255,33 zł

**Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2- Transfer wiedzy,
Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji*

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 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) oraz na zadania realizowane przez Partnera Projektu (Uniwersytet w Białymstoku) zgodnie z umową partnerską. Uniwersytet w Białymstoku otrzymał dotację w wysokości 3.000.000 zł. Kwotę 77.756.18 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w realizacji opracowań przygotowywanych przez Partnera Projektu oraz szkolenia i konsultacje, z których korzystali pracownicy zespołu wdrażającego projekt po stronie Lidera Projektu. Różnica pomiędzy środkami zaplanowanymi do wydatkowania a zrealizowanymi wydatkami wynikała z faktu, że część zadań została zrealizowana przy wykorzystaniu mniejszych niż to zakładano środków finansowych. Dotyczyło to zadań zleczanych podmiotom zewnętrznym w ramach przetargów.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.610.606 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.975 zł)	901.438,39 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	56,0

Ogółem	z tego:							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleczonych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	
901.438,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	841 562,89 zł	0,00 zł	59 875,50 zł

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)
 - przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę
2. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 6.2 w 2012 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 1.532.631 zł w ramach środków niemajątkowych. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 841.562,89 zł, co stanowi 54,90 % planu budżetu. W ramach tego działania przekazano 31.039,44 zł gminom i 202.827,04 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: W ramach Działania 6.2 w 2012 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 7.975 zł w ramach środków majątkowych. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 0,00 zł. Beneficjenci Działania 6.2 nie ubiegali się w I połowie 2012 roku o środki majątkowe. Jednostki sektora finansów publicznych nie realizowały w ramach tego działania wydatków majątkowych.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 59.875,50 zł (BP).

W II połowie 2012 roku zostanie rozstrzygnięty konkurs w ramach Działania 6.2, którego alokacja wynosi 7.500.000 zł (w tym 1.125.000 zł - BP). Pierwsze wypłaty planowane są w październiku 2012 r.

EFS/7: Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.586.392 zł	425.691,05 zł	26,8

Ogółem	z tego:							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	
425.691,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	410 023,88 zł	0,00 zł	15 667,17 zł

Celem Działania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie 236 powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.

Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie na poziomie regionów partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych. W ramach Działania 8.2 są ponoszone wydatki na:

1. staże i szkolenia praktyczne dla:

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
- pracowników naukowych (uczelnia 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.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 8.2 w 2012 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 1.566.392 zł w ramach środków niemajątkowych. W I półroczu 2012 roku zrealizowano płatności na kwotę 410.023,88 zł, co stanowi 26,20 % planu budżetu.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 15.667,17 zł (BP).

Zrealizowany poziom wydatków nie stanowi zagrożenia wykonania planu w 2012 roku na założonym poziomie, ponieważ w II połowie 2012 roku planowane są płatności w ramach zawartych już umów na kwotę 600.000 zł (BP) oraz w ramach konkursu, którego alokacja wynosi 6.650.113 zł (w tym 997.516,95 zł- BP). Pierwsze wypłaty w ramach rozstrzygniętego konkursu planowane są we wrześniu 2012 r.

ZD/7: Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
466.598 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.500 zł)	32.255,67 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	6,9

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
32.255,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27.417,32 zł	4.838,35 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Program Operacyjny: Kapitał Ludzki*

Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie: 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, roll-up) oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją projektu. W związku ze zmianą terminu wyłonienia wykonawcy usługi szkoleniowej wraz z rekrutacją zmianie uległy terminy rozpoczęcia czterech edycji szkoleń. I edycja rozpoczęła się 19 maja, a zakończyła 8 lipca. Płatność za fakturę tytułem przeprowadzenia usługi szkoleniowej za I edycję wraz z rekrutacją nastąpi w sierpniu br. Terminy pozostałych edycji: II edycja 02.06.12-26.08.12, III edycja 01.09.12-18.11.12, IV edycja 08.09.12-25.11.12. Projekt realizowany jest zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania

10 028 753	3 965 721,46	44,75
------------	--------------	-------

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

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2012r.	Plan wydatków na 2012r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	5 361 936	6 969 649	3 206 965	46,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 470	322 915	105 947	32,81
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	1 500 144	2 727 189		
z tego:	1 064 133	2 055 359		
- Wydatki rzeczowe	326 075	496 908	652 809	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670	25 801	342 486	23,94
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 266	149 121	211 623	16,66
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			25 634	42,59
			73 066	99,35
				49,00
Wydatki majątkowe	0	9 000	0	-
Razem	6 952 550	10 028 753	3 965 721	39,54
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	6 952 550	10 028 753	3 965 721	39,54

1) W ramach Działania 8.1 WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 3 458 000 zł przeznaczone na realizację projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych.

Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dotacji dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 5 341 936 zł został wykonany w wysokości 2 847 006,91 zł, co stanowi 53,30 %. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 3,12 % środków tj. kwotę 88 724,55 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 2 758 281,96 zł, co stanowi 96,88% poniesionych wydatków.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2012/1 z dnia 05.01.2012r., zapisami Planu Działania na rok 2012 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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami w kwocie łącznej 51 294,93 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i pociągały konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych.

2) W ramach projektu własnego WUP pt. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” Działanie 6.2 realizowanego na podstawie Uchwały 70/872/11 Zarządu Województwa Podlaskiego, WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 99 778,10 zł. Plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 1 510 829 zł został wykonany w wysokości 84 899,44 zł, tj. w 5,62%. Niskie wykonanie wynika ze specyfiki realizacji projektu, gdzie zasadniczym składnikiem kosztów są środki na podjęcie działalności gospodarczej, które wypłacane będą zgodnie z harmonogramem na dalszych etapach jego realizacji. Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród 50 osób z powiatów sejneńskiego, grajewskiego, białostockiego, kolneńskiego, augustowskiego, sokólskiego, zambrowskiego m. Łomża poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w okresie realizacji projektu.

Na 30.06.2012r. zobowiązania i należności nie występują.

3) W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL realizowano projekt własny 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, w ramach którego WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 692 184,96 zł, natomiast zwrócił w ramach środków z 2012r. kwotę 346,25 zł stanowiącą zwroty niewykorzystanych przez beneficjentów środków w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. WUP otrzymał również zwrot w wysokości 572,47 zł z tytułu nierozliczonej raty podstawowego wsparcia pomostowego wypłaconej w 2011r. oraz odzyskał kwotę 94,04 zł nienależnie wypłaconego w 2011r. dodatku specjalnego. Zwroty powiększały dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i pociągały konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych. Plan wydatków 2012 roku po zmianach ustalony na poziomie 1 847 690 zł został wykonany w wysokości 596 805,10 tj. w 32,30 %. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z tytułu nikłego zainteresowania potencjalnych beneficjentów uczestnictwem w szkoleniach zawodowych. 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.

Na 30.06.2012r. występują zobowiązania bieżące w wysokości 500,00 zł. Należności nie występują.

4) 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 pochodzące z dotacji celowej w wysokości 520 505,81 zł, z czego zwrócił w ramach środków z 2012r. kwotę 106 620,22zł z uwagi na nadmierne przekazanie środków przez Instytucję Pośredniczącą. Dotacja celowa została uzupełniona wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 13 185,48 zł. Łączny plan wydatków po zmianach w 2012 roku ustalony na poziomie 1 266 090 zł został wykonany w wysokości 385 715,48 zł, tj. w 30,47%. Tak ukształtowany stopień wykonania planu wynika zwłaszcza z przesunięcia zakupu (w ramach wydatków majątkowych) na m-c lipiec 2012r. licencji na oprogramowanie, które używane będzie do analizy danych statystycznych zgromadzonych w bazach danych tworzonych przez zespół Obserwatorium. Wpływ na mniejsze wykonanie miał również fakt, iż w I półroczu br. nie były organizowane szkolenia dla pracowników zespołu projektowego oraz z przesunięcia na IV kwartał 2012r. płatności w ramach podpisanych umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych na przeprowadzenie pięciu badań związanych z analizą sytuacji na rynku pracy i w gospodarce w ujęciu regionalnym i lokalnym. 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.

Na 30.06.2012r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 183,00 zł. Należności nie występują.

4. Handel

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
208 639 zł	62 170,48 zł	29,8

Promocja eksportu

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

Ogółem	z tego:							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	
62.170,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52.846,20 zł	9.324,28 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka*

Oś priorytetowa: VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

Poddziałanie: 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów

Zadanie polega na funkcjonowaniu na terenie województwa podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w oparciu o Porozumienie Ramowe zawarte między Ministrem Gospodarki a Województwem Podlaskim. W ramach COIE

pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zaangażowani w realizację projektu w charakterze ekspertów świadczą bezpłatne usługi informacyjne pro-eksport oraz pro-biz dla firm z sektora MŚP. W ramach zadania wydatkowano środki na współfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto w ramach zadania planowane jest wydatkowanie środków na zakup wydawnictw i publikacji oraz na zakup analizy potencjału eksportowego województwa. Środki na realizację zadania przekazywane są przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie zawieranej corocznie Umowy Wykonawczej w formie dotacji, której 85% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 15% środki budżetu państwa. W pierwszym półroczu nie uzgodniono i nie podpisano Umowy Wykonawczej na rok 2012. Do czasu podpisania Umowy Wykonawczej wydatki w ramach zadania ponoszone są ze środków własnych województwa. W piśmie o sygnaturze DIW-VII-63510-1-2/12 z dnia 17 stycznia 2012 roku Ministerstwo Gospodarki zobowiązało się do refundacji w/w wydatków niezwłocznie po podpisaniu Umowy Wykonawczej na 2012 rok. Stopień wykonania wynika z niewykorzystania w pełni dostępnej puli środków na wynagrodzenia ekspertów. Ponadto bez podpisanej Umowy Wykonawczej nie jest możliwe wydatkowanie środków na zakup wydawnictw i publikacji oraz zakup analizy potencjału eksportowego województwa.

5. Transport i łączność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
209 117 576 zł	48 544 458,56 zł	23,21

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40 783 739 zł	19 001 079,01 zł	46,6

Z planowanej kwoty 40.783.739,00 zł wydatkowano 19.001.079,01 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/2: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.770.923 zł	6.788.173,55 zł	38,2

Zgodnie z umową ze Spółką Przewozy Regionalne w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. kwota zaplanowana w budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych wynosi 17.770.923 zł i przekazywana jest na podstawie wniosku o wypłatę rekompensaty w terminach: pierwszy wniosek za przewozy zrealizowane w okresie od 1-ego do 15-ego dnia danego miesiąca – po upływie daty końcowej okresu, którego dany wniosek dotyczy, drugi wniosek za przewozy zrealizowane od 16-ego dnia do końca miesiąca – po upływie daty końcowej okresu, którego dany wniosek dotyczy. Wniosek za okres 16.06.-30.06.2012 r. został złożony w lipcu a płatność dotycząca tego okresu została przekazana w II półroczu br.. Ponadto organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich współfinansowane jest jeszcze w ramach zadania DIS/9 ze środków Funduszu Kolejowego, wobec czego wykonanie wydatków jest na poziomie 38,2% środków planowanych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 r.

DIS/4: Plan transportowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000 zł	0,00 zł	0

Zadanie związane jest z nowymi obowiązkami jakie zostały nałożone na samorządy, w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13). Planowana data rozpoczęcia realizacji: czwarty kwartał 2012 r.

DIS/9: Fundusz Kolejowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22.812.816 zł (w tym wydatki majątkowe: 15.089.544 zł)	12.212.905,46 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.378.770,00 zł)	53,5

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy)	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 wraz z odsetkami
12.212.905,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12.212.905,46 zł	0,00 zł

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 7.378.770 zł, regulując zobowiązania wynikające z umowy PN/30/10/2011 z dnia 12.10.2011 r. z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim za wykonaną naprawę główną wraz z modernizacją elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57-1544. Ponadto zgodnie z umową ze Spółką Przewozy Regionalne w I półroczu br. środkami FK w kwocie 3.962.963,85 zł. współfinansowano zadanie organizowania i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich oraz kwotą 871.171,60 zł zrefundowano koszty napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów objętych umową.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

DIS/12: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
663 424 zł	663 421,75 zł	100

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
663.421,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	663.421,75 zł

Wydatkowana kwota 663.421,75 zł stanowi zwrot do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości i zwróconych przez przewoźników wynikających z:

- z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez tut. Urząd w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób (zwroty dokonane przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży sp. z o.o.)
- z kontroli innych organów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli w powyższym zakresie. Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku przeprowadził w roku 2011r. dwie kontrole w zakresie prawidłowości uzyskiwania i rozliczania dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w 2010 roku tj. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łomży sp. z o.o. Przeprowadzone postępowanie kontrolne za 2010r. w obu kontrolowanych przedsiębiorstwach wykazało nieprawidłowości, co skutkowało wezwaniem do zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.
- z rozliczenia dopłat przekazanych za grudzień 2011r na podstawie prognozy. W tym zakresie zwrotu dokonali Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie sp. z o.o., Voyager Trans Andrzej Kiejko, Podlasie Express s.c., PPHU Pogoda s.j.
- z kontroli wewnętrznych dokonanych przez przewoźników otrzymujący rekompensatę w postaci dopłat do biletów ulgowych z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych. Kontrole wewnętrzne przeprowadzane były w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
833 000 zł	0,00 zł	0

Z planowanej kwoty 833.000,00 zł nie wydatkowano środków finansowych.

RPOWP/4: Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie 2.3 – Rozwój transportu publicznego

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.

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji trzech projektów realizowanych w ramach działania. Dla jednego z nich realizowanego przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO sp. z o.o. pn „Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie.”, w lipcu br. została wypłacona płatność końcowa. Dwa pozostałe projekty nie są nadal zakończone – brak wypłaty płatności końcowej. Dalsze wydatkowanie środków planowane jest na drugie półrocze bieżącego roku.

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.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1.	Środki samorządu województwa	62.890.200
2.	Środki z EFRR w ramach RPO WP	78.432.953
3.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	1.160.600
4.	Środki z samorządów lokalnych	1.579.183
Ogółem:		144.062.936

Wykonanie planowanych na 2012 rok zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	12 113 362	10.937.740,29	5.985.212,11	49,41
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	12 445 000	9.856.487,82	5.545.067,31	44,56
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	15 359 183	6.403.380,59	307.343,73	2,00
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	15 087 750	8.050.291,96	1.835.524,73	12,17
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	87 502 641	81.123.174,42	14.168.090,58	16,19
6.	Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	1 555 000	1.375.118,76	772.479,28	49,68
Suma:		144 062 936	117.746.193,84	28.613.717,74	19,86

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające: zadania inwestycyjne w kwocie 1.282.001,17 zł oraz remonty dróg w kwocie 751.150,64 zł.

Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

Jest to ogół działań zarządu dróg prowadzonych w celu zapewnienia drogom i obiektom inżynierskim podstawowych cech eksploatacyjnych i funkcjonalnych oraz bezpiecznych warunków przejeźdności 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,
 - umacnianie 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	3.414.078,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551.559,40
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	658.622,38
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	50.216,00
Wpłaty na PFRON	41.261,00
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	457.316,06
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	17.561,66
Badania okresowe i wstępne pracowników	9.164,00
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czyszcze i dozór	271.966,80
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	96.991,66

Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze	49.588,84
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	240.064,50
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123.341,00
Koszty krajowych podróży służbowych	3.480,10
Razem:	5.985.212,11

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 5.985.212,11 zł co stanowi 49,41% planu. 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 10.937.740,29 zł, tj. 90,29 % planu.

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 następujących paragrafów:

- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na fundusz pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakupu materiałów,
- zakup energii,
- zakupu usług zewnętrznych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonane wydatków	% wykonania
1.	składki na ubezpieczenia społeczne	3.981	3.980,99	3.980,99	100,00
2.	składki na Fundusz Pracy	555	554,81	554,81	100,00
3.	wynagrodzenia bezosobowe	22.645	22.645,00	22.645,00	100,00
4.	zakup materiałów	1.280.000	825.282,14	531.480,31	41,48
5.	zakup usług	11.136.619	9.003.983,20	4.986.364,52	44,77
6.	zakup energii	200	41,68	41,68	20,84
7.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	0,00	0,00	0,00
Razem:		12.445.000	9.856.487,82	5.545.067,31	44,56

W ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wykonano część prac w ramach zimowego utrzymania dróg w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce zrealizowanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, za ogólną kwotę 27.180,80 zł.

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 531.480,31 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez własne brygady patrolowe. W I półroczu 2012 r. na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni w ramach tzw. remontów cząstkowych wydatkowano 354.486,00 zł, a na zakup pionowych znaków drogowych 167.179,68 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. wydatkowano kwotę 9.814,63 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 4.986.364,52 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 2012 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	3 000 000	1 293 161,73	wbudowano 1.428,575 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (876.637,91 zł), naprawiono 7.436,74 m ² nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji (416.523,82 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	842 100	0,00	
3.	Oznakowanie poziome	1 500 000	491 893,86	odnowiono 20.471,28 m ² oznakowania poziomego (176.257,72 zł) wykonano 36.659,25 m ² nowego oznakowania poziomego (315.636,14 zł)
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	166 460	23 545,28	ustawiono 40 mb barier stalowych (10.528,80 zł) naprawiono 41,5 mb barier stalowych (13.016,48 zł)
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	656 640	269 136,68	wywieziono 43,10 m ³ odpadów (2.080,18 zł), opłacono koszty energii zasilającej znaki (472,55 zł), sprzątnięto 1.188,56 km pasów drogowych (150.836,63 zł), naprawiono 357,70 m ² chodnika (35.677,90 zł), sprzątnięto 38,052 km ulic (30.235,95 zł), oszczyszczono 973 mb rowów przydrożnych, naprawiono 94 mb przepustów (49.833,47 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	4 999 800	4 500 739,22	sezon 2011/2012
	Razem	11 165 000	6 578 476,77*	

* w tym kwota 1.592.112,25 zł stanowi zobowiązania z terminem zapłaty w miesiącu lipcu (do dnia 30.06.2012 r. wydatkowano – 4.986.364,52 zł)

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na podstawie zawartych umów w wysokości 79,20% planu. Wydatki wykonane zostały w 44,56%. 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

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 424.183,00 zł. W II półroczu planuje się pozyskanie dodatkowych środków na remonty z samorządów lokalnych. Wydatki na to zadanie wynoszą 307.343,73 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 2012 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont chodnika w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele od km 43+600 do km 43+885 strona prawa	15 359 183	135 177,00	wyremontowano 1.145 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 105 m ² wjazdów z kostki betonowej
2.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Rutka Tartak - Szypliszki od km 57+471 do km 58+545.		0,00	w dniu 11.05.2012 r podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: wartość umowna - 1.032.159,30 zł, termin realizacji - 09.08.2012 r.
3.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Dąbrowa Białostocka - granica państwa od km 34+235 do km 36+000.		0,00	w dniu 21.05.2012 r podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: wartość umowna - 852.784,25 zł, termin realizacji - 20.08.2012 r.
4.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Kraśniany w km 39+880 - 40+190.		172 166,73	wyremontowano 2.167 m ² nawierzchni bitumicznej
5.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – Granica Państwa, w km 0+030 – 0+170 i 7+300 – 8+280.		0,00	remont zakończono, wyremontowano 7.100 m ² nawierzchni bitumicznej z kwotą 519.528,63 zł, trwa rozliczanie robót
6.	Remont nawierzchni i chodnika w Sejnach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze – Sejny w km 3+810-4+130.		0,00	w dniu 22.05.2012 r podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: wartość umowna - 335.549,35 zł, termin realizacji - 21.07.2012 r.
7.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Stawiski od km 24+120 do km 24+850 o długości odcinka 730mb.		0,00	w dniu 25.05.2012 r podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: wartość umowna - 433.294,55 zł, termin realizacji - 06.07.2012 r.
8.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele – Siemiatycze, w km 9+800-10+700 i 23+400-24+000.		0,00	w dniu 06.06.2012 r podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: wartość umowna - 447.430,95 zł, termin realizacji - 04.07.2012 r.
9.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Brańsk - Ciechanowiec w km od 27+800 do km 28+600.		0,00	w dniu 14.06.2012 r podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: wartość umowna - 266.883,56 zł, termin realizacji - 05.07.2012 r.
10.	Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku Filipów – Suwałki od km 25+920 do km 26+730.		0,00	w dniu 25.06.2012 r podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: wartość umowna - 569.088,07 zł, termin realizacji - 24.08.2012 r.
11.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka - Kleszczele w km od 29+200 do km 30+000.		0,00	remont zakończono, wyremontowano 4.870 m ² nawierzchni bitumicznej za kwotę 410.327,75 zł, trwa rozliczanie robót

12.	Remont nawierzchni jezdni, parkingu i chodników w Kolnie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 od km 29+847 do km 30+104.	0,00	w dniu 25.06.2012 r podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania:wartość umowna - 380.306,18 zł, termin realizacji - 06.08.2012 r.
13.	Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w miejscowości Śniadowo	0,00	umowa z Gminą Śniadowo z dnia 15 maja 2012 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 100.000,- zł
14.	Remont chodnika w Rudce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańska - Ciechanowiec	0,00	umowa z Gminą Rudka z dnia 15 maja 2012 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 40.000,- zł
15.	Remont chodnika w Janówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa	0,00	umowa z Gminą Augustów z dnia 15 maja 2012 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 150.000,- zł
16.	Remont chodnika oraz nawierzchni jezdni w Jeleniewie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak	0,00	umowa z Gminą Jeleniewo z dnia 15 maja 2012 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 160.000,- zł
17.	Remont chodnika w Kajance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze	0,00	umowa z Gminą Siemiatycze z dnia 22 maja 2012 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 100.000,- zł
18.	Remont nawierzchni jezdni oraz zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Anusin - Radziwiłłówka - granica państwa	0,00	w dniu 06.06.2012 r podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania: wartość umowna - 848.365,45 zł, termin realizacji - 11.07.2012 r; remont współfinansowany przez Gminę Mielnik w kwocie 424.182 zł
19.	Remont chodników w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele	0,00	umowa z Miastem Hajnówka z dnia 5 czerwca 2012 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 130.000,- zł
20.	Remont chodnika w Kupiskach Nowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 654 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża	0,00	umowa z Gminą Łomża z dnia 5 czerwca 2012 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 80.000,- zł
21.	Remont chodnika w Turośni Dolnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Turość Dolna - Markowszczyzna	0,00	umowa z Gminą Turość Kościelna z dnia 12 czerwca 2012 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 40.000,- zł
Razem:		15 359 183	307 343,73

Mimo niskiego wykonania wydatków, należy dodać, że planowane na to zadanie środki w kwocie 15.359.183,- zł są zaangażowane w wysokości 41,69 % - na podstawie zawartych umów z wykonawcami na kwotę 6.403.380,59 zł. Na bieżąco prowadzone są też postępowania o udzielenie zamówień publicznych na kolejne, zaplanowane roboty remontowe.

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2012 r. wykonano ogółem na kwotę 1.835.524,73 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 15.087.750,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 13.772.150,- zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1.160.600,- zł,
- środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 155.000,- zł.

Zaangażowanie wydatków na dzień 30.06.2012 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 8.050.291,96 zł, tj. 53,36 % planu. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych 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 2012 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinkach od km 36+000 do km 37+000 i od km 44+750 do km 45+100	2 320 000	0	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót na odcinku od km 36+000 do km 37+000 wartość umowna - 2.318.301,91 zł; termin realizacji - 21.09.2012 r.
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	1 000 000	0	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 881.675,62 zł; termin realizacji - 31.07.2012 r.
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	2 000 000	0	w dniu 20.06.2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację kolejnego etapu robót na odcinku Poświętne - Pietkowo od km 16+750 do km 17+925; otwarcie ofert w dniu 05.07.2012 r.
4.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek	1 000	0	
5.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	1 000	0	trwa uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i opinii.
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	1 000 000	0	trwa procedura uzyskiwania decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
7.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łapy	800 000	0	w dniu 15.06.2012 r. złożono wnioski o wydanie decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
8.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	2 200 000	0	w dniu 29.06.2012 r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację robót; trwa sprawdzanie ofert
9.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	1 000	0	
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	1 000	0	
11.	Przebudowa mostu przez rz. Małynka w miejscowości Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	400 000		podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 366.535,78 zł, termin realizacji - 28.09.2012 r. uzyskano dofinansowywanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 160.600,- zł.
12.	Przebudowa mostu przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	2 110 000	0	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 2.075.683,22 zł, termin realizacji - 30.11.2012 r.; uzyskano dofinansowywanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.000.000,- zł
13	Przebudowa mostu przez rz. Szeszupa w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+283	47 360	0	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 47.355,- zł, termin realizacji - 31.10.2012 r.

14.	Przebudowa mostu przez rz. Potopka w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 53+027	42 440	0	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 42.435,- zł, termin realizacji - 31.10.2012 r.
15.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie	9 840	0	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 9.840,- zł, termin realizacji - 28.09.2012 r.
16.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	10 090	0	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 10.086,- zł, termin realizacji - 28.09.2012 r.
17.	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+271 k/m Stock	23 500	0	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 23.499,15 zł , termin realizacji - 31.10.2012 r.
18.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	2 459 000	1 835 524,73	wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (1.827.638,60 zł), roboty geodezyjne (7.886,13 zł)
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	20 000	0	opracowanie dokumentacji finansowane w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,- zł przez Gminę Łomża
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	50 000	0	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wartość umowna 49.999,50 zł; termin realizacji 30.11.2012 r.; opracowanie dokumentacji finansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Supraśl i Powiat Białostocki.
21.	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno – Nowy Dwór k/ m. Bieniowce	35 000	0	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wartość umowna 34.993,50 zł, termin realizacji 30.11.2012 r.; opracowanie dokumentacji finansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Nowy Dwór.
22.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele w km 20+383	106 520	0	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji wartość umowna - 106.520,- zł, termin realizacji - 30.11.2012 r.; trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Sokołda - budowa parkingu w Kopnej Górze	400 000	0	w dniu 15.06.2012 r. złożono wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
24.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	50 000	0	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wartość umowna 50.000,- zł, termin realizacji 30.11.2012 r.; opracowanie dokumentacji finansowane w formie dotacji celowej w kwocie 50.000,- zł przez Gminę Janów.
Razem:		15 087 750	1 835 524,73	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego 13 projektów inwestycyjnych, 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 na lata 2007-2013. 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 14.168.090,58 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 13.227.373,39 zł. Pozostała kwota, tj. 940.717,19 zł pochodzi ze środków województwa (w tym Miasta Białystok w kwocie 185.226,73 zł). Ze środków tych zostały pokryte wydatki niekwalifikowane w kwocie 100.222,97 zł, w tym zwrot dotacji w kwocie 2.375,97 zł, odsetki od dotacji 62,00 zł, przeprowadzenie badań archeologicznych na projekt: Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin w wysokości 34.440,- zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanału technologicznego w ramach projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rz. Pisę w m. Morgowniki – 63.345,- zł. Na współfinansowanie wydatkowano 652.670,76 zł, zaś pozostała kwota w wysokości 187.823,46 zł będzie podlegała refundacji na zasadach ustalonych w decyzjach w sprawie dofinansowania poszczególnych projektów.

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na rok 2012 na podstawie podpisanych umów w kwocie 81.123.174,42 zł tj. 92,71%. 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 2012 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	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)	7 220 000	1 978 909,19	realizacja robót w toku w 2010 i 2011 roku podpisano umowy z wykonawcami na: · budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej, wartość umowna - 12.835.318,13 zł, zaawansowanie rzeczowe robót wynosi 65%, opłacono fakturę za IV kwartał 2011 r. - 1.976.044,47 zł, · obsługę laboratoryjną robót budowlanych, wartość umowna - 82.551,57 zł, · pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót energetycznych i telekomunikacyjnych, wartość umowna - 11.070,- zł; · pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót sanitarnych: wartość umowna - 12.300,- zł termin realizacji umów - 31.10.2012 r, opłacono fakturę za roboty wykonane w IV kwartale 2011 r. – 1.976.044,47 zł i nadzór inwestorski - 2.864,72 zł
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady	21 833 000	6 321 479,78	realizacja robót w toku w 2010 roku podpisano umowy z wykonawcami na: · ZADANIE 1 - rozbudowa i budowa dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą, wartość umowna - 23.737.099,24 zł, z czego w 2012 r. zrealizowano na kwotę 6.053.105,66 zł, zaawansowanie robót drogowych 48%, robót mostowych 56,8%, · ZADANIE 2 - pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna - 675.270,- zł, opłacono fakturę za IV kwartał 2011 r. - 123.453,06 zł, · ZADANIE 3 - obsługa laboratoryjna robót budowlanych, wartość umowna - 179.715,30 zł, opłacono fakturę za IV kwartał 2011 r. - 14.907,60 zł, termin realizacji umów - 31.10.2012 r. ; w 2011 roku podpisano umowy z wykonawcami na: · budowę kanału technologicznego, wartość umowna - 489.490,80 zł, z czego w roku bieżącym zrealizowano na kwotę - 130.013,46 zł; · pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowę kanału technologicznego, wartość umowna - 19.680,- zł termin realizacji umów - 31.07.2012 r. w 2012 roku podpisano umowę z wykonawcą na dodatkowe opracowania dokumentacji projektowej, wartość umowna 29.520,- zł, termin realizacji 20.07.2012 r.
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	26 040 000	5 744 108,64	realizacja robót w toku w 2011 r. podpisano umowy z wykonawcami na: · realizację robót, wartość umowna - 43.048.775,48 zł, z czego wydatkowano kwotę - 5.622.477,49 zł, ogólne zaawansowanie robót wynosi 9,92%, trwa budowa konstrukcji jezdni lewej, wybudowano most objazdowy na rzece Horodniance wraz z dojazdami, · obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna - 577.989,30 zł, z czego wydatkowano kwotę 16.248,30 zł, · pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna - 544.398,- zł, z czego wydatkowano kwotę - 70.942,85 zł; termin realizacji umów - 31.07.2013 r.

				przeprowadzono badania archeologiczne w terenie (34.440,- zł).
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	15 500 842	0,00	w dniu 11.04.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 23.853.556,- zł, w dniu 23.04.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 473.796,- zł, w dniu 10.04.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na obsługę laboratoryjną: wartość umowna - 503.325,84 zł, termin realizacji umów - 30.09.2013 r.
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny	70 000	0,00	w dniu 19.06.2012 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682 w m. Markowszczyzna; w dniu 20.06.2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę ww. odcinka drogi; w dniu 27.06.2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie studium wykonalności na przebudowę mostu przez rz. Narew k/m Bokiny wartość umowna 20.910,- zł, termin realizacji 11.07.2012 r.
6.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	14 041 000	40 590,00	w dniu 29.05.2012 r. podpisano umowy z wykonawcami na: · pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 598.617,40 zł, · obsługę laboratoryjną robót: wartość umowna - 368.864,70 zł, termin realizacji umów - 30.09.2014 r. rozstrzygnięto przetarg na roboty drogowe - trwają procedury odwoławcze dotyczące wyboru wykonawcy robót drogowych; w dniu 11.04.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę - decyzję w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/11-00, uzyskano wszystkie decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji drogowej, wykonano projekt kanału technologicznego (40.590,- zł)
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	64 000	63 345,00	w dniu 30.12.2011 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO RPW - trwa ocena merytoryczna wniosku; uzyskano wszystkie decyzje i pozwolenia niezbędne do realizacji inwestycji drogowej; trwa przygotowanie dokumentów do udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót, wykonano projekt kanału technologicznego (63.345,- zł)
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	478 470	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 478.470,- zł, termin realizacji - 09.09.2012 r.

9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	115 620	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 115.620,- zł, termin realizacji - 11.08.2012 r.
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	704 054	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 553.500,- zł, termin realizacji - 17.09.2012 r.
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	786 093	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 786.093,- zł, termin realizacji - 09.10.2012 r.
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	383 760	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 383.760,- zł, termin realizacji - 15.12.2012 r.
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	263 364	17 220,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 246.143,98 zł, termin realizacji - 31.07.2012 r.; w dniu 30.09.2011 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przebudowy części odcinka z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 - trwa ocena formalna wniosku; opracowano materiały do decyzji środowiskowej (17.220,- zł)
Razem:		87 500 203	14 165 652,61	

W I półroczu 2012 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków w 2 zadaniach inwestycyjnych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach (§ 6057 i § 6059) po podjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji w sprawie dofinansowania projektów, przed podpisaniem umów z wykonawcami, tj.:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin;

- Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – w tym projekcie dodatkowo zwiększono plan wydatków na wykonanie projektu kanału technologicznego.

Z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe i inne koszty, które pojawiły się w trakcie roku budżetowego, zwiększono plan wydatków w odniesieniu do kolejnych 4 projektów inwestycyjnych, tj.:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie – Nowosady - zwiększono plan na roboty dodatkowe w ramach kosztów niekwalifikowalnych;

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin – zwiększono plan w celu zabezpieczenia środków na konieczne badania archeologiczne;

- Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny – zwiększono plan wydatków ze względu na potrzebę wykonania studiów wykonalności w związku z planami podziału projektu na dwa zadania;

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki – zwiększono plan wydatków na projekt kanału technologicznego.

W 6 kolejnych zadaniach zmniejszono plan wydatków do kwot niezbędnych do wykonania opracowań dokumentacyjnych potrzebnych do realizacji projektów.

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO Nr 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	§	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 19.12.2011 r.	Zmiana planu w dniu 27.02.2012	Zmiana planu w dniu 23.04.2012	Zmiana planu w dniu 28.05.2012	Zmiana planu w dniu 21.06.2012	Plan 2012 r. po zmianach na dzień 30.06.2012 r.
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	6050	0					0
		6057	7 147 800					7 147 800
		6059	72 200					72 200
		RAZEM	7 220 000					7 220 000
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie - Nowosady	6050	1 600 000	1 965 000			2 965 000	2 965 000
		6057	18 679 320	18 679 320			18 679 320	18 679 320
		6059	188 680	188 680			188 680	188 680
		RAZEM	20 468 000	20 833 000			21 833 000	21 833 000
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	6050	0		40 000			40 000
		6057	23 400 000		23 400 000			23 400 000
		6059	2 600 000		2 600 000			2 600 000
		RAZEM	26 000 000		26 040 000			26 040 000
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	6050	10 000	10 000			0	0
		6057	0	14 850 000			15 345 833	15 345 833
		6059	0	150 000			155 009	155 009
		RAZEM	10 000	15 010 000			15 500 842	15 500 842
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny	6050	10 000				70 000	70 000
		6057	0				0	0
		6059	0				0	0
		RAZEM	10 000				70 000	70 000

6.	Malinówka - Zielone Kamedulskie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	6050	10 000	41 000		41 000		41 000
		6057	0	0		13 860 000		13 860 000
		6059	0	0		140 000		140 000
		RAZEM	10 000	41 000		14 041 000		14 041 000
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	6050	10 000	64 000				64 000
		6057	0	0				0
		6059	0	0				0
		RAZEM	10 000	64 000				64 000
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	6050	1 220 000		1 136 770		478 470	478 470
		6057	0		0		0	0
		6059	0		0		0	0
		RAZEM	1 220 000		1 136 770		478 470	478 470
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo	6050	600 000				115 620	115 620
		6057	0				0	0
		6059	0				0	0
		RAZEM	600 000				115 620	115 620
10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki - Sejny	6050	1 476 000				704 054	704 054
		6057	0				0	0
		6059	0				0	0
		RAZEM	1 476 000				704 054	704 054
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	6050	1 000 000				786 093	786 093
		6057	0				0	0
		6059	0				0	0
		RAZEM	1 000 000				786 093	786 093

12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juskowy Gród	6050	500 000				383 760	383 760
		6057	0				0	0
		6059	0				0	0
		RAZEM	500 000				383 760	383 760
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	6050	990 000				263 364	263 364
		6057	0				0	0
		6059	0				0	0
		RAZEM	990 000				263 364	263 364
OGÓŁEM:		6050	7 426 000					5 911 361
		6057	49 227 120					78 432 953
		6059	2 860 880					3 155 889
		RAZEM	59 514 000					87 500 203

Zadanie budżetowe Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki

Wydatki na realizację ww. zadania zostały zaplanowane w dwóch paragrafach:

- wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej,
- zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonane wydatków	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	750.000	585.917,63	2.952,00	0,39
2.	Zakupy inwestycyjne	805.000	789.201,13	769.527,28	95,59
	Razem:	1.555.000	1.375.118,76	772.479,28	49,68

Wykaz wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów przedstawiono w Zał. Nr 6. Zaangażowanie wydatków na planowane zadania i zakupy inwestycyjne jednostki wynosi 1.375.118,76 zł, tj. 88,43% planu.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
I. ZADANIA INWESTYCYJNE				
1.	Modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku RDW w Suwałkach wraz z naprawą parkingu	270 000	2 952,00	podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację modernizacji instalacji, wartość umowna - 196.333,42 zł, ☑ pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna - 3.936,- zł, termin realizacji umów - 16.09.2012 r; wykonano aktualizację dokumentacji technicznej (2.952,- zł).
2.	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo - garażowe brygady patrolowej w Łapach	400 000	0,00	podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót, wartość umowna - 373.434,29 zł ☑ pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna - 4.600,- zł termin realizacji umów - 31.07.2012 r, oraz umowę na przyłączenie do sieci energetycznej, wartość umowna - 3.001,42 zł, termin realizacji 31.10.2013 r.
3.	Przebudowa dachu wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	80 000	0,00	trwa przygotowanie materiałów do udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę dachu i modernizację instalacji elektrycznej; wykonano instalację alarmową w budynku - trwa sprawdzanie i rozliczanie robót.
Razem I:		750 000	2 952,00	
II ZAKUPY INWESTYCYJNE				
1.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	685 000	671 177,61	zakupiono: 2 szt. samochodów patrolowych (99.000,- zł), 1 samochód patrolowo-dostawczy (35.162,01 zł), 3 szt. samochodów ciężarowo-dostawczych (298.299,60 zł), ciągnik rolniczy z osprzętem i przyczepą rolniczą (237.390,- zł), opłaty rejestracyjne zakupionych pojazdów (1.326,- zł)
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	60 000	58 661,01	zakupiono: odśnieżarki - 2 szt. (7.100,- zł), zagęszczarki gruntu - 5 szt. (25.885,01 zł), agregaty prądotwórcze - 2 szt. (8.856,- zł), świdy glebowe - 3 szt. (10.518,- zł), przecinarkę do asfaltu (6.302,- zł)
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	60 000	39 688,66	trwa wdrożenie systemu kadrowo-płacowego: wartość umowna - 19.673,85 zł; zakupiono: program antywirusowy NOD32 (4.135,26 zł), 3 licencje dostępu do serwisu internetowego Lex (9.969,40 zł), program do kosztorysowania - 5 stanowisk (25.584,- zł).
Razem II:		805 000	769 527,28	
Ogółem zadania i zakupy inwestycyjne:		1 555 000	772 479,28	

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.072.765 zł (w tym wydatki majątkowe: 16.827.015 zł)	141.046,06 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0,7

Z planowanej kwoty 21.072.765,00 zł wydatkowano 141.046,06 zł na realizację zadania budżetowego:

DI/10: Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
141.046,06 zł	7.052,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	133.993,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013*

Oś priorytetowa: II: Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie: II.1 PO RPW: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt:: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Wydatki bieżące w wysokości 141.046,06 zł poniesione zostały w roku 2012 ze środków własnych – budżetu województwa na wynagrodzenia z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW i wyjazdy służbowe (delegacje) w ramach projektu. W 2012 r. zostały złożone do Instytucji Pośredniczącej PO RPW (PARP) wnioski o płatność dotyczące refundacji poniesionych wydatków. Wnioski są w trakcie rozliczania.

W 2012 r. planuje się ponieść ponadto wydatki na projekt infrastruktury sieci szerokopasmowej w województwie podlaskim, doradztwo, koszty inżyniera kontraktu, licencje na oprogramowanie i wyposażenie biura projektu SSPW oraz różne opłaty i składki.

W zakresie wydatków bieżących na doradztwo:

W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (wartość umowy 46 494,00 zł brutto, wydatek planowany do poniesienia w III kwartale 2012 r.). W dniu 14.05.2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą koncepcji projektowej przejścia przez rzekę Bug oraz weryfikacji pod względem formalno-prawnym PFU (wartość umowy: 15 867,00 zł brutto, wydatek planowany do poniesienia w III kwartale 2012 r.). W dniu 30.05.2012 r. podpisano umowę z doradcą prawnym wyłonionym w przetargu nieograniczonym w celu przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej oraz na zarządzanie kontraktami na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej (wartość umowy: 258 000,00 zł brutto, wydatek planowany do poniesienia do końca 2012 r.).

Brak wydatkowania środków majątkowych wynika z braku rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu SSPW z uwagi na to, iż dopiero:

- w dniu 06.09.2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało odbioru zmienionego Studium Wykonalności projektu SSPW, - w dniu 07.10.2011 r. MRR przekazało dokumentację uzupełnioną o mapy przebiegu sieci SSPW na poziomie powiatów,

- w dniu 10.11.2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą pomocy państwa SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA.33438 (2011/N), SA.30851 (2011/N) – Polska Projekt pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Projekt SSPW uzyskał zgodę KE na pomoc publiczną,

- w dniu 29.12.2011r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 74/951/2011 w sprawie wyboru modelu realizacyjnego projektu inwestycyjnego pod nazwą Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w modelu bazowym rekomendowanym w Studium Wykonalności.

Ponadto, do dnia dzisiejszego nie posiadamy decyzji Komisji Europejskiej dla dużego projektu. Województwo będzie musiało ponieść ryzyko rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu SSPW bez posiadania akceptacji KE o potwierdzeniu wkładu finansowego dla dużego projektu.

Przewidywany termin zakończenia projektu SSPW przypada na 31 grudnia 2014 r., zaś rozliczenia na 31 grudnia 2015 r.

W chwili obecnej trwają prace nad dopracowaniem dokumentacji do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz na Inżyniera Kontraktu. Opóźnienia w rozpoczęciu prac spowodowane były tym, że dopiero 12 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 365), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Z uwagi na opóźnienia związane z odstąpieniem od podpisania umowy przez pierwotnie wyłonionego Wykonawcę PFU (wszczenie procedury w dniu 9 marca br, podpisanie umowy 4 kwietnia br) oraz z uwagi na konieczność rzetelnego opisanie przedmiotu zamówienia w PFU i rozwiązania m.in. problemu wykorzystania istniejącej infrastruktury ogłoszenie procedury przetargowej, planowane do końca czerwca 2012 r., zostało przesunięte. Pierwsze prace projektowe rozpoczną się w 2012 r.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.701.712,00 zł	125.194,00 zł	7,4

Z planowanej kwoty 1.701.712,00 zł wydatkowano 125.194,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/2: Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa

Plan – 1.666.712,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 113.530,00 zł (wydatki majątkowe)

% wykonania – 6,9

W I połowie 2012 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim. Wykonawca raportu zgodnie z przyjętą zasadą przedstawił Zamawiającemu sprawozdania z postępu prac, w tym między innymi cząstkowe wyniki badań przyrodniczych. Równolegle, na potrzeby Raportu zlecono weryfikację wyników analizy ruchu oraz prognozy Ponadto, mając na uwadze nowe dane dotyczące Prognozy dokonano weryfikacji wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu dla trzech wariantów lokalizacji lotniska. W dniu 27 marca 2012 r. została podjęta Uchwała Nr 88/1144/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I, faza projektowa”, znajdującemu się w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 113.530,00zł.

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

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 11.664,00 zł

% wykonania – 33,3

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, związanego z wydawaniem, zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

6.Turystyka

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania

717.216,00 zł	535.450,48 zł	74,7
---------------	---------------	------

W dziale tym kwotę 535.450,48 zł wydatkowano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
270.586,00 z	174.321,80 zł	64,4

Z planowanej kwoty 270.586,00 zł wydatkowano 174.321,80 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/3: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki

Plan – 70.000,00 zł

Wykonanie – 53.000,00 zł

% wykonania – 75,7

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 13 marca 2012 r. Uchwałę Nr 86/1123/2012 w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2012 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa. W 2012 roku przekazano dotację organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego, które realizują zadania publiczne w zakresie turystyki. 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. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację:

- Stowarzyszenie Szukamy Polski w Białymstoku:	5.000 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "Kraina Hańczy" w Malesowizna-Turtul:	5.000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach:	6.000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Białymstoku:	8.000 zł
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej:	5.000 zł
- Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku:	20.000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Adama Chetnika w Łomży:	4.000 zł.

EST/4: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 8.110,05 zł

% wykonania – 16,2

Wydatki poniesione zostały w związku z udziałem województwa podlaskiego w promocji turystycznej krajowej i zagranicznej. Koszty udziału województwa podlaskiego podczas: Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku, Targów „Eurogastro” w Warszawie oraz targów zagranicznych w Dublinie dotyczyły zamówionej powierzchni wystawienniczej, zakupu produktów regionalnych oraz kosztów transportu materiałów promocyjnych. Ponadto opłacono koszty organizacji konferencji pn. „Podlaska Mozaika”.

EST/5: Realizacja projektu "Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości"

Plan – 150.586,00 zł

Wykonanie – 113.211,75 zł

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	

								pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
113.211,75 zł	24.160,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89.051,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 75,2

**Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013*

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 2012 roku wykonane zostały następujące zadania: wydanie folderu promocyjnego pn. „Rowerem przez Podlaskie”, tłoczenie płyt CD z przewodnikiem panoramicznym „Odkryj Podlaskie”, udział w targach turystycznych ITM Warszawa oraz Salon de Vacances w Brukseli. Projekt zakończono rzeczowo i finansowo w I kwartale 2012 roku.

Wykonanie planu w wysokości jak to wykazano powyżej wynika z oszczędności, które powstały w efekcie procedury przetargowej na tłoczenie płyt CD.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
446.630,00 zł	361.128,68 zł	80,9

Z planowanej kwoty 446.630,00 zł wydatkowano 361.128,68 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/6: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 10.737,50 zł

% wykonania – 53,7

Środki finansowe wydatkowane zostały w związku z wizytami studyjnymi grup dziennikarzy z mediów brytyjskich i włoskich na terenie województwa podlaskiego. Wydatki związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem dziennikarzy, wyżywieniem, usługami transportowymi, zakupem biletów wstępu do obiektów kulturalnych i zabytkowych oraz usług przewodnickich na trasie wizyty. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w miesiącach sierpień i wrzesień 2012 na organizację 2 wizyt dziennikarzy z Francji i Danii.

EST/7: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Plan – 26.630,00 zł

Wykonanie – 391,18 zł

% wykonania – 1,5

Wydatek dotyczący zakupu regionalnych artykułów promocyjnych będących elementem wystroju stoiska regionalnego Podlasia, poniesiony został w związku z udziałem Województwa Podlaskiego w targach turystycznych w Warszawie.

EST/8: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Plan – 350.000,00 zł

Wykonanie – 350.000,00 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, doskonali 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.

EST/19: Realizacja projektu pn.: "Z Naturą 2000 za pan brat"

Plan – 50.000,00 zł
Wykonanie – 0,000 zł
% wykonania – 0

Projekt dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Obejmuje m.in.: wydanie mapy wyrwanej z obszarami Natura 2000, mapy multimedialnej, zorganizowanie konkursu turystyczno-ekologicznego, wydanie plakatów i gadżetów ekologicznych. Wydatkowanie zaplanowane na III i IV kwartał roku 2012.

7. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.518.000,00 zł	240.016,26 zł	9,6

W dziale tym kwotę 240.297,56 zł wydatkowano na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.518.000,00 zł	240.016,26 zł	9,6

Z planowanej kwoty 2.518.000,00 zł wydatkowano 240.016,26 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Plan – 1.318.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 780.000,00 zł)
Wykonanie – 240.016,26 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)
% wykonania – 18,2

1. Wydatki bieżące

zaplanowano – 538.000,00 zł
zrealizowano – 240.016,26 zł

Kwota 240.016,26 zł przeznaczona została na zadania związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami. W I półroczu br wydatkowano:

36.165,69 zł na:

- sprzątanie posesji w Suwałkach przy ul. Szpitalnej i Bulwarowej,
- ochrona i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgradzie, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Bulwarowej 3 w Suwałkach,
- dostawa wody i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości do budynków położonych przy ul. Sportowej 22 i Bulwarowej 3 w Suwałkach, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Portowej 12 w Augustowie,
- administrowanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22.

11.407,52 zł na:

- kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów
- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach
- koszty notarialne – 610,08 zł
- koszty podziału nieruchomości

25 328,51 zł na:

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

15.614,00 zł na

- szacunki nieruchomości

2.666,00 zł na

- opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków położonych w miejscowościach: Rudnia i Garbary, w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Akademickiej w Łomży, na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgradzie i przy ul. Bulwarowej nr 3 w Suwałkach.

34.645,00 zł na

- opłaty za energię elektryczną dostarczaną do budynków przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Sportowej 22 i Bulwarowej 3 w Suwałkach, w miejscowości Rudnia i Garbary na terenie Gm. Michałowo, przy ul. Portowej 12 w Augustowie oraz dostawę energii cieplnej do budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach i Portowej 12 w Augustowie.

69.100,54 zł na

- naprawę wjazdu i remont budynku położonego w Suwałkach przy ul. Sportowej 22.

25.359,00, zł na

- opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy:

- Krakowskiej 2 w Białymstoku,

- Poligonowej i Akademickiej w Łomży,

- M. Reja, Sportowej 22, Bulwarowej 3, Mickiewicza i Szpitalnej w Suwałkach,

- Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim,

- nieruchomości położonej w Rajgradzie,

- Mostowej w Łapach.

- opłaty podatku rolnego w Choroszcy, od nieruchomości położonej w obrębie Szeszupka Gm. Jeleniewo oraz podatku leśnego w Rajgradzie.

19.730,00 zł na opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych.

2. Wydatki majątkowe

zaplanowano – 780.000,00 zł

zrealizowano – 0,00 zł

Powyższa kwota została zabezpieczona w związku z planowanym nabyciem nieruchomości położonych w obrębie Szelmant w związku z realizacją 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 nabycia nieruchomości położonej w Augustowie została wstrzymana gdyż rozważana jest opcja nabycia nieruchomości bezpośrednio przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach. Natomiast sprawa nabycia nieruchomości w obrębie Szelmant jest kontynuowana.

BI/5: Modernizacja budynku przy ul. Krakowskiej

Plan – 1.200.000,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Zarząd Województwa Podlaskiego po zapoznaniu się ze wstępną oceną stanu technicznego budynku i zakresem prac remontowo-budowlanych niezbędnych do wykonania w celu dostosowania obiektu do potrzeb Urzędu Marszałkowskiego postanowił ponownie przeanalizować celowość realizacji zadania.

W związku z powyższym nie wydatkowano środków w I półroczu na realizację ww zadania.

8. Działalność usługowa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 654 500 zł	1 165 557 zł	31,9

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 399 400 zł	1 157 286,22 zł	48,2

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 79,3 % ogółu poniesionych wydatków i wynoszą 813,054,37 zł.

W pozostałej grupie paragrafów bieżących największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych w wysokości 103.252,13 zł,

które stanowią 8,92 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostała część wydatków zamyka się w kwocie 73.418,63 zł. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku zakupiono samochód osobowy Marki Skoda Octavia na kwotę zł 59.900 zł.

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 – 100.000,00 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 Suwaki.

Prace geologiczne (nie inwestycyjne)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100,00	0	0

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

Plan – 100,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Środki na realizację zadania pochodzą z tytułu udostępniania informacji geologicznej odpłatnie przez Marszałka. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2012 roku.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	5.770,78 zł	23,1

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

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

Plan – 25.000,00 zł

Wykonanie – 5.770,78 zł

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów *	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne)	

								pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
5.770,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.770,78 zł	0,00 zł

% wykonania – 23,1

Kwota 5.770,78 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów szkolenia pracowników zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
950.000,00	0	0

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

Plan – 950.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

W ramach zadania wykonane zostanie opracowanie usługi WMS (usługa przeglądania przez sieć Internet danych przestrzennych będących w zasobie Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej) oraz rozbudowa Systemu Zarządzania Nieruchomościami. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy.

9. Informatyka

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.935.296	98.475,98	0,5

W dziale tym kwotę 98.475,98 zł wydatkowano na:

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.935.296,00 zł	98.475,98 zł	0,5

Z planowanej kwoty 19.935.296,00 zł wydatkowano 98.475,98 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/3: Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"

Plan – 1.154.345,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 103.040,00 zł)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Projekt:: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa

Ww. projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% i wkładu własnego oraz JST (129 Partnerów) w 15%. Zaplanowano środki w przedmiotowym zadaniu na: usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, na działania informacyjne i promocyjne (zakup tablicy informacyjnej), na dodatki specjalne do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz na dotacje celową przekazywaną dla partnerów projektu (Województwo Podlaskie jako Lider projektu będzie przekazywał płatności unijne partnerom projektu).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji jest zgodny z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu, złożonym w IZ RPOWP. W dniu 9 maja 2012r. UMWP ogłosił postępowanie nieograniczone na „Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Znaczące wydatkowanie środków nastąpi po przystąpieniu podmiotu świadczącego usługi Menadżera Projektu do realizacji zadań. Pierwszym działaniem wyłonionego Menadżera będzie zaktualizowanie we współpracy z zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu. Pozwoli to na zaktualizowanie i zaplanowanie okresu wydatkowania niewykorzystanych do tej pory środków finansowych. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji dochodów i wydatków są procedury związane z postępowaniami trybu przetargu nieograniczonego (możliwość odwołań, wydłużenia procedur w stosunku do pierwotnie założonych itp.).

DI/8: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Plan – 18.780.951,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 17.615.404 zł)

Wykonanie – 98.475,98 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów *	Współfinansowane z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
98.475,98 zł	14.771,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83.704,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 0,5

**Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013*

Priorytet: IV Społeczeństwo Informacyjne

Projekt: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Ww. projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 63/778/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% i wkładu własnego. Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu nowoczesnych usług informatycznych umożliwiającego rozwój i poprawę dostępności do publicznej służby zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie z udziałem 38 partnerów tj. jednostek leczniczych województwa podlaskiego. Wydatki w ramach w/w projektu poniesione zostały na pokrycie wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia oraz na zakup tablicy informacyjnej projektu, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niski stopień wykonania planu związany jest z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego na wyłonienie inżyniera kontraktu. W dniu 11 czerwca 2012r. została podpisana umowa na świadczenie usług inżyniera kontraktu projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. Po podpisaniu w/w umowy inżynier zaktualizuje harmonogram rzeczowo finansowy realizacji projektu do września 2014. Zaktualizowany harmonogram obrazować będzie okres wydatkowanie środków w ramach projektu.

10. Administracja publiczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
58.353.493,00 zł	21.930.494,45 zł	38

W dziale tym kwotę 21.919.892,33 zł wydatkowano na:

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
614.200,00 zł	86.665,78 zł	14,1

DPR/6: System Informacji o Funduszach Europejskich

Plan – 614.200,00 zł (w tym wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 131.600,00 zł)

Wykonanie – 86.665,78 zł (w tym wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 0,00 zł)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
86.665,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	73.665,78 zł	13.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 14,1

**Program Operacyjny: Pomoc Techniczna*

Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i Promocja

Działanie: 4.1 Promocja i informacja

Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”

Wydatki w I i II kwartale br. poniesione zostały na podstawie Porozumienia nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/484/08/10 w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego systemu informacji o funduszach europejskich, zgodnie z Wnioskiem o dotację celową na 2012 rok. Różnica w wartości środków zaplanowanych na realizację zadania w pierwszej połowie roku, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji oraz zrealizowanych wydatków, wynika z opóźnień w uruchomieniu dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych oraz niezrealizowaniu części działań informacyjno – promocyjnych w planowanych okresach. Zmiana terminu otwarcia Lokalnych Punktów Informacyjnych uniemożliwiła przekazanie środków przeznaczonych na ten cel, otrzymanych w ramach I transzy dotacji. W związku z powyższym, podjęto decyzję o aktualizacji Harmonogramu transz dotacji celowej na 2012 rok, co następuje w drodze ustaleń i po akceptacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, będącego stroną Porozumienia.

Urzędy wojewódzkie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	16.623,42 zł	41,6

OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Plan – 40.000,00 zł

Wykonanie – 16.623,42 zł

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów *	Współfinansowane z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
16.623,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	16.623,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 41,6

Kwota 16.623 42 zł zawiera wydatki na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) pracowników wykonujących zadania własne, które przeszły do kompetencji samorządu woj

ewództwa, w związku za zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Samorządowe Sejmiki województw

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
883.480,00 zł	339.688,27 zł	38,4

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Plan – 883.480,00 zł

Wykonanie – 339.688,27 zł

% wykonania – 38,4

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2012 r. zaplanowano 883.480,00 zł, z czego wydatkowano 339.688,27 zł tj. 38,4% zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety i podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 307.716,41 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i Sesji Sejmiku – 11.151,57 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 20.820,29 zł na opłatę pierwszej raty składki członkowskiej, z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędy marszałkowskie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
51.728.862,00 zł	20.159.682,34 zł	39,0

Z planowanej kwoty 51.728.862,00 zł wydatkowano 20.159.682,34 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan – 2.191.577,00 zł

Wykonanie – 863.038,75 zł

% wykonania – 39,4

Z zaplanowanej kwoty 2.191.577,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 863.038,75 zł, tj. 39,4 % Środki te przeznaczone 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 – 275.381,21 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 53.585,93 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 69.406,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 94.691,64 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże – 30.951,96 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.) – 339.022,01 zł.

BO/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Plan – 1.635.800,00 zł
Wykonanie – 886.401,31 zł
% wykonania – 54,2

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1.635.800,00 zł, z czego wydatkowano 886.401,31 zł, tj. 54,2 %. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynków przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Poleskiej 89, 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) – 248.058,41 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 428.433,33 zł,
- remonty budynków, konserwacje urządzeń technicznych (windy, wentylacja, instalacje p.poż. itp.) – 209.909,57 zł.

BO/3: Utrzymanie transportu

Plan – 602.300,00 zł
Wykonanie – 222.400,65zł
% wykonania – 36,9

W I półroczu 2012 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 202.400,65 zł, tj. 36,9 % zaplanowanej kwoty 602.300,- zł. Środki te wydatkowano na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 184.181,91 zł,
- naprawy, remonty oraz przeglądy samochodów – 28.678,53 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 9.540,21 zł.

BO/4: Zakupy inwestycyjne

Plan – 160.000,00 zł (wydatki majątkowe)
Wykonanie – 28.290,00 zł (wydatki majątkowe)
% wykonania – 17,7

W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego przewidziano zakup serwerów, komputerów i oprogramowania za kwotę 160.000,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano w I półroczu 2012 r. 28.290,00 zł tj. 17,7%. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej, celem ogłoszenia przetargu na dostawę komputerów i oprogramowania.

BO/5: Adaptacja parkingu podziemnego na garaż zamykany przy ul. Poleskiej 89

Plan – 35.000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0

W niniejszym zadaniu przewidziano adaptację parkingu podziemnego na garaż zamykany przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku. Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu województwa na 2012 r. zmianą zatwierdzoną przez Sejmik Województwa Podlaskiego na sesji w czerwcu br. W chwili obecnej inwestycja jest w fazie przygotowania dokumentacji niezbędnej do opracowania zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców.

DI/4: Obsługa Informatyczna Urzędu

Plan – 419.500,00 zł
Wykonanie – 133.442,73 zł
% wykonania – 31,8

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2012 roku zakupiono niezbędne akcesoria komputerowe np. napędy DVD, myszki, zasilacze, dyski twarde stacjonarne i przenośne, płyty i dyskietki do archiwizacji danych, wtyczki telefoniczne i sieciowe, torby do notebooków, modemy bezprzewodowe i anteny do ich obsługi, kable USB, kondensatory, na co wydatkowano 3.427,34 zł. Naprawiono część starego sprzętu komputerowego jak drukarki, urządzenia UPS, skanery – koszt tych napraw wyniósł 5.742,24 zł. Przedłużono licencje programów LEX, Informator Prawno-Gospodarczy, licencje mobilne LEX, na co wydatkowano 31.741,38 zł. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy KOMAX – 5237,11 zł, system budżetowy Eurobudżet wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami – 23.831,25 zł, oprogramowanie do kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych Websense – 32.209,47 zł, oprogramowanie antyspamowe Barracuda do poczty w domenie umwp-podlasie.pl – 6.185,67 zł. Zakupiono aktualizację systemu zgłoszeń serwisowych Service Desk – 9.291,12 zł. Odnowiono na kolejny rok oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 zainstalowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu - 11.239,15 zł. Na usługi serwisowe systemu Flower wydano 4.538,00 zł.

Planowana kwota obejmuje środki zabezpieczone m.in. na sytuacje nieprzewidywane związane z awariami sprzętu komputerowego czy serwerowego, jak też środki na nowe licencje oraz materiały eksploatacyjne kupowane w dużej mierze w razie doraźnych potrzeb

DI/5: Utrzymanie sieci LAN i WAN

Plan – 104.000,00 zł

Wykonanie – 13.937,87 zł

% wykonania – 13,4

Wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości do Internetu, łączy bezprzewodowych typu Orange Bussines Everywhere – które są na wyposażeniu pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacją Urzędu na ul. Św. Rocha oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu – podlasie.pl, wrotapodlasia.pl, podlaskamarka.pl, podlaskie.eu, podlaskapoczta.pl, podlasie.eu, wrotapodlasia.eu . Na pokrycie kosztów utrzymania łączy stałych do Internetu oraz dzierżawy światłowodów pomiędzy lokalizacjami Urzędu Marszałkowskiego wydano 8061,39 zł. Koszt utrzymania łączy bezprzewodowych wyniósł 5.138,48 zł, na utrzymanie domen wydatkowano 738,00 zł.

DI/9: Analizy i ekspertyzy do projektów realizowanych w ramach IV osi Społeczeństwo Informacyjne RPOWP

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Brak wydatków związany jest z faktem, iż w pierwszym półroczu br. nie było potrzeby sporządzania analiz i ekspertyz do projektów realizowanych w ramach IV osi Społeczeństwo Informacyjne RPOWP, z tego względu, iż przedmiotowe projektu rozpoczynają rzeczową realizację.

DWZ/3: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Plan – 151.300,00 zł

Wykonanie – 29.775,89 zł

% wykonania – 19,7

Zaplanowane środki wydatkowano na poczet bieżącej działalności przedstawicielstwa Województwa w Brukseli tj.: na zakup i transport materiałów promocyjnych, opłacenie czynszu za mieszkanie służbowe, opłacenie internetu w mieszkaniu służbowym, tłumaczenia dokumentów i umów oraz doładowanie telefonu służbowego.

Wykonanie budżetu wynosi 20%. Większa część wydatków poniesiona zostanie w drugiej połowie roku w związku z planowaną wystawą zdjęć T. Tomaszewskiego w Brukseli.

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 – 300.000,00 zł

Wykonanie – 140.560,00 zł

% wykonania – 46,9

Zgodnie z umową z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało dwie transze dotacji celowej za dwa pierwsze kwartały 2012 r. na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę koordynatora ds. finansowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

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

Plan – 65.200,00 zł
Wykonanie – 11.853,80 zł

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
11.853,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10.075,68 zł	1.778,12 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 18,2

**Program Operacyjny: Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013*

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Projekt: Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska–Litwa 2007–2013

W I półroczu 2012 r wydatki w kwocie 11.853,80 zł zostały poniesione z tytułu wynagrodzenia pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania DPR/3 nie zostały wydatkowane ponieważ koszty związane z realizacją promocji Programu, udziałem pracownika w delegacjach krajowych zostały poniesione przez organizatorów wydarzeń Programu, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji zadania.

OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Plan – 20.235.075,00 zł

Wykonanie – 10.259.643,00 zł

% wykonania – 50,7

Kwota 10.259.643,00 zł zawiera wydatki na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi tj. składkami ZUS, składkami na Fundusz Pracy, składkami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powyższa kwota zawiera również wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycie kosztów badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz badań kierowców samochodów osobowych i osób okresowo wykonujących pracę kierowców samochodów osobowych.

OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 39.598,81 zł

% wykonania – 26,4

Kwota 39.598,81 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów szkoleń oraz dofinansowania do czesnego dla pracowników Urzędu.

Realizacja wydatków na poziomie 26,4% środków planowanych wynika z większego zaangażowania pracowników w szkolenia realizowane w ramach funduszy unijnych oraz finansowane z innych źródeł.

ZD/9: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Plan – 38.469,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0,00

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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” oraz uczestnictwa Samorządu Województwa Podlaskiego w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” jako realizator w obszarze „A” – dofinansowanie zakładom opieki zdrowotnej zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Ww. wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku, gdy umowy zostaną zrealizowane i nastąpi wypłata całości dofinansowań podmiotom.

EFS/13: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Plan – 7.834.672,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 40.000,00 zł)

Wykonanie – 3.296.726,38 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.649,35 zł)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
3.296.726,38 zł	404.288,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.796.291,97 zł	89.175,00 zł	0,00 zł	6.970,99 zł

% wykonania – 42,1

W 2012 r. wydatki pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ponoszone są w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012. Plan opracowany został na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 z dnia 22.10.2010 r. i realizowany jest zgodnie z Umową dotacji celowej PO KL dla Województwa Podlaskiego na 2012 z dnia 05.01.2012 r.

1. Wydatki bieżące: W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2012 roku zaplanowano wydatki na poziomie 7 794 672 zł w ramach środków bieżących. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 3 287 077,03 zł, co stanowi 42,1 % wykonania planu wydatków bieżących.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2012 r. m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. "trzynastki" zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- zakup materiałów biurowych;
- zakup mebli i wyposażenia;
- zakup oprogramowania i licencji;
- zakup publikacji;
- eksploatację budynku;
- różnego typu działania informacyjno –promocyjne POKL (w tym m. in. wydanie Biuletynu nr 1/2012, produkcja i emisja telewizyjna cyklicznego programu „Zainwestuj w człowieka”, zakup witacza i rollup’ów, organizacja spotkań i seminariów w ramach PO KL, zamieszczenie treści informacyjno-promocyjnych o PO KL na autobusach , modyfikacja strony www.pokl.wrotapodlasia.pl);
- obsługę Komisji Oceny Projektów
- koszty wdrażania programu PO KL w województwie

W ramach zadania Pomocy Technicznej środki w wysokości 594 500,00 zł zostały przekazane na realizację zadań trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (m. in. na animację, doradztwo i szkolenia beneficjentów PO KL, informację i promocję programu);

2. Wydatki majątkowe: W ramach wydatków majątkowych w 2012 r. zaplanowano kwotę 40 000, z której w I półroczu 2012 r. wydatkowano 9 649,35 zł, co stanowi 24,1 % realizacji planu. Większość wydatków w ramach środków majątkowych planowana jest do realizacji w II półroczu 2012 r. Dotychczasowe wydatki zostały poniesione na zakup witacza.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych otrzymanych od Regionalnego Ośrodka EFS w wysokości 6 970,99 zł.

RPOWP/9: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1

Plan – 14.175.546,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.377.000,00 zł)

Wykonanie – 4.056.051,86 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)

Ogółem	z tego							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
4.056.051,86 zł					4.055.505,86 zł*			546 zł

% wykonania – 28,6

**Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013*

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

W I półroczu 2012 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano 4.055.505,86 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ tj. opłaty za sprzętanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, konserwację klimatyzacji i wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, szkolenia zbiorowe i indywidualne, a także zrefundowano kursy języków obcych oraz studia podyplomowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, leasing i eksploatację samochodów służbowych, zakup oprogramowania komputerowego, drobnego sprzętu biurowego i komputerowego, zakup publikacji oraz w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki objęły: posiedzenia Komisji Oceny Projektów, Komitetu Monitorującego, kontrolę projektów, spotkania dotyczące efektów wdrażania RPO oraz przyszłej perspektywy finansowej, doradztwo pośrednie oraz usługi specjalistyczne.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków wynikał z mniejszej niż zakładano ilości podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników IZ, oszczędności w zakupie materiałów biurowych i eksploatacyjnych, oszczędnościach w zakupach inwestycyjnych tj. sprzętu komputerowego, oraz niższego wykorzystania środków na przeprowadzenie szkoleń. Natomiast większość zaplanowanych środków dotyczących Planu Zakupów, Planu Szkoleń (opłaty za kursy języków obcych, studia podyplomowe), Planu Działań Ewaluacyjnych (badania, ekspertyzy) oraz Planu Kosztów wdrażania (doradztwo specjalistyczne, spotkania dotyczące obecnej oraz przyszłej perspektywy 2014-2020) zostanie zrealizowana w II półroczu 2012 roku.

RPOWP/10: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2

Plan – 3.600.423,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 162.000,00 zł)

Wykonanie – 189.630,06 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.649,35 zł)

Ogółem	z tego							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	

		zleconych						przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
189.630,06 zł					189.207,66 zł*		422,40 zł	

% wykonania – 5,3

**Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna
Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne*

1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2012 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 179.558,31 zł z EFRR. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w szczególności na obsługę i wypłatę nagród w ramach konkursu fotograficznego „Wykadruj zmiany” oraz konkursu „Mój pomysł, mój biznes” jak również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”. Poza tym wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz wykup powierzchni wystawienniczo-reklamowej na dworcu PKP i PKS. Sfinansowano także koszty podróży zagranicznych do Brukseli w ramach konkursu Komisji Europejskiej Regio Stars 2012 w związku z prezentacją portalu www.podlaskiedotacje.pl. Ponadto wydatki dotyczyły organizacji warsztatów pn. „Partnerstwo publiczno- prywatne w województwie podlaskim szansą rozwoju infrastruktury transportowej oraz turystyki”. Wydatkowano też środki dotyczące pozycjonowania stron internetowych związanych z realizacją RPOWP oraz sesji zdjęciowej. Poza tym sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i dostawą materiałów informacyjno- promocyjnych RPOWP oraz na modyfikację serwisu internetowego www.podlaskiedotacje.pl.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 9.649,35 zł za wykonanie witeczka znajdującego się przed budynkiem Instytucji Zarządzającej. Niższy poziom wydatkowania środków wynikał z niższych niż przewidywano kosztów akcji i działań informacyjno-promocyjnych. Natomiast większość wydatków dotyczących akcji (prezentacje, wystawy, konkursy, spoty reklamowe) oraz materiałów informacyjno- promocyjnych, przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2012 r.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	0	0

DIS/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Plan – 300.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 150.000,00 zł)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 21 czerwca 2012 r. podjął Uchwałą Nr XX/231/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP. Obecnie trwa przygotowanie umów oraz pozostałej dokumentacji związanej z przyznaną pomocą. Wydatkowanie środków jest przewidziane na III kwartał 2012r.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.024.020	1.262.504,51	41,7

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 3.024.020 zł, a wydatkowano 1.262.504,51 zł, co stanowi 41,7 %. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

ROPS/14 – 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 539 020 zł, z czego wydatkowano kwotę 150 419,59 zł, tj. 27,91% zaplanowanej kwoty.

Kwota 150 419,59 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 2012 r. w ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowano m.in.:

1. w ramach funkcji badawczej:

- opracowano Raport: „Organizacje pozarządowe jako partner w umacnianiu lokalnych działań jednostek samorządowych w gminach i powiatach województwa podlaskiego w latach 2008-2010”;
- opracowano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2012 rok”;
- opracowano Raport „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009-2010”;
- opracowano „Ocenę zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2011 r.”;
- praca nad raportem z monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej za lata 2010-2011;
- praca nad badaniem „Socjodemograficzny portret ludzi bezdomnych w województwie podlaskim”;
- praca nad badaniem „Losy wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podlaskiego”.

2. w ramach funkcji doradczej:

- przekazano „Ocenę zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2011 r.” wraz z wnioskami i rekomendacjami pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Wojewodzie Podlaskiemu;
- przekazano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2012 rok” wraz z rekomendacjami dla Biura Projektu systemowego ROPS (działowi odpowiedzialnemu za szkolenia w ROPS);
- przekazano w formie książkowej raporty na temat eurosieroctwa, przemocy wśród młodzieży, stresu oraz uzależnień młodzieży” dla Kuratorium Oświaty oraz ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego;
- uczestniczono w konsultacjach Wieloletniego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020.

3. w ramach funkcji informacyjnej:

- zorganizowano konsultacje dla ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego, dotyczące nowego narzędzia pomocy społecznej - oceny zasobów pomocy społecznej;
- 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, regionalnej strategii innowacji, Statystycznej Aplikacji SAC.

1. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 750 rozdziału 75071 przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2012r.	Plan wydatków na 2012r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350	3 350	400	11,94
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 481 650	2 481 650	1 111 685	44,80
z tego:	123 400	137 280	98 521	71,77
- Wydatki rzeczowe	1 885 127	1 872 718	746 462	39,86
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 042	121 042	107 231	88,59
	352 081	350 610	159 471	45,48

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy				
Razem	2 485 000	2 485 000	1 112 085	44,75
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	2 485 000	2 485 000	1 112 085	44,75

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 1 292 500 zł. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 2 485 000 zł został wykonany w wysokości 1 112 084,92 zł, co stanowi 44,75%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, w tempie określonym w umowie. Wykonanie planu poniżej wskaźnika upływu czasu pracy wynika z realizacji zadań projektu przy niepełnym zatrudnieniu pracowników Biura Zielonej Linii.

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, gdzie usługi informacyjno-doradcze świadczyło 49 osób.

Na 30.06.2012 r. zobowiązania oraz należności nie występują.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.210.030,00 zł	783.174,60 zł	35,4

Z planowanej kwoty 2.210.030,00 zł wydatkowano 783.174,60 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DWZ/1: Promocja Województwa

Plan - 1.880.030,00 zł
Wykonanie – 496.121,45 zł
% wykonania – 26

Promocja regionu poprzez organizację własnych imprez lub udział w zewnętrznych przedsięwzięciach promocyjnych. Po zakończeniu zeszłorocznej kampanii promocyjnej kontynuowany jest program umacniania marki Województwo Podlaskie realizowany pod hasłem „Podlaskie. Bogactwo różnorodności”. Zasadniczym celem przekazu jest nadanie regionowi wyraźnego wizerunku oraz przesunięcie pozycjonowania województwa z „przyroda” na „więcej niż przyroda”. Dzięki takiemu pozycjonowaniu województwo podlaskie postrzegane jest jako wartościowa marka, ceniona zarówno przez inwestorów, jak i turystów. Kluczowym rozwiązaniem strategicznym dla osiągnięcia powyższych celów jest pokazywanie poprzez istniejące imprezy i produkty, że „województwo podlaskie to więcej niż myślisz”. Wśród przedsięwzięć, które promowane są w sposób szczególny znalazły się :

- Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich „Laka-nie-lalka”
- Suwałki Blues Festiwal
- Bieg Dnia Olimpijskiego
- Sabantuji- Festiwal Kuchni Tatarskiej
- Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie spotkania”
- „Melchiorzy 2012”
- Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym „Co ma pływać nie utonie”.

Działania podejmowane w roku 2012 zorientowane są również na dalsze umacnianie w społecznej świadomości nowego logotypu województwa jako podstawowego nośnika treści, które powinny być utożsamiane z regionem (nowoczesność, siła, dynamizm). 27 kwietnia br. rozpoczęła się kampania promocyjna województwa podlaskiego zorientowana na rynki ogólnopolski i wewnętrzny. Po raz pierwszy promocja regionu realizowana jest poprzez szereg otwartych eventów organizowanych w największych miastach Polski, którym towarzyszyć będzie akcja reklamowa prowadzona w środkach masowego przekazu. Adresatami kampanii są mieszkańcy największych polskich miast, a także turyści spoza kraju, którym region zaprezentowany jako miejsce idealne do wypoczynku, nie tylko poprzez swoje walory przyrodnicze, ale przede wszystkim przez bogactwo kultur współistniejących na jego terenie. Głównym nośnikiem przekazu reklamowego są materiały filmowe przygotowane przez Laboratorium Obrazu Krzysztof Kiziewicz oraz Fair Play Wojciech Błaszko, emitowane na antenach stacji telewizyjnych należących do Grupy Discovery. Bohaterami trzech minutowych spotów są światowej sławy fotografik Tomasz Tomaszewski, niezwykle uzdolniona projektantka mody Elwira Horosz oraz doskonali tancerze z tajemniczej grupy Nofiltrato, których talent zawładnął wyobraźnią młodego pokolenia Polaków. Wszystkich można spotkać osobiście podczas otwartych eventów organizowanych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu,

gdzie prezentują swoją wyjątkową twórczość, przekonując jednocześnie o wyjątkowości Podlaskiego. Mieszkańcy województwa podlaskiego wystawę fotografii Tomasza Tomaszewskiego będą mogli obejrzeć podczas wystaw plenerowych w Augustowie, Suwałkach i Białymstoku.

Wskaźnik realizacji planu finansowego wynosi 26 %. Tak niskie wykonanie planu finansowego wynika z dużej ilości zdarzeń, które obecnie są w trakcie realizacji a ich termin płatności przypada na III i IV kwartał br. Ponadto znaczącą ilość przedsięwzięć zaplanowano w drugim półroczu 2012r. Różnice pomiędzy kosztami zakładanymi a rzeczywiście poniesionymi w żadnym z działań nie były znaczące.

PODLASKA MARKA ROKU

Plan - 330.000,00 zł
Wykonanie – 287.053,15 zł
% wykonania – 87

Podlaska Marka Roku to konkurs, którego ideą jest promocja potraw, miejsc i inicjatyw związanych z województwem podlaskim, które ze względu na swoją jakość i unikatowe walory mogą stanowić wizytówkę regionu w kraju i poza granicami Polski. Do udziału w edycji 2011 konkursu zakwalifikowane zostały 64 produkty, spośród których Grupa Eksperta, stanowiąca trzon Kapituły Konkursu, wyłoniła 23 zgłoszenia nominowane do nagród głównych. To z nich wybrano pięciu laureatów, którzy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,00 złotych oraz szklaną statuetkę wykonaną według projektu Profesora Leona Tarasewicza. Swojego faworyta wskazali również Internauci w Plebiscycie o Nagrodę Podlaskich Konsumentów, w którym oddano łącznie 3785 głosów. Podczas Gali Podlaskiej Marki Roku ogłoszono również nazwisko kolejnego Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego. Ten zaszczytny tytuł przyznawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla naszego regionu, swoją pracą, twórczością i dokonaniem przyczyniającym się do promowania województwa podlaskiego w Polsce i na całym świecie. W roku 2012 obowiązki Honorowego Ambasadora pełnić będzie Ignacy Karpowicz, wybitny pisarz i prozaik, tłumacz z języków angielskiego, hiszpańskiego i amharskiego, laureat Paszportów Polityki 2010 za powieść „Balladyny i romanse”, nominowanej również do Nagrody Literackiej Nike 2011.

Wskaźnik realizacji planu finansowego wynosi 87 %. Częściowe niewykonanie planu finansowego wynika z oszczędności w zakresie realizacji poszczególnych działań. Oszczędności zaistniały w organizacji uroczystej Gali Podlaskiej Marki Roku. Ponadto jeden z laureatów konkursu nie otrzymał jeszcze nagrody pieniężnej w wysokości 15.000,00 zł. Różnice pomiędzy kosztami zakładanymi a rzeczywiście poniesionymi w żadnym z działań nie były znaczące.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.576.921,00 zł	534.057,92 zł	20,7

Z planowanej kwoty 2.576.921,00 zł wydatkowano 534.057,92 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/1: Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania

Plan – 181.000,00 zł
Wykonanie – 110.465,32 zł
% wykonania – 61,0

Kwota w wysokości 110.465,32zł została wydatkowana na roczne: przedłużenie licencji na oprogramowanie antyspamowe i antywirusowe skrzynek pocztowych w domenie „wrotapodlasia.pl”, przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe serwerów Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, jak również przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe stacji monitorujących Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, jak również na miesięczną asystę techniczną funkcjonalności Cyfrowego Urzędu, platformą Wrót Podlasia, serwera hostingowego www i BIP.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Odnowiono licencje na oprogramowanie antywirusowe i antyspamowe (F-secure i Proofpoint), opłacono asystę techniczną za miesiąc grudzień 2011r dotyczącą funkcjonalności Cyfrowego Urzędu. Pozostała niewydatkowana kwota 70.534,68zł 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 – 15.000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0

Zaplanowane środki finansowe służą zabezpieczeniu bieżącej eksploatacji systemów teleinformatycznych Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego na potencjalne awarie, bądź inne konieczne modyfikacje systemów CCWP. W I półroczu 2012r. nie nastąpiła konieczność wydatkowania środków.

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 – 72.160,00 zł

Wykonanie – 71.540,00 zł

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowane z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
71.540,00 zł	53.759,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	17.780,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 99,1

Wydatek został poniesiony na opłatę roczną za prawo dysponowania przez Województwo Podlaskie częstotliwością na obszarach przetargowych 20.2-20.4. na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 3 kwietnia 2009 r., znak: DZC-WAP-5108-44-46/08 (11). Opłaty zostały wyliczone 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 dotacje celowe Partnerów (JST), którzy zawarli stosowną umowę z Województwem Podlaskim (17.780,36 zł) oraz wkład własny Województwa (53.759,64 zł).

DI/7: Rozwój, zarządzanie oraz promocja funkcjonalności stron internetowych UMWP

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 2.788,00 zł

% wykonania – 18,6

Wydatki w ramach działania przeznaczone zostały na zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby rozwoju i zarządzania strony SI Wrota Podlasia oraz funkcjonalności stron związanych z projektami prowadzonymi przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Pozostałe środki finansowe zabezpieczone zostały w związku z ewentualnymi zmianami dotyczącymi funkcjonalności strony Biuletynu Informacji Publicznej UMWP wynikającymi ze zmian prawnych.

DPR/1: Promocja gospodarcza

Plan – 245.000,00 zł

Wykonanie – 129.018,81 zł

% wykonania – 52,7

W ramach zadania przewidziany jest udział w dwóch największych wydarzeniach targowych z branży nieruchomości inwestycyjnych: MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL w Monachium. W pierwszej połowie roku województwo wzięło udział w charakterze wystawcy na powierzchni w targach MIPIM. Środki wydatkowano na wynajem oraz zabudowę powierzchni oraz koszty związane z udziałem pracowników w targach, tzn. diety i noclegi.

Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym planem, targi EXPO REAL zaplanowane są na II połowę roku.

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

Plan – 727.251,00 zł

Wykonanie – 35.724,97 zł

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów *	Współfinansowane z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
35.724,97 zł	14.716,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21.008,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 4,9

**Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*

Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka

Działanie: I.4 Promocja i Współpraca

Poddziałanie: I.4.1. Komponent promocja

W ramach zadania sfinansowane zostały działania dotyczące realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”, którego budżet stanowią w 90% środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 10% wkład własny budżetu województwa. W pierwszej połowie 2012 kwalifikowane wydatkowane środki związane były z kosztami leasingu samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Inwestora oraz wykonywaniem usługi dotyczącej pozyskiwania danych i przygotowywania ofert inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego. Ponadto ponoszono koszty niekwalifikowane w postaci ubezpieczenia, przeglądów technicznych oraz części raty dotyczących przedmiotu leasingu. Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji projektu zakłada zintensyfikowanie działań w drugim półroczu a co za tym idzie znacznie zwiększoną realizacją wydatków.

DPR/4: Koordynacja Projektów UE

Plan – 123.370,00 zł

Wykonanie – 5.000,00 zł

% wykonania – 4,1

W ramach przedmiotowego zadania zostało zlecone wykonanie analizy finansowej i obliczenie luki finansowej w projekcie „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na kwotę 2.500,00 zł.

Zlecono również wykonanie tłumaczenie z języka polskiego na język angielski dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Poprawa jakości dialogu społecznego w ramach struktur ochrony zdrowia w województwie podlaskim” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na kwotę 2.500,00 zł.

Departament Polityki Regionalnej, Referat Koordynacji Projektów UE w celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, planuje do końca 2012 roku złożenie dokumentacji aplikacyjnej jednostkom podległym pod UMWP w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony w języku angielskim. Ze względu na złożoność takiego opracowania oraz specjalistyczne słownictwo, zasadne jest zlecenie wykonania tłumaczenia podmiotom/firmom zewnętrznym.

Wydatkowanie pozostałych środków na realizację zadania DPR/4 planuje się do końca 2012 r.

DPR/9: Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego

Plan – 250.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Kwota środków zaplanowana do wydatkowania przewidywała realizację zadania polegającą na prowadzeniu prac analitycznych niezbędnych w planowaniu rozwoju regionalnego, współpracy z ekspertami zewnętrznymi, pracy grup i zespołów merytorycznych, prognozy oddziaływania na środowisko etc. Zakres niektórych prac miał powstawać komplementarnie z podobnymi opracowaniami i zadaniami w ramach realizacji projektu „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” Poddziałanie 8.2.2 POKL. Z uwagi na to, że działania dotyczące tego obszaru przewidziane w ramach projektu, zaplanowane do realizacji w II półroczu 2011 roku w następstwie aktualizacji projektu zostały przeniesione na I półrocze 2012 roku, spowodowało to równoległe przesunięcie terminu wykonania zadań w zakresie wdrażania i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku w ramach zadania DPR/9. Będą one realizowane w II półroczu 2012 roku.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna

Plan – 758.140,00 zł
Wykonanie – 154.339,01 zł
% wykonania – 20,4

Wydatki związane były z przyjmowaniem i obsługą delegacji zagranicznych: spotkania polsko-litewskiej grupy roboczej, wizyta przedstawicieli Sekretariatu Generalnego CPMR, Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich, wizyta delegacji z Dingolfing-Landau (Niemcy), wizyta oficjalnej delegacji z Burgundii (Francja). W ramach tego zadania zlecano tłumaczenia pisemne dokumentów oraz tłumaczenia ustne spotkań oficjalnych, zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych (w Polsce i za granicą). Ponadto wydatkowano środki na poczet przygotowania wystaw zagranicznych zdjęć T.Tomaszewskiego prezentujących woj. podlaskie oraz współorganizację seminariów i konferencji z udziałem gości zagranicznych (Polsko-Koreańskie Sympozjum Chemii). Zaplanowane środki wydatkowano na pokrycie składek członkowskich z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do: Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen”, Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA.

Wykonanie budżetu wynosi 20%. Większa część wydatków przewidziana została w drugiej połowie roku w związku m.in. z planowaną organizacją Zgromadzenia Ogólnego CPMR (Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich) w Białymstoku.

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Plan – 20.000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0

Procedura przyznawania i wręczania Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów w 2012 r. była realizowana z posiadanych zapasów materiałowych z lat poprzednich (odznaki małe, odznaki większe, etui, teczki, dyplomy) w związku z tym nie wydatkowano zaplanowanych środków.

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

Plan – 105.000,00 zł
Wykonanie – 24.681,80 zł
% wykonania – 23,5

W I półroczu 2012 roku wykonanie zadania GM/2 wyniosło 24.681,80 zł, co stanowi 23,5 %, zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami. Wydatki poniesione w ramach realizowanego działania 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 Święta Narodowego 3 Maja, rocznica katastrofy smoleńskiej, a także szereg uroczystości mniejszych, aczkolwiek istotnych dla rozmaitych społeczności województwa podlaskiego.

W związku z realizacją zadania wydatkowano środki finansowe na:

- zakup kwiatów, wieńców, wiązańek okolicznościowych – 2.170,00 zł
- zakup nagród, książek, zestawów okolicznościowych i pucharów wręczanych przez Marszałka – 3.914,49 zł
- usługi gastronomiczne i cateringowe – 8.549,85 zł
- wykonanie i zakup grawertonów – 285,36 zł
- usługi nagłośnienia i obsługi uroczystości i imprez okolicznościowych z udziałem Marszałka – 9.762,10 zł.

GM/3: Rozwój, zarządzanie oraz promocja funkcjonalności portalu informacyjnego województwa podlaskiego Wrota Podlasia

Plan – 65.000,00 zł
Wykonanie – 500,01 zł
% wykonania – 0,8

Zasadnicza część wydatków zaplanowana została na II półrocze 2012 r. Przewidywane wydatki obejmować będą:

- produkcję filmów tematycznie dotyczących atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, docelowo przeznaczonych do publikacji na stronie Turystyczne Wrota oraz telewizji internetowej iTV,

- zamówienie materiałów promocyjnym portalu – w związku z wprowadzeniem nowego logo Wrót Podlasia, w tym także działania promocyjne związane z 9 rocznicą uruchomienia portalu Wrota Podlasia (styczeń 2013) ,
- zakup i modernizację sprzętu fotograficznego oraz audio i video redakcji portalu Wrota Podlasia.

Ponadto część funduszy zarezerwowana została na przewidywane podpisanie umowy serwisowej z wyspecjalizowaną firmą, obejmującej stały nadzór nad techniczną stroną funkcjonowania portalu, w tym także nad zagadnieniami związanymi z wprowadzaniem modernizacji i poprawek oprogramowania. W związku z realizacją zadania w I półroczu wydatkowano środki finansowe na zakup akcesoriów fotograficznych – 500,01 zł.

11 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
130.000,00 zł	120.000,00 zł	92,3

W dziale tym kwotę 120.000,00 zł wydatkowano na:

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
130.000,00 zł	120.000,00 zł	92,3

EST/17: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Plan – 130.000,00 zł

Wykonanie – 120.000,00 zł

% wykonania – 92,3

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 78/996/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2012 roku oraz Uchwałę nr 97/1287/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Patrolowanie akwenów województwa podlaskiego przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Podlaskiego. 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.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację:

- Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży:	12.000 zł
- Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:	30.600 zł
- Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:	32.000 zł
- Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe:	29.000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom "NADZIEJA" w Łomży:	8.400 zł
- Polski Czerwony Krzyż Podlaski Zarząd Okręgowy w Białymstoku:	8.000 zł.

12. Obsługa długu publicznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.061.676,00 zł	347.017,76 zł	2,5

W dziale tym kwotę 347.017,76 zł wydatkowano na:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Plan – 2.073.452,00 zł

Wykonanie – 347.017,76 zł

% wykonania – 16,7

Zrealizowane wydatki dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych. Na II półroczu br. planowane są również spłaty odsetek od wyemitowanych przez Województwo Podlaskie obligacji na kwotę 216.400,00 zł obligacji Serii F w dziesiątym okresie odsetkowym; termin wykupu – 28.11.2012 r.

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

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

Plan – 11.988.224,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0

13. Różne rozliczenia

Uchwałą Nr X IV/145/2011 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 8.461.500 zł, co stanowiło odpowiednio 1,6 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

rezerwa ogólna kwota 1.000.000 zł rozdysponowano na kwotę 810.311 zł, z tego:

- w kwocie 12.300 zł, na organizację 57. Plebiscytu Gazety Współczesnej na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego oraz trzeciego Plebiscytu na Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania Fizycznego w ramach promocji województwa podlaskiego,
- w kwocie 54.380 zł pokrycie opłat za samorządy, które wystąpiły z porozumienia o współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w pasmie 3600-3800 MHz w celu utrzymania częstotliwości w związku z realizacją zadania własnego Województwa o charakterze użyteczności publicznej w zakresie działalności telekomunikacyjnej.
- w kwocie 369 zł zwrot odsetek bankowych w związku z realizacją projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE)”
- w kwocie 50.000 zł dotacja celowa dla Podlaskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na sfinansowanie badań 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 oraz konsultacje w Instytutach Medycyny Pracy.
- w kwocie 53.500 zł (ogólna) na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację: *Podlaskiej Gali Olimpijskiej (ogłoszenie rankingu na najlepszych sportowców w województwie podlaskim) Dni Strażaka (propagowanie ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa) Gali Walk Rycerskich (rekonstrukcja historyczna walk rycerskich wojowników z okresu od X do XVII).*
- w kwocie 6.000 zł (ogólna) na opłacenie kosztów szkolenia pn. Ustawa o działalności leczniczej – wyzwania i praktyczne implikacje” w dniach 13-14 września 2011 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Szelment, którego słuchaczami byli Dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących w województwie podlaskim oraz reprezentanci ich organów założycielskich.
- w kwocie 90.000 zł (ogólna) na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację: *Gali „Melchiorzy 2012”, XVII Mistrzostw Polski w Pływaniu Na Byle Czym „Co Ma Pływać Nie Utonie”, Ogólnopolskiego Konkursu „Przebojem Na Antenę”*
- w kwocie 35.000 zł (ogólna) na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację: *Podlaskich Dni Kultury Studenckich Juwenalia 2012 w Białymstoku i Łomży, Ogólnopolskiego Konkursu na Młodego Projektanta Bielizny Damskiej,*
- w kwocie 81.800 zł na wydatki związane ze zmianą siedziby Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku,
- w kwocie 5.000 zł na opłacenie kosztów zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz ewentualnych innych ogłoszeń o konkursach, które będą ogłaszane w 2012 roku,
- w kwocie 13.640 zł na pokrycie kosztów zorganizowania pieszej wycieczki po Białymstoku oraz 3 wycieczek plenerowych po najpiękniejszych miejscach w regionie dla uczestników VIII Polsko-Koreańskiego Sympozjum Chemii Organicznej (Poland-Korea Joint Symposium on Organic Chemistry), w dniach 5-12 maja 2012r. w Białymstoku,
- w kwocie 10.000 zł promocją województwa podlaskiego podczas Wojewódzkich Obchodów Dni Strażaka, które odbędą się w dniu 11 maja 2012 r. w Sejnach. Impreza ma na celu oddanie hołdu wszystkim pokoleniom sejneńskich strażaków oraz wszystkim tym którzy przyczynili się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.
- w kwocie 125.422 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania Pani Katarzynie Gorczak – Surynowicz wraz z odsetkami oraz kosztami procesowymi zasądzonymi przez Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt: I C 782/11 oraz zasądzonymi przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt I ACa57/12 kosztami zastępstwa procesowego,
- w kwocie 22.500 zł na opłacenie składki członkowskiej w międzynarodowym stowarzyszeniu EUREGHA – Sieci Regionów Europejskich na Rzecz Ochrony Zdrowia 22.500 zł,

- w kwocie 200.000 zł na realizację programu pn. „20+2, czyli co widać z pogranicza – uroczystości jubileuszowe 20-lecia działalności sejneńskiego „Pogranicza”,
- w kwocie 3.900 zł na opłacenie kosztów szkolenia pn. „Budżetowanie i controlling” przeznaczonego dla przedstawicieli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez Województwo Podlaskie oraz pracowników Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- w kwocie 42.000 zł na pokrycie nieprzewidzianych w budżecie na 2012 r. kosztów związanych z niezbędnymi ogłoszeniami prasowymi wynikającymi z wszczęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. W pierwotnych założeniach stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego miało zostać obsadzone bez procedury konkursowej, z tego też powodu wydatek powyższy nie został pierwotnie ujęty w planach wydatków budżetowych na rok 2012 oraz na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Adaptacja parkingu podziemnego na garaż zamykany przy ul. Poleskiej 89. Zgodnie z przyjętym stanowiskiem Zarządu Województwa Podlaskiego parking podziemny na 16 miejsc przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku, w ramach tej inwestycji zostanie doposażony w żaluzje stalowe w otworach okiennych (zamiast krat okiennych) oraz ażurową bramę wjazdową sterowaną pilotem, co umożliwi bezpieczne garażowanie samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dzięki temu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego będzie mógł zrezygnować z wynajmu 10 stanowisk garażowych od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Pogodnej, co przyniesie oszczędności wynikające z opłacanego w tej chwili czynszu najmu w wysokości około 15 tys. zł rocznie.
- w kwocie 4.500 zł na zwrot kary nałożonej przez Inspekcję Transportu Drogowego na firmę Energo Sp. z o. o. w 2011 r. w kwocie 4.500 zł. Powyższa kara została przyjęta w roku ubiegłym na dochody, a środki przekazane do budżetu województwa. Energo Sp. z o. o. odwołała się od powyższej decyzji do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie, który decyzją z 22.03.2012 r. uchylił zaskarżoną decyzję w całości. W związku z powyższym Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zwrócił się do zarządu dróg o zwrot opłaconej w dniu 17.11.2011 r. kary firmie Energo Sp. z o. o. w Bielsku Podlaskim.

Rezerwa celowa kwota 7.461.500 zł rozdysponowano kwotę 2.483.181 zł, z tego:

- w kwocie 15.000 zł do projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”.
- w kwocie 1.938 zł do projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej klasy”.
- w kwocie 3.850 zł na wkład własny w projekcie własnym WUP pn. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
- w kwocie 23.832 zł na wkład własny do projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012” - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013.
- w kwocie 240.761 zł na wkład własny do projektu „Podlaska strategia innowacji – budowa systemu wdrażania”,
- w kwocie 140.000 zł, z przeznaczeniem w celu zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 tj. Malinówka – Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 (decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-002/11-00 w sprawie dofinansowania projektu z dnia 11 kwietnia 2012 r) (kwota 140.000 zł – celowa §3 pkt 2 lit a.)
- w kwocie 1.008.000 zł, na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego” na potrzeby:
 - Oddziału Chorób Oczu - **aparaturę do witrektomii tylnej** (koszt zakupu 400 000 zł),
 - Oddziału Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych – **videokolonofiberoskop** (koszt zakupu 150 000 zł) i **videogastrofiberoskop** (koszt zakupu 140 000 zł),
 - Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Poradni Kardiologicznej - **zestaw do elektrokardiograficznych prób wysiłkowych** (koszt zakupu 40 000 zł), **rejestrator EKG Holtera i rejestrator RR Holtera** (koszt zakupu rejestratorów 10 000 zł),
 - Oddziału Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią – **respirator** (koszt zakupu 200 000 zł) i **lampa do fototerapii noworodka** (koszt zakupu 20 000 zł),
 - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - **zestaw do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta** (koszt zakupu 15 000 zł),
 - Poradni Alergologicznej – **spirometr** (koszt zakupu 30 000 zł), **nebulizator do dozowania leku** (koszt zakupu 3 000 zł).
- w kwocie 500.000 zł (celowa) wkład własny do realizacji zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na 2012 rok na zadania dla:
 - Muzeum Podlaskie w Białymstoku**
 - Rok obrzędowy na Podlasiu – druk książki i wystawa fotograficzna – 25.000 zł,*
 - Konserwacja unikatowych XVI- wiecznych fresków pozabizantyjskich fresków w Supraślu – 37.000 zł,*
 - Nieinwazyjne badania archeologiczne na stanowisku 1 w Dubnie – 12.000 zł,*
 - Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu monografia- 10.000 zł,*
 - Zabezpieczenie i uatrakcyjnienie walorów eszpozycyjnych kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraślu – 22.000 zł,*

Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Konservacja zabytkowych obiektów techniki – 30.000 zł,

Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 3 – 110.000 zł,

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej – II etap ul. Kilińskiego 16 – 120.000 zł,

Książnica Podlaska – Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii Nr 9 w Białymstoku ul. Gajowa 73 – 116.000 zł,

Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I – 10.000 zł,

Ochrona i zachowanie cennych starodruków Książnicy Podlaskiej stanowiących materialne dziedzictwo kulturowe – 8.000 zł.

- w kwocie 300.000 zł na wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz prace remontowe tj. szpachlowanie, malowanie, naprawa podłóg w celu przywrócenia pomieszczeń do użytkowania,
- w kwocie 249.800 zł na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację, w tym:
 - Suwałki Blues Festival – 20.000 zł;
 - Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich „Lalka-nie-lalka” – 30.000 zł;
 - Biegu Dnia Olimpijskiego – 40.000 zł;
 - III Festiwalu Młodzieży „Bez Granic” – 39.800 zł;
 - Sabantuji II Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej – 25.000 zł;
 - XXI Półmaratonu Mlecznego Janów-Korycin-Półmaraton – 10.000 zł;
 - Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” – 15.000 zł;
 - Wielkiej Księgi Narwiańskiej – konkurs pt. „Narew –ludzie, przyroda, kultura”- 70.000 zł.

14. Oświata i wychowanie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 810 652 zł	10 954 502,30 zł	50,2

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 9.100.752,33 zł., co stanowi 53,69% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 9.966.262 zł, oraz środków własnych w kwocie 988.240,30 zł.

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

Przedszkola

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
59.654,00 zł	54.280,09 zł	91,0

RPOWP/8: Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

Plan – 59.654,00,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 54.280,09 zł (wydatki majątkowe)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
54.280,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54.280,09 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 91,0

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*

Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.1 – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

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 wypłacona kwota dotyczyła realizacji projektu pn „Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola nr 7 Muzyczno - Tanecznego "Wesołe Nutki" o filię przy ul. Produkcyjnej 3 w Białymstoku”, Beneficjent Niepubliczne Przedszkole nr 7 Muzyczno-Taneczne "Wesołe Nutki" A. i M. Góralewscy spółka cywilna, dla którego była to płatność końcowa.

Szkoły Zawodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.263.095	4.375.538,04	53

Środki finansowe w kwocie 4.375.538,04 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.854.968 zł. tj. 88,10 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

1.Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Działalnością statutową Szkoły Policealnej Nr1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku jest kształcenie słuchaczy w 9 zawodach:

- technik farmaceutyczny
- technik elektroradiolog
- technik dentystryczny
- technik masażysta,
- dietetyk,
- asystentka stomatologiczna
- opiekun medyczny
- higienistka stomatologiczna
- terapeuta zajęciowy

Plan wydatków Szkoły Policealnej Nr1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na rok 2012 wynosi 4 469 788,00 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 2 233513,11 zł, co stanowi 49,97% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 1 945 586,59 zł. co stanowi 51,42% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży w dziewięciu zawodach. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne stanowiące 26,73% planu, środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe wynoszą 41,14%w stosunku do planu. Niskie wykonanie planu wydatków na pomoce dydaktyczne jest zgodne z zapotrzebowaniem kształcenia młodzieży. Środki zostaną wydane w roku szkolnym 2012/2013. Wydatki na energię, wodę i gaz wykonano w 33,86 % w stosunku do planu. Wydatki na remont wykonano w 17,18.% planu, remonty w szkole rozpoczęły się w miesiącu lipcu. Środki na usługi medyczne zostały wydatkowane w 25,64% w stosunku do planu. Zakupiono usługi, które stanowią 30,56 % planu. Pozostałe środki będą wydatkowane zgodnie z planami założonymi w III i IV kwartale 2012 roku.

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

W zakresie wydatków budżetowych w rozdziale 80130 w 2011 r. zrealizowaliśmy 56,33% planowanych wydatków w kwocie 3.831.307 zł. Wydatkowano na łączną kwotę 2.158.124,93 zł i wykonanie dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń na kwotę 1.912.080,92 zł.

Zakłady kształcenia nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.401.494	1.125.481,69	46,87

Środki finansowe w kwocie 1.125.481,69 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.014.570,7zł tj. 46,86% 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 581.555,46 zł., z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 517.944,44 zł. tj. 49,03% ogólnej kwoty oraz na pozostałe wydatki kwotę 63.611,02 zł.

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 44,75 % tj. 496.626,23 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 496.626,26 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
8.769.458	4.377.845,13	49,9

Na terenie województwa podlaskiego do czerwca 2012 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 8.769.458 zł., z której wydatkowano 4.377.845,13 zł., co stanowi 49,9 %. 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 2 002 868,92, co stanowi 47,75% budżetu,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 464 849,16 zł (50,66 % planu),
 - odpisy na ZFŚS – 119 000,00 zł (80,18 % planu)
 - wydatki bieżące – 419 019,76 zł (51,84 % planu), którą przeznaczono na działalność merytoryczną, opłaty za wynajmy pomieszczeń filii Biblioteki Pedagogicznej, media, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru,
- Największy udział w wydatkach pozostałych stanowi zakup energii (108 325,97 zł – 56,42% planu).

Na koniec czerwca pozostały zobowiązania na ogólną kwotę 96 248,93 zł. 90 383,90 – są to składki ubezpieczeniowe oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Natomiast 5 865,03 zł dotyczy faktur pozostałych do zapłaty z tytułu wynajmów pomieszczeń, energii oraz wydatków bieżących. Termin płatności wszystkich zobowiązań przypada na miesiąc lipiec.

Dotychczasowe zobowiązania opłacane były na bieżąco i terminowo

Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Zarząd Województwa Podlaskiego a Miastem Bielsk Podlaski w dniu 8 maja 2012 roku Filia w Bielsku Podlaskim otrzymała środki w wysokości 1 500,00 zł na zakup publikacji książkowych o problematyce uzależnień oraz prenumeratę czasopism „Remedium”, „Niebieska Linia”.

2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Z planowanej kwoty 3 063 131,00 złotych, wydatkowano 1 575.811,31 złotych, co stanowi 51,44% ogółu planu, z tego na :

- wynagrodzenia - 51,48%
- pochodne od płac - 56,76%
- trzynastka - 98,62%
- ZFŚS - 81,23%
- wydatki rzeczowe - 39,37%

Wydatki rzeczowe przeznaczyliśmy na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru i jego konserwację. Zakupiono: licencje na program antywirusowy - 4 617,42 zł, licencje Microsoft Office - 3 080,26 zł, moduł Opac

WWW z licencją dla 5 agentów - 1 070,00 zł do wykorzystania w Bibliotece Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Oprogramowanie Progres jest niezbędne do funkcjonowania modułu Opac WWW.

3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Plan wydatków budżetowych. na prowadzenie placówki po zmianach wynosi 1 560 724,-,- zł. W okresie od 1.01.2012r. do 30.06.2012r. wydatkowano kwotę 843 545,60 zł, co stanowi 54,05% wykonania planu. W stosunku do I półrocza 2011 r nastąpił wzrost wydatków o 10,89%. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 655 590,26 zł, co stanowi 52,31% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2011 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 11,86%. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 187 955,34 zł co stanowi 61,13% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2011 r. wydatki rzeczowe wzrosły o 7,64%. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości, paliwa, opłaceniu niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, zakup i uruchomienie nowej centrali telefonicznej oraz remont podpiwniczenia budynku. W I półroczu 2012 r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN.

Ponadto pozostałe jednostki oświatowe na dokształcanie nauczycieli przeznaczyły kwotę 5.819,30 zł.

Biblioteki Pedagogiczne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.733.324	801.082,45	46,2

Na terenie województwa podlaskiego w 2012 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

W I półroczu 2012 r. wykonanie wydatków w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych kwocie 656 341,92 stanowi 52,52 % planowanych środków na ten cel. Analogicznie w roku 2011 wskaźnik ten wyniósł 53,18 %. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie zł 144 740,53 (bez wydatków inwestycyjnych): materiały, zbiory biblioteczne, energia, czynsze, ochrona mienia, wywozy nieczystości, delegacje, f-sz świadczeń socjalnych stanowi 47,09 % w stosunku do planu. W 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 50,19 %. Przewiduje się większe wykonanie planu wydatków w III i IV kwartale 2012 r. jak: ubezpieczenie majątku, aktualizacja programu bibliotecznego, zakup węgla dla filii w Kolnie, usługi palacza CO w okresie grzewczym, zwiększone zużycie energii cieplnej i elektrycznej w okresie jesienno-zimowym. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości zł 40 823,03 (podatek od wynagrodzeń, składki ZUS, energia ciepła, elektryczna i woda, wywóz nieczystości, monitoring, zakup książek i czasopism, badanie okresowe).

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
583.627	220.274,90	37,7

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z planowanej kwoty 339.640,00 zł wydatkowano 19.455,90 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan – 30.000,00 zł
Wykonanie – 19.455,90 zł
% wykonania – 64,9

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 na poziomie 64,9% wynika z faktu, iż większa liczba przedsięwzięć miała miejsce w I półroczu bieżącego roku.

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

Plan – 1.000,00 zł
 Wykonanie – 0,00 zł
 % wykonania – 0

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na opłacenie umów z ekspertami zasiadającymi w komisjach egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Brak wykonania planu spowodowany jest tym, iż posiedzenia komisji będą miały miejsce w II półroczu bieżącego roku, w związku z tym zaplanowane środki zostaną wydatkowane w późniejszym terminie.

RPOWP/2: Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Plan – 308.640,00 zł (wydatki majątkowe)
 Wykonanie – 0,00 zł (wydatki majątkowe)
 % wykonania – 0

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.1 – Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

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 pierwszym półroczu bieżącego roku nie została zrealizowana żadna płatność w ramach zadania. Specyfiką realizowanych projektów jest każdorazowa płatność końcowa, kiedy to każdy wniosek podlega kontroli.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 200.819 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

15. Ochrona zdrowia

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52 597 710 zł	997 224,83 zł	1,9

W dziale tym kwotę 997 224,83 zł wydatkowano na:

Szpital ogólny

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49.376.032	156.210	0,3

Z planowanej kwoty 49.376.032,00 zł wydatkowano 156.210,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Plan – 33.152.006,00 zł (wydatki majątkowe)
 Wykonanie – 156.210,00 zł (wydatki majątkowe)
 % wykonania – 0,5

W budżecie na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej zaplanowano kwotę 33.152.006,00 zł. Ze względu obowiązujące przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, umowy dotacji mogą być zawierane dopiero po sporządzeniu przez zakłady opieki zdrowotnej sprawozdania finansowego za poprzedni rok finansowy tj. po 31 marca. Z uwagi na powyższe w I półroczu zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej:

- 1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu przy ul. Wołodziejowskiego 2/1 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy - kwota dotacji 215.000 zł, kwota wydatkowana - 0 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - II etap: przebudowa istniejących pomieszczeń w bloku szpitalnym A - I piętro na potrzeby Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - I piętro na potrzeby Izby Przyjęć Oddziału Chorób Płuc, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym A - II piętro na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześnieńców z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym C - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego z traktem porodowym, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego - kwota dotacji 4.950.000 zł, kwota wydatkowana - 156.210,00 zł
- 3) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku - kwota dotacji 77.420 zł, kwota wydatkowana - 0 zł.

Wydatki zrealizowane są na tak niskim poziomie ponieważ 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. W II półroczu systematycznie będą zawierane pozostałe umowy. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.

ZD/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych
Plan – 16.224.026,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

W budżecie na pokrycie wkładów własnych do projektów realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 16.224.026,00 zł. W I półroczu zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej:

- 1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego – na pokrycie wkładu własnego kwota dotacji 324.998,93 zł, kwota wydatkowana - 0 zł
- 2) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach – na pokrycie wkładu własnego kwota dotacji 468.000, kwota wydatkowana - 0 zł
- 3) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Rozbudowa infrastruktury Bloków Operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług – na pokrycie wkładu własnego kwota dotacji 53.870,68 zł, kwota wydatkowana - 0 zł.

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. W II półroczu systematycznie będą zawierane pozostałe umowy. Dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400 000,00	0	-

Z planowanej kwoty 400.000,00 zł nie wydatkowano środków finansowych.

ZD/4: Opiniowanie wniosków o skierowanie do ZOL i ZOP

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Środki finansowe nie zostały wykorzystane na opiniowanie wniosków o skierowanie do wyżej wymienionych zakładów z uwagi na zapisy w zawartych umowach, w myśl których wynagrodzenie płatne jest w rozliczeniu półrocznym a tym samym za opinie wydane w I półroczu 2012 r. rachunek należy przedłożyć do 20 lipca br.

ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Plan – 380.000,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0

W związku z tym, iż prowadzone są rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach w sprawie przekazania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich Powiatowi Siemiatyckiemu, udzielenie dotacji z budżetu Województwa zostało wstrzymane.

Medycyna pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.610.000	593.389,50	36,9

Z planowanej kwoty 1.610.000,00 zł wydatkowano 593.389,50 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan – 760.000,00 zł
Wykonanie – 382.000,00 zł
% wykonania – 50,3

W trakcie realizacji zadania zleconego Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku mocą Porozumienia ZD-I.9024.7.1.2012 w okresie I-VI. 2012 r. wykorzystano kwotę 382.000,00 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 – 850.000,00 zł
Wykonanie – 211.389,50 zł
% wykonania – 24,9

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

- kwotę 202.569,50 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 8.820,00 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

Programy polityki zdrowotnej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
98.000	2.961,60	3,0

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

Plan – 98.000,00 zł
Wykonanie – 2.961,60 zł
% wykonania – 3,0

Wydatki w ramach zadania poniesione zostały w związku z zakupem nagród oraz pucharu Marszałka Województwa Podlaskiego uczestnikom IX Rajdu Ratownictwa Medycznego Serwy 2012. Pozostałe środki zabezpieczono w związku z koniecznością realizacji programów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zakażeniom HIV, których wykonanie zaplanowano na II półrocze 2012 roku.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki

Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000 zł	2 054,00 zł	6,8

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 2 054 zł, tj. 6,85% planu z przeznaczeniem na realizację programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD”.

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2012 roku w ramach przewidzianych do realizacji działań programowych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 017 778 zł	207 509,82 zł	20,4

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 667 778 zł (z tego 561 478 zł przeznaczono na dotację podmiotową i celową dla sp. z o.o. dla których organem założycielskim jest samorząd województwa, dotacje te będą przekazane w III kwartale br.) wydatkowano 13 959,82 zł, tj. 2,09% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację szkolenia pn.: „Diagnoza kliniczna w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Wyznaczenie kierunków terapii psychologicznej” - 6 221,87 zł,

- na współorganizację przeglądu małych form teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” - 5 826,46 zł,

- na organizację działań profilaktycznych w ramach IX Podlaskich Dni Rodziny - 1 911,49 zł.

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2012 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 2012 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Z zaplanowanej kwoty 250 000 zł wydatkowano 143 550 zł, tj. 57,42% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki – dotacja w kwocie 8 000 zł, na realizację zadania pn.: „Poznaj siebie – program profilaktyczno-terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i przemocowych”.

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 16 550 zł, na realizację następujących zadań: „Bądź sobą program zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne” oraz „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 kwocie 23 080 zł, na realizację następujących zadań: „Reintegracja rodziny uwikłanej w problem przemocy i uzależnienia” oraz „Wolni od agresji i uzależnień”.

4. Fundacja Sokółski Fundusz Lokalny w Sokółce – dotacja w kwocie 5 300 zł, na realizację zadania pn.: „Lepsze jutro”.

5. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 740 zł na realizację zadania pn.: „SIGNUM – program profilaktyki selektywnej i wskazującej”.

6. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w kwocie 13 000 zł, na realizację następujących zadań: „Centrum młodzieżowe OAZA” oraz „Świetlica środowiskowa alternatywą wobec nudy”.

7. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 19 260 zł, na realizację następujących zadań: „Spotkania w kawiarce” – 11 260 zł oraz „Profilaktyka w klubie”.

8. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 6 050 zł, na realizację zadania pn.: „Klub socjoterapeutyczny – wsparcie socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży z terenu miasta Augustowa”.

9. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWa” w Rafałowie – dotacja w kwocie 6 000 zł, na realizację zadania pn.: „Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie”.

10. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pan Jezusa w Suwałkach – dotacja w kwocie 9 000 zł, na realizację zadania pn.: „Uruchomienie w Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pan Jezusa w Suwałkach nowych i rozszerzenie dotychczasowych działań pomocowych na rzecz osób uwikłanych w przemoc z terenu województwa podlaskiego”.

11. Ogólnopolskie Stowarzyszenie świadczące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „TRZEŻWY KIEROWCA” w Kutnie – dotacja w kwocie 2 070 zł, na realizację zadania pn.: „Program edukacyjno-korekcyjny skierowany do osób uzależnionych osadzonych w zakładach karnych na terenie województwa podlaskiego uwikłanych w przemoc w rodzinie”.
12. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – dotacja w kwocie 12 450 zł, na realizację zadania pn.: „Realizacja programu socjoterapeutycznego *Każdy inny – każdy ważny* z zakresu profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin”.
13. Caritas Diecezji Ełckiej – dotacja w kwocie 6 200 zł, na realizację zadania pn.: „Następny możesz być TY – warsztaty z zakresu profilaktyki HIV/AIDS”.
14. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA” w Białymstoku – dotacja w kwocie 8 000 zł, na realizację zadania pn.: „Program z zakresu selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii – *Wybierz Dobrze*”.
15. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku – dotacja w kwocie 1 850 zł, na realizację zadania pn.: „Jestem świadomy!”.

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

Z zaplanowanej kwoty 100 000 zł wydatkowano 50 000 zł, tj. 50% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji na pierwsze wyposażenie CIS:

- Stowarzyszeniu „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku - kwotę 30 000 zł,
- Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku - CIS mieszczący się w Bielsku Podlaskim – kwotę 20 000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.900	32.520,00	52,54

Z planowanej kwot 61.900,00 zł wydatkowano 32.520,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan – 56.900,00 zł

Wykonanie – 32.520,00 zł

% wykonania – 57,2

Z planowanej kwot 61.900,00 zł wydatkowano 32.520,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

- kwotę 6.300,00 zł wydatkowano na realizację projektu „Bądź aktywny – pomóż innym” w ramach zadania - działania prewencyjno-promocyjne, których celem jest ograniczenie skutków chorób i urazów prowadzących do niepełnosprawności - Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku,
- kwotę 5.500,00 zł wydatkowano na realizację projektu „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi” w ramach zadania - działania edukacyjne służące zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu oraz ograniczaniu skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznych - Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” z siedzibą w Suwałkach,
- kwotę 4.320 zł wydatkowano na realizację projektu „Piknik Rodziny” – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne wspierające dzieci i młodzież ze schorzeniami neurologicznymi - Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku,
- kwotę 7.000,00 zł wydatkowano na realizację projektu „Stop urazom – bezpieczne dziecko” w ramach zadania - działania prewencyjno-promocyjne, których celem jest ograniczenie skutków chorób i urazów prowadzących do niepełnosprawności - Stowarzyszenie Szukamy Polski.

Ponadto poniesiono wydatek 6.000,00 zł związany z organizacją szkolenia pn. „Ustawa o działalności leczniczej – wyzwania i praktyczne implikacje” w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Szelment. Wydatek 3 400,00 zł związany z organizacją szkolenia dla kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez samorząd województwa dotyczącego budżetowania i controllingu.

ZD/10: Organizacja konkursów

Plan – 5.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II połowie roku, z uwagi na fakt, iż nie został jeszcze ogłoszony konkurs na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach.

16. Pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 720 235 zł	2 270 014,36 zł	48,09

W dziale tym kwotę 2 683 014,36 zł wydatkowano na:

Domy pomocy społecznej

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

Z zaplanowanej kwoty 2 746 000 zł, wydatkowano 1 328 246 zł, tj. 48,37%, która przeznaczona została dla Stowarzyszenia „Aktywnie przeciw depresji” w Białymstoku na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz osób przyjętych do ww. domu po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r. Na dzień 30 czerwca 2012 r. w DPS przebywało 133 dotowanych pensjonariuszy.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

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

Z planowanej kwoty 1 594 235 zł wydatkowano 752 665,95 zł, tj. 47,21%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 590 796,89 zł i stanowią 78,50% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota 161 869,06 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, 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 189 102,41 zł, tj. 49,76% 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 133 000 zł wydatkowano 20 682,41 zł, tj. 15,55%, w tym:

- doradztwo merytoryczne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie – 8 089,60 zł,
- działania związane z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 – 6 453,48 zł,
- działania związane z realizacją programu „UWAGA ZAGROŻENIE” – działaniem „BEZPIECZNIK” – 4 993,80 zł,
- działania związane z organizacją seminarium pn. „Dziecko w nowym systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – 343,48 zł,
- zakup literatury fachowej – 802,05 zł.

Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2012 roku w ramach przewidzianych do realizacji działań programowych.

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 2012 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowano kwotę 247 000 zł, z czego wydatkowano 168 420 zł, tj. 68,19% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej– dotacja w kwocie 9 140 zł na realizację zadań pn.: Plebiscyt „Kreatywny Senior” 2012 – cz. II oraz „Mamo, bądź ZDROWA!”.
2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku – dotacja w kwocie 9 140 zł na realizację zadań pn.: „Seniorzy poznają uroki i historię swojej ojczyzny” oraz „Rodzina w komplecie, bo w zgranym duecie”
3. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 530 zł na realizację zadań pn.: „Równe szanse 2”– zwiększenie dostępu niepełnosprawnych wzrokowo seniorów do kultury, edukacji i wypoczynku oraz „Wyjazdowy piknik rodzin osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego”.
4. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w Białymstoku – dotacja w kwocie 13 260 zł na realizację zadań pn.: „Aktywna Super Babcia/Aktywny Super Dziadek”, „Równe szanse” – program wspierania rodzin

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – podopiecznych Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny oraz „OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TAŃCA Z KLANZA”. Zatańcz z nami.

5. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej– dotacja w kwocie 12 600 zł na realizację zadań pn.: „Bądźmy razem” – piknik integracyjny łączący pokolenia oraz „Kolorowe lato z Caritas”.

6. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 14 340 zł na realizację zadań pn.: Wędrówka po Wilnie – aktywizacja społeczna starszych mieszkańców Augustowa, „Moje święto” – organizacja wycieczki jednodniowej z okazji Dnia Dziecka oraz „Uczymy się razem” – organizacja zajęć w placówce wsparcia dziennego Świetlicy „Nasza Ostoja” w Augustowie.

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w Nowogrodzie – dotacja w kwocie 6 300 zł na realizację zadania pn.: „Aktywny Senior II”.

8. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWA” w Rafałówce – dotacja w kwocie 9 580 zł na realizację zadań pn.: „Międzypokoleniowa BARWA” oraz FESTYN „GRUNT TO RODZINKA”.

9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży– dotacja w kwocie 6 300 zł na realizację zadania pn.: „Jesteśmy z Tobą” – wspieranie działań mających na celu aktywizację oraz osłonę socjalną osób, rodzin i grup ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

10. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej - Świetlica Środowiskowa w Suwałkach– dotacja w kwocie 6 940 zł na realizację zadania pn.: Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej.

11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach– dotacja w kwocie 2 930 zł na realizację zadania pn.: Międzypokoleniowe spotkania rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych pod hasłem „Kochaj i dawaj przykład”

12. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne w Sejnach– dotacja w kwocie 5 600 zł na realizację zadania pn.: „Magia komunikacji w rodzinie i w szkole”.

13. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach– dotacja w kwocie 5 950 zł na realizację zadania pn.: Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich.

14. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku– dotacja w kwocie 2 840 zł na realizację zadania pn.: „Łączy nas coś szczególnego, nigdy nie zmarnujemy tego” – działania aktywizujące rodziny korzystające z oferty świetlicy socjoterapeutycznej ELEOS.

15. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” w Białymstoku– dotacja w kwocie 2 730 zł na realizację zadania pn.: „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi” – integracyjne spotkanie dzieci z wadą słuchu, ich rodzeństwa, rodziców i dziadków.

16. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach– dotacja w kwocie 2 880 zł na realizację zadania pn.: „JAK PIKNIK TO RODZINNY!”.

17. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Niepełnosprawnych przy WTZ w Augustowie– dotacja w kwocie 2 600 zł na realizację zadania pn.: „Rodzina miłością i siłą”.

18. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie– dotacja w kwocie 1 960 zł na realizację zadania pn.: „Piknik integracyjny dla rodzin z terenu województwa podlaskiego”.

19. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród nas” w Augustowie– dotacja w kwocie 3 000 zł na realizację zadania pn.: „RODZINNIE SPĘDZAMY CZAS I UWIECZNIAMY TO NA FOTOGRAFIACH” – WSPIERANIE RODZIN Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ W DOSTĘPIE DO KULTURY I REKREACJI .

20. Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju na Rzecz Ludności i Obszaru Powiatu Monieckiego „NASZA OKOLICA” w Mońkach – dotacja w kwocie 800 zł na realizację zadania pn.: JUNIOR – SENIOR MIĘDZYPOKOLENIOWA NIĆ POROZUMIENIA.

21. Parafia Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce – dotacja w kwocie 3 000 zł na realizację zadania pn.: VI PIKNIK RODZINNY 2012.

22. Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn.: „Wspieranie programów lokalnych na rzecz pomocy rodzinom w okresie zimy”.

23. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn.: „Wspieranie programów lokalnych na rzecz pomocy rodzinom w okresie zimy”.

24. Fundusz Białystok Ojcu Świętemu w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn.: „Organizacja Festynu Rodzinnego „Białystok Ojcu Świętemu” na lotnisku Krywlany.

25. Fundacja Instytut Rzeczypospolitej w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn.: „Organizacja przeglądu prezentacji artystycznych dzieci i młodzieży związanych z postacią Jana Pawła II”

Wykonanie planu w połowie 2012 roku w zakresie realizacji „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” oraz „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 2012 roku” kształtuje się na poziomie 49,76 % planowanych środków.

17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
33 823 895 zł	13 645 760,40 zł	40,3

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 207 000 zł z czego wydatkowano 82 791,22 zł, tj. 40% 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 87 000 zł, z czego wydatkowano 14 742,72 zł, tj. 16,95%. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- działania związane z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 – 2 693,10 zł,
 - organizację trzech warsztatów dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa podlaskiego nt. „Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych w pracy z osobami niepełnosprawnymi” - 3 806,33 zł,
 - organizację konferencji pn. „Profilaktyka wad cewy nerwowej w województwie podlaskim” - 3 875,29 zł,
 - współpracę z lokalnymi samorządami i organizacjami w ramach X Podlaskich Dni Rodziny i innych – 1 897 zł,
 - na pomoc oraz doradztwo niezbędne do realizacji zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim - 2 471 zł,
- Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2012 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 2012 r.” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano 120 000 zł, z czego wydatkowano 68 048,50 zł, tj. 56,71% i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja „FORS-ITIS” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 550 zł na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja bez przerwy” Wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin”.
2. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 050 zł na realizację zadania pn.: „Prowadzenie wsparcia psychologicznego dla rodzin osób niewidomych i tracących wzrok z terenu województwa podlaskiego oraz Aktywni 2 – cykl zajęć aktywizujących osoby niepełnosprawne wzrokowo z województwa podlaskiego do uczestnictwa w kulturze, sporcie, wypoczynku”.
3. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” w Białymstoku – dotacja w kwocie 7 140 zł na realizację zadania pn.: „Centrum Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego „Decybelek” oraz Integracyjny plener malarski dla dzieci nie tylko z wadą słuchu w Białowieży pod hasłem „Cudze chwalicie – swego nie znacie”
4. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 080 zł na realizację zadania pn.: „W grupie łatwiej” – wsparcie psychologiczno – terapeutyczne dla rodzin wychowujących dzieci z porażeniem mózgowym oraz innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego poprzez zorganizowanie grup wsparcia i pomoc psychologa oraz „Przez rekreację do integracji”.
5. Katolickie Stowarzyszenie „POKÓJ I DOBRO” Oddział Pomocy Osobom z SM w Łomży – dotacja w kwocie 2 480 zł na realizację zadania pn.: „Integracja = rehabilitacja”.
6. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 4 880 zł na realizację zadania pn.: „ XII OLIMPIADA CARITAS osób niepełnosprawnych „ZWYCIĘŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE”.
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 4 280 zł na realizację zadania pn.: „Wspólny szlak” – program zajęć integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników.
8. Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKA” w Suwałkach – dotacja w kwocie 2 480 zł na realizację zadania pn.: „Wspieranie działań u kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi”.
9. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WtZ w Augustowie – dotacja w kwocie 2 480 zł na realizację zadania pn.: „ Bliżej kultury – wycieczka uczestników WtZ do Warszawy”.
10. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach – dotacja w kwocie 2 548,50 zł na realizację zadania pn.: „ SZANSA NA START – IV ŁAPSKIE ZAWODY SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.
11. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w kwocie 4 000 zł na realizację zadania pn.: „ Aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego do udziału w kulturze”.
12. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intellektualnie „AKTYWNI” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 880 zł na realizację zadania pn.: „PRACOWNIA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ”.
13. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 880 zł na realizację zadania pn.: „ METAMORFOZY”.
14. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 2 480 zł na realizację zadania pn.: „ XIX Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2012”.
15. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 4 280 zł na realizację zadania pn.: „Sportowe lato bez barier”.

16. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 4 280 zł na realizację zadania pn.: „ XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego”.

17. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałowie – dotacja w kwocie 4 280 zł na realizację zadania pn.: „Jesteśmy sobie potrzebni”.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.489.965	4.345.130,44	51,2

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2012r.	Plan wydatków na 2012r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	0	2 841	2 841	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	19 700	1 423	7,22
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	1 106 603	1 416 246		
- Wydatki rzeczowe	4 750 434	5 158 434		
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 873	496 873	465 719	
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 243	1 030 243	2 490 646	32,88
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			468 870	48,28
			550 005	94,36
Razem	7 272 353	8 124 337	3 979 504	48,98
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	0	122 000	0	0

1) W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej. Plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4 246 869 zł został wykonany w wysokości 2 200 138 zł, tj. 51,81% 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 8.861,25 zł, które dotyczą kosztów eksploatacyjnych z faktur nadesłanych po zakończeniu miesiąca oraz pozostałe między innymi: z tytułu szkolenia i rozliczenia podróży służbowych. Natomiast należności w kwocie 2 100,00 zł pochodzą głównie z zaliczek stałych udzielonych pracownikom na drobne zakupy.

2) W ramach kosztów obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznany plan wydatków na poziomie 730.000 zł, został wykonany w wysokości 344 669,90 zł, co stanowi 47,25 %. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez MPIPS. Na 30.06.2012r. zobowiązania i należności nie wystąpiły.

3) W ramach Programu Leonardo da Vinci WUP został przyznany plan wydatków w wysokości 122 000 zł na realizację projektu własnego pt. „Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego” w okresie od 01.08.2012r. do 31.03.2013r. Projekt pozwoli na poznanie niemieckiego systemu szkolenia zawodowego i posłuży podniesieniu jakości usług świadczonych przez pracowników publicznych służb zatrudnienia na rzecz klientów urzędów pracy, a zdobyta wiedza zostanie ponadto spożytkowana przy opracowaniu poradnika zawierającego dobre praktyki w zakresie wspierania osób bezrobotnych z zwłaszcza powyżej 50 roku życia. W ramach w/w projektu odbędzie się w IV kwartale br. tygodniowa wizyta studyjna w Niemczech z udziałem 14 pracowników PUP i WUP.

4) W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 329 884 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystają w wysokości 214 737,12 zł. Ponadto na pokrycie korekty finansowej z tytułu nieprawidłowości w przeprowadzaniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji i realizacji wizyty szkoleniowej w Niemczech zostały przesunięte z jednostki budżetowej środki w wysokości 3 114,92 zł. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 3 025 468 zł został wykonany w wysokości 1 434 695,89 zł. Wykonanie planu na poziomie 47,42% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu br. wygenerowano oszczędności na 2 szkoleniach, które przeprowadzono bezkosztowo oraz na niższym od zakładanego zaangażowaniu wydatków na koszty wdrażania Działania 6.1 i 8.1 PO KL z powodu mniejszej liczby złożonych wniosków oraz niższych niż

planowano ustalonych przez Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) stawkach wynagrodzeń z tytułu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. W związku z przedłużającą się procedurą akceptacji przez MRR materiałów informacyjno-promocyjnych oraz z zawężeniem listy tychże materiałów, niezbędnym stało się dokonanie przesunięcia części sięgających 30 300 zł działań informacyjno-promocyjnych na drugie półrocze 2012 r.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie Dotacji Celowej Nr PD/POKL/DC/2012/1 z dnia 05.01.2012 r., Porozumieniu w sprawie dofinansowania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej IP II w ramach PO KL Nr POKL.10.01.00-20-002/11-00 z dnia 15.12.2010 r. wraz ze zmianami oraz w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012.

Na 30.06.2012r. wystąpiły należności z tytułu wypłacenia zaliczki na dwa wyjazdy służbowe w łącznej wysokości 1 400,00 zł. Zobowiązania na 30.06.2012r. nie wystąpiły.

W Urzędzie Marszałkowskim wykonanie przedstawia poniższa tabela

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
365.628	365.627,21	100

Z planowanej kwoty 365.628,00 zł wydatkowano 365.627,21 zł na realizację zadania budżetowego:

OR/6: Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące projektu Z/2.20/II/2.1/47/05 Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego w ramach działania 2.1 ZPORR

Plan – 365.628,00 zł

Wykonanie – 365.627,21 zł

% wykonania – 100,0

Kwotę 365.627,21 zł wydatkowano tytułem zwrotu środków dotyczących projektu Z.2.20/II/2.1/47/05 „Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego” wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – sygn. Akt I ACa 821/11 z 8.02.2012 r. oraz pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WZF.V.MB.07301-3/14/08 z 15.03.2012 r.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.126.930	9.217.838,74	36,7

W rozdziale tym na planowane 25.126.930 zł. wydatkowano 9.217.838,74 zł. tj. 36,7 % w tym:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Zaplanowano kwotę 3.000.000 zł, z czego wydatkowano 883.216,50 zł, 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 2012 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 883 216,50 zł, tj. 29,44% planu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpwr bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w okresie 12 miesięcy realizacji projektu. W pierwszym półroczu zrealizowano następujące działania:

- konferencję rekrutacyjną,
- szkolenie "Równość szans kobiet i mężczyzn",
- dwa szkolenia „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”,
- szkolenie „Ochrona danych osobowych”,
- dwa szkolenia „Praca z dzieckiem i osobą agresywną”,
- trzy szkolenia „Usługi rynku pracy a praca socjalna”,
- dwa szkolenia „Praca z rodziną metodą genogramu”,
- dwa szkolenia „Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej”,
- dwa szkolenia „Metody pracy z wychowankiem placówki”,
- dwa szkolenia „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”,
- dwa szkolenia „Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia?”,
- dwa szkolenia „Zawieranie kontraktów socjalnych”,
- dwa szkolenia „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”,

- dwa szkolenia „Identyfikacja potrzeb i projektowanie wsparcia aktywizacyjnego dla klientów pomocy społecznej”,
 - dwa szkolenia „Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej”,
 - szkolenie „Prawa mieszkańców i pracowników dps”,
 - szkolenie „Znowelizowane prawo pracy”,
 - kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”,
 - kurs specjalistyczny „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”,
 - kurs specjalistyczny „Trening Zastępowania Agresji”,
 - kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników dps”,
 - kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”,
 - pięć warsztatów „Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne - Praca z przypadkiem”,
 - dwa warsztaty „Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie - w ramach procedury NK”,
 - dwa spotkania Rady PWD i seminarium PWD,
 - wizyty studyjne nt. „Praca socjalna metodą CAL”, „Ekonomia społeczna w woj. podlaskim – partnerstwa lokalne”, „Model duński w domu pomocy społecznej”, „Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie współpracy między instytucjami pomocy społecznej, a służbami zatrudnienia”, „Opieka nad dzieckiem i rodziną”, „Realizacja projektów partnerskich”.
 - seminarium skierowane do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujących w gminach województwa podlaskiego.
- Do końca czerwca zrealizowano 29 szkoleń (424 godziny dydaktyczne), 7 warsztatów (72 godziny dydaktyczne) oraz 5 kursów specjalistycznych (396 godziny dydaktyczne).

W ramach Projektu realizowane było specjalistyczne doradztwo w trzech zakresach:

- aktywnej integracji oraz opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów,
- zadań wynikających z ustaw dot. pomocy społecznej realizacji zadań przez instytucje pomocy społecznej określonych ustawą, - doradztwo dla pracowników ROPS. łącznie zrealizowano 667 godzin doradztwa specjalistycznego.

Ponadto zorganizowano spotkania robocze oraz spotkanie ekspertów w celu opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020.

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych z wyłonienia hoteli i sal konferencyjnych do przeprowadzania szkoleń, seminariów i warsztatów w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych. Środki te zostały przeznaczone na zrealizowanie dodatkowych kursów specjalistycznych w II półroczu 2012 roku.

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85395 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2012r.	Plan wydatków na 2012r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 907 032	1 927 498	971 110	50,38
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	2 454 676	2 641 410	887 091	33,58
Wydatki rzeczowe	1 911 969	2 043 484	627 717	30,72
Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 853	475 841	192 002	40,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 828	27 828	26 702	95,95
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	81 026	94 257	40 670	43,15
Razem	4 361 708	4 568 908	1 858 201	40,67
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1pkt 2 uopf	4 361 708	4 568 908	1 858 201	40,67

1) W roku 2012 r. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1 006 000 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 1 904 032 zł został wykonany w wysokości 951 274,89 zł, co stanowi 49,96 %. Na rzecz jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano 60,36 % środków tj. kwotę 574 183,06 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 377 091,92 zł, co stanowi 39,64% poniesionych wydatków.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2012/1 z dnia 05.01.2012r., zapisami Planu Działania na rok 2012 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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami w kwocie 19 834,81 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i powodowały konieczność wprowadzenia zmian zwiększających plan wydatków budżetowych.

2) W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 557 581,53 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 1 353 082 zł został wykonany w wysokości 515 347,74 zł, co stanowi 38,09 %. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem. Poziom wydatków zrealizowany w I półroczu roku 2012 jest zgodny z realizacją zadań przewidzianych na ten okres w harmonogramie realizacji projektu. Zaangażowanie pozostałych zaplanowanych w planie środków przewidziane jest na II półrocze roku 2012, co wiąże się z realizacją m.in. działań informacyjno-promocyjnych – promujących zielone miejsca pracy w województwie podlaskim, realizacją szkoleń dla 150 osób pozostających bez zatrudnienia, organizacją spotkań tematycznych związanych z wymianą informacji oraz doświadczeń w partnerstwie ponadnarodowym, realizacją promocji doradców ds. zielonych miejsc pracy w regionie, wydaniem „Rekomendacji nt. rozwoju Zielonych Miejsc Pracy w województwie podlaskim”, zaangażowaniem środków na wynagrodzenie zespołu projektowego oraz eksperta ds. zielonych miejsc pracy. 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.

Na 30.06.2012 r. zobowiązania oraz należności nie występują.

3) W ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 57 674,61 zł oraz wkład własny Województwa Podlaskiego w wysokości 7 505,87 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 2012 roku po zmianach w zakresie wydatków budżetowych ustalony na poziomie 192 469 zł został wykonany w wysokości 55 139,06 zł, tj. w 28,05%. Niski zawansowanie wykonania planu w I półroczu 2012r. wynika z oszczędności na wydatkach związanych z zatrudnieniem doradców zawodowych (tj. kosztami wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w związku z urlopem macierzyńskim doradcy zawodowego, jak i z oszczędnościami powstałymi na kosztach organizacji szkolenia z zakresu „Obsługi i doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych” dla 5 pracowników zatrudnionych w WUP w Białymstoku na stanowisku doradcy zawodowego. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy.

Na 30.06.2012 r. zobowiązania i należności nie występują.

4) W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 441 697,40 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 wydatków budżetowych po zmianach w 2012 roku ustalony na poziomie 825 611 zł został wykonany w wysokości 102 405,90 zł, tj. w 12,40%. Niski stopień wydatkowania środków wynika z faktu, iż prowadzone badania, które stanowią większość zakładanych wydatków w 2012 roku w ramach projektu zostanie zrealizowane zgodnie z założeniami, tj. w III-IV kwartale tego roku. W związku z powyższym zapłata za wykonaną usługę przewidywana jest w IV kwartale 2012 roku. Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej.

Na 30.06.2012 r. nie występują zobowiązania ani należności.

5) W ramach Działania 9.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 286 672,89 zł na realizację zakończonego 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 269 948 zł został wykonany w wysokości 214 198,94 zł, co stanowi 79,35%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem. Oszczędności wydatków projektu wynikły z zastosowanie procedur zamówień publicznych dotyczących: druku broszury oraz wykonania materiałów promocyjnych, w efekcie których faktyczne kwoty zakupów okazały się niższe niż zaplanowane w budżecie projektu. Dodatkowo zadanie dotyczące spotkań upowszechniających wyniki badań wśród nauczycieli w 17 szkołach odbyło się ostatecznie bezkosztowo. Niewydatkowane środki w kwocie 72 473,95 zł po zakończeniu realizacji projektu WUP zwrócił na rachunek Instytucji Pośredniczącej. Głównym celem projektu było przeprowadzenie kompleksowych badań ukierunkowanych na edukację zawodową w regionie pod kątem efektywności i adekwatności kształcenia zawodowego zgodnie z wymogami pracodawców.

Na 30.06.2012 r. zobowiązania i należności nie występują.

3. Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.143.721,00 zł	6.239.708,29 zł	36,4

Z planowanej kwoty 17.143.721,00 zł wydatkowano 6.239.708,29 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EF5/2: Działanie 6.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Plan – 301.000,00 zł

Wykonanie – 163.751,00 zł

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
163.751,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	163 721 zł	0,00 zł	30 zł

% wykonania – 54,4

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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 6.3 w 2012 roku zaplanowano wydatkowanie na poziomie **300.000 zł w ramach środków niemajątkowych**. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 163.721 zł, co stanowi 54,60 % planu budżetu. W ramach tego działania gminom przekazano 39.455,55 zł.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 30 zł (BP).

W II połowie 2012 roku planowane są kolejne płatności w ramach zawartych już umów o dofinansowanie.

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

Plan – 910.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.000,00 zł)

Wykonanie – 344.370,45 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
344.370,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	336 783,63 zł	0,00 zł	7 586,82 zł

% wykonania – 37,8

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.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.1 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 890.000 zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 336.783,63 zł, co stanowi 37,80 % planu budżetu. W ramach tych środków 216.403,12 zł przekazano gminom i 120.380,51 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 10.000 zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 0,00 zł. Beneficjenci Działania 7.1 nie ubiegali się w I połowie 2012 roku o środki majątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 7.586,82 zł (BP).

Zrealizowany poziom wydatków nie stanowi zagrożenia wykonania planu w 2012 roku na założonym poziomie, ponieważ w II połowie 2012 roku planowane są płatności w ramach zawartych już umów na kwotę 900.000 zł (BP). Z tego względu niezbędne będą przesunięcia w planie finansowym.

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

Plan – 5.386.100,00 zł

Wykonanie – 2.128.220,02 zł

Ogółem	z tego:							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	
2.128.220,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 770 047,04 zł	0,00 zł	358 172,98 zł

% wykonania – 39,5

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.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.2 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 5.000.000 zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 1.770.047,04 zł, co stanowi 35,40 % planu budżetu. W ramach tych środków 35.898 zł przekazano gminom i 18.000 zł powiatom.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 358.172,98 zł (w tym: EFS= 84.085,82 zł; BP= 274.087,16 zł).

W II połowie 2012 roku planowane są płatności w ramach zawartych już umów na kwotę 1.200.000 zł (BP).

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

Plan – 610.000,00 zł

Wykonanie – 158.189,13 zł

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
158.189,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	149 498,87 zł	0,00 zł	8 690,26 zł

% wykonania – 25,9

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.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.3 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 600.000 zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 149.498,87 zł, co stanowi 24,90 % planu budżetu. W ramach tych środków 41.553,04 zł przekazano gminom i 13.173,64 zł powiatom.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 8.690,26 zł (BP).

W II połowie 2012 roku nie ma zaplanowanych płatności w ramach Działania 7.3. Ze względu na konieczność zmian w planie finansowym, nie są przewidywane trudności w realizacji planu.

EFS/6: Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy

Plan – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Celem działania 7.4 jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

W ramach działania realizowane są projekty mające na celu uruchomienie programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby, obejmujące: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomaganie obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, usługi społeczne przewyższające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego

Osobami bezpośrednio korzystającymi z pomocy są osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata oraz otoczenie osób niepełnosprawnych (tylko łącznie z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekunów).

W ramach działania 7.4 w roku 2012 zaplanowano wydatki na poziomie 1.000.000 zł. W I połowie 2012 roku wydatkowanie środków wyniosło 0 zł. Konkurs, który został zaplanowany w I kwartale roku, rozpoczął się w II kwartale 2012 r. Wydatki planowane są przez całe II półrocze 2012 roku.

EFS/8: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Plan – 6.092.888,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 65.000,00 zł)

Wykonanie – 2.594.511,10 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.843,70 zł)

Ogółem	z tego:							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	
2.594.511,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500 279,75 zł	0,00 zł	94 231,35 zł

% wykonania – 42,6

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

W ramach Poddziałania 9.1.1 Środki były wydatkowane na tworzenie nowych i wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcia w ramach projektów mają charakter nieinwestycyjny. Przeznaczone są w szczególności na koszty wynagrodzenia personelu ośrodków wychowania przedszkolnego (merytorycznego i obsługowego), koszty związane

z eksploatacją budynku, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia. Możliwe jest również ponoszenie kosztów adaptacji/dostosowania pomieszczeń w granicy do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.1 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 5.927.888 zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 2.493.235,54 zł, co stanowi 42,10 % planu budżetu. W ramach tych środków 1.822.540,65 zł przekazano gminom i 73.226,09 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 60.000 zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 7.044,21 zł, co stanowi 11,70 % planu budżetu. W ramach tych środków 6.445,44 zł przekazano gminom i 1.882,78 zł powiatom.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 94.231,35 zł (BP).

Zrealizowany poziom wydatków nie stanowi zagrożenia wykonania planu w 2012 roku na założonym poziomie, ponieważ w II połowie 2012 roku planowane są płatności w ramach zawartych już umów (700.000 zł - BP) oraz w ramach rozstrzygniętych (600.000 zł -BP) i nierozstrzygniętych konkursów.

EFS/9: Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Plan – 855.269,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 8.000,00 zł)

Wykonanie – 298.356,32 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.276,99 zł)

Ogółem	z tego:							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	
298.356,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	205 018,57 zł	0,00 zł	93 337,75 zł

% wykonania – 34,9

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.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.2 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 747.269 zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 201.741,58 zł, co stanowi 27 % planu budżetu. W ramach tych środków 70.680,65 zł przekazano gminom i 26.983,33 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 8.000 zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 3.276,99 zł, co stanowi 41,00 % planu budżetu. W ramach tych środków 1.513,69 zł przekazano gminom i 1.763,30 zł powiatom.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 93.337,75 zł (BP).

W II połowie 2012 roku planowane są płatności w ramach zawartych już umów na kwotę 100.000 zł (BP) oraz w ramach rozstrzygniętych (1.000.000 zł - BP) i nierozstrzygniętych (300.000 zł - BP) konkursów. Ze względu na konieczność zmian w planie finansowym, nie są przewidywane trudności w realizacji planu

EFS/10: Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Plan – 696.000,00 zł

Wykonanie – 226.564,63 zł

Ogółem	z tego:							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
226.564,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	226 138,76 zł	0,00 zł	425,87 zł

% wykonania – 32,6

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).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.3 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 695.000 zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 226.138,76 zł, co stanowi 32,50 % planu budżetu. W ramach tych środków 158.758,48 zł przekazano gminom.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 425,87 zł (BP).

W II połowie 2012 roku planowane są kolejne płatności w ramach zawartych już umów o dofinansowanie.

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

Plan – 535.000,00 zł

Wykonanie – 320.569,27 zł

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	

								pobrane należnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
320.569,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	313 469,60 zł	0,00 zł	7 099,67 zł

% wykonania – 59,9

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

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

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały projekty o budżecie do 50.000zł.

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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.5 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 525.000 zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 313.469,60 zł, co stanowi 59,70 % planu budżetu. W ramach tych środków 53.716,17 zł przekazano gminom, a 22 002,13 zł powiatom.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 7.099,67 zł (BP).

W II połowie 2012 roku planowane są płatności w ramach zawartych już umów na kwotę 60.000 zł (BP) oraz w ramach rozstrzygniętych (35.000 zł - BP) i nierozstrzygniętych (450.000 zł - BP) konkursów. Ze względu na konieczność zmian w planie finansowym, nie są przewidywane trudności w realizacji planu.

EFŚ/12: Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Plan – 655.464,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Celem działania 9.6 jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. W ramach działania realizowane są następujące poddziałania:

- 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych (typ realizowanych projektów: kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych, programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych, wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty, rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu).

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

- 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych (typ realizowanych projektów: szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych)

- 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (typ realizowanych projektów: usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej).

Osoby bezpośrednio korzystające z pomocy: osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia); placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; szkoły policealne; partnerzy społeczno-gospodarczy; pracodawcy).

W ramach działania 9.6 w roku 2012 zaplanowano wydatki na poziomie 655.464 zł. W I połowie 2012 roku wydatkowanie środków wyniosło 0 zł. Konkurs w ramach działania zostanie rozstrzygnięty w III kwartale, a wypłata środków planowana jest w październiku i listopadzie 2012 roku.

EFŚ/14: Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Plan – 102.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.000,00 zł)

Wykonanie – 5.176,37 zł (w tym wydatki majątkowe: 172,52 zł)

Ogółem	z tego:
--------	---------

	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	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 wraz z odsetkami
	5.176,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 176,37 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 5,1

Celem działania 9.4 jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. W ramach działania realizowane są następujące projekty: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć; studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia; programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych). Osoby bezpośrednio korzystające z pomocy to nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych; instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu; kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.4 w roku 2012 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 100.000 zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 5.003,85 zł, co stanowi 5 % planu budżetu.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 2 000 zł. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło 172,52 zł, co stanowi 8,60 % planu budżetu.

W II połowie 2012 roku planowane są kolejne płatności w ramach zawartych już umów o dofinansowanie

4. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

W I półroczu zakończyliśmy realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL: - „Nauczycielskie Studium Pomocy Psychologicznej” – rozpoczęty w czerwcu 2011, zakończony w maju 2012 - w ramach którego były organizowane szkolenia dla nauczycieli szkół wiejskich. Celem projektu było 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 projektu wyniosły 90 526,08. Dotyczyły one głównie pokrycia wynagrodzeń za prowadzenie zajęć na kursach, obsługę, wyżywienie uczestników projektu, zakupy pomocy i materiałów biurowych.

Wydatki w kwocie 85 199,79 zł finansowane były ze środków Unii Europejskiej, natomiast 5 326,29 zł pochodziły z wpłat szkół, których nauczyciele byli uczestnikami projektu.

Realizacja zadań w ramach projektu odbywała się zgodnie z harmonogramem. Ogółem przyznano dofinansowanie w kwocie 208 769,43 zł, od początku realizacji projektu wydatkowano 206 949,83 zł, niewydatkowaną kwotę w wysokości 1 819,60 zł dnia 31 maja odprowadzono na rachunek Urzędu.

5. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Od 1 lipca 2010 roku rozpoczęliśmy 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 31.12.2013 roku na kwotę 1.162.247,92 zł.

W 2011 roku planowane wydatki wyniosły 291.999,00 zł a wydatkowaliśmy na kwotę 239.848,41 zł. co stanowi 82,14 % planu. W 2011 roku zakończony został I etap projektu-przygotowawczy. Opracowano strategię wdrażania projektu innowacyjnego i wstępną wersję produktu finalnego, które zostały pozytywnie ocenione przez MEN. Od sierpnia 2011 roku rozpoczęto II etap wdrażania. Od sierpnia do października 2011 r. nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, zdobywając

umiejętności administrowania szkolną platformą e-learningową Moodle i jej wykorzystania na lekcjach oraz tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem platformy e-learningowej i środków ICT. Od września 2011 r., przez cały rok szkolny 2011/2012, nauczyciele biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki prowadzili lekcje według przygotowanych scenariuszy z wykorzystaniem ICT oraz zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Na zajęciach powstawały materiały dydaktyczne w postaci filmów, prezentacji multimedialnych i kart pracy, które były zamieszczane na szkolnych platformach e-learningowych

W 2012 roku kontynuujemy realizację rozpoczętego w 2010 roku projektu, zgodnie z planem w wysokości 321 955,00 zł a wydatkowaliśmy w kwocie 146.186,44zł. co stanowi 45,41 % planu. Projekt zostanie zakończony z dniem 31.12.2013 roku.

18. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.047.498	525.663,04	25,7

Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.047.573	512.537,26	48,9

Internaty funkcjonuje przy szkole medycznej w Białymstoku, Z zaplanowanej kwoty 1.047.573 zł wydatkowano 512.537,26 zł., tj. 48,9 %

Pomoc materialna dla uczniów

EST/18: "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
992.949,00 zł	6.847,78 zł	0,7

Ogółem	z tego:							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	
6.847,78 zł	164,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.820,60 zł	862,83 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Projekt: Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012

Projekt współfinansowany jest w 85,0 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 12,6 % ze środków budżetu państwa oraz w wysokości 2,4 % 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 2011/2012. Stypendia zostaną przyznane na okres 10 miesięcy w kwocie 425 zł miesięcznie, wypłacone w jednej transzy w październiku bieżącego roku (200 stypendystów x 425 zł x 10 miesięcy = 850.000 zł).

Okres trwania projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie rozpoczął się od 01.02.2012 r. i będzie trwał do 31.12.2012 r. W związku z powyższym zgodnie z harmonogramem projektu w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie jak to przedstawiono powyżej dotyczące promocji projektu (zakup 1.000 sztuk plakatów promocyjno-informacyjnych) oraz wynagrodzenia osoby asystenta finansowego projektu.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 6.278 zł tj. 90 % planowanej kwoty.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
536.904	145.996,78	27,2

W dziale tym kwotę 145.996,78 zł wydatkowano na:

Gospodarka odpadami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	0,00 zł	0

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

Środki przeznaczone na zlecenie wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie zamykania z urzędu składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska oraz weryfikacji i ustalania wysokości kar za gospodarowanie odpadami, nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeby zlecenia wykonania ww. ekspertyz.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	0,00 zł	0

DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Wydatki bieżące związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: Środki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, nie zostały wydatkowane z uwagi na brak szkoleń w których udział pracowników byłby merytorycznie uzasadniony. Jednakże wydatkowanie planowane jest na II półrocze br.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.000,00 zł	552,71 zł	5,0

DIS/6: 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 – 11.000,00 zł
Wykonanie – 552,71 zł

Ogółem	z tego:							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
552,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	552,71 zł	0,00 zł

% wykonania – 5,0

Środki przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w szczególności na zakup usług pocztowych w I półroczu 2012 r. w kwocie 508,50 zł i na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w I kwartale 2012 r.

Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest na II półroczu br. z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
437.904	145.444,07	33,2

Z planowanej kwoty 437.904,00 zł wydatkowano 145.444,07 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/6: 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 – 307.814,00 zł

Wykonanie – 105.165,00 zł

Ogółem	z tego:							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 wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Dotacja WFOŚiGW w Białymstoku)	

105.165,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	105.165,00 zł	0,00 zł
---------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------	---------

% wykonania – 34,2

Z planowanej kwoty 307 814,011 zł wydatkowano 51 813,75 zł na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL zgodnie z umową z dnia 11 marca 2011 r. PNU/5/03/2011 z S.A. Atmoterm z siedzibą w Opolu (opłata za IV kwartał 2011 r. użytkowania, płatna w I kwartale 2012 r.). Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z dnia 15 kwietnia 2011 r. Nr 025/11/B-MN/AP-999/D z WFOŚiGW w Białymstoku. Pozostałe środki w wysokości 53 351,25 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL w ramach umowy z dnia 16 marca 2012 r. Nr PNU/5/2/12 zawartej z ATMOTERM S. A. z siedzibą w Opolu (opłata za I kwartał użytkowania w 2012 r.). Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji z dnia 11 maja 2012 r. Nr 040/12/B-MN/PO-999/D).

DIS/8: Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej

Plan – 78.990,00 zł

Wykonanie – 39.734,43 zł

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Dotacja WFOŚiGW w Białymstoku)	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 wraz z odsetkami
39.734,43 zł	19.080,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20.654,08 zł	0,00 zł

% wykonania – 50,3

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 39.734,43 zł, w tym 20.654,08 zł z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 015/12/B-EE/OL-999/D z dnia 15 marca 2012 r.), na organizację XXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz zadania edukacyjne i promocyjne realizowane we współpracy z parkami krajobrazowymi (jednostkami podległymi samorządowi województwa). Realizacja zadania przebiegała planowo. Kwota 1.115,92 zł nie zostanie wydatkowana, ponieważ stanowi niewykorzystaną dotację przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na ufundowanie nagród pieniężnych w zakresie ochrony środowiska, zakup wydawnictw edukacyjnych oraz zakup usługi wykonania gadżetów promocyjnych i edukacyjnych.

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

Plan – 51.100,00 zł

Wykonanie – 544,64 zł

% wykonania – 1,1

Środki wydatkowano na opłacenie kosztów ogłoszenia prasowego dotyczącego konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2016” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 r. zgodnie z zakresem merytorycznym zadania.

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania

72.270.621	25.226.306,19	34,9
-------------------	----------------------	-------------

W 2012 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 25.226.306,19 zł wydatkowano na:

Teatry

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.500.000,00 zł	2.174.400,00 zł	48,3

Z planowanej kwoty 4.500.000,00 zł wydatkowano 2.174.400,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan – 3.800.000,00zł
Wykonanie – 1.899.600 zł
% wykonania – 49,98

Wydatki bieżące: Kwota 1.899.000 zł została przekazana na prowadzenie działalności statutowej.

DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Plan – 700.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 150.000,00 zł)
Wykonanie – 274.800,00 zł
% wykonania – 39,25

Wydatki bieżące: Kwotę 274.800 zł przekazano na prowadzenie działalność statutowej.

Wydatki majątkowe: Będą realizowane w II półroczu br. z chwilą przejęcia od Miast Supraśl budynku Teatru Wierszalin.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.180.000,00 zł	6.951.527,00 zł	52,7

DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska

Plan – 13.180.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 180.000,00 zł)
Wykonanie – 6.951.527,00 zł
% wykonania – 52,74

Wydatki bieżące: Dotację przeznaczono na prowadzenie działalność statutowej w kwocie 6.799.800 zł.

Wydatki majątkowe: Przekazano dotację w kwocie 151.727 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu (bus).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.129.000,00 zł	2.447.200,00 zł	47,7

Z planowanej kwoty 5.129.000,00 zł wydatkowano 2.447.200,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Plan – 3.615.000,00 zł w tym wydatki majątkowe: 400.000,00 zł
Wykonanie – 1.607.400,00 zł
% wykonania – 44,46

Wydatki bieżące: Środki przekazano na prowadzenie działalność statutowej w kwocie 1.607.400 zł.

Wydatki majątkowe: Będą realizowane w II półroczu br. na modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – Spodki ul. Św. Rocha 14.

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

Plan – 1.514.000,00 zł
Wykonanie – 839.800,00 zł
% wykonania – 55,46

Wydatki bieżące: Przeznaczono na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 839.800 zł.

Biblioteki

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.985.700,00 zł	3.860.800,00 zł	48,3

DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Plan – 7.985.700,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 286.000,00 zł)
Wykonanie – 3.860.800,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł)

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 152rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
3.860.800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 48,3

Wydatki bieżące: Kwotę 3.810.800 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki majątkowe: Dotacje w kwocie 50.000 zł przekazano na wydatki inwestycyjne w filiach Książnicy. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację następujących zadań: „Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej – II etap ul. Kilińskiego 16”, „Książnica Podlaska – Biblioteka bez barier - przebudowa budynku Filii Nr 9 w Białymstoku ul. Gajowa 73”.

Muzea

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.660.714,00 zł	5.496.068,95 zł	47,1

Z planowanej kwoty 11.660.714,00 zł wydatkowano 5.496.068,95 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Plan – 7.536.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 612.000,00 zł)
Wykonanie – 3.580.110,84 zł (w tym wydatki majątkowe: 160.110,84 zł)

% wykonania – 47,50

Wydatki bieżące: Środki w kwocie 3.420.000 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki majątkowe: Kwotę dotacji 160.110,84 zł przekazano na: zakup działki nr 1204 położonej w Wasilkowie przy ul. Nadawki – 110.000 zł, kontynuację prac remontowo-budowlanych w dworze z Bobry Wielkiej – 20.110,84 zł, remont sanitariatów w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego – 30.000 zł. Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację następujących zadań: - „Remont dachu na Ratuszu w Białymstoku, wymiana pokrycia dachu na budynku dworu z Bobry Wielkiej”, „Kontynuacja prac remontowo-budowlanych w dworze z Bobry Wielkiej”, „Zabezpieczenie i uatrakcyjnienie walorów ekspozycyjnych kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraślu

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

Plan – 4.124.714,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 974.714,00 zł)

Wykonanie – 1.915.958,11 zł (w tym wydatki majątkowe: 225.958,11 zł)

% wykonania – 46,45

Wydatki bieżące: Kwotę 1.690.000 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki majątkowe: 225.958,11 zł zostały przeznaczone na: wkład własny do realizacji projektu pn. „Restauracja wnętrza kościoła translokowanego z Bogut”. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację następujących zadań: kontynuacja „Restauracji wnętrza kościoła translokowanego z Bogut”, Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 3”, „Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w powozowni i pawilonie Działu Technicznego Muzeum Rolnictwa oraz na modernizację powozowni”, „Założenie systemu alarmowego w kościele, wikarówce, dzwonnicy”, „Zakup wyposażenia do wyremontowanych w 2011 roku pomieszczeń pałacowych”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.040.000,00 zł	713.500,00 zł	68,6

Z planowanej kwoty 1.040.000,00 zł wydatkowano 713.500,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan – 1.000.000,00 zł

Wykonanie – 712.000,00 zł

% wykonania – 71,2

Kwotę 712.000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:

- Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela w Turośli – Remont kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Turośli - I etap – 40.000 zł
- Miasto Łomża – Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży - remont auli (remont stropu i sufitu podwieszanego) – 29.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Łomży – Prace remontowo-konserwatorskie wieży dzwonnej XVI - wiecznej świątyni, kościoła katedralnego p.w. Św. Michała Archanioła w Łomży – 60.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Jasionówce – Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym w Jasionówce – 25.000 zł
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży – Adaptacja i remont budynku byłego Zespołu Szkół Drzewnych przy Al. Legionów nr 9 w Łomży na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży – 15.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu – Konserwacja okien w kościele parafialnym p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu – 16.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka Andrzeja Boboli M. w Białymstoku – Remont dachu i elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku – 38.000 zł
- Parafia Prawosławna św. Ap. Jana Teologa w Augustowie – Remont Cerkwi w Augustowie - wymiana instalacji elektrycznej – 10.000 zł
- Parafia Prawosławna św. Dymitra w Sakach – Kontynuacja remontu cerkwi św. Dymitra w Sakach: ściany i schody zewnętrzne, dach przedsiönka i dwóch bocznych zakrystii oraz montaż instalacji odgromowej – 35.000 zł
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach – Wykonanie ekspertyz, badań i dokumentacji technicznej umożliwiających rewaloryzację polegającą na remoncie lub przebudowie "Kulwieciówki", zabytkowego schroniska turystycznego w Starym Folwarku – 34.000 zł
- Opactwo Trójcy Przenajświętszej w Łomży – Prace konserwatorskie i budowlane przy budynku Opactwa Mniszek Benedyktyn w Łomży – 6.000 zł
- Parafia Prawosławna Opieki Matki Boskiej w Bielsku Podlaskim – Bielsk Podlaski, cerkiew św. Trójcy z XVII w. - II etap remontu: remont ścian, dachu, wymiana podwalin – 50.000 zł

- Parafia Rzymskokatolicka Św. Wincentego Ferrarius i Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie – Konserwacja ołtarza bocznego Świętego Bartłomieja i ołtarza bocznego z obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Św. Wincentego Ferrarius i Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie - etap I – 28.000 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie – Wykonanie pełnej, kompleksowej inwentaryzacji obiektów klasztoru i kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie – 20.000 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka N.M.P. Pocieszenia w Zalesiu – Renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Zalesiu - wymiana stolarki otworowej – 25.000 zł
 - Parafia Prawosławna Św. ap. Piotra i Pawła w Rajsku – Remont zabytkowej cerkwi we wsi Rajsk - Etap II – 15.000 zł
 - Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej w Puchłach – Remont pokrycia dachu nad przednawiem oraz remont pokrycia przedsionków cerkwi p.w. Opieki Matki Bożej w Puchłach – 30.000 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka M.B. Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach – Remont elewacji północnej kościoła parafialnego p.w. M.B. Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach – 29.000 zł
 - Gmina Michałowo – Remont konstrukcji stropu i dachu "Domu Ludowego" we wsi Sokole – 23.000 zł
 - Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku – Zabezpieczenie budynku dawnej plebanii protestanckiej -obecnie mieszkalnego dla profesorów AWSD w Białymstoku - przy ul. Warszawskiej 46 na działce 879/2 - przed działaniem szkodliwym czynników w wyniku wymiany stolarki okiennej – 19.000 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia N.M.P. w Sejnach - Zabezpieczenie XVII-wiecznej bazyliki w Sejnach poprzez renowację istniejących i wstawienie dodatkowych okien – 39.000 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej - Renowacja ambony w kościele rzymskokatolickim w Niewodnicy Kościelnej – 30.000 zł
 - Pan Bazyl Iwacik - Roboty związane z konserwacją wiatraka typu holenderskiego w m. Koryciski, gm. Dubicze Cerkiewne – 8.000 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka M.B. Częstochowskiej i św. Kazimierza w Majewie Kościelnym - Inwentaryzacja architektoniczna i ocena stanu technicznego kościoła parafialnego wraz z otoczeniem w Majewie Kościelnym – 8.000 zł
 - Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Przenajświętszej w Rudce - Renowacja ołtarza głównego i rzeźb św. Piotra i Pawła z kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce – 27.000 zł
 - Parafia Prawosławna Narodzenia N.M.P. w Krynkach - Remont ogrodzenia cerkwi p.w. Narodzenia N.M.P. w Krynkach - drugi etap – 23.000 zł
 - Parafia Prawosławna Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku - Konserwacja ikon części głównej ikonostasu w cerkwi p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy – 6.000 zł
 - Pan Stanisław Szwedek i Henryka Szwedek - Remont elewacji frontowej zabytkowego budynku mieszkalnego wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych zlokalizowanego przy ul. Ks. Jerzego Zawadzkiego 7 w Suwałkach – 24.000 zł.
- Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu br.

DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa

Plan – 40.000,00 zł
 Wykonanie – 1.500,00 zł
 % wykonania – 3,75

Kwota 1.500,00 zł została przeznaczona na wykonanie rzeźb – statuetek, które zostały wręczone laureatom konkursu „Najlepsze wydarzenie Muzealne roku 2011”.

Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu br. na realizację następujących zadań:

- IX Festyn Archeologiczny „Zbucz – Grodzisko 2012” - 16 września 2012r.
- organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa w powiecie Suwalskim i na Litwie w dniach 14-15 września br. pn. „Tajemnice codzienności”.
- narada konserwatorów.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.775.207,00 zł	3.582.810,24 zł	12,5

Z planowanej kwoty 28.775.207,00 zł wydatkowano 3.582.810,24 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan – 26.502.652,00 zł (wydatki majątkowe)
 Wykonanie – 2.675.508,50 zł

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 oraz wyposażenie budynku. 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 okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlano-wykończeniowe oraz montaż technologii sceny i widowni. Wykonano i zamontowano na kurtynie p.pożarowej w sali głównej obraz autorstwa Rafała Olbińskiego. Ponadto na dachu Opery ustawiono rzeźbę, której autorką jest Teresa Murak. Zakończono również montaż szkła artystycznego oraz montaż i strojenie organów piszczalkowych w sali głównej. Aktualnie trwają prace związane z wyposażeniem obiektu w sprzęt ruchomy niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania. Niezależnie od tego prowadzone są działania związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Ponadto w dniu 23 kwietnia 2012 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku wydał decyzję na użytkowanie amfiteatru znajdującego się przy budynku gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej.

W okresie sprawozdawczym na realizację ww zadania wydatkowano łącznie 2.675.508,50zł. Pozostałe środki przewidziane w tegorocznym budżecie na realizację zadania zostaną wydatkowane w III kwartale 2012 r.

DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Plan – 1.221.807 zł

Wykonanie – 721.071,14 zł

% wykonania – 59,01%

Kwotę 721.071,14 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert. Powyższe dotacje zostały przekazane 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. łącznie w ramach otwartych konkursów ofert przekazano dotacje na realizację 115 zadań.

DK/11: Sympozjon "Warto zapytać o kulturę"

Plan – 10.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania - 0

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na realizację kolejnej edycji Sympozjonu.

DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów

Plan – 305.000,00 zł

Wykonanie – 171.934,06 zł

% wykonania - 56,37

Kwota 90.000 zł została przekazana 60 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde przez 6 miesięcy, kwota 27.000 zł została przekazana na 5 stypendiów półrocznych po 900 zł, miesięcznie każde oraz kwota 54.000 zł na 5 stypendiów rocznych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Kwota 811,56 zł wydatkowana została na oprawę artystyczną uroczystości wręczenia stypendiów oraz 122,50 zł na konsumpcję dla Komisji d/s przyznawania stypendiów rocznych. Pozostałe środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu br. na Galę wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz na stypendia uczniom uzdolnionym artystycznie.

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

Plan – 355.748,00 zł

Wykonanie – 7.138,29 zł

% wykonania – 2,0

Kwotę 7.938,29 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, upominków, dzieł twórców ludowych, które następnie były przekazywane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów jako nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego. Pozostałe środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu br. między innymi na wydatki związane z inauguracją działalności Opery i Filharmonii Podlaskiej w nowym gmachu, która odbędzie się w dniach 28 - 30 września br.

DK/14: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

Plan – 35.000,00 zł

Wykonanie – 3.930,25 zł

% wykonania – 11,2

Środki finansowe wydatkowano 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.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na organizację Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku oraz kontynuacja organizacji świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich.

DK/15: Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych

Plan – 100.000,00 zł
Wykonanie – 30,00 zł
% wykonania – 0,03

Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na realizację następujących zadań i zawartych porozumień:
- Międzynarodowy XIX Festiwal Muzyczne Dni Drozdowa Łomża 2012 termin realizacji 07- 15 lipca br.,
- obchody rocznicy wybuchu II wojny Nowogród – Wizna - sierpień - wrzesień br.,
- szlak I wojny światowej wrzesień – grudzień br.

DK/17: Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków

Plan – 40.000,00 zł
Wykonanie – 3.198,00 zł
% wykonania – 7,99

Kwotę 3.198,00 zł wydatkowano na opracowanie i wydrukowanie plakatu i informatora w ramach przedsięwzięcia „Noc Muzeum”, które odbyło się w dniu 19 maja br. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na wydanie publikacji zawierającej informacje, ciekawostki, kalendarz imprez, której głównym celem będzie promocja kultury województwa oraz wydanie publikacji zawierającej materiał dot. twórców ludowych z terenu województwa podlaskiego będzie to zwieńczenie działań podjętych w roku 2011.

DK/18: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Plan – 5.000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0

Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na współpracę z organizacjami pozarządowymi (organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań z organizacjami pozarządowymi, tym Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Podlaskiego, współorganizacja konferencji, szkoleń tematycznych, gali, np. Inicjatywa Społeczna Roku, organizacja konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pt. pociąg do działania-nagrodzenie najciekawszych inicjatyw dofinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego (koszty delegacji członków Rady, koszty cateringu, koszty zakupu materiałów konferencyjnych).

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.352.710	694.035,15	51,3

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 410.000 zł., oraz środków własnych w kwocie 284.035,15 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Z przekazanej kwoty wydatków na rok 2012r. w wysokości 569 726 zł, z czego: 316 000 zł dotyczy dotacji celowej na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego oraz kwoty 253 726 zł z środków własnych UMWP, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu zrealizował w I półroczu br. plan wydatków do kwoty 297 149,48 zł co stanowi 52,16 % wykonania planu na rok 2012, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 553 426 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2012r. zrealizowano 282 667,48 zł co stanowi 51,08 % planu. W tym 227 656,29 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia za 2011r. oraz na pochodne od wynagrodzeń co stanowi 41,11 % przyznanych środków. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13 619,43 zł oraz przeznaczono kwotę 3 104,55 zł na wydatki osobowe niezaliczane do osobowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz usługi zdrowotne. Na zakup energii wydatkowano kwotę 9 582,42 zł. Na ubezpieczenie składników majątku wydatkowano kwotę 3 949,00 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 1 307,35 zł.

Pozostałą kwotę 23 448,44 zł przeznaczono na utrzymanie siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zabezpieczenia innych usług w celu prowadzenia podstawowych działań statutowych jednostki.

W 2011r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dysponował środkami finansowymi na wydatki bieżące w kwocie 397 345 zł, w roku 2012 nastąpił wzrost o 86,12 %. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz na pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2011r. wydatkowano kwotę 160 350,81 zł, co stanowi w stosunku do roku 2012r. wzrost o 41,97 % przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia i minimalnego wynagrodzenia. W I półroczu 2012r. nastąpił wzrost wydatków w stosunku do I półrocza 2011r. o 32,55% na utrzymanie bieżące utrzymanie jednostki.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 16 000 zł, z czego wydatkowano 14 482,00 zł na zakup namiotu reklamowego, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz zakup zestawu fotograficznego wraz z obiektywem fotograficznym.
 - Zakupiono namiot reklamowy do celów szeroko pojętej edukacji przyrodniczo-historyczno-kulturowej, która sprowadza się do wyjazdów terenowych, plenerowych, promowania Puszczy Knyszyńskiej na licznych lokalnych i regionalnych imprezach.
 - Urządzenie wielofunkcyjne dopuszczające druk A-3 niezbędne jest do codziennej pracy; wydruku i kserowania map, ulotek itp. W dzisiejszej dobie wizerunek prezentowany na zewnątrz w wersji papierowej świadczy pośrednio o jakości w wiarygodności jednostki. Trudno dostosować się do takich wymogów bez odpowiedniego sprzętu. W związku z powyższym zakup opisanego sprzętu jest uzasadniony.
 - Zakupiony aparat fotograficzny wraz ze specjalistycznym obiektywem fotograficznym niezbędny jest do prowadzenia dokumentacji fotograficznej. Jednym z elementów pracy PKPK jest szeroko zakrojona ochrona przyrody gdzie niezbędna jest archiwizacja fauny i flory, która realizowana jest między innymi przez fotografię. Do takich zdjęć niezbędny jest specjalistyczny obiektyw. Fotografia flory i fauny wymaga wyeksponowania unikalnych szczegółów fotografowanego obiektu. Własne zdjęcia wykorzystywane są w licznych wydawnictwach, albumach na stronie internetowej. W związku z tym zakup tak specjalistycznego sprzętu fotograficznego był koniecznością.

Suwalski Park Krajobrazowy

Środki finansowe w kwocie 239.611,27 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 195.374,04 zł tj. 81,54% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 44.237,23 zł. związane z bieżącą działalnością jednostek.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

W strukturze planowanych wydatków w kwocie 157.274,40 zł dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych, które wyniosły 124.205,50 zł, tj. 78,97%.

22. Kultura fizyczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.084.515,00 zł	2.056.154,56 zł	33,8

W dziale tym kwotę 2.056.154,56 zł wydatkowano na:

Obiekty sportowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.182.515,00 zł	810.947,00 zł	19,4

Z planowanej kwoty 4.182.515,00 zł wydatkowano 810.947,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/4: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym

Plan – 1.902.515,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 10.947,00 zł (wydatki majątkowe)

% wykonania – 0,6

W I półroczu 2012 roku, zgodnie z zaleceniami Ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie ww projektu, dokonano rozdziału dokumentacji projektowej w części dotyczącej elektrycznego wyciągu nart wodnych. Konsekwencją tego była konieczność ponownego wystąpienia o wydanie pozwolenia na budowę w części dotyczącej zaplecza linowego wyciągu nart wodnych. Stosowne pozwolenie zostało wydane w kwietniu 2012 r.

W dniu 19.06.2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego postanawia przyznać dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego Beneficjentem jest Województwo Podlaskie.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 10.947,00zł.

EST/10: Program budowy kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012"

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

Plan – 1.000.000,00 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 XVI/168/12 z dnia 27.02.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa podlaskiego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012” wyłonił jednostki samorządu terytorialnego realizujące te zadania na terenie województwa podlaskiego w 2012 roku tj; Gmina Wiejska Dobrzyniewo Duże, Gmina Miejska Knyszyn, Gmina Miejska Siemiatycze, Gmina Wiejska Mielnik, Gmina Wiejska Orla. Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po skutecznie rozstrzygniętych przetargach na wyłonienie wykonawcy robót w II półroczu 2012 roku.

EST/16: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment

Plan – 800.000,00 zł

Wykonanie – 800.000,00 zł

% wykonania – 100

Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Wojewódzki Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Szelment zgodnie z Uchwałą Nr XIV/145/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku na działalność usługową związaną z jego utrzymaniem: - dopłata do wypożyczenia jednego kompletu sprzętu narciarskiego w wysokości 1,60 zł/godz. – dopłata do jednego wjazdu wyciągiem narciarskim w wysokości 0,75 zł.

RPOWP/5: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Plan – 480.000,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

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.

Zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania dwóch projektów, dla którego w lipcu br. (tj. w II półroczu) została wypłacona płatność końcowa - Gmina Michałowo projekt pn „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”, zaś dla drugiego projektu realizowanego przez Miasto Suwałki pn „Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” planowana jest wypłata dofinansowania także w II półroczu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500.000,00 zł	1.151.500,00 zł	76,8

EST/11: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 1.500.000,00 zł

Wykonanie – 1.151.500,00 zł

% wykonania – 76,7

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 uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu

województwa podlaskiego w zakresie sportu w 2012 roku tj. Nr 78/996/2012 z dnia 17 stycznia 2012 r, Nr 94/1247/2012 z dnia 08 maja 2012 r, Nr 97/1286/2012 z dnia 22 maja 2012 r, oraz Nr 102/1380/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku. Dofinansowane zadania publiczne w zakresie 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 różnych dyscyplinach sportowych.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację:

- Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku:	520.000 zł
- Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku:	160.000 zł
- Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Białystok:	120.000 zł
- Podlaskie Związek Piłki Nożnej w Białymstoku:	45.000 zł
- Podlaskie Zrzeszenie Osób Niepełnosprawnych "Start" w Białymstoku:	34.500 zł
- Akademicki Związek Sportowy Zarząd Środowiskowy w Białymstoku:	18.000 zł
- Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski w Suwałkach:	17.000 zł
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie:	15.000 zł
- Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Łomży:	14.000 zł
- Podlaski Zarząd Okręgowy Ligi Obrony Kraju:	3.000 zł
- Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku:	4.000 zł
- Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok:	5.000 zł
- Mazowiecko - Podlaski Klub Karate:	6.000 zł
- Wojewódzki Oddział PTSS Sprawni-Razem:	8.000 zł
- Zarząd Okręgowy Polski Okręgowy Związek Motorowy:	5.000 zł
- UKS "Maniac Gym":	15.000 zł
- Klub Sportowy Podlasie:	25.000 zł
- Augustowski Klub Sportowy "Sparta":	10.000 zł
- Klub Sportowy "Cristal":	3.000 zł
- DTS Helios:	4.000 zł
- UKS Bacieczki:	3.000 zł
- Kaisho Karate Klub:	5.000 zł
- UKS Gimbasket 15:	4.000 zł
- Klub Sportowy "Maratonka" w Grajewie:	2.000 zł
- Klub Sportowy Puszcza Hajnówka w Hajnówce:	2.000 zł
- Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok:	8.000 zł
- LKS "Promień" Mońki:	5.000 zł
- Augustowski Klub Kyokushin Karate:	3.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok:	5.000 zł
- Ludowy Łomżyński Klub Sportowy "Prefbet Śniadowo":	8.000 zł
- Yacht CLUB "ARCUS" w Łomży:	12.500 zł
- Centrum Edukacji Medialnej w Łomży:	4.500 zł
- Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym, Sokółka:	10.000 zł
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży:	3.000 zł
- UKS "SPARTAKUS" w Dąbrowie Białostockiej:	5.000 zł
- Klub Sportowy Białystok:	7.000 zł
- Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca w Białymstoku:	2.000 zł
- Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie:	5.000 zł
- Klub Szachowy "Maraton" w Łomży:	5.000 zł
- Polskie Towarzystwo Rakietowe:	2.000 zł
- LUKS "Orient Sokółka:	4.000 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Krynkach:	3.000 zł
- Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku:	3.000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu:	5.000 zł
- Klub Kolarski "LEGIA 1928" Warszawa:	4.000 zł.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
402.000,00 zł	93.707,56 zł	23,3

Z planowanej kwoty 402.000,00 zł wydatkowano 93.707,56 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/3: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Plan – 200.000,00 zł (wydatki majątkowe)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

W pierwszej połowie 2012 r. kontynuowano postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę. W początkowej fazie postępowania organ opiniujący, biorąc pod uwagę zapisy planu miejscowego, stwierdził konieczność ochrony budynku przy ul. Sienkiewicza 89. W związku z tym przedłożono opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat spornego obiektu. Na jej podstawie organ zaakceptował propozycję wyburzenia budynku. Tym samym obecnie ocenie podlega projekt, w którym przyjęte zostało rozwiązanie najkorzystniejsze z punktu widzenia inwestora. W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym nie wydatkowano w I półroczu 2012 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację omawianego zadania.

EST/12: Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych

Plan – 80.000,00 zł

Wykonanie – 41.807,56 zł

% wykonania – 52,3

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. Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej, Mistrzostwa Polski Strażaków w Tenisie Stołowym, Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Goalballa, XVI Cross Trzeźwości, IV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej itp. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk w ramach realizowanego „Programu Orlik” w województwie podlaskim.

EST/13: Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe

Plan – 52.000,00 zł

Wykonanie – 51.900,00 zł

% wykonania – 99,8

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 94/1248/2012 z dnia 08 maja 2012 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w 2011 roku z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne sportowcom i działaczom w pięciu kategoriach sportowych tj. Markowi Twardowskiemu, Dianie Sokołowskiej, Joannie Mendak, Bogumiłowi Chlebińskiemu, Waldemarowi Grzegorzewskiemu, Włodzimierzowi Aleksiejukowi.

EST/14: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Plan – 172.400,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 96/1269/2012 z dnia 15 maja 2012 r. Nr 101/1359/2012 z dnia 05 czerwca 2012 roku w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w sporcie w 2011 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 2.400 złotych (8 stypendystom), po 2.000 złotych (19 stypendystom) oraz po 1.200 złotych (96 stypendystów) brutto najlepszym zawodnikom reprezentującym województwo podlaskie. Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie umów w II półroczu 2012 roku.

EST/15: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom na Olimpiadzie i Paraolimpiadzie w Londynie

Plan – 97.600,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 106/1455/2012 z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie przyznania stypendiów zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich „Londyn 2012” i do Igrzysk Paraolimpijskich „Londyn 2012” oraz ubiegającym się o taką kwalifikację zostały przyznane stypendia sportowe zawodnikom z terenu województwa podlaskiego. Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie umów w II półroczu 2012 roku.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2012 r. wydatkowano łącznie 14 867 280,78 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	3 360 390,43
2.	600 Transport i łączność	10 300 887,59
3.	710 Działalność usługowa	2 500,00
4.	750 Administracja publiczna	379 863,96
5.	851 Ochrona zdrowia	6 885,51
6.	852 Pomoc społeczna	816 753,29

Wydatki te przeznaczono na :

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

DMG/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Plan – 90.000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0

W I półroczu 2012 r. nie poniesiono wydatków. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy.

Melioracje wodne

Plan – 20.364.000 zł
Wykonanie – 1.290.157,53 zł
% wykonania – 6,33

Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2012 roku – 970 000 zł

Wykonanie planu w 2012 roku – 49 754,62 zł

Wskaźnik wykonania - 5,13 %

Plan finansowy w ciągu I półrocza 2012 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Plan na początku 2012 r.	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	662 000	970 000	970 000	49 754,62	5,13 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Czyżyki – melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa – plan wydatków 21 329 zł, wykonanie 21 328,40 zł, co stanowi 100%. Opracowanie dokumentacji zakończone.

- Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody – operat szacunkowy wartości działek gruntu – plan wydatków 984 zł, wykonanie 984,00 zł, co stanowi 100%. Wykonanie operatu zakończone.

- Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody – wykup gruntu z opłatą notarialną – plan wydatków 18 218 zł, wykonanie 18 217,22 zł, co stanowi 100%. Rozliczenie wykupu nastąpiło wg rzeczywistego kosztu.

- Dokumentacja projektowa, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie – wydatek dotyczy opracowania opinii dotyczącej wysokości rekompensat za utracone pożytki w związku z budową jazów na Kanale Rudzkim w m. Białogrądy i Przechody – plan wydatków 20 000 zł, wykonanie 9 225,00 zł, co stanowi 46,1%

Realizację pozostałych zadań zgodnie z zawartymi umowami przewiduje się na II połowę 2012 r.

Realizacja planu wydatków konserwacyjnych

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2012 r., przyznano z budżetu wojewody kwotę 4 437 000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS2/4135/59-20/KDR/12/2334/2335 z dnia 30 kwietnia 2012r. przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 10 508 000,00 zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2012 r. opiewa na kwotę 14 945 000,00zł. Z przyznanej kwoty wykonano w I półroczu 2012r. kwotę 1 108 137,37 zł, co stanowi jedynie 7% wykonania planu. Większe wykonanie przewiduje się na II połowę 2012 r. ze względu na terminy zawartych umów.

W ramach przyznanych na 2012 r. środków zaplanowano wykonanie niezbędnych prac utrzymaniowych na wodach istotnych dla rolnictwa oraz urządzeniach melioracji wodnej podstawowej woj. podlaskiego. Większość środków przeznaczono na przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych koryt cieków istotnych dla regulacji stosunków

wodnych na potrzeby rolnictwa. Wykonanie planowanych prac konserwacyjnych koryt rzecznych pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie warunkami wilgotnościowymi i umożliwi wydajniejsze użytkowanie przyległych terenów rolniczych. W ramach przyznaných środków zostaną wykonane również niezbędne remonty i naprawy ważnych obiektów dotyczących urządzeń melioracji wodnych podstawowych m. in. remonty budowli piętrzących. Część kwoty jest przeznaczona na wykonanie koniecznej dokumentacji niezbędnej do wykonania prac remontowo-eksploatacyjnych na obiektach melioracji wodnych podstawowych.

W I półroczu 2012 r. z uwagi na trudności jakie powstawały podczas uzyskiwania zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wykonanie prac konserwacyjnych na rzekach płynących w granicach obszarów chronionych Natura 2000, ograniczono się jedynie do wykonania najpilniejszych potrzeb z zakresu konserwacji. Skupiono się na robotach polegających na wykoszeniu traw i porostów ze skarp i dna, wydobyciu roślinności korzeniowej się w dnie (hakowanie) oraz wydobyciu kożucha roślin pływających i likwidacja występujących w korycie rzek zatorów. Konserwację objęto również Zbiornik Wodny Siemianówka, gdzie wykonano wykoszenie skarp doprowadzalników wody do pompowni, odmulanie dna doprowadzalników oraz wykaszanie skarp i koron zapór z porostu traw.

W I połowie 2012 r. prowadzono również eksploatację 5 stacji pomp oraz 6 jazów narwiańskich. Utrzymaniem objęto jaz Rzędziany, Babino, Złotoria, Góra, Tykocin, Strękowa Góra.

Realizacja zadań w I półroczu objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 0 km,
 - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 0 km,
 - konserwacja gruntowa – 0 km,
- konserwacja rzek nieuregulowanych – 0 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 24,14 km,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 516 szt.,
 - na rzekach uregulowanych – 511 szt.,
 - na rzekach nieuregulowanych – 5 szt.,
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „Małek Elektrowni Wodnej” z dwoma hydroturbogeneratorami o łącznej mocy 165 kW i 37,02 km linii energetycznych,
- eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.

Większość prac konserwacyjnych, a zwłaszcza wykonanie konserwacji gruntowej rzek i cieków planuje się na II połowę 2012 r., ze względu na konieczność wykonania raportów oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Konserwację gruntowną zostanie wykonana na odcinkach, gdzie występowały duże ograniczenia przepływów i gdzie konserwacja nie była prowadzona w latach poprzednich.

W II półroczu planuje się również utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i grobli. Głównie będzie to wykonywanie wykoszeń porostu traw z koron i skarp, cięcie i karczowanie krzaków u podstawy wału (Sulin, Jednaczewo, grobla w Tamie) oraz naprawa skarp uszkodzonych przez bobry (Kleszcze- Giełczyn, grobla w Tamie).

W załączonej tabeli przedstawiono realizację prac i kosztów na poszczególnych składnikach w I półroczu 2012:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednosłki	Plan		WYKONANIE		
			Ilość jedno.	zł	Ilość jedn.	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały prace konserwacyjne i eksploatacyjne	km	2 499	11 435 075,97	-	68 097,92	0,6
2.	Cieki nieuregulowane	km	19,12	290 630,24	-	3 855,80	1,3
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble Białystok, Łomża	km	16,18	44 634,17	-	-	-
4.	Jazy narwiańskie Stacje pomp B - stok,	szt. szt.	6 5	540 894,00	6 5	239 268,43	44
5.	Węzeł rajgrodzki i pompownie	szt.	2 4	143 807,62	2 4	59 902,24	56
6.	Zbiornik Siemianówka	szt.	1	2 176 236,00	1	713 252,52	33
	w tym : wały	km	7,96	1 024 820,00	7,96	139 906,77	13
	stacje pomp	szt.	5	663 310,00	5	332 106,13	50
	MEW	szt.	1	146 590,00	1	85 170,16	58
	czasza zbiornika	szt.	1	90 240,00	1	43 851,03	48
	inne wydatki	x	x	251 276,00	x	112 218,43	44
7.	Inne wydatki (operaty dokumentacje)	x	x	276 793,00	x	23 760,46	8
8.	Przepracowanie ewidencji	x	x	2 000,00	x	-	
9.	Rezerwa	x	x	34 929,00	x	-	
	Ogółem:	x	x	14 945 000,00	x	1 108 137,37	7,4

Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Plan wydatków na początku 2012 roku – 4 449 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2012 roku – 4 449 000 zł

Wykonanie planu w 2012 roku – 132 265,54 zł

Wskaźnik wykonania - 2,97 %

Plan finansowy w ciągu I półrocza 2012 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Plan na początku 2012 r.	Plan na 30.06.2012 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	rozd. 01008 § 6050	2 439 257	2 132 000	2 132 000	63 377,23	2,97 %
2	rozd. 01008 § 6059	2 651 371	2 317 000	2 317 000	68 888,31	2,97 %

W I półroczu 2012 r. poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka. Zadanie w trakcie realizacji.

- Zbiornik wodny Siemianówka – przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII.

Wydatki majątkowe wykonane w I półroczu 2012 roku finansowane z budżetu wojewody

Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych :

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2012 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Sfinansowanie inwestycji melioracji wodnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektów inwestycyjnych w ramach PROW na lata 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizowanymi zadaniami w ramach PROW na lata 2007-2013	970 000	49 754,62	0,00	Zadanie obejmuje sporządzenie: dokumentacji projektowych dla 13 projektów, wykonania operatu szacunkowego wartości działek i wykupu gruntu w przypadku 1 projektu
				970 000	49 754,62	0,00	

Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2012 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	285 311	19 836,42	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: remontu i docieplenia pompowni, remontu komory wlotowej, komory zrzutowej i upustu wałowego, odmulenia zbiornika wyrównawczego, wymiany pomp, instalacji elektrycznych oraz przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Zbiornik wodny Siemianówka – przebudowa linii kablowej 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	86 348	43 540,81	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: kablowej linii SN 15 kV nr IV(stacja Siemianówka -słup nr 49/II – słup nr 1/IV), kablowej linii SN 15 kV nr IV (stacja Cisówka- słup nr 1/IV), kablowej linii SN 15 kV – stacja Bachury – stacja PZO Rudnia – odcinek od słupa nr 15 do słupa nr 16;
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kroszówka – melioracje użytkowników rolnych, gm. Bargłów Kościelny	186 992	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytkowników rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.

			– roboty budowlane ”, w ramach PROW na lata 2007-2013				
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Nowa Wieś – melioracje użytków rolnych, gm. Bakalarzewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	127 002	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013	299 187	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	336 688	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	614 223	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego moła, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-	196 249	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czasie zbiornika, robót przygotowawczych w czasie zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego

			2013				koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
				2 132 000	63 377,23	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2012 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	930 360	64 683,92	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: remontu i docieplenia pompowni, remontu komory wlotowej, komory zrzutowej i upustu wałowego, odmulenia zbiornika wyrównawczego, wymiany pomp, instalacji elektrycznych oraz przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Zbiornik wodny Siemianówka – przebudowa linii kablowej 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	281 568	141 980,94	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: kablowej linii SN 15 kV nr IV(stacja Siemianówka -słup nr 49/II – słup nr 1/IV), kablowej linii SN 15 kV nr IV (stacja Cisówka- słup nr 1/IV), kablowej linii SN 15 kV – stacja Bachury – stacja PZO Rudnia – odcinek od słupa nr 15 do słupa nr 16;
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kroszówka – melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny – roboty budowlane ” , w ramach PROW na lata 2007-2013	609 757	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Nowa Wieś – melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo – roboty budowlane” , w ramach PROW na lata 2007-2013	414 135	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białoogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach	975 610	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęsle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp

			PROW lata 2007-2013				rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	1 097 728	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęstowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym prześle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęstowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	2 002 900	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego moła, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	639 942	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
			Razem:	6 952 000	206 664,86	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2012 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów	310 120	21 561,32	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: remontu i docieplenia pompowni, remontu komory wlotowej, komory zrzutowej i upustu wałowego, odmulenia zbiornika wyrównawczego, wymiany pomp, instalacji

			współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, gm. Narewka – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				elektrycznych oraz przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Zbiornik wodny Siemianówka – przebudowa linii kablowej 15 kV nr IV i nr VII, gm. Michałowo, gm. Narewka – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	93 856	47 326,99	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: kablowej linii SN 15 kV nr IV(stacja Siemianówka -słup nr 49/II – słup nr 1/IV), kablowej linii SN 15 kV nr IV (stacja Cisówka- słup nr 1/IV), kablowej linii SN 15 kV – stacja Bachury – stacja PZO Rudnia – odcinek od słupa nr 15 do słupa nr 16;
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kroszówka – melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny – roboty budowlane ”, w ramach PROW na lata 2007-2013	203 253	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Nowa Wieś – melioracje użytków rolnych, gm. Bakałarzewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	138 043	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013	325 204	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	365 576	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z	667 633	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą,

			budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego molo, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	213 315	0,00	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
				2 317 000	68 888,31	0,00	

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan – 6.537.000,00 zł

Wykonanie – 1.905.524,00 zł

% wykonania – 29,1

Wydatki związane z realizacją zadań 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

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane od stycznia do czerwca 2012 r. Niższy poziom realizacji zadania wynika z przesunięcia terminów działań i kosztów z nimi związanych na przyszłe miesiące. W ramach porozumienia w II kwartale zrealizowano szereg przedsięwzięć które są na etapie dostarczania niezbędnej dokumentacji sprawozdawczej. Takim przedsięwzięciem jest: „Festiwal edukacyjny Leśne zioła” (kwota ok. 14 tys. zł), Cykl spotkań rodzinno-edukacyjnych: "Niedziela w skansenie" (na kwotę ok. 4 tys. zł) „Warsztaty służące wypracowaniu modelu siedziby dla owadów pszczołowych zgodnej ze stylem charakterystycznym dla województwa podlaskiego” (kwota 35 tys. zł), Impreza etnograficzna dla dzieci i młodzieży – Piknik w Skansenie (na kwotę ok. 6 tys. zł), Imprezę plenerową Zielone Świątki (na kwotę ok. 50 tys. zł), Warsztaty dla młodzieży podczas Festiwalu Bez Granic 2012 (na kwotę ok. 36 tys. zł), Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie (na kwotę ok. 100 tys. zł). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki z poprzednich transz zostały przesunięte na kolejne miesiące i zostaną wydatkowane w III kwartale 2012 roku Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2012-2013 i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Schemat III. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ROR/2: Wynagrodzenia pracowników KSOW

Plan – 326.797,00 zł

Wykonanie – 109.462,38 zł

% wykonania – 33,5

W ramach projektu sfinansowano koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę dla czterech pracowników finansowanych w 100 % ze schematu III, a także dwa etaty (dyrektora i zastępcę dyrektora) finansowane w 25 % którzy nadzorują zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz realizują Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 w województwie podlaskim w 2012 roku. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Schemat III.

Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki z poprzednich transz zostały przesunięte na kolejne miesiące. Koszty projektu są niższe niż zaplanowano, gdyż zaplanowano środki na nagrody których nie wykorzystano oraz przedłużyła się rekrutacja nowego pracownika, nadal trwa etap rekrutacji.

ROR /3: Utrzymanie sekretariatu KSOW

Plan – 34.938 zł

Wykonanie – 11.488,86 zł

% wykonania – 92,9

W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (podstawki pod monitor, mysz komputerową, dyski komputerowe). W ramach zadania opłacono również czesne za studia dla pracownika zaangażowanego w realizację zadań KSOW. Realizacja zadania pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim. Sfinansowano pracownikom SR KSOW koszty szkoleń i koszty wyjazdów, delegacji na spotkania informacyjno – szkoleniowe, spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Schemat III.

Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki z poprzednich transz zostały przesunięte na kolejne miesiące. W I półroczu nie zostały wykorzystane środki na szkolenie pracowników odpowiedzialnych za Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, otrzymane środki zostają przeniesione na kolejny kwartał.

ROR /4: Realizacja Planu działania KSOW

Plan – 1.739.265,00 zł

Wykonanie – 214.463,79 zł

% wykonania – 12,3

W ramach projektu realizuje się szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa podlaskiego. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2012-2013 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Schemat III.

W ramach projektu „Realizacja Planu Działania KSOW w 2012 roku” zrealizowano w I kwartale:

- 1) Uczestnictwo delegacji z województwa podlaskiego na Targach BioFach 13-19 lutego 2012 r,
- 2) Wydatkowano środki na potrzeby organizacji „Konkursu na produkty zdatne do rejestracji w UE oraz Liście Produktów Tradycyjnych”,
- 3) Wydatkowano środki w ramach „Warsztatów służących wypracowaniu modelu siedziby dla owadów pszczołowych (w tym dziko żyjących) zgodnej ze stylem charakterystycznym dla województwa podlaskiego”.

W ramach projektu „Realizacja Planu Działania KSOW w 2012 roku” zrealizowano w II kwartale:

- 1) Uczestnictwo delegacji z województwa podlaskiego w Targach Agrotravel w Kielcach,
- 2) Uczestnictwo ze stoiskiem na targach Slow Food w Stuttgarcie w dniach od 12 do 15 kwietnia,
- 3) Seminarium informacyjne "Pokonaj warzę" 21-22 kwietnia 2012,
- 4) Kraszanki - Białostockie Muzeum Wsiw dniach 26-30 marca 2012 roku,
- 5) Olimpiada Młodych Producentów Rolnych,
- 6) Uczestnictwo województwa podlaskiego w Targach Ekogala w Rzeszowie w dniach 25-27 kwietnia 2012 roku,
- 7) IV Forum Rolnicze w Janowie w dniu 13 maja 2012 roku,
- 8) Uczestnictwo województwa podlaskiego na Liście Produktów Tradycyjnych w Toruniu w dniach 2-3 czerwca 2012 roku,
- 9) Szkolenie dla księgowych i przedstawicieli grup producenckich 31.05-.1.06.2012 roku,
- 10) Prezentacja dobrych praktyk w zakresie sołectwa na przykładzie miejscowości Igryły w terminie 3 czerwca 2012 roku,
- 11) Publikacje w prasie materiałów informacyjno-promocyjnych nt. KSOW.

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

Na realizację zadań w I półroczu 2012 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.617.598 zł, z czego wydatkowano 1.570.108,97 zł. Do budżetu państwa za I półrocze 2012 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 47.489,03 zł.

ROW/1: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Plan – 3.100.000,00 zł

Wykonanie – 1.293.679,13 zł

% wykonania – 41,7

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.300.000 zł. Kwotę 1.293.679,13 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2012 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. Niższa realizacja zadania wynika z rotacji pracowników i opóźnień w zatrudnianiu nowych.

ROW/2: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Plan – 326.689,00 zł

Wykonanie – 114.829,66 zł

% wykonania – 35,1

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 118.000 zł. Kwotę 114.829,66 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, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu.

ROW/3: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – szkolenia pracowników

Plan – 293.901,00 zł

Wykonanie – 47.210,71 zł

% wykonania – 16,1

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 58.000 zł. Kwotę 47.210,71 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 spotkaniu koordynacyjnym Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 14 spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW, ARiMR, 6 wyjazdach szkoleniowych i kursie organizowanym przez firmy zewnętrzne, Konwencie Marszałków RP oraz 2 szkoleniach grupowych pracowników. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów spotkań koordynacyjnych, spotkań informacyjno-szkoleniowych, szkoleń grupowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne.

ROW/4: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – informacja i promocja

Plan – 427.899,00 zł

Wykonanie – 56.654,96 zł

% wykonania – 13,2

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 79.000 zł. Kwotę 56.654,96 zł wydatkowano na realizację projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu zrealizowano publikację 27 ogłoszeń prasowych na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano ulotki reklamowe dot. realizowanych działań PROW 2007-2013, wykonano moduł internetowy do strony internetowej PROW oraz bazę projektów PROW. Ponadto pracownicy uczestniczyli w szkoleniu dot. promocji zorganizowanym przez firmę zewnętrzną. Przeprowadzono także 2 szkolenia dla beneficjentów Programu 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 2011 r., wynagrodzenia zasadniczego trzech pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmujących się działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach PROW 2007-2013 w okresie styczeń-kwiecień 2012 r. Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem przyjętego Planu Komunikacyjnego na rok 2012.

Niskie wykorzystanie planu wynika z opóźnień dot. procedury przetargowej, rotacji pracowników realizujących zadania informacyjno-promocyjne oraz przesunięcia na miesiąc lipiec wykonania tablic informacyjnych i reklamowych.

ROW/5: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – eksploatacja pojazdów

Plan – 38.292,00 zł

Wykonanie – 16.912,62 zł

% wykonania – 44,2

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 21.200 zł. Kwotę 16.912,62 zł wydatkowano na realizację projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, zakup paliwa, zakup płynów i materiałów eksploatacyjnych 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.

Niższa niż zakładana realizacja związana jest z mniejszymi kosztami eksploatacji pojazdów służbowych m.in. w wyniku przesunięcia się naprawy samochodu.

ROW/6: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – kontrola projektów

Plan – 13.739,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.000,00 zł)

Wykonanie – 3.324,78 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)

% wykonania – 24,2

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.900 zł (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł). Kwotę 3.324,78 zł (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł) wydatkowano na realizację projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu wydatkowano środki na osłonę do aparatu fotograficznego (stara uległa zniszczeniu), obuwiu i odzież ochronną - roboczą (rękawice, czapki) dla pracowników realizujących zadania kontrolne. Środki wydatkowano także na 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.

Niższa niż zakładana realizacja wynika z mniejszej liczby wyjazdów na kontrole i wizytacje w miejscu oraz przesunięcia na II półrocze br zakupu odzieży ochronnej i roboczej (m.in. kurtki) oraz sprzętów pomiarowo-technicznych używanych przy kontroli.

ROW/7: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny

Plan – 46.797,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 32.000,00 zł)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Nie wydatkowano jeszcze środków w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013”. Brak realizacji zadania wynika z opóźnień dot. procedury przetargowej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

ROW/8: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – remont

Plan – 188.683,00 zł

Wykonanie – 37.497,11 zł

% wykonania – 19,9

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 37.498 zł. Kwotę 37.497,11 zł wydatkowano na realizację projektu „Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. W ramach projektu wydatkowano środki na roboty remontowe w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Prace remontowe polegały na malowaniu pomieszczeń biurowych oraz wymianie uszkodzonych płyt kasetonowych, które znacznie poprawiły efektywność wykonywanej pracy związanej z wdrażaniem PROW 2007-2013 w województwie podlaskim.

Niższa realizacja planu związana jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji operacji (niższa oferta wykonawcy) oraz przesunięcia na II półrocze zakupu i montażu klimatyzatorów oraz dodatkowych prac remontowych.

Pozostała działalność

ROR/10: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich

Plan – 179.869,00 zł

Wykonanie – 164.708,90 zł

% wykonania – 95,6

W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich przeprowadzono szacowania szkód i dokonano wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie na łączną kwotę 164.708,90 zł. Zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa Podlaskiego oraz postanowieniami Sądu wypłacono 4 odszkodowania za szkody powstałe w sadach jabłoniowych (2), uprawie rzepaku ozimego (1) oraz uprawie żyta ozimego (1) na łączną kwotę 134.815,00 zł.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2012 r. znak: Nr FS2/4135/71/KDR/12/2538 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pana Mirosława Jerzego Skibickiego w kwocie 22.920,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 96/1273/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2012 r. znak: Nr FS2/4135/114/KDR/12/3607 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie rzepaku ozimego Pana Marcina Pieśluka w kwocie 10.085,00 zł.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 105/1433/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2012 r. znak: Nr FS2/4135/109/KDR/12/3492 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pani Katarzyny Górczak-Surynowicz w kwocie 101.667,00 zł.

Powyższe środki zostały przekazane przez Wojewodę Podlaskiego na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 8 grudnia 2011 r. Sygn. akt: IC 782/11 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 12 kwietnia 2012 r. Sygn. akt: I ACa 57/12.

- Wojewoda Podlaski w dniu 28 maja br. przekazał kwotę 143,00 zł na wypłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez łosie w uprawie żyta ozimego, znajdującej się na działce rolnej o nr geod. 195/2, na terenie wsi Wojnowce w gminie

Szudziałowo, której właścicielem jest Pan Wojciech Sadkowski. Środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w ramach realizacji zadania: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów oraz dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 105/1434/2012 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- 1) Koszty związane z szacowaniem szkód tj. przeprowadzeniem oględzin, ostatecznego szacowania szkód lub ponownego ich szacowania wyniosły 6.200,00 zł. Otrzymałą kwotę dotacji wydatkowano na:
 - przeprowadzenie oględzin sadu jabłoniowego (zgodnie z umową Nr 1/2012 z dnia 12 marca 2012 r.), uszkodzonego przez łosie, położonego w miejscowości Topilec w gminie Turoń Kościelna, stanowiącego własność Pani Katarzyny Gorczak-Surynowicz, na kwotę 900,00 zł,
 - dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym (zgodnie z umową Nr 2/2012 z dnia 16 marca 2012 r.), położonym w gminie Supraśl w miejscowości Sobolewo, stanowiącym własność Państwa Mirosława Jerzego i Danuty Skibickich, na kwotę 1.100,00 zł,
 - dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawie rzepaku ozimego (zgodnie z umową Nr 3/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.), położonej na działce rolnej Nr 141 i 183 Nr Ob. 13 Łapicze w gminie Krynki, stanowiącej własność Pana Jana Pieśluka, na kwotę 1.100,00 zł,
 - dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawie rzepaku ozimego (zgodnie z umową Nr 4/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r.), położonej na działce rolnej Nr 144/10 Nr Ob. 13 Łapicze w gminie Krynki, stanowiącej własność Pana Marcina Pieśluka, na kwotę 1.100,00 zł,
 - dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawie żyta (zgodnie z umową Nr 5/2012 z dnia 7 maja 2012 r.), położonej we wsi Wojnowce w gminie Szudziałowo, stanowiącej własność Pana Wojciecha Sadkowskiego, na kwotę 1.100,00 zł,
 - przeprowadzenie oględzin uszkodzonej przez łosie uprawy żyta (zgodnie z umową Nr 6/2012 z dnia 7 maja 2012 r.), położonej w miejscowości Huta w gminie Suwałki, stanowiącego własność Pana Jana Czupryńskiego, na kwotę 900,00 zł.
- 2) Koszty związane z wypłatą odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich wyniosły 11.809,90 zł.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2012 r. znak: Nr FS2/4135/109/KDR/12/3492 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pani Katarzyny Gorczak-Surynowicz. Powyższe środki zostały przekazane przez Wojewodę Podlaskiego na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 8 grudnia 2011 r. Sygn. akt: IC 782/11 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 12 kwietnia 2012 r. Sygn. akt: I ACa 57/12.

- 3) Koszty związane z zapłatą kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego wyniosły 11.884,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2012 r. znak: Nr FS2/4135/109/KDR/12/3492 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2012 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pani Katarzyny Gorczak-Surynowicz. Powyższe środki zostały przekazane przez Wojewodę Podlaskiego na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 8 grudnia 2011 r. Sygn. akt: IC 782/11 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 12 kwietnia 2012 r. Sygn. akt: I ACa 57/12.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

DIS/1: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Plan – 20.983.000,00 zł

Wykonanie – 10.300.887,59 zł

% wykonania – 49,1

W I półroczu 2012 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wykorzystano kwotę 10.300.887,59 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 w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

- 1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., 2) Veolia Transport Sp. z o.o., 3) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o., 4) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o., 5) PKS w Suwałkach S.A., 6) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Sp. z o.o., 7) MPJ Transport s.c. P. Ragiel, J. Bałakier, 8) „KURIER” s.c. Jankowscy, 9) „OKTOBUS” Sp. z o.o., 10) „PODLASIE-EXPRESS” s.c., 11) PPHU „POGODA” Sp. jawna, 12) VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko, 13) KRESY Robert Janczewski, w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat, poniesionych w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju 2012 r. oraz z tytułu rozliczenia prognozowanych dopłat poniesionych w grudniu 2012 r. Wydatki poniesione w analizowanym okresie

kształtują się na poziomie znacznie wyższym w porównaniu do analogicznych wielkości z 2011 r. tj. więcej o 721.465,99 zł. Zaplanowana w 2012 r. kwota dotacji zrealizowana została w I półroczu br. na poziomie 49,1%.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

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

Plan – 30.000,00 zł
Wykonanie – 2.500,00 zł
% wykonania – 8,3

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawartą umową na wykonanie opinii przez uprawnioną osobę o opracowaniu: „Projekt Zagospodarowania Złoża piasku ze żwirem Osowa III – pole A, miejscowość: Osowa, gmina: Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie” na kwotę 2 500,00 zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Plan – 150.000,00 zł
Wykonanie – 0,00 zł
% wykonania – 0

W ramach zadania wykonane zostanie opracowanie usługi WMS (usługa przeglądania przez sieć Internet danych przestrzennych będących w zasobie Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej) oraz rozbudowa Systemu Zarządzania Nieruchomościami. Obecnie trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy.

Administracja publiczna

w zakresie urzędu wojewódzkiego

Plan – 745.000,00 zł
Wykonanie – 378.918,96 zł
% wykonania – 51,0

EST/9: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Plan – 27.000,00 zł
Wykonanie – 10.565,00 zł
% wykonania – 39,1

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla 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 § 41 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 60, poz. 302) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia oraz na wynagrodzenia członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii wypłacane na podstawie art. 38 ust. 4b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia.

OR/3: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan – 709.000,00 zł
Wykonanie – 365.501,96 zł
% wykonania – 51,6

Wydatkowane środki w kwocie 365 501, 96 zł zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownikom realizującym zadania, które przeszły do kompetencji samorządu województwa (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

OR/4: Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan – 9.000,00 zł

Wykonanie – 2.852,00 zł
% wykonania – 31,7

Kwotę 2.852, 00 zł przeznaczono na szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

w zakresie komisje egzaminacyjne

DIS/11: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami
Plan – 10.000,00 zł
Wykonanie – 945,00 zł
% wykonania – 9,4

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. W I półroczu 2012 r. wpłynęły 3 wnioski, w związku z czym przeprowadzono jeden egzamin. W pracach komisji egzaminacyjnej brało udział 5 osób, które otrzymały wynagrodzenie w łącznej wysokości 945,00 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

Plan – 6.000,00 zł
Wykonanie – 4.305,60 zł
% wykonania – 71,8

Planowaną kwotę wydatkowano na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych Nr 2 w Białymstoku, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży oraz Zespół Kolegium Nauczycielskich w Suwałkach, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

Pozostała działalność

ZD/8: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego

Plan – 4.000,00 zł
Wykonanie – 2.579,91 zł
% wykonania – 64,5

W ramach zadania opłacono specjalistyczny transport medyczny w związku z realizacją 6 postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym.

Pomoc społeczna

Plan – 1.185.000 zł
Wykonanie – 816.753,29 zł
% wykonania – 68,9

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

ROPS/9 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa)

Na plan 682 000 zł w I półroczu b.r. otrzymano 404 000 zł środków, z czego wykorzystano kwotę 403 753,29 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Pozostała kwota w wysokości 246,71 zł będzie wydatkowana w miesiącu lipcu.

ROPS/10 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. (zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa)

Plan na I półrocze 2012 roku wynosił 503 000 zł i został wykonany w 82,11%. W I półroczu b.r. otrzymano kwotę 413 000 zł środków z czego kwota ta została wykorzystana w całości z przeznaczeniem na zorganizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**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 2012 ROK**

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2012
801	Oświata i wychowanie	0	466 152,90	356 643,97	109 508,93
80130	Szkoły zawodowe	0	15 258,00	2 437,30	12 820,70
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	2 430,00	825	1605
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	12 828,00	1 612,30	11 215,70
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	2 830,00	555,68	2 274,32
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	0	2 830,00	555,68	2 274,32
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	448 064,90	353 650,99	94 413,91
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	225 932,40	203 750,75	22 181,65
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0	147 057,00	116 609,40	30 447,60
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	75 075,50	33 290,84	41 784,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	210 740,96	189 976,20	20 764,76
85410	Internaty i bursy szkolne	0	210 740,96	189 976,20	20 764,76
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	210 740,96	189 976,20	20 764,76
	Razem:	0	676 893,86	546 620,17	130 273,69

VIII Zakłady budżetowe

Plan finansowy Wojewódzkiego Sportu i Rekreacji Szelmant na rok 2012 wynosi:

1. przychody plan 2.478.180,00 zł,
+ stan środków na BO 34.681,00 zł

Razem przychody 2.512.861,00 zł

w tym : dotacja przedmiotowa brutto 800 000,00 w tym podatek VAT 76.820,00 zł

Wykonanie przychodów(usług) za I półrocze wynosi 1.857.732,81 zł co stanowi 75 % wykonania planu rocznego (w tym: równowartość odpisów amortyzacyjnych 213.229,14 zł), bez wartości odpisów amortyzacyjnych wykonanie przychodów równa się 66,4 % planu rocznego.

2. koszty plan 2.243.321,00

Wykonanie kosztów za I półrocze 2012r wynosi 1492.859,81 zł co stanowi 66,6 % wykonania planu rocznego (w tym; koszty amortyzacji 271.398,66 zł), bez kosztów amortyzacji wykonanie kosztów w i półroczu równa się 54,5 % planu rocznego.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmant w miesiącu styczniu 2012r zwrócił do budżetu Województwa Podlaskiego nie wykorzystaną dotację w kwocie 119.540,10 zł jako nadwyżkę środków obrotowych. Przyczyną zwrotu nie wykorzystanej w roku 2011 dotacji były warunki pogodowe , sezon zimowy 2011/2012 rozpoczął się dopiero 18.01.2012r.

Przychodami WOSiR w I półroczu 2012r są :

1. usługi na wyciągach narciarskich -przychód netto za I półrocze 2012r wyniósł 628.668,65 zł

2. usługi wypożyczenia sprzętu narciarskiego - przychód netto za I półrocze 2012r wyniósł 142.157,41 zł w tym : - usługi Painballa 5.105,68 zł - usługi gry w minigolfa 585,39 zł

3. usługi hotelowe - obiekt liczy 37 miejsc noclegowych krótkotrwałego zakwaterowania, z których przychód netto w I półroczu wyniósł 68.909,24 zł .

W I półroczu 2012 roku wykonanie usług wyniosło 839.735,30 zł w porównaniu z I półroczem 2011 roku przychód wyniósł 1.465.388,86 zł. Na poziom wykonania usług w I półroczu 2012r miały wpływ niekorzystne warunki atmosferyczne sezonu 2012, a tym samym mniejszą sprzedaż usług .

W I półroczu 2012r w kosztach największymi pozycjami były: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług materialnych (głównie: reklamy, wywóz nieczystości , ochrona obiektu),roczna opłata podatku za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych oraz podatek od nieruchomości . Znaczącą pozycją w kosztach są również koszty osobowe pracowników, głównie w sezonie zimowym. Średnioroczne zatrudnienie pracowników w I półroczu 2012r wyniosło 26,62 etaty i było niższe w porównaniu z I półroczem 2011r o 6,21 etaty.(I półroczu 2011 zatrudnienie 32,83 etaty).

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie na dzień 30.06.2012r **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 (sądowe –sporne)** z tytułu sprzedaży usług w kwocie 96.623,72 zł w tym 6.204,81 zł odsetki, od firmy „Jaktor” Sp. z o.o. Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy Szelmant 1 za dzierżawę powierzchni przeznaczonej na cele gastronomiczne. Umowę rozwiązano z dniem 30.09.2011r. Postępowanie sądowe nadal trwa. Pomimo iż Ośrodek prowadzi oszczędną gospodarkę finansową i nie posiada zobowiązań to jednak obecna sytuacja finansowa w Ośrodku jest trudna. Ciągła inflacja cenowa materiałów i usług oraz niekorzystny sezon narciarski I kwartału 2012r pociąga za sobą skutki finansowe .

Ponadto WOSiR Szelmant w i półroczu 2012r r swoją działalność promował w kraju i za granicą przez :

1. udział w imprezach targowych ,
2. kampaniach reklamowo-promocyjnych w mediach i klubach sportowych,
3. organizowanych zawodach narciarskich

Tabela nr 25

Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelmant na 30.06.2012 rok

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
G	0750	110 000,00	47 335,57
G	0830	1 600 000,00	839 735,30
G	0920	20 000,00	10 841,46
G	0970	25 000,00	23 411,00
G	2650	723 180,00	723 179,75
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	213 229,14
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,59
H	RAZEM 99747	2 478 180,00	1 857 732,81
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	34 681,00	34 681,36
	190 Ogółem (H+K110)	2 512 861,00	1 892 414,17
kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie

M	3020		30 460,00	11 651,44
M	4010		1 050 000,00	497 993,83
M	4040		75 000,00	0,00
M	4110		200 000,00	86 913,62
M	4120		29 000,00	10 531,10
M	4140		8 000,00	4 960,00
M	4170		30 000,00	19 587,50
M	4210		192 021,00	127 785,20
M	4230		1 000,00	509,14
M	4260		85 000,00	54 054,43
M	4280		1 500,00	350,00
M	4300		200 000,00	166 882,36
M	4350		18 000,00	7 825,86
M	4360		7 000,00	2 159,00
M	4370		6 000,00	1 732,97
M	4410		5 000,00	2 136,91
M	4420		2 000,00	234,41
M	4430		15 000,00	13 310,00
M	4440		27 000,00	26 666,37
M	4480		140 000,00	68 777,46
M	4510		89 640,00	89 640,00
M	4520		2 000,00	1 152,01
M	4610		2 600,00	2 573,00
M	4700		5 000,00	2 000,00
M	6080		22 100,00	22 050,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X		0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)		0,00	271 398,66
P	100 (inne zmniejszenia)		0,00	984,54
N	RAZEM 202197		2 243 321,00	1 493 859,81
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	942,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		119 540,00	119 540,10
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		150 000,00	336 241,78
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)		2 512 861,00	1 950 583,69
Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	9 124,85	332 934,87
W	020	Należności netto 1)	108 811,37	15 205,97
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	96 623,72	96 623,72
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	6 204,81	5 818,21
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 584,40	9 020,95
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	104 839,26	20 920,01
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)	34 681,36	336 241,78
		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	107 515,25	12 912,18
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 428,56	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na	13 577,17	0,00

		ubezpieczenia społeczne		
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 022,16	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 555,01	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	13 773,12	15 602,60

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
U	100	Wydatki inwestycyjne	22 100,00	22 050,00
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	22 100,00	22 050,00
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	1 169,00	942,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	19 540,10
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	75 311,13	76 820,25

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 – 2023 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 2012 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	59 238 203	245 224 657	311 370 211	291 248 090	907 081 161
Obsługa administracyjno - techniczna	12 111 300	12 061 000	12 182 000	12 304 000	48 658 300
Remonty dróg i chodników	14 935 000	17 605 000	17 692 600	17 700 000	67 932 600
Utrzymanie dróg i obiektów	12 445 000	14 297 300	14 440 273	14 500 000	55 682 573
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2 633 000	22 795 000	20 265 000	19 369 000	65 062 000

W I półroczu 2012 r., w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rzeczowe wykonanie dwóch projektów inwestycyjnych realizowanych przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE (zgodnie z decyzjami o dofinansowaniu tych projektów i wynikami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) oraz potrzebą aktualizacji kwot na dokumentację projektowe na budowę i rozbudowę dróg wojewódzkich planowanych do wykonania przy współfinansowaniu ze środków UE, 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 27.412.203,- zł, a także zmniejszeniu limitów w odniesieniu do tego przedsięwzięcia w roku 2013 o kwotę 54.336.543,- zł, a w roku 2014 o kwotę 1.021.249,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XX/211/12 z dnia 21 czerwca 2012 r.).

Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2012 w zł	Wydatki wykonane w zł	Wykorzystanie w %
1.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	59 238 203	5 865 263,64	9,90
2.	Obsługa administracyjno - techniczna	12 111 300	5 985 212,11	49,42
3.	Remonty dróg i chodników	14 935 000	307 343,73	2,06
4.	Utrzymanie dróg i obiektów	12 445 000	5 545 067,31	44,56

5.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2 633 000	1 835 524,73	69,71
	Razem	101 362 503	19 538 411,52	19,28

Niskie wykorzystanie limitów na przedsięwzięcia dotyczące: przebudowy i budowy dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich oraz remontów dróg i chodników wynika ze specyfiki procesów budowlanych, które wymagają długotrwałych przygotowań do realizacji rzeczowej, tj. uzyskania stosownych decyzji - zezwoleń na realizację inwestycji drogowej lub pozwoleń na budowę oraz przeprowadzenia przewidzianych prawem procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Należy też pamiętać, iż roboty remontowe często są odbierane i rozliczane dopiero po całkowitym fizycznym zakończeniu prac, zwykle w III lub IV kwartale roku, a w przypadku zadań unijnych odbiór częściowy i jego rozliczenie odbywa się raz na kwartał. W przypadku przedsięwzięcia Nr 5 (Remonty dróg i chodników), mimo niewielkiego wykorzystania tegorocznego limitu, ze względu na dużą ilość umów, zawieranych z lokalnymi samorządami na realizację zadań 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, Utrzymanie dróg i obiektów oraz Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich – wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012 r. w ramach limitów, jest proporcjonalne do upływu czasu. Wśród tych przedsięwzięć, w związku z trudnymi do przewidzenia wynikami postępowań o udzielenie zamówień publicznych może również zaistnieć potrzeba dokonania nieznacznych korekt limitów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

W ramach przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2011 – 2013 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 2012 roku **3 000 000zł.**

2. projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS) – limit w 2012 roku **539 020zł.**

- w ramach pozostałych wieloletnich zadań:

1. Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013" – limit w 2012 roku **247 000zł.**

2. 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”- limit w 2012 roku **250 000zł.**

3. Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” - limit w 2012 roku **120 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” (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 883 216,50 zł, tj. 29,44% planu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpwr bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w okresie 12 miesięcy realizacji projektu. W pierwszym półroczu zrealizowano następujące działania:

- konferencję rekrutacyjną,
- szkolenie "Równość szans kobiet i mężczyzn",
- dwa szkolenia „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”,
- szkolenie „Ochrona danych osobowych”,
- dwa szkolenia „Praca z dzieckiem i osobą agresywną”,
- trzy szkolenia „Usługi rynku pracy a praca socjalna”,
- dwa szkolenia „Praca z rodziną metodą genogramu”,
- dwa szkolenia „Ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej”,
- dwa szkolenia „Metody pracy z wychowankiem placówki”,
- dwa szkolenia „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”,
- dwa szkolenia „Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia?”,
- dwa szkolenia „Zawieranie kontraktów socjalnych”,
- dwa szkolenia „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”,
- dwa szkolenia „Identyfikacja potrzeb i projektowanie wsparcia aktywizacyjnego dla klientów pomocy społecznej”,
- dwa szkolenia „Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej”,
- szkolenie „Prawa mieszkańców i pracowników dps”,

- szkolenie „Znowelizowane prawo pracy”,
 - kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników pow”,
 - kurs specjalistyczny „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”,
 - kurs specjalistyczny „Trening Zastępowania Agresji”,
 - kurs specjalistyczny „Superwizje dla pracowników dps”,
 - kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”,
 - pięć warsztatów „Lokalne Zespoły Interdyscyplinarne - Praca z przypadkiem”,
 - dwa warsztaty „Podstawy pracy z osobą doznającą przemocy w rodzinie - w ramach procedury NK”,
 - dwa spotkania Rady PWD i seminarium PWD,
 - wizyty studyjne nt. „Praca socjalna metodą CAL”, „Ekonomia społeczna w woj. podlaskim – partnerstwa lokalne”, „Model duński w domu pomocy społecznej”, „Upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie współpracy między instytucjami pomocy społecznej, a służbami zatrudnienia”, „Opieka nad dzieckiem i rodziną”, „Realizacja projektów partnerskich”.
 - seminarium skierowane do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujących w gminach województwa podlaskiego.
- Do końca czerwca zrealizowano 29 szkoleń (424 godziny dydaktyczne), 7 warsztatów (72 godziny dydaktyczne) oraz 5 kursów specjalistycznych (396 godziny dydaktyczne).
- W ramach Projektu realizowane było specjalistyczne doradztwo w trzech zakresach:
- aktywnej integracji oraz opracowania i aktualizowania strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów,
 - zadań wynikających z ustaw dot. pomocy społecznej realizacji zadań przez instytucje pomocy społecznej określonych ustawą, - doradztwo dla pracowników ROPS. Łącznie zrealizowano 667 godzin doradztwa specjalistycznego.
- Ponadto zorganizowano spotkania robocze oraz spotkanie ekspertów w celu opracowania Wieloletniego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020.

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 539 020 zł, z czego wydatkowano kwotę 150 419,59 zł, tj. 27,91 % zaplanowanej kwoty.

Kwota 150 419,59 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 2012 r. w ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowano m.in.:

1. w ramach funkcji badawczej:

- opracowano Raport: „*Organizacje pozarządowe jako partner w umacnianiu lokalnych działań jednostek samorządowych w gminach i powiatach województwa podlaskiego w latach 2008-2010*”;
- opracowano Raport: „*Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2012 rok*”;
- opracowano Raport „*Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2009-2010*”;
- opracowano „*Ocenę zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2011 r.*”;
- praca nad raportem z monitoringu Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej za lata 2010-2011;
- praca nad badaniem „*Socjodemograficzny portret ludzi bezdomnych w województwie podlaskim*”;
- praca nad badaniem „*Losy wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podlaskiego*”.

2. w ramach funkcji doradczej:

- przekazano „*Ocenę zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2011 r.*” wraz z wnioskami i rekomendacjami pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Wojewodzie Podlaskiemu;
- przekazano Raport: „*Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2012 rok*” wraz z rekomendacjami dla Biura Projektu systemowego ROPS (działowi odpowiedzialnemu za szkolenia w ROPS);
- przekazano w formie książkowej raporty na temat eurosieroctwa, przemocy wśród młodzieży, stresu oraz uzależnień młodzieży” dla Kuratorium Oświaty oraz ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego;
- uczestniczono w konsultacjach *Wieloletniego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim na lata 2013-2020*.

3. w ramach funkcji informacyjnej:

- zorganizowano konsultacje dla ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego, dotyczące nowego narzędzia pomocy społecznej - oceny zasobów pomocy społecznej;
- 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, regionalnej strategii innowacji, Statystycznej Aplikacji SAC.

W ramach pozostałych wieloletnich zadań:

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

Zaplanowano kwotę 247 000 zł, z czego wydatkowano 168 420 zł, tj. 68,19 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 9 140 zł na realizację zadań pn.: Plebiscyt „Kreatywny Senior” 2012 – cz. II oraz „Mamo, bądź ZDROWA!”.
2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku – dotacja w kwocie 9 140 zł na realizację zadań pn.: „Seniorzy poznają uroki i historię swojej ojczyzny” oraz „Rodzina w komplecie, bo w zgranym duecie”
3. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 530 zł na realizację zadań pn.: „Równe szanse 2” – zwiększenie dostępu niepełnosprawnych wzrokowo seniorów do kultury, edukacji i wypoczynku oraz „Wyjazdowy piknik rodzin osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa podlaskiego”.
4. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w Białymstoku – dotacja w kwocie 13 260 zł na realizację zadań pn.: „Aktywna Super Babcia/Aktywny Super Dziadek”, „Równe szanse” – program wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – podopiecznych Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny oraz „OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TAŃCA Z KLANZA”. Zatańcz z nami.
5. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 12 600 zł na realizację zadań pn.: „Bądźmy razem” – piknik integracyjny łączący pokolenia oraz „Kolorowe lato z Caritas”.
6. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 14 340 zł na realizację zadań pn.: Wędrówka po Wilnie – aktywizacja społeczna starszych mieszkańców Augustowa, „Moje święto” – organizacja wycieczki jednodniowej z okazji Dnia Dziecka oraz „Uczymy się razem” – organizacja zajęć w placówce wsparcia dziennego Świetlicy „Nasza Ostoja” w Augustowie.
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w Nowogrodzie – dotacja w kwocie 6 300 zł na realizację zadania pn.: „Aktywny Senior II”.
8. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWA” w Rafałowie – dotacja w kwocie 9 580 zł na realizację zadań pn.: „Międzypokoleniowa BARWA” oraz FESTYN „GRUNT TO RODZINKA”.
9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 6 300 zł na realizację zadania pn.: „Jesteśmy z Tobą” – wspieranie działań mających na celu aktywizację oraz osłonę socjalną osób, rodzin i grup ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
10. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej - Świetlica Środowiskowa w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 940 zł na realizację zadania pn.: Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej.
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 2 930 zł na realizację zadania pn.: Międzypokoleniowe spotkania rodzin i przyjaciół osób niepełnosprawnych pod hasłem „Kochaj i dawaj przykład”
12. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne w Sejnach – dotacja w kwocie 5 600 zł na realizację zadania pn.: „Magia komunikacji w rodzinie i w szkole”.
13. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja w kwocie 5 950 zł na realizację zadania pn.: Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz pomocy rodzinie w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na terenach wiejskich.
14. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 840 zł na realizację zadania pn.: „Łączmy nas coś szczególnego, nigdy nie zmarujemy tego” – działania aktywizujące rodziny korzystające z oferty świetlicy socjoterapeutycznej ELEOS.
15. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 730 zł na realizację zadania pn.: „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi” – integracyjne spotkanie dzieci z wadą słuchu, ich rodzeństwa, rodziców i dziadków.
16. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach – dotacja w kwocie 2 880 zł na realizację zadania pn.: „JAK PIKNIK TO RODZINNY!”.
17. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Niepełnosprawnych przy WTZ w Augustowie – dotacja w kwocie 2 600 zł na realizację zadania pn.: „Rodzina miłością i siłą”.
18. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w kwocie 1 960 zł na realizację zadania pn.: „Piknik integracyjny dla rodzin z terenu województwa podlaskiego”.
19. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród nas” w Augustowie – dotacja w kwocie 3 000 zł na realizację zadania pn.: „RODZINNIE SPĘDZAMY CZAS I UWIECZNIAMY TO NA FOTOGRAFIACH” – WSPIERANIE RODZIN Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ W DOSTĘPIE DO KULTURY I REKREACJI .
20. Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju na Rzecz Ludności i Obszaru Powiatu Monieckiego „NASZA OKOLICA” w Mońkach – dotacja w kwocie 800 zł na realizację zadania pn.: JUNIOR – SENIOR MIĘDZYPOKOLENIOWA NIĆ POROZUMIENIA.
21. Parafia Katolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce – dotacja w kwocie 3 000 zł na realizację zadania pn.: VI PIKNIK RODZINNY 2012.
22. Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn.: „Wspieranie programów lokalnych na rzecz pomocy rodzinom w okresie zimy”.

23. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn.: „Wspieranie programów lokalnych na rzecz pomocy rodzinom w okresie zimy”.

24. Fundusz Białystok Ojcu Świętemu w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn.: „Organizacja Festynu Rodzinnego „Białystok Ojcu Świętemu” na lotnisku Krywłany.

25. Fundacja Instytut Rzeczypospolitej w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn.: „Organizacja przeglądu prezentacji artystycznych dzieci i młodzieży związanych z postacią Jana Pawła II”.

2. 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 250 000 zł wydatkowano 143 550 zł, tj. 57,42% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki – dotacja w kwocie 8 000 zł, na realizację zadania pn.: „*Poznaj siebie* – program profilaktyczno-terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i przemocowych”.

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 16 550 zł, na realizację następujących zadań: „*Bądź sobą* program zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne” oraz „*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 kwocie 23 080 zł, na realizację następujących zadań: „Reintegracja rodziny uwikłanej w problem przemocy i uzależnienia” oraz „Wolni od agresji i uzależnień”.

4. Fundacja Sokółski Fundusz Lokalny w Sokółce – dotacja w kwocie 5 300 zł, na realizację zadania pn.: „Lepsze jutro”.

5. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 740 zł na realizację zadania pn.: „SIGNUM – program profilaktyki selektywnej i wskazującej”.

6. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w kwocie 13 000 zł, na realizację następujących zadań: „Centrum młodzieżowe OAZA” oraz „Świetlica środowiskowa alternatywą wobec nudy”.

7. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 19 260 zł, na realizację następujących zadań: „Spotkania w kawiarence” – 11 260 zł oraz „Profilaktyka w klubie”.

8. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 6 050 zł, na realizację zadania pn.: „*Klub socjoterapeutyczny* – wsparcie socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży z terenu miasta Augustowa”.

9. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BaRwa” w Rafałowce – dotacja w kwocie 6 000 zł, na realizację zadania pn.: „Uczymy się, bawimy i działamy wspólnie”.

10. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pan Jezusa w Suwałkach – dotacja w kwocie 9 000 zł, na realizację zadania pn.: „Uruchomienie w Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pan Jezusa w Suwałkach nowych i rozszerzenie dotychczasowych działań pomocowych na rzecz osób uwikłanych w przemoc z terenu województwa podlaskiego”.

11. Ogólnopolskie Stowarzyszenie świadczące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „TRZEŻWY KIEROWCA” w Kutnie – dotacja w kwocie 2 070 zł, na realizację zadania pn.: „Program edukacyjno-korekcyjny skierowany do osób uzależnionych osadzonych w zakładach karnych na terenie województwa podlaskiego uwikłanych w przemoc w rodzinie”.

12. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – dotacja w kwocie 12 450 zł, na realizację zadania pn.: „Realizacja programu socjoterapeutycznego *Każdy inny – każdy ważny* z zakresu profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin”.

13. Caritas Diecezji Ełckiej – dotacja w kwocie 6 200 zł, na realizację zadania pn.: „Następny możesz być TY – warsztaty z zakresu profilaktyki HIV/AIDS”.

14. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA” w Białymstoku – dotacja w kwocie 8 000 zł, na realizację zadania pn.: „Program z zakresu selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii – *Wybierz Dobrze*”.

15. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku – dotacja w kwocie 1 850 zł, na realizację zadania pn.: „Jestem świadomy!”.

3. 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 2012 r.” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano 120 000 zł, z czego wydatkowano 68 048,50 zł, tj. 56,71% i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

10. Fundacja „FORS-ITIS” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 550 zł na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja bez przerw” Wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin”.

11. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 050 zł na realizację zadania pn.: „Prowadzenie wsparcia psychologicznego dla rodzin osób niewidomych i tracących wzrok z terenu województwa podlaskiego oraz Aktywni 2 – cykl zajęć aktywizujących osoby niepełnosprawne wzrokowo z województwa podlaskiego do uczestnictwa w kulturze, sporcie, wypoczynku”.

12. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” w Białymstoku – dotacja w kwocie 7 140 zł na realizację zadania pn.: „Centrum Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego „Decybelek”

- oraz Integracyjny plener malarski dla dzieci nie tylko z wadą słuchu w Białowieży pod hasłem „Cudze chwalicie – swego nie znacie”
13. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 080 zł na realizację zadania pn.: „W grupie łatwiej” – wsparcie psychologiczno – terapeutyczne dla rodzin wychowujących dzieci z porażeniem mózgowym oraz innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego poprzez zorganizowanie grup wsparcia i pomoc psychologa oraz „Przez rekreację do integracji”.
 14. Katolickie Stowarzyszenie „POKÓJ I DOBRO” Oddział Pomocy Osobom z SM w Łomży – dotacja w kwocie 2 480 zł na realizację zadania pn.: „Integracja = rehabilitacja”.
 15. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 4 880 zł na realizację zadania pn.: „ XII OLIMPIADA CARITAS osób niepełnosprawnych „ZWYCIĘŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE”.
 16. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 4 280 zł na realizację zadania pn.: „Wspólny szlak” – program zajęć integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i ich zdrowych rówieśników.
 17. Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKA” w Suwałkach – dotacja w kwocie 2 480 zł na realizację zadania pn.: „Wspieranie działań u kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi”.
 18. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie – dotacja w kwocie 2 480 zł na realizację zadania pn.: „ Bliżej kultury – wycieczka uczestników WTZ do Warszawy”.
 10. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach – dotacja w kwocie 2 548,50 zł na realizację zadania pn.: „ SZANSA NA START – IV ŁAPSKIE ZAWODY SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.
 11. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w kwocie 4 000 zł na realizację zadania pn.: „ Aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego do udziału w kulturze”.
 12. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intellektualnie „AKTYWNI” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 880 zł na realizację zadania pn.: „PRACOWNIA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ”.
 13. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 880 zł na realizację zadania pn.: „ METAMORFOZY”.
 14. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 2 480 zł na realizację zadania pn.: „ XIX Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2012”.
 15. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 4 280 zł na realizację zadania pn.: „Sportowe lato bez barier”.
 16. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 4 280 zł na realizację zadania pn.: „ XIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego”.
 17. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWa” w Rafałowie – dotacja w kwocie 4 280 zł na realizację zadania pn.: „Jesteśmy sobie potrzebni”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Faktyczne wykonanie w 2012r. wg stanu na 30.06.2012	Faktyczne wykonanie do 30.06.2012r. (narastająco)	Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 30.06.2012r. (w %) (7/3)
	od	do						
1	2		3	4	5	6	7	8
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	2008	2013	738 878	197 867	85 659	56 039	511 391	69,21
Działalność gospodarcza drogą do sukcesu	2011	2013	2 095 000	1 510 829	579 200	84 899	89 871	4,29
Edukacja zawodowa w województwie podlaskim – analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy	2011	2012	1 054 850	284 873		214 199	839 026	79,54
Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji	2011	2013	1 838 000	1 353 082	185 520		814 745	44,33

zielonych miejsc pracy						515 348		
Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej	2010	2013	2 500 000	810 686	619 028	102 406	867 633	34,71
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	2008	2013	3 950 530	1 257 089	141 447	385 715	2 937 709	74,36
PO KL – Działanie 6.1 i 8.1 PO KL – projekty konkursowe	2008	2013	57 326 558	9 160 000	8 932 383	3 798 281	43 032 456	75,07
Priorytet X PO KL Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	2011	2015	7 911 991	3 022 353	1 550 814	1 431 581	4 468 283	56,47
Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki	2010	2012	3 870 000	1 847 022		596 139	2 619 117	67,68
Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia	2008	2012	9 520 410	2 485 000		1 112 085	7 913 778	83,12
- wydatki majątkowe								
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	2010	2013	57 690	9 000		0	48 690	84,40

Stopień realizacji wieloletniej prognozy finansowej w ramach projektu własnego WUP pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” wynosi 69,21% i jest na niższym poziomie niż pierwotnie planowano głównie z uwagi na fakt, iż nie ponoszono kosztów zatrudnienia doradcy zawodowego (urlop macierzyński). Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Przewiduje się, iż ostatecznie osiągnięte zostaną założone cele projektu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2008r. do 30.06.2013r.

Według stanu na dzień 30.06.2012 r. wydatkowanie środków w ramach projektu własnego WUP pt. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” wynosi 89 871,00 zł co stanowi 4,29 % całkowitej wartości projektu. Niskie wykonanie wynika ze specyfiki realizacji projektu, gdzie głównym składnikiem kosztów są środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz przyznanie wsparcia pomostowego, które wypłacane zostaną zgodnie z harmonogramem na dalszych etapach jego realizacji tj. na przełomie lat 2012 -2013. Projekt realizowany jest od 01.12.2011r. do 30.11.2013r.

Stopień realizacji wieloletniej prognozy finansowej Projektu „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy” Działania 9.2 PO KL jest zgodny z harmonogramem realizacji projektu. Cel projektu został osiągnięty mniejszymi niż pierwotnie planowano nakładami finansowymi. Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2011r. do 31.05.2012r.

Wysokość wydatków zrealizowanych na poziomie 44,33% od początku realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” wynika z realizacji zadań przewidzianych na ten okres w harmonogramie realizacji projektu. Zaangażowanie pozostałych środków zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie jest zagrożone w związku z planowaną realizacją m.in. działań – promujących zielone miejsca pracy w województwie podlaskim, realizacją szkoleń dla 150 osób pozostających bez zatrudnienia, organizacją spotkań tematycznych związanych z wymianą informacji oraz doświadczeń w partnerstwie ponadnarodowym, realizacją promocji doradców ds. zielonych miejsc pracy w regionie,

wydaniem „Rekomendacji nt. rozwoju Zielonych Miejsc Pracy w województwie podlaskim”. Osiągnięcie celów Projektu realizowanego w okresie od 01.05.2011r. do 30.04.2013r. nie jest zagrożone.

Według stanu na dzień 30.06.2012 r. wydatkowanie środków w ramach projektu Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej stanowi 34,71% całkowitej wartości projektu. Niski stopień wykorzystania przyznanych środków wynika z faktu, iż jest to projekt badawczy, a głównymi składowymi budżetu są wydatki na badania. Przeprowadzone w latach 2010-2011 badania zrealizowano niższym o ok. 240,0 tys. zł kosztem. W roku bieżącym wystąpią dalsze oszczędności na tym zadaniu w kwocie ok. 284, 0 tys. zł . Wskaźniki zakładane w projekcie są uzyskiwane zgodnie z założeniami. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2013r.

Dotychczasowy stopień realizacji całkowitych wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na 30.06.2012r. w ramach projektu własnego pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” (Poddziałanie 8.1.4 PO KL) dla wydatków bieżących wynosi 74,36 %, dla wydatków majątkowych 84,40%. W III kwartale 2012r. planowane jest dokupienie licencji specjalistycznego oprogramowania na drugie stanowisko komputerowe, co pozwoli na sprawniejszą obsługę i samodzielną analizę baz danych. Tym samym plan wydatków majątkowych zostanie zrealizowany w całości. Natomiast w ramach wydatków bieżących znaczny procent wykonania stanowią wydatki ponoszone na zakup usług badawczych, wykonanie ekspertyz, analiz i publikację wyników badań. W III i IV kwartale 2012r. nastąpi kontynuacja prowadzonych badań wraz z ich publikacją, co przyczyni się do znacznego wzrostu wykonania założeń projektu. Pozostałe wydatki są monitorowane na bieżąco i realizowane zgodnie z harmonogramem projektu. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2008r. do 31.03.2013r.

Dotychczasowy stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Działań 6.1 i 8.1 PO KL jest zgodny z założeniami Planów Działania. Na dalszym etapie realizacji zapewnia środki na realizację projektów przez beneficjentów w ramach ww. Działań. Nie ma zagrożenia niewykorzystania środków przyznanych na realizację Działań 6.1 i 8.1 w Województwie Podlaskim.

Dotychczasowy stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Działania 10.1 PO KL Pomoc Techniczna jest zgodny z założeniami. Na dalszym etapie realizacji zapewnia środki przewidziane na utrzymanie i wygaszanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadania związane z Działaniem 10.1 PO KL PT objęte są porozumieniem na lata 2011-2015.

Stopień realizacji wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej narastająco na 30.06.2012r. w ramach projektu własnego pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” wynosi 67,69%. Niski stopień zaawansowania w wykonaniu całkowitych wydatków projektu wynika z oszczędności powstałych na kosztach realizacji szkoleń zawodowych oraz ze zmniejszenia wskaźnika osób które otrzymały jednorazowe dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z powodu rezygnacji z uczestnictwa w projekcie spowodowanej podjęciem zatrudnienia. Wydatki projektu ponoszone są na bieżąco zgodnie z harmonogramem. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2012r.

Stopień realizacji wieloletniej prognozy finansowej Projektu „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Dz. 1.1 PO KL wynoszący 83,12% rokuje ostateczne osiągnięcie założeń Projektu realizowanego w okresie od 01.10.2008r. do 31.12.2012r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

A) Wydatki bieżące:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 106 607 100
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 18 280 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 4 056 051,86 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 42 388 939,83 zł
- f) 39,8% wykonania

Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

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. 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.

W I półroczu 2012 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano 4.055.505,86 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w

zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ tj. opłaty za sprzątnięcie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, konserwację klimatyzacji i wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, szkolenia zbiorowe i indywidualne, a także zrefundowano kursy języków obcych oraz studia podyplomowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, leasing i eksploatację samochodów służbowych, zakup oprogramowania komputerowego, drobnego sprzętu biurowego i komputerowego, zakup publikacji oraz w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki objęły: posiedzenia Komisji Oceny Projektów, Komitetu Monitorującego, kontrolę projektów, spotkania dotyczące efektów wdrażania RPO oraz przyszłej perspektywy finansowej, doradztwo pośrednie oraz usługi specjalistyczne.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne

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.

W I półroczu 2012 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 179.980,71 zł z EFRR. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w szczególności na obsługę i wypłatę nagród w ramach konkursu fotograficznego „Wykadruj zmiany” oraz konkursu „Mój pomysł, mój biznes” jak również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”. Poza tym wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz wykup powierzchni wystawienniczo-reklamowej na dworcach PKP i PKS. Sfinansowano także koszty podróży zagranicznych do Brukseli w ramach konkursu Komisji Europejskiej Regio Stars 2012 w związku z prezentacją portalu www.podlaskiedotacje.pl. Ponadto wydatki dotyczyły organizacji warsztatów pn. „Partnerstwo publiczno- prywatne w województwie podlaskim szansą rozwoju infrastruktury transportowej oraz turystyki”. Wydatkowano też środki dotyczące pozycjonowania stron internetowych związanych z realizacją RPOWP oraz sesji zdjęciowej. Poza tym sfinansowano wydatki związane z przygotowaniem i dostawą materiałów informacyjno- promocyjnych RPOWP oraz na modyfikację serwisu internetowego www.podlaskiedotacje.pl.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 705 453 978
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 212 925 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 58 004 641,77 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2012 r. – 512 954 847,77 zł
- f) 72,7% wykonania

Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

Wartość realizacji Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. to 4 428 000,79 zł. W ramach tego działania udzielano dofinansowania na realizację projektów, które mają na celu: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Środki finansowe przekazywane są z rachunku Banku Gospodarstwa Krajowego oraz rachunku Urzędu Marszałkowskiego. W I półroczu 2012 r. w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 3 486 659,80 zł środków niemajątkowych, wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych wyniosło 841 562,89 zł, co stanowi 54,9 % wykonania planu rocznego. W II połowie 2012 roku zostanie rozstrzygnięty konkurs w ramach Działania 6.2, którego alokacja wynosi 7 500 000 zł (w tym 1 125 000 zł środki BP). Pierwsze wypłaty planowane są w październiku 2012 r.

Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 8 059 236,18 zł. Celem Działania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie 236 powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarstwu regionów. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką a 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, 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) oraz 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. Środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W I półroczu 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 2 059 063,04 zł ze środków niemajątkowych, a wydatkowanie dotacji celowej BP wyniosło 410 023,88 zł, co stanowi 26,2% wykonania planu na 2012 rok. Zrealizowany poziom wydatków nie stanowi zagrożenia wykonania planu w 2012 roku na założonym poziomie, ponieważ w II połowie 2012 roku planowane są płatności w ramach zawartych już umów na kwotę 600 000 zł (BP) oraz w ramach konkursu, którego alokacja wynosi 6 650 113 zł (w tym 997 516,95 zł - BP). Pierwsze wypłaty z rozstrzygniętego konkursu planowane są we wrześniu 2012 r. Ponadto przekazano dofinansowanie na projekt systemowy realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego „Podlaska

Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania” w kwocie 5 136 893,91 zł ze środków EFS oraz 453 255,35 zł ze środków BP.

Działanie 6.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 1 008 609,13 zł, które ma ono 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 to: projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. Środki Działania 6.3 przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W I półroczu 2012 r. ze środków niemających Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 844 888,13 zł oraz 163.721 zł z dotacji celowej, co stanowi 54,6 % limitu rocznego. W II połowie 2012 roku planowane są kolejne płatności w ramach zawartych już umów o dofinansowanie.

Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 7 626 544,74 zł. Prowadzone są dwa poddziałania: Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe oraz 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. Środki działania przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W I półroczu 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacono 6 289 761,11 zł środków niemających. Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemających wyniosło 336 783,63 zł, co stanowi 37,80% planu rocznego. Zrealizowany poziom wydatków nie stanowi zagrożenia wykonania planu w 2012 roku na założonym poziomie, ponieważ w II połowie 2012 roku planowane są płatności w ramach zawartych już umów na kwotę 900 000 zł (BP). Z tego względu niezbędne będą przesunięcia w planie finansowym Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 8 223 456,35 zł. Działanie to ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. Beneficjenci Poddziałania 7.2.1 w ramach projektów mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowali i 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 i prowadzą badania oraz analizy z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie. Beneficjenci Poddziałania 7.2.2 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 I półroczu 2012 r. były przekazywane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 6 011 711,91 zł ze środków niemających. Wydatkowanie dotacji celowej wyniosło 1 770 047,04 zł, co stanowi 35,4 % planu za 2012 rok. Na koniec bieżącego roku przewiduje się 100 procentowe wykorzystanie limitu rocznego. W II połowie 2012 roku planowane są płatności w ramach zawartych już umów na kwotę 1 200 000 zł (BP).

Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 813 432,87 zł. W jego ramach 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 - Działanie 7.3 wynosi 50 000 zł. Środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku urzędu. W I półroczu 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 663 934 zł środków niemających.

Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych wyniosło 149 498,87 zł, co stanowi 24,9 % wykonania planu za 2012 rok. W II połowie 2012 roku nie ma zaplanowanych płatności, dlatego niewykorzystane środki na działaniu zostaną przeniesione na inne działania.

Działanie 7.4 POKL - Niepełnosprawni na rynku pracy

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 0,00 zł. Celem działania 7.4 jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób. W ramach działania realizowane są projekty mające na celu uruchomienie programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, a dla każdego z uczestników przygotowane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby, obejmujące: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, usługi społeczne przewyższające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego. Osobami bezpośrednio korzystającymi z pomocy są osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata oraz otoczenie osób niepełnosprawnych. W roku 2012 zaplanowano wydatki na poziomie 1 000 000 zł. W I połowie 2012 roku wydatkowanie środków wyniosło 0 zł. Konkurs, który został zaplanowany w I kwartale roku, rozpoczął się w II kwartale 2012 r. Wydatki planowane są przez całe II półrocze 2012 roku.

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

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to kwota 18 754 215,31 zł. Działanie 9.1 ma na celu tworzenie równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych. Środki Poddziałania 9.1.1 były wydatkowane na tworzenie nowych i wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcia w ramach projektów mają charakter nieinwestycyjny. Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu ogólnym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea w województwie podlaskim na programy rozwojowe realizowane ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W I półroczu 2012 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 16 186 397,02 zł wydatków niemajątkowych, a z dotacji celowej 2 493 235,54 zł, co stanowi 42,10% wykonania planu na 2012 rok. Zrealizowany poziom wydatków bieżących nie stanowi zagrożenia wykonania planu w 2012 roku na założonym poziomie, ponieważ w II połowie 2012 roku planowane są płatności w ramach zawartych już umów (700 000 zł- BP) oraz w ramach rozstrzygniętych (600 000 zł - BP) i nierozstrzygniętych konkursów. Ponadto w ramach poddziałania 9.1.3 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego realizował projekt systemowy „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012”. Wartość przekazanego dofinansowania w ramach środków EFS to 64 954,23 zł, a ze środków budżetu państwa 9 628,52 zł.

Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 4 098 447,89 zł, którego celem 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. Środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 3 682 507,37 zł środków niemajątkowych, a ze środków dotacji celowej 201 741,58 zł, co stanowi 27 % wykonania planu na 2012 rok. W II połowie 2012 roku planowane są płatności w ramach zawartych już umów na kwotę 100 000 zł (BP) oraz w ramach rozstrzygniętych (1 000 000 zł- BP) i nierozstrzygniętych (300 000 zł - BP) konkursów. Ze względu na konieczność zmian w planie finansowym Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, nie są przewidywane trudności w realizacji planu.

Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to kwota 1 161 111,59 zł. Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia. Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem. Wsparcie uzyskają też projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne). Od 2012 roku środki Działania przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu. Ze środków bieżących Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 934 972,83 zł. Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych wyniosło 226 138,76 zł,

co stanowi 32,50% wykonania planu na 2012 rok. W II połowie 2012 roku planowane są kolejne płatności w ramach zawartych już umów o dofinansowanie.

Działanie 9.4 POKL – Wysooko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 433 390,84 zł. Środki działania są zaplanowane na projekty polegające na kształceniu i doskonaleniu nauczycieli w systemie oświaty. Wsparcie uzyskały podmioty uprawnione do kształcenia i doskonalenia nauczycieli oferujące formy kształcenia i doskonalenia w ramach systemu oświaty. Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem. Środki działania przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 343 187,20 zł środków niemajątkowych. Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych wyniosło 5 003,85, co stanowi 5% planu na 2012 r.. Ponadto na projekt własny województwa realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przekazano środki jedynie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85 199,79 zł.

Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wartość realizacji Działania – 1 866 793,49 zł. Działanie 9.5 ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia. Środki były wydatkowane na projekty będące oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi na obszarach wiejskich tj. w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców. Wsparcie z działania uzyskały projekty o budżecie do 50 000.zł na 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. Środki z działania przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W I półroczu 2012 r. ze środków niemajątkowych Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 1 553 323,89 zł. Wydatkowanie dotacji celowej wyniosło 313 469,60 zł, co stanowi 59,7 % wykonania planu na 2012 rok. W II połowie 2012 roku planowane są płatności z zawartych już umów na kwotę 60 000 zł (BP) oraz w ramach rozstrzygniętych (35 000 zł- BP) i nierozstrzygniętych (450 000 zł- BP) konkursów.

Działanie 9.6 POKL - Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 0,00 zł. Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. W ramach działania realizowane są następujące poddziałania:

- a) 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych,
- b) 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
- c) 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji. Osoby bezpośrednio korzystające z pomocy to osoby w wieku 25-64 lat zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego; placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły policealne, partnerzy społeczno-gospodarczy; pracodawcy. W ramach działania 9.6 w roku 2012 zaplanowano wydatki na poziomie 655 464 zł. W I połowie 2012 roku wydatkowanie środków wyniosło 0 zł. Konkurs w ramach działania zostanie rozstrzygnięty w III kwartale, a wypłata środków planowana jest w październiku i listopadzie bieżącego roku.

Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wartość realizacji Działania w 2012 r. to 3 287 077,03 zł. Wydatki Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2012 r. ponoszone są na podstawie Roczego Planu Działania PO KL na rok 2012. Plan opracowany został na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 z dnia 22.10.2010 r. i realizowany jest zgodnie z umową dotacji celowej PO KL dla Województwa Podlaskiego na 2012 z dnia 05.01.2012 r. W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2012 roku zaplanowano wydatki na poziomie 7 794 672 zł w ramach środków bieżących. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 3 287 077,03 zł, co stanowi 42,1 % wykonania planu wydatków na 2012 rok.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL, dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. "trzynastki" zaangażowanych we wdrażanie PO KL, zakup materiałów biurowych, zakup mebli i wyposażenia, zakup oprogramowania i licencji, zakup publikacji, eksploatację budynku, różnego typu działania informacyjno – promocyjne POKL; obsługę Komisji Oceny Projektów, koszty wdrażania programu PO KL w województwie. Środki w wysokości 594 500,00 zł zostały przekazane na realizację zadań trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (m. in. na animację, doradztwo i szkolenia beneficjentów PO KL, informację i promocję programu).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 24 214 900
- b) Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. – 4 400 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 1 570 108,97 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 9 751 039,07 zł
- f) 40,27 % wykonania

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1 570 108,97 zł na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej PROW. Kwota ta stanowi 6,48 % realizacji przedsięwzięcia na lata 2008-2015 oraz 35,68 % realizacji planu na rok 2012.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2008-2011 wydatkowano środki w wysokości 8.180.930,10 zł. Z roku na rok wzrosły koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013. W I półroczu 2012 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji w wysokości 1 617 598 zł, z czego wydatkowano 1 570 108,97 zł. Do budżetu wojewody za I półrocze 2012 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 47.489,03 zł.

W zakresie przedsięwzięcia ponoszone były następujące wydatki:

1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 1.293.679,13 zł. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r., wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2012 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.

2) Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 114.829,66 zł. Z projektu sfinansowano koszty mediów, łączy telefonicznych i internetowych, zakupy artykułów biurowych, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. 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.

3) Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013, na które wydatkowano kwotę 47.210,71 zł. W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w spotkaniu koordynacyjnym Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 14 spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW, ARiMR, 6 wyjazdach szkoleniowych i kursie organizowanym przez firmy zewnętrzne, Konwencie Marszałków RP oraz 2 szkoleniach grupowych pracowników. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

4) Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w Województwie Podlaskim. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 56.654,96 zł, z czego zrealizowano publikację 27 ogłoszeń prasowych na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano ulotki reklamowe dot. realizowanych działań PROW 2007-2013, wykonano moduł internetowy do strony internetowej PROW oraz bazę projektów PROW. Ponadto pracownicy uczestniczyli w szkoleniu dot. promocji. Przeprowadzono także 2 szkolenia dla beneficjentów Programu 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 2011 r., wynagrodzenia zasadniczego trzech pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmujących się działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach PROW 2007-2013 w okresie styczeń-kwiecień 2012 r. Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem przyjętego Planu Komunikacyjnego na rok 2012.

5) Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w Województwie Podlaskim. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 16.912,62 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, zakup paliwa, zakup płynów i materiałów eksploatacyjnych 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.

6) Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013, na realizację których wydatkowano kwotę 3.324,78 zł na: osłonę do aparatu fotograficznego, obuwie i odzież ochronną dla pracowników realizujących zadania kontrolne oraz na delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy wyjeżdżali na kontrolę. 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) Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Na który wydatkowano kwotę 37.497,11 zł na: roboty remontowe w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Prace remontowe polegały na malowaniu pomieszczeń biurowych oraz wymianie uszkodzonych płyt kasetonowych, które znacznie poprawiły efektywność wykonywanej pracy związanej z wdrażaniem PROW 2007-2013 w Województwie Podlaskim.

Niższe wykorzystanie planu w 2012 r. wynika m.in. z: rotacji pracowników i opóźnień w zatrudnianiu nowych; mniejszych niż zakładano kosztów bieżących departamentu, kosztów spotkań koordynacyjnych, spotkań informacyjno-szkoleniowych, szkoleń grupowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne; opóźnień dot. procedury przetargowej, rotacji pracowników realizujących zadania informacyjno-promocyjne oraz przesunięć w wykonaniu tablic informacyjnych i reklamowych; mniejszymi kosztami eksploatacji pojazdów służbowych w związku z przesunięciem się naprawy samochodu; mniejszej liczby wyjazdów na kontrole i wizytacje w miejscu oraz przesunięcia zakupu odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętów pomiarowo-technicznych używanych przy kontroli.

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 6 338 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r.- 1 206 000 zł.
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 295 660,84 zł.
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. w kwocie - 893 076,54 zł.
- f) 14,09 % wykonania

Ze środków Programu sfinansowano wynagrodzenia 12 pracowników, bieżące funkcjonowanie, szkolenia pracowników oraz informację i promocję w miesiącach styczeń – czerwiec 2012 r. Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2007-2013 na terenie Województwa Podlaskiego. Na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 240.294,26 zł, co stanowi 28% zaplanowanej kwoty na 2012 rok. W ramach przedsięwzięcia sfinansowano również koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących, na co wydatkowano 23.885,28 zł, co stanowi 11,8% zaplanowanej kwoty na 2012 r. Poniesione wydatki na ten cel są niższe niż zaplanowano, z uwagi na to, że nie dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych. Zostanie to zrealizowane w II połowie 2012 roku. Sfinansowano również koszty szkoleń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013. Wydatki te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Wykorzystane środki w kwocie 18.094,60 zł stanowią 17,2% zaplanowanej kwoty na 2012 r. Zgodnie z Rocznym Planem Informacji i Promocji koszty zostały poniesione na współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji i promocji PO RYBY 2007-2013. W związku z trwającą procedurą przetargową w drugiej połowie 2012 roku w ramach informacji i promocji PO RYBY 2007-2013 zostaną zakupione gadżety promocyjne. Nakłady finansowe poniesione w I półroczu 2012 roku na przedsięwzięcie są niższe niż zaplanowano, w związku z przedłużającą się procedurą zatrudnienia nowych pracowników. Limit roczny wydatków w kwocie 1.206.000 zł został wykonany w 24,5%, a łączna kwota zrealizowanych wydatków na przedsięwzięcie od 1 stycznia do 30 czerwca br. wyniosła 295.660,84 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 9 966 322
- b) Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r.- 2 101 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r.- 353 805,83 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 2 387 731,77 zł
- f) 23,96 % wykonania

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich funkcjonuje w oparciu o Plan Działania KSOW na lata 2012-2013. Zgodnie z tym dokumentem na obecnym etapie następuje jego realizacja. W ramach KSOW sfinansowano koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę dla czterech pracowników finansowanych w 100 % ze schematu III, a także dwa etaty: dyrektora i zastępcy dyrektora, finansowane w 25 %, którzy nadzorują zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (podstawki pod monitor, mysz komputerową, dyski komputerowe). Opłacono również czesne za studia dla pracownika zaangażowanego w realizację zadań KSOW, finansowane były też koszty szkoleń oraz podróży służbowych. W ramach Planu Działania KSOW w 2012 roku zrealizowano szereg przedsięwzięć zgodnie z założeniami programowymi:

- działania na rzecz identyfikacji i przeniesienia dobrych praktyk związanych z rozwojem obszarów wiejskich (np. cykl przedsięwzięć realizowanych wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie),
- działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego wsi Województwa Podlaskiego (np. cykl działań edukacyjnych realizowanych wspólnie z Białostockim Muzeum Wsi),
- współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie jakości żywności (np. wypracowanie modelowych serowarni oraz kuchni w agroturystyce),
- uruchomiono komponent współpracy międzynarodowej (na obecnym etapie organizowanych jest szereg wyjazdów dot. przedsiębiorczości na wsi, ochrona dziedzictwa kulturowego, grup producenckich do krajów takich jak Francja, Włochy, Rosja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Austria),
- udział w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach targowych (np. Slow Food w Stuttgart, Biofach w Norymberdze, Targi Agrotravel w Kielcach, Targi Ekogala w Rzeszowie),
- działania na rzecz podnoszenia kompetencji rolnictwa (np. IV Forum Rolnicze w Janowie).

Według stanu na koniec czerwca 2012 r. wydatkowano 2 387 731,77 zł na przewidziane 9 966 322 zł (23,96 %). W związku ze stosunkowo późnym uruchomieniem działania pojawiły się oszczędności związane z wynagrodzeniami pracowników, co wpłynęło na to stosunkowo niski stopień realizacji Planu Działania w latach 2008-2010. Proporcjonalne zwiększenie zakresu realizacji KSOW przewidziano w latach 2011-2015, co wiązało się z koniecznością pozyskania pracownika do

realizacji dodatkowych zadań. Osoba ta rozpocznie pracę od sierpnia br., co da szansę nadrobienia części zaległości oraz możliwie optymalnego wykorzystania dostępnych środków KSOW.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1 596 772
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 1 165 547 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 98 475,94 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. – 98 475,94 zł
- f) 6,2 wykonania

W ramach w/w przedsięwzięcia w dniu 11 czerwca 2012r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a konsorcjum firm: PWC Polska Sp. z o.o. i Akademii Leona Koźmińskiego. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu do realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z zapisami umowy IK ma m.in. za zadanie przygotowanie szczegółowego planu (Harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu) z uwzględnieniem dokładnych terminów np. przekazywania dokumentacji przetargowej, co pozwoli na ogłoszenie postępowań przetargowych i będzie miało wpływ na wysokość wydatkowania środków w ramach całej realizacji projektu. Wydatki bieżące w roku 2012 w kwocie 98 475,94 zł zostały poniesione na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację w/w projektu oraz na zakup tablicy informacyjnej, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby lidera projektu czyli Urzędu Marszałkowskiego. W roku 2011 wydatkowano 12 253,38 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników biura projektu. Niski stopień wydatkowania środków związany jest z przedłużającą się procedurą na wyłonienie Inżyniera Kontraktu w stosunku do wniosku aplikacyjnego, co miało wpływ na stopień wydatkowania środków bieżących zaplanowanych za tą usługę.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 2 612 724
- b) Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 612 724,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 141 046,06 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 396 315,66 zł
- f) 15,16 % wykonania

Wydatki bieżące w wysokości 141.046,06 zł poniesione zostały w roku 2012 ze środków własnych – budżetu województwa na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW oraz podróże służbowe w ramach projektu. Umowa o dofinansowanie projektu SSPW podpisana została w dniu 15.04.2011 r. W 2012 r. zostały złożone do Instytucji Pośredniczącej PO RPW (PARP) wnioski o płatność dotyczące refundacji poniesionych wydatków. Wnioski są w trakcie rozliczania. Wydatki bieżące w latach poprzednich to 68 405,97 zł w roku 2010, a w roku 2011- 186.863,63 zł. W 2012 r. planuje się ponieść ponadto wydatki na doradztwo, koszty inżyniera kontraktu oraz różne opłaty i składki. Na chwilę obecną brak jest przesłanek świadczących o zagrożeniach przy realizacji założonego poziomu wydatków bieżących.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 4 175 877
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014
- c) Limit wydatków na 2012 r. – 1 051 305 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 0,00 zł
- f) 0,00 % wykonania

W dniu 14.04.2011r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowania studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do IZ RPOWP na realizację Projektu. W dniu 10.11.2011r. opłacono fakturę za wykonanie SW oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie (bez wniosku) na kwotę 244.648,07 zł. W dniu 28.02.2012r. Zarząd WP podjął Decyzję w sprawie dofinansowania projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. W dniu 09.05.2012r. ogłoszono postępowanie nieograniczone na „Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Otwarcie ofert nastąpiło 29.06.2012r. W dniu 16.07.2012r. wystąpiono do oferentów o uzupełnienie dokumentów, bądź złożenie wyjaśnień. W dniu 20.07.2012r. planowane jest ogłoszenie wyników postępowania na Menadżera Projektu. Zaplanowano środki w przedmiotowym zadaniu w 2012r. na: usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, na działania informacyjne i promocyjne (zakup tablicy informacyjnej), na dodatki specjalne do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz na dotacje celową przekazywaną dla Partnerów projektu (Województwo Podlaskie jako Lider projektu będzie przekazywał płatności unijne partnerom projektu). Stopień realizacji jest zgodny z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym Projektu, złożonym w IZ RPOWP. Znaczące wydatkowanie środków nastąpi po przystąpieniu podmiotu świadczącego usługi

Menadżera Projektu do realizacji zadań. Pierwszym działaniem wyłonionego Menadżera będzie zaktualizowanie we współpracy z zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu. Pozwoli to na zaktualizowanie i zaplanowanie okresu wydatkowania niewykorzystanych do tej pory środków finansowych. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji przedsięwzięcia są procedury związane z postępowaniami trybu przetargu nieograniczonego (możliwość odwołań, wydłużenia procedur w stosunku do pierwotnie założonych itp.).

Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 3 397 333
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 712 251 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 35 724,97 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 636 697,24 zł
- f) 18,74 % wykonania

W pierwszej połowie 2012 roku kwalifikowane wydatkowane środki związane były z kosztami leasingu samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Inwestora oraz wykonywaniem usługi dotyczącej pozyskiwania danych i przygotowywania ofert inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego. Ponadto ponoszono koszty niekwalifikowane w postaci ubezpieczenia, przeglądów technicznych oraz części raty dotyczących przedmiotu leasingu. W roku 2011 poniesiono wydatki w kwocie 600.972,27 zł, z czego: opłacono leasing samochodu osobowego, zorganizowano międzynarodowe forum gospodarczo inwestycyjne, wydrukowano oraz wykonano ofertę inwestycyjną regionu, utrwalono ofertę również w wersji elektronicznej, wykonano aktualizację oferty inwestycyjnej poprzez wizytację terenów inwestycyjnych i rozmowy z jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których te tereny się znajdują, zaktualizowano bazę terenów inwestycyjnych na podstronie coi oraz wykonano analizę możliwości biznesowych na terenie inwestycyjnym znajdującym się w Województwie Podlaskim. Niski procent wykonania przedsięwzięcia wynika z oszczędności przetargowych. Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji projektu zakłada zintensyfikowanie działań w drugim półroczu 2012 roku, a co za tym idzie znacznie zwiększoną realizację planu.

Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 754 788
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 208 270 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 62 170,48 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. – 188 247,46 zł
- f) 24,9 % wykonania

W roku 2012 poniesiono jedynie wydatki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Związane jest to z trwającą procedurą podpisywania Umowy Wykonawczej na rok 2012, która jest podstawą do przekazania środków przez Ministerstwo Gospodarki. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki do czasu podpisania Umowy możliwe jest jedynie wydatkowanie środków na współfinansowanie wynagrodzeń, które zostaną zrefundowane po podpisaniu Umowy i przekazaniu dotacji. W roku 2011 wydatkowano środki w kwocie 126.076,98 zł na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, na zakup wydawnictw i publikacji oraz na zakup analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa. Stopień wykonania wynika głównie z niewykorzystania w pełni dostępnej puli środków na wynagrodzenia, oraz w mniejszym stopniu z oszczędności związanych z zakupem analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa i brakiem konieczności zakupu wydawnictw i publikacji w II i IV kwartale 2011 roku.

System Informacji o Funduszach Europejskich

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 4 560 243
- b) Okres realizacji w latach: od 2010 r. do 2015 r.
- c) Limit wydatków na 2012 r. w zł – 827.872
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 86 665,78 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 1 022 958,68 zł
- f) 22,43% wykonania

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Informacyjnej o Funduszach Europejskich zajmującej się dystrybucją informacji z zakresu Narodowej Strategii Spójności oraz krajowych Programów Operacyjnych. Zadanie ma charakter ciągły i polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w *Porozumieniu w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich* z dnia 15.06.2010 r. Środki na realizację zadania kontraktowane są na podstawie Wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok, a następnie wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz

planem działań uzgodnionym z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, będącym stroną Porozumienia. W celu realizacji zadania w okresie od 01.01.2010 r. do 30.06.2012 r. ponoszono koszty związane z:

- wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego,
- zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu,
- zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: finansowanie dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych, na podstawie umowy zawartej w trybie przetargu nieograniczonego z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (do 31.12.2011 r.); organizacja spotkań informacyjnych dla przedstawicieli Sieci Punktów zajmujących się Funduszami Europejskimi oraz spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do beneficjentów Funduszy Europejskich w województwie podlaskim; ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej, produkcja i dystrybucja artykułów promocyjnych,
- podróżami służbowymi krajowymi,
- szkoleniami dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych w Województwie Podlaskim.

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na rok 2011 oraz 2012 zakładały niższe kwoty dotacji, niż pierwotnie przewidziane w Porozumieniu, co związane było z ilością oraz kosztami zaplanowanymi na dany rok działań. Przyczyną niższego wydatkowania niż planowano była konieczność zmniejszenia ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ponadto, w okresie trwania projektu w 2011 r. nie udało się zrealizować części zaplanowanych szkoleń, z powodu niespełnienia przez oferentów stawianych wymagań. Niektóre z działań wymagały niższych nakładów finansowych niż założono w budżecie. Wydatki w I i II kwartale br. poniesione zostały zgodnie z Wnioskiem o dotację celową na 2012 rok. Różnica w wartości środków zaplanowanych na realizację zadania w pierwszej połowie roku, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji oraz zrealizowanych wydatków, a co za tym idzie niski % wykonania, wynika z opóźnień w uruchomieniu dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych oraz niezrealizowania części działań informacyjno – promocyjnych w planowanych okresach. Zmiana terminu otwarcia Lokalnych Punktów Informacyjnych uniemożliwiła przekazanie środków przeznaczonych na ten cel, otrzymanych w ramach I transzy dotacji. W związku z powyższym, podjęto decyzję o aktualizacji Harmonogramu transz dotacji celowej na 2012 rok oraz zmniejszeniu całkowitej kwoty dotacji, co następuje w drodze ustaleń oraz po akceptacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 322 925
- b) Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 65 200 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 11 853,80 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 101 083,44 zł
- f) 31,3 % wykonania

Regionalny Punkt Kontaktowy prowadzi działania informacyjne i promocyjne, pomaga w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu. Współorganizuje szkolenia i warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców oraz współpracuje z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Krajową, Wspólnym Sekretariatem Technicznym we wdrażaniu Programu. Do chwili obecnej na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 101 083,44 zł.

Zgodnie z porozumieniem o współpracy w procesie wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013 wydatki finansowane są przez Województwo, a następnie refundowane w 85% z budżetu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

Realizując zadanie w okresie 2008-2015 poniesiono wydatki z tytułu: wynagrodzenia pracownika RPK, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych tj. koszt związany z publikacją materiałów informacyjnych Programu, koszt organizacji szkolenia, delegacji krajowych i zagranicznych, szkolenia dla pracownika RPK. W pierwszym półroczu 2012, wszystkie wydatki w kwocie: 11 853,80 zł, związane z *Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013* zostały poniesione na wynagrodzenia pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT. Pozostałe środki z limitu wydatków na 2012 r, nie zostały wydatkowane ponieważ koszty związane z realizacją promocji Programu, z udziałem pracownika w podróżach krajowych zostały poniesione przez organizatorów wydarzeń Programu, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji przedsięwzięcia.

W latach 2008-2012 koszty realizacji przedsięwzięcia okazały się niższe niż przewidywano z powodu kilku przyczyn. Realizując działania promocyjno-informacyjne Programu wybierano oferty o najniższym koszcie ponieważ spełniały one postawione wymagania. Ponadto, część kosztów związanych z udziałem pracownika w szeregu podróżach krajowych i zagranicznych, wydarzeniach Programu, szkoleniach zostało poniesionych bezpośrednio z budżetu Pomocy Technicznej przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Wszystkie powyższe czynniki spowodowały obniżenie zakładanych kosztów realizacji.

B) Wydatki majątkowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 361 254 118
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 30 211 000 zł

- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 4 621 775,06 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 293 759 509,74 zł
- f) 81,3% wykonania

Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

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 w wysokości 81.244,69 zł dotyczyła realizacji przez dwóch Beneficjentów projektów: Zarząd Nieruchomości w Zambrowie, realizujący projekt RPPD.01.01.00-20-001/10, dla którego była to płatność końcowa oraz Politechniki Białostockiej, realizującej projekt nr 01.01.00-20-002/10, dla której była to płatność pośrednia.

Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

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 pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu ważną kwestią jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szansę na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie województwa jak również kraju i świata. Innowacyjność oraz wykorzystane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się nową, poza cenową formą konkurencyjności. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 2.851.898,48 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 83 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1: 45 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2: 38 projektów. Jednym z głównych założeń w ramach działania jest wzrost konkurencyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Jeden Beneficjent (Artsigma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonał zwrotu otrzymanej w 2012 r. zaliczki w wysokości 62.355,43 zł. Dla 36-ciu projektów wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

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 w wys. 1.687.057,88 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 19- tu projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1: 7-miu projektów oraz w ramach poddziałania 3.2.2: 12-tu projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Dla jednego projektu została wypłacona płatność końcowa dla beneficjenta Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PRO" Włodzimierz Ciesłowski, realizującego projekt „Budowa nowego skrzydła budynku centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Proserwy wraz z oczyszczalnią ścieków”. Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy – realizacja większości projektów jest kontynuowana.

Działanie 6.1 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji

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 wypłacona kwota w wysokości 54.280,09 zł dotyczyła realizacji projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola nr 7 Muzyczno - Tanecznego "Wesołe Nutki" o filię przy ul. Produkcyjnej 3 w Białymstoku”, Beneficjent Niepubliczne Przedszkole nr 7 Muzyczno-Taneczne "Wesołe Nutki" A. i M. Góralewscy spółka cywilna, dla którego była to płatność końcowa.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne

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. W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 9.649,35 zł za wykonanie witacza znajdującego się przed budynkiem Instytucji Zarządzającej.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 3 020 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 540 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 180 969,12 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2012 r. - 2 360 205,28 zł
- f) 78,15 % wykonania

Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W I półroczu 2012 r. zrealizowano wydatki w ramach środków majątkowych w kwocie 50 189,77 zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano kwotę 43 145,56 zł, a ze środków budżetu państwa 7 044,21 zł. Plan wydatków majątkowych na 2012 r. został oszacowany proporcjonalnie na podstawie lat ubiegłych, natomiast zapotrzebowanie na tego typu środki spada. W porównaniu do roku 2011 ilość wypłaconych środków majątkowych z działania spada. Beneficjenci działania 9.1 otrzymane środki przeznaczają głównie na zakup zestawów komputerowych, tablic interaktywnych, a nawet – w przypadku projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.1.1 – wyposażenie placówek zabaw w przedszkolach.

Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

W I półroczu 2012 r. wydatki majątkowe wyniosły 113 630 zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano w I półroczu 2012 r. roku kwotę 110 353,01 zł. Wydatkowanie dotacji celowej budżetu państwa wyniosło 3 276,99 zł, co stanowi 41% planu budżetu na 2012 r. Beneficjenci działania 9.2 wydatki majątkowe przeznaczają głównie na zakup zestawów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych (fax, ksero, skan), a także pomocy dydaktycznych przeznaczonych do przedmiotów zawodowych.

Działanie 9.4 POKL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

W I półroczu 2012 r. zrealizowane wydatki w ramach środków majątkowych wyniosły 7 500 zł. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano kwotę 7 327,48 zł. Wykonanie w ramach środków budżetu państwa wyniosło 172,52 zł. W 2011 roku środki majątkowe w ramach Działania 9.4 nie były wypłacane. Plan wydatków na rok 2012 został oszacowany na podstawie zgłoszonego przez beneficjentów zapotrzebowania. Beneficjenci działania 9.4 wydatki majątkowe przeznaczają głównie na zakup tablic interaktywnych, zestawów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych (fax, ksero, skan).

Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

W 2012 r. wydatki ponoszone są w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2012. Plan opracowany został na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 z dnia 22.10.2010 r. i realizowany jest zgodnie z Umową dotacji celowej PO KL dla Województwa Podlaskiego na 2012 z dnia 05.01.2012 r. W ramach wydatków majątkowych w 2012 r. zaplanowano kwotę 40 000, z której w I półroczu 2012 r. wydatkowano 9 649,35 zł na zakup witacza, co stanowi 24,1 % realizacji planu. Większość wydatków ze środków majątkowych planowana jest do wydatkowania w II półroczu 2012 r.

W 2012 r. zaplanowano wydatkowanie środków majątkowych na poziomie 540 000 zł, a wydatkowanie w I półroczu wyniosło 180 969,12 zł, co stanowi 33,51% środków zaplanowanych w limicie wydatków na 2012 r. W porównaniu do limitu środków majątkowych zaplanowanych na cały okres realizacji POKL w wysokości 3 020 000 zł, wykonanie wynosi 2 360 205,28 zł, co stanowi 78,15% zaplanowanych wydatków na to przedsięwzięcie..

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 611 140
- b) Okres realizacji w latach: od 2008 r. do 2013 r.
- c) Limit wydatków na 2012 r. – 36 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 0,00 zł
- e) Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 293 402,68 zł,
- f) 48,01 % wykonania

W 2012 r. nie wydatkowano jeszcze środków na wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - Schemat I i II. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2008-2011 wydatkowano środki w wysokości 293.402,68 zł. W roku 2008 i 2009 zakupiony został sprzęt komputerowy (komputery, drukarki) oraz kserokopiarka. W roku 2010 nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych, natomiast w roku 2011 zakupiono kserokopiarkę i klimatyzatory. Na realizację przedsięwzięcia w 2012 r. nie wydatkowano jeszcze środków, wynika to z opóźnień dot. procedury przetargowej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 105 000

- b) Okres realizacji w latach: od 2010 r. do 2015 r.
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 15 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 0 zł.
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 40 889,32 zł.
- f) 38,94 % wykonania.

Wykorzystanie środków stanowi 38,94% zaplanowanej kwoty na realizację zadania w całym okresie planowania. Ze środków tych zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z drukarkami oraz urządzenie kserograficzne wielofunkcyjne w celu zapewnienia sprawnego wdrażania Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 realizowanego przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich. W I połowie 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych. Zostaną one zrealizowane w późniejszym okresie po zatrudnieniu nowych pracowników, co zostanie uwzględnione w najbliższym postępowaniu przetargowym."

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 56 132 135
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014
- c) Limit wydatków na 2012 r. w zł: 17 615 404
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 131 760 zł
- f) 0,23 % wykonania

Przyczyną braku wydatkowania środków majątkowych była przedłużająca się procedura postępowania przetargowego na wyłonienie Inżyniera Kontraktu, która spowodowała, że kolejne postępowania przetargowe na specjalistyczne systemy komputerowe i sprzęt komputerowy, który ma zostać zainstalowany w jednostkach leczniczych Województwa Podlaskiego, biorących udział w projekcie nie mogły być ogłoszone. Wydatki majątkowe w 2011 to kwota 131 760 zł poniesiona na studium wykonalności projektu. Stopień realizacji przedsięwzięcia w stosunku do wydatków zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym jest niski. W chwili obecnej wspólnie z Inżynierem Kontraktu, po dokonaniu kolejnej inwentaryzacji jednostek leczniczych biorących udział w projekcie aktualizowany jest Harmonogram rzeczowo - finansowy Projektu, który będzie obrazował m.in. ilość i zakres postępowań przetargowych na specjalistyczne systemy komputerowe przewidziane w ramach projektu. Pozwoli to na zaplanowanie okresu wydatkowania niewykorzystanych do tej pory środków finansowych. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji dochodów i wydatków są procedury związane z postępowaniami przetargowymi.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 249 745 359
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 20 460 041,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 0 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 0,00 zł
- f) 0 % wykonania

W 2012 r. planuje się ponieść wydatki majątkowe na projekt infrastruktury sieci szerokopasmowej w Województwie Podlaskim oraz licencje na oprogramowanie i wyposażenie biura projektu SSPW. W 2012 r. podjęto następujące działania w celu realizacji przedsięwzięcia:

- W dniu 04.04.2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (wartość umowy 46 494,00 zł brutto, wydatek planowany do poniesienia w III kwartale 2012 r.). Wykonawca został wyłoniony w tzw. trybie „podprogowym”, tj. poniżej wartości 14 000 euro.
- W dniu 14.05.2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą koncepcji projektowej przejścia przez rzekę Bug oraz weryfikacji pod względem formalno-prawnym PFU (wartość umowy: 15 867,00 zł brutto, wydatek planowany do poniesienia w III kwartale 2012 r.) Wykonawca został wyłoniony w tzw. trybie „podprogowym”, tj. poniżej wartości 14 000 euro.
- W dniu 30.05.2012 r. podpisano umowę z doradcą prawnym, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, w celu przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej oraz na zarządzanie kontraktami na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej (wartość umowy: 258 000,00 zł brutto, wydatek planowany do poniesienia do końca 2012 r.).

Brak wydatkowania środków majątkowych wynika z opóźnień w rzeczowej realizacji projektu SSPW z uwagi na to, iż dopiero:

- w dniu 06.09.2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało odbioru zmienionego Studium Wykonalności projektu SSPW, - w dniu 07.10.2011 r. MRR przekazało dokumentację uzupełnioną o mapy przebiegu sieci SSPW na poziomie powiatów,
- w dniu 10.11.2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą pomocy państwa SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA.33438 (2011/N), SA.30851 (2011/N) – Polska Projekt pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Projekt SSPW uzyskał zgodę KE na pomoc publiczną,

- w dniu 29.12.2011r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 74/951/2011 w sprawie wyboru modelu realizacyjnego projektu inwestycyjnego pod nazwą Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w modelu bazowym rekomendowanym w Studium Wykonalności.

Do dnia dzisiejszego województwo nie posiada decyzji Komisji Europejskiej dla dużego projektu. Województwo będzie musiało ponieść ryzyko rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu SSPW bez posiadania akceptacji KE o potwierdzeniu wkładu finansowego dla dużego projektu. Przewidywany termin zakończenia projektu SSPW przypada na 31 grudnia 2014 r., zaś rozliczenia na 31 grudnia 2015 r. W chwili obecnej trwają prace nad dopracowaniem dokumentacji do postępowania na wybór wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz na Inżyniera Kontraktu. Opóźnienia w rozpoczęciu prac spowodowane były tym, że dopiero 12 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 365), zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Z uwagi na opóźnienia związane z odstąpieniem od podpisania umowy przez pierwotnie wyłonionego wykonawcę PFU (wszczęcie procedury w dniu 9 marca br., podpisanie umowy 4 kwietnia br.) oraz z uwagi na konieczność rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia w PFU i rozwiązania m.in. problemu wykorzystania istniejącej infrastruktury ogłoszenie procedury przetargowej, planowane do końca czerwca 2012 r., zostało przesunięte. Pierwsze prace projektowe rozpoczną się w 2012 r. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji przedsięwzięcia są procedury związane z postępowaniami przetargowymi.

„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa”

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 58 106 414
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014
- c) Limit wydatków na 2012 r. w zł: 0,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. w kwocie – 0,00 zł
- f) 0,00 % wykonania

W 2012 r. nie zaplanowano wydatkowania środków finansowych. Wydatkowanie środków nastąpi w 2013r. i 2014 r. na zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy), zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie) oraz inne wydatki.

Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 61 659 226
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 16 659 226 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r. - 0,00 zł
- e) Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 – 0,00 zł
- f) 0 % wykonania

W I półroczu zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego – na pokrycie wkładu własnego kwota dotacji 324.998,93 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł.

- Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach – na pokrycie wkładu własnego kwota dotacji 468.000, kwota wydatkowana to 0 zł,

- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Rozbudowa infrastruktury Bloków Operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług – na pokrycie wkładu własnego kwota dotacji 53.870,68 zł, kwota wydatkowana to 0,00 zł,

W wyniku przeciągających się w czasie rozstrzygnięć przetargowych przedsięwzięcie zostało rozpoczęte z opóźnieniem. Większość z nich jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowana w II półroczu roku i w latach następnych. W II półroczu systematycznie będą zawierane pozostałe umowy. Dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 r.

II Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w I)

A) Wydatki bieżące:

Obsługa Sejmiku i jego organów

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 3 696 151

- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. – 883 480 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r.- 339 688,27 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. – 339 688,27- zł
- f) 9,2 % wykonania

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2012 r. założono 883.480,00 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 339.688,27 zł, co stanowi 38,4% limitu rocznego. Większość środków została przeznaczona na diety i podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 307 716,41 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku – 11 151,57 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 20 820,29 zł na opłatę pierwszej raty składki członkowskiej, z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W perspektywie lat 2012-2015 wydatki są realizowane planowo.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 2 533 566
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 479 034 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 125 342,70 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. – 440 903,47 zł
- f) 17,4 % wykonania.

Na realizację przedsięwzięcia w 2012 r. mającego służyć realizacji zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie ochrony środowiska wydatkowano środki na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska, a także obsługę administracyjną systemu opłat produktowych i zakup licencji specjalistycznego oprogramowania wydatkowano w I półroczu roku 105 165 zł,
- na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych kwotę 552,71 zł,
- organizację etapu wojewódzkiego i centralnego XXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz współorganizowanie zadań edukacyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi, w tym m.in. XI edycji Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, targów, festynów i konkursów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz wydania przewodnika po Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi wydatkowano kwotę 19 080,35 zł,
- prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym związanych z przeprowadzeniem procedury uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” wydano 2012 r. 544,64zł.

W 2011 r. zrealizowane zostało przedmiotowe przedsięwzięcie w 12 %. Poniesiono wówczas wydatki w kwocie 148,00 zł na zakup licencji specjalistycznego oprogramowania oraz o wartości 75 763,93 zł na organizację etapu wojewódzkiego i centralnego XXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, jak również na realizację zadań edukacyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi. Poniesione również zostały nakłady finansowe o wartości 133 604,51 zł i były związane opracowaniem „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014”, „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 za okres 2009-2010”, „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012 za okres 2009-2010”, „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”, organizacją szkolenia skierowanego do samorządów gminnych w zakresie nowych przepisów w gospodarowaniu odpadami komunalnymi wprowadzonymi *ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach*. Natomiast w I półroczu 2012 r. niniejsze przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 5 % w stosunku do całości planowanych na przedsięwzięcie środków o wartości 2 533 566 zł w latach 2011-2015. Pozostałą część środków przeznaczonych do zrealizowania w 2012 r. o wartości 353.691,30 zł przewiduje się do wydatkowania w II półroczu br. Okoliczność ta jest związana z terminami płatności należności ustalonymi w zawartych umowach na dostawę usług, oprogramowania i materiałów oraz kalendarzem realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 120 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. – 30 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r. – 11 664,00 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012r. – 11 664,00 zł
- f) 9,72 % wykonania

Powyższą kwotę zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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,

zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km musi być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób. Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, przeznaczone zostaną na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania na rzecz Województwa Podlaskiego czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób. Zawarcie umowy następuje co roku. W dniu 22.12.2011r. Województwo Podlaskie w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie umowę nr 465/12/11 obowiązującą od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. w powyższym zakresie. W I półroczu 2012r. zostały poniesione wydatki w wysokości 11.664,00 zł co stanowi 38,88% kwoty zaplanowanej na 2012 rok. Stopień realizacji przedsięwzięcia za I półrocze 2012 r. jest nieco niższy niż zaplanowano o 2,78% w skali całego okresu realizacji, spowodowane jest tym, iż przewoźnicy składający wnioski o zmianę bądź wydanie nowego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, w większości dotyczyły linii o długości powyżej 100 km, gdzie nie zachodzi potrzeba analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób.

Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 48 770 923
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2014
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 17 770 923 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 6 788 173, 00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 6 788 173, 00 zł
- f) 13,92 % wykonania

W dniu 28 lutego 2012 r. zawarto umowę ze Spółką Przewozy Regionalne na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r. Kwota zaplanowana w budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych wynosi 17.770.923 zł i przekazywana jest na podstawie wniosku o wypłatę rekompensaty w terminach: pierwszy wniosek za przewozy zrealizowane w okresie od 1-ego do 15-ego dnia danego miesiąca – po upływie daty końcowej okresu, którego dany wniosek dotyczy, drugi wniosek za przewozy zrealizowane od 16-ego dnia do końca miesiąca – po upływie daty końcowej okresu, którego dany wniosek dotyczy.

W roku 2012 przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych województwa oraz środków Funduszu Kolejowego i realizowane jest zgodnie z planem. W roku bieżącym zostanie zawarta umowa na realizację przedsięwzięcia w latach 2013 - 2014. Niewykorzystane środki z limitu na 2012 rok zostaną wykorzystane w II połowie 2012 r. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

Utrzymanie etatów

- a) Łączne nakłady finansowe: 85 854 257 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 20 235 075 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 10 259 643 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 10 259 643 zł
- f) 11,95 % wykonania.

Wydatki przedsięwzięcia zawierają wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenia rocznym oraz zakupem usług zdrowotnych. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo, o czym świadczy 50,7 % wykonania planu z limitu na 2012 rok.

Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 9 252 667
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 2 185 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 863 038,75 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. – 863 038,75 zł
- f) 9,33 % wykonania

W ramach realizacji tego cyklicznego przedsięwzięcia środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu, tj. na: 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.

Utrzymanie budynków urzędu

- a) Łączne nakłady finansowe w zł 6 927 008
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 1 635 800 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 886 401,31 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.- 886 401,31 zł
- f) 12,80 % wykonania

W ramach realizacji tego cyklicznego przedsięwzięcia środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczane są 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.poz. itp.).

Utrzymanie transportu

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 2 550 517
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 602 300 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 202 400,65 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 202 400,65 zł
- f) 7,94 % wykonania

W związku z realizacją cyklicznego przedsięwzięcia środki przewidziane są 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.

Podlaska Marka Roku

Łączne nakłady finansowe w zł: 1 845 000
Okres realizacja w latach: od 2011 do 2015
Limit wydatków na 2012 r. – 330 000 zł
Wykonane wydatki za okres od 01.01-30.06.2012r. – 287 053,15 zł
Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2012r. – 550 258,22 zł
29,8 % wykonania

Podlaska Marka Roku to konkurs, którego idea jest promocja potraw, miejsc i inicjatyw związanych z Województwem Podlaskim, które ze względu na swoją jakość i unikatowe walory może stanowić wizytówkę regionu w kraju i poza granicami Polski. Do udziału w edycji 2011 konkursu zakwalifikowane zostały 64 produkty, spośród których Grupa Ekspercka, stanowiąca trzon Kapituły Konkursu, wyłoniła 23 zgłoszenia nominowane do nagród głównych. To z nich wybrano pięciu laureatów, którzy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,00 złotych oraz szklaną statuetkę wykonaną według projektu Profesora Leona Tarasewicza. Ze środków wydatkowanych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzono akcję promocyjną wydarzenia na łamach regionalnych dzienników prasowych oraz na antenach podlaskich stacji telewizyjnych i radiowych. Dodatkowo, Gala Finałowa Konkursu transmitowana była przez TVP Białystok. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono na promocję laureatów konkursu oraz sfinansowanie statuetki wręczonej Honorowemu Ambasadorowi Województwa Podlaskiego, osobie przyczyniającej się do promowania Podlaskiego w Polsce i na świecie. W poprzedniej edycji konkursu wydatkowano 80% środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w 2011 r. Różnice pomiędzy kosztami zakładanymi, a rzeczywiście poniesionymi w żadnym z działań nie były znaczące. Wydatkowanie środków w 2012 roku to 87% wykorzystanego limitu związane jest z tym, że większość wydatków została już poniesiona na przedsięwzięcie w I połowie roku w związku z odbywającym się wtedy konkursem.

Promocja województwa

Łączne nakłady finansowe w zł: 5 730 000
Okres realizacja w latach: od 2011r. do 2015 r.
Limit wydatków na 2012 r.: 870 000 zł
Wykonane wydatki za okres od 01.01-30.06.2012r. – 496 121,45 zł
Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2012r. – 1 341 680,31 zł
23,4% wykonania

W pierwszej połowie roku 2012 Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji realizował szereg działań promocyjnych zorientowanych na rynki: ogólnopolski oraz wewnętrzny. Wśród tych pierwszych znajdowały się: medialna kampania promocyjna województwa prowadzona na antenach stacji telewizyjnych należących do Grupy Discovery oraz ekspozycja wystawy fotografii prezentujących Województwo Podlaskie autorstwa Tomasza Tomaszewskiego. W ramach tych działań dokonano zakupu czasu antenowego na potrzeby emisji spotów telewizyjnych oraz przygotowano wernisaże wystawy połączone z pokazami mody autorstwa projektantki Elwiry Horosz i występami grupy tanecznej Nofiltrato. Ekspozycja wystaw kontynuowana będzie również w drugim półroczu 2012 r. Dodatkowo popularyzacja watorów regionu prowadzona jest poprzez współorganizację najważniejszych imprez odbywających się na terenie woj. podlaskiego. Znajdują się wśród nich: Suwałki Blues Festival, Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka-Nie-Lalka, IX Międzynarodowy Bieg Olimpijski, Festiwal Młodzieży „Bez granic”, Sabantuj, II Ogólnopolski Festiwal Kuchni Tatarskiej, XXI Półmaraton Mleczny, Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Podlaskie Spotkania”. Wskaźnik realizacji przedsięwzięcia za 2012 rok wynosi 57 % oraz 23,4 % za cały okres realizacji. Świadczy to o planowej realizacji przedsięwzięcia „Promocja województwa”. Reszta zaplanowanych na rok 2012 zadań zostanie zrealizowana w III i IV kwartale br. Nadto, w roku budżetowym 2011, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie zostało wykonane zadanie pn. druk publikacji promocyjnych Województwa Podlaskiego, a przeznaczone na jego sfinansowanie środki, w wysokości 59 430 zł, zostały przesunięte do budżetu na rok 2012. W związku z tym wydatkowano 92,8% środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w 2011 r. Różnice pomiędzy kosztami zakładanymi, a rzeczywiście poniesionymi w żadnym z działań nie były znaczące.

Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

Łączne nakłady finansowe: 1 448 000

Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015

Limit wydatków na 2012r. w zł - 722 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 do 30.06.2012 - 154 339,01 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. – 154 339,01 zł

10,7 % wykonania

Wydatki związane z przedsięwzięciem dotyczyły przyjmowania i obsługi delegacji zagranicznych: spotkania polsko-litewskiej grupy roboczej, wizyta przedstawicieli Sekretariatu Generalnego CPMR, Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich, wizyta delegacji z Dingolfing-Lndau (Niemcy), wizyta oficjalnej delegacji z Burgunii (Francja). W ramach tego zadania zlecano tłumaczenia pisemne dokumentów oraz tłumaczenia ustne spotkań oficjalnych, zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych (w Polsce i za granicą). Ponadto wydatkowano środki na poczet przygotowania wystaw zagranicznych zdjęć T. Tomaszewskiego prezentujących woj. podlaskie oraz współorganizację seminariów i konferencji z udziałem gości zagranicznych (Polsko-Koreańskie Sympozjum Chemii). Zaplanowane środki wydatkowano na pokrycie składek członkowskich z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do: Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen”, Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA. Wykonanie przedsięwzięcia wynosi 10,7 % dlatego, że większa część wydatków przewidziana została w drugiej połowie 2012 roku m.in. w związku z planowaną organizacją Zgromadzenia Ogólnego CPMR (Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich) w Białymstoku. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyna Pracy w Białymstoku

Łączne nakłady finansowe w zł: 30 040 000

Okres realizacji: od 2012 do 2015

Limit wydatków na 2012 r. - 760 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 382 000 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 382 000 zł

50,3 % wykonania

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Na mocy umowy ZD-I.9024.7.1.2012, zawartej w dniu 13 stycznia 2012 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2012 r. w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 760 000 zł. Wydatki związane z realizacją niniejszego przedsięwzięcia w okresie I-VI. 2012 r. wyniosły 382 000,00 zł. PWOMP wykorzystał 50,3% przedmiotowej dotacji. Nie ma zagrożenia realizacji przedsięwzięcia.

Medycyna Pracy

Łączne nakłady finansowe w zł – 3 200 000

Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015

Limit wydatków na 2012 r.: 800 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 211 389,50 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 211 389,50 zł
6,6 % wykonania

W I półroczu 2012 r. wydatki zostały poniesione na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w ramach zadania tzn. 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,

c) badań związanych z wydawaniem orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych.

Wydatki poniesione w I półroczu na realizację niniejszego przedsięwzięcia wyniosły 211.389,50 zł. Niski stopień zrealizowanych wydatków wynika z liczby przeprowadzonych badań lekarskich. Zauważa się tendencję wzrostową liczby niezbędnych badań przy rekrutacji młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych oraz na uczelnie wyższe. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo i nie ma zagrożenia realizacji przedsięwzięcia. Największe wydatki w ramach tego przedsięwzięcia poniesione zostaną w II półroczu 2012 r.

Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 145 000

b) Okres realizacji w latach w zł: od 2012 do 2015

c) Limit wydatków na 2012 r. w zł – 154 900

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 35 481,60 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 35 481,60 zł

f) 22,9% wykonania

W I półroczu 2012 roku wydatki zostały poniesione na:

a) zakup pucharu Marszałka Województwa i nagród rzeczowych na kwotę 2 961,60 zł zwycięskiej załodze IX Rajdu Ratownictwa Medycznego Serwy k/Augustowa 2012,

b) szkolenie pn. „Ustawa o działalności leczniczej – wyzwania i praktyczne implikacje” w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Szelment” wydatki w wysokości 6 000,00 zł,

c) szkolenia kadry kierowniczej zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez samorząd województwa dotyczącego budżetowania i controlingu wydatki w wysokości 3 400,00 zł.

W ramach „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku” udzielono dotacji z budżetu województwa podlaskiego na 2012 r., podmiotom wyłonionym w konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, mających na celu głównie edukację zdrowotną mieszkańców województwa, która może wpłynąć skutecznie na poprawę, jakości życia podniesienie świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie.

Dotację otrzymali:

a) Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku w kwocie 6 300,00 zł na realizację projektu „Bądź aktywny – pomóż innym” w ramach zadania - działania prewencyjno-promocyjne, których celem jest ograniczenie skutków chorób i urazów prowadzących do niepełnosprawności,

b) Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” z siedzibą w Suwałkach w kwocie 5.500,00 zł na realizację projektu „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi” w ramach zadania - działania edukacyjne służące zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu oraz ograniczaniu skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznych,

c) Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku w kwocie 4 320 zł na realizację projektu „Piknik Rodziny” – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne wspierające dzieci i młodzież ze schorzeniami neurologicznymi,

d) Stowarzyszenie Szukamy Polski w kwocie 7 000,00 zł na realizację projektu „Stop urazom – bezpieczne dziecko” w ramach zadania - działania prewencyjno-promocyjne, których celem jest ograniczenie skutków chorób i urazów prowadzących do niepełnosprawności. Za realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. Nie ma zagrożenia realizacji przedsięwzięcia.

Za realizację przedsięwzięcia w I półroczu br. wydatki zostaną poniesione w II półroczu br. Nie ma zagrożenia realizacji przedsięwzięcia.

Opiniowanie wniosków o skierowanie do ZOL i ZOP.

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 80 000

b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015

c) Limit wydatków na 2012 r. - 20.000 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 0,00 zł

f) 0,00 % wykonania

Środki finansowe nie zostały wykorzystane na opiniowanie wniosków o skierowanie do ZOL i ZOP z uwagi na zapisy w zawartych umowach, w myśl których wynagrodzenie płatne jest w rozliczeniu półrocznym a tym samym za opinie wydane w I półroczu 2012 r. rachunki należy przedłożyć do 20 lipca br. Ponadto nadmieniam, że związku z ukazaniem się nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, z dniem 1 lipca 2012 r. Marszałek Województwa Podlaskiego zaprzestaje wydawania decyzji.

Utrzymanie instytucji kultury

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 150 504 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 36 829 000 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 20 342 200 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.- 20 342 200 zł,
- f) 13,51% wykonania.

Przekazane środki dla ośmiu wojewódzkich instytucji kultury pozwoliły na pokrycie kosztów stałych (wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń energia, ogrzewanie, remonty itp.) oraz realizację zaplanowanych programów merytorycznych.

B) Wydatki majątkowe:

Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 54 175 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 13 543 750 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 7 378 770,- zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 7 378 770,- zł
- f) 13,6 % wykonania

W dniu 12 października 2011 r. zawarto umowy PN/30/10/2011 z firmą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mińsku Mazowieckim na wykonanie naprawy głównej wraz z modernizacją trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych. Koszty wykonania przedmiotowej umowy wyniosą 22.136.310 zł. W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 7 378 770 zł, regulując zobowiązania wynikające z umowy PN/30/10/2011 z dnia 12.10.2011 r. za wykonaną naprawę główną wraz z modernizacją elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57-1544. Zgodnie z umową ze Spółką Przewozy Regionalne w I półroczu br. środkami Funduszu Kolejowego w kwocie 871.171,60 zł zrefundowano koszty napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów objętych umową. Pozostałe zaplanowane środki na 2012 rok zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 r.

Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 26 360 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 1 500 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 113 530 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. – 854 969,41 zł,
- f) 3,24% wykonania.

W I połowie 2012 roku kontynuowano prace związane z opracowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego lotniska regionalnego użytku publicznego w Województwie Podlaskim. Wykonawca raportu zgodnie z przyjętą zasadą przedstawił Zamawiającemu sprawozdania z postępu prac, w tym między innymi częściowe wyniki badań przyrodniczych. Równolegle, na potrzeby Raportu zlecono weryfikację wyników analizy ruchu oraz prognozy Ponadto, mając na uwadze nowe dane dotyczące Prognozy dokonano weryfikacji wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu dla trzech wariantów lokalizacji lotniska. W dniu 27 marca 2012 r. została podjęta Uchwała Nr 88/1144/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I, faza projektowa”, znajdującemu się w Indykatoryjnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Na obecnym etapie realizacji projektu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – Etap I faza projektowa” kluczowe znaczenie ma raport o oddziaływaniu na środowisko. Jego wyniki warunkują dalsze prace związane z realizacją projektu. Zgodnie z umową raport zostanie opracowany do dnia 22 grudnia 2012 r. Tym samym do tego czasu środki przewidziane w tegorocznym budżecie na realizację zadania będą wydatkowane w ograniczonym zakresie między innymi na opracowanie ekspertyzy, która zostanie zlecona w IV kwartale br.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł : 119 274 183

- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 200 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. – 1 403 281,06 zł
- f) 1,18% wykonania.

W pierwszej połowie 2012 r. kontynuowano postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę. W początkowej fazie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę organ opiniujący stwierdził konieczność ochrony budynku przy ul. Sienkiewicza 89 w związku z odnośnymi zapisami w planie miejscowym. W chwili obecnej po wymianie korespondencji w sprawie oraz uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, organ opiniujący zmienił stanowisko i zezwała na wyburzenie przedmiotowego budynku, a takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze ze względu na interes województwa. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przeznaczone były na prowadzenie działań wynikających z uzyskania pozwolenia budowlanego. Jednakże ze względu na wydłużający się termin uzyskania pozwolenia nie mogliśmy wydatkować środków w pierwszym półroczu 2012 r.

Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 – I etap.

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 46 635 882
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014
- c) Limit wydatków na 2012 r.: 15 000 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 r. - 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 819 578,63 zł
- f) 1,75 % wykonania

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w dniu 12 października 2011 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z firmą POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Zgodnie z Umową wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy do dnia 30 września 2014 r. W 2011 r. na realizację przedsięwzięcia zostały wydatkowane środki w wysokości 819.578,63 zł. W 2012 r. na to przedsięwzięcie zaplanowano kwotę 15.00.000,00 zł, wydatkowano 0 zł. W związku z faktem, iż Białostockie Centrum Onkologii zadeklarowało środki własne w kwocie ok. 4 mln. zł, rocznie przez cały cykl trwania I etapu inwestycji, przy założeniu trzyletniego cyklu realizacji to wydatki w I półroczu zostały pokryte ze środków własnych BCO. Szpital szacuje, iż do końca roku zostaną wykonane prace za 11.752.750 zł i w tej wysokości zostaną wydatkowane środki na to przedsięwzięcie z budżetu województwa. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2013 i 2014 roku.

Inwestycje instytucji kultury

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 5 950 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. w zł – 1 453 000 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – 587 795,95 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. – 587 795,95 zł,
- f) 9,87% wykonania.

W ramach przekazanych środków instytucje realizowały zaplanowane zadania inwestycyjne takie jak: w Operze i Filharmonii Podlaskiej - zakup samochodu (bus), w Muzeum Podlaskim - zakup działki gruntowej o nr 1204 położonej w Wasilkowie przy ul. Nadawki, kontynuację prac remontowo-budowlanych w dworze z Bobry Wielkiej, remont sanitariatów w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, a w Muzeum Rolnictwa - wkład własny do realizacji projekt pn. „Restauracja wnętrza kościoła translokowanego z Bogut”. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. w związku z realizacją procedur przetargowych.

III Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

A) Wydatki bieżące:

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli

- a) łączne nakłady finansowe: 1 200 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012r. - 300 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 do 30.06.2012 r. - 140 560,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 140 560,00 zł
- f) 11,7 % wykonania

Zgodnie z umową z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało dwie transze dotacji celowej za dwa pierwsze kwartały 2012 r. na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę koordynatora ds. finansowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

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

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 400 000
- b) Okres realizacji w latach: 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2012 r. - 100 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. - 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r. - 0,00 zł
- f) 0 % wykonania

W pierwszej połowie 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych w drodze realizacji umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 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 Suwaki. Wydatek zostanie poniesiony w II połowie 2012 r.

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 2012r.	Wykonane wydatki za okres 01.01.2012-30.06.2012	Stopień realizacji w %
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	5 476 699,00	970 000,00	49 754,62	5,13%
<p>Na realizację przedsięwzięć realizowanych jako inwestycje w zakresie melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW wydatkował w I półroczu kwotę 49 754,62 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 5,13% i odbyło się zgodnie z zawartymi umowami i w określonych w umowach terminach. W ramach tej kwoty sporządzono dokumentację projektową na kwotę 21 328,40 zł dla zadania Czyżyki – melioracje użytków rolnych; sporządzono operat szacunkowy wartości działek gruntu na kwotę 984 zł oraz dokonano wykupu gruntu na kwotę 18 217,22 zł dla zadania Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody; opracowano opinię dotyczącą wysokości rekompensat za utracone pożytki na kwotę 9 225 zł dla zadania Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody oraz Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. Białogrądy. W w ramach pozostałej kwoty planuje się realizację dokumentacji projektowych dla zadań: Kotówka, rz. Rokietnica gm. Kobylin Borzymy, Sulin, ob. Kupiski Jednaczewo, Kanał Kuwaski, Przebudowa Kanału Koryciska, Jagodniki, rz. Rokietnica gm. Wysokie Mazowieckie, Przebudowa rz. Kukawka, Kosianka, Wnory Wiechy i Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego. Realizację tych zadań przewiduje się na II połowę 2012 r. ze względu na terminy zawartych umów.</p>									
2	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	42 379 329,00	4 437 000,00	1 108 137,37	24,97%
<p>Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na rok 2012 r. przyznano z budżetu wojewody kwotę 4 437 000,00 zł. W I półroczu 2012 r. przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 24,97% ze względu na trudności jakie powstawały podczas uzyskiwania zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wykonanie prac konserwacyjnych na rzekach płynących w granicach obszarów chronionych Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia objęła jedynie najpilniejsze potrzeby w zakresie konserwacji. Skupiono się na robotach polegających na wykoszeniu traw i porostów ze skarp i dna, wydobyciu roślinności korzeniącej się w dnie (hakowanie) oraz wydobyciu kożucha roślin pływających i likwidacja występujących w korycie rzek zatorów. Konserwacją objęto również zbiornik Wodny Siemianówka, gdzie wykonano wykoszenie skarpu doprowadzalników wody do pompowni, odmulanie dna doprowadzalników oraz wykaszanie skarpu i koron zapór z porostu traw.</p> <p>W I połowie 2012 r. prowadzono również eksploatację 5 stacji pomp oraz 6 jazów narwiańskich. Utrzymaniem objęto jaz Rzędziany, Babino, Złotoria, Góra, Tykocin, Strękowa Góra.</p> <p>Realizacja zadań w I półroczu objęła wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 0 km, - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 0 km, - konserwacja gruntowa – 0 km, - konserwacja rzek nieuregulowanych – 0 km, - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 24,14 km, - eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 516 szt., - na rzekach uregulowanych – 511 szt., - na rzekach nieuregulowanych – 5 szt., 									

<p>- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „Małek Elektrowni Wodnej” z dwoma hydroturbogeneratorami o łącznej mocy 165 kW i 37,02 km linii energetycznych, - eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.</p> <p>Wykorzystanie pozostałej kwoty przedsięwzięcia planuje się na II połowę 2012 r. w związku z terminami zawartych umów. Planuje się dalsze wykonywanie konserwacji bieżącej, rozpoczęcie prowadzenia konserwacji gruntowej na odcinkach, gdzie występowały duże ograniczenia przepływów i gdzie konserwacja nie była prowadzona w latach poprzednich. Planuje się również dalsze utrzymanie Zbiornika Wodnego Siemianówka oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i grobli. Głównie będzie to wykonywanie wykoszeń porostu traw z koron i skarp, cięcie i karczowanie krzaków u podstawy wału (Sulin, Jednaczewo, grobla w Tamie), naprawa skarp uszkodzonych przez bobry (Kleszcze- Giełczyn, grobla w Tamie).</p>									
3	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	72 455 963,00	11 401 000,00	338 930,40	2,97%
<p>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 338 930,40 zł co stanowi 2,97 % przyznanych środków. W ramach kwoty dokonano realizacji zadań: Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka na kwotę 106 081,66zł oraz Zbiornik wodny Siemianówka – przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII na kwotę 232 848,74 zł. W/w zadania zostaną dokończone w II połowie 2012r. W ramach przyznanej kwoty rozpoczęto realizację zadań: Kroszówka - melioracje użytków rolnych, Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych oraz planuje się rozpoczęcie realizacji zadań: Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. Białogrądy, Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej, które są na etapie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW.</p>									