

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
za I półrocze 2014 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 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 2013 r. poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911.

Zarząd Województwa Podlaskiego



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
za I półrocze 2014 roku**

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za I półrocze 2014r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2014r.	25
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2014r	96
IV.	Informacja opisowa z wykonania budżetu	97
1.	Uwagi ogólne	97
2.	Dochody	97
2.1	Dochody własne	100
2.2	Dotacje	102
2.3	Subwencje	103
3.	Wydatki	105
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	108
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	111
1.	Rolnictwo i łowiectwo	111
2.	Rybołówstwo i rybactwo	115
3.	Przetwórstwo przemysłowe	117
4.	Handel	126
5.	Transport i łączność	127
6.	Turystyka	151
7.	Gospodarka mieszkaniowa	155
8.	Działalność usługowa	156
9.	Informatyka	157
10.	Administracja publiczna	160
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177
12.	Obsługa długu publicznego	177
13.	Różne rozliczenia	178
14.	Oświata i wychowanie	182
15.	Ochrona zdrowia	186
16.	Pomoc społeczna	193
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	208
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	218
22.	Kultura fizyczna	220
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	224
VII.	Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	240
VIII.	Zakłady budżetowe	241
IX.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	244

I Dochody budżetu województwa za I półrocze 2014 r.

Tabela nr 1

Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		% 5/4
					bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 052 258	43 499 478	13 016 649,85	9 261 272,01	3 755 377,84	5 119 677,51	7 896 972,34	29,9
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 915 058	4 915 058	3 958 242,13	3 958 242,13	0,00	3 958 242,13	0,00	80,5
0830	Wpływy z usług	4 910 058	4 910 058	3 953 225,05	3 953 225,05	0,00	3 953 225,05	0,00	80,5
0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	2 167,02	2 167,02	0,00	2 167,02	0,00	43,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 850,06	2 850,06	0,00	2 850,06	0,00	X
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	83 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	359 000	359 000	223 182,44	223 180,94	1,50	223 182,44	0,00	62,2
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	1 103,34	1 103,34	0,00	1 103,34	0,00	36,8
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	272 500	272 500	142 652,28	142 652,28	0,00	142 652,28	0,00	52,3
0830	Wpływy z usług	75 000	75 000	44 810,00	44 810,00	0,00	44 810,00	0,00	59,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	4 309,29	4 309,29	0,00	4 309,29	0,00	71,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	30 306,03	30 306,03	0,00	30 306,03	0,00	1212,2
01008	Melioracje wodne	19 951 700	30 356 700	5 018 561,20	1 263 184,86	3 755 376,34	17 480,86	5 001 080,34	16,5
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 628 000	14 033 000	1 245 704,00	1 245 704,00	0,00	0,00	1 245 704,00	8,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 700	30 700	17 480,86	17 480,86	0,00	17 480,86	0,00	56,9
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	4 049 000	4 049 000	781 647,51	0,00	781 647,51	0,00	781 647,51	19,3

	ustawami realizowane przez samorząd województwa								
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	9 183 000	9 183 000	2 230 296,58	0,00	2 230 296,58	0,00	2 230 296,58	24,3
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	3 061 000	3 061 000	743 432,25	0,00	743 432,25	0,00	743 432,25	24,3
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 435 500	6 435 500	2 857 593,29	2 857 593,29	0,00	3 921,29	2 853 672,00	44,4
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 824 000	4 824 000	2 140 254,00	2 140 254,00	0,00	0,00	2 140 254,00	44,4
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 608 000	1 608 000	713 418,00	713 418,00	0,00	0,00	713 418,00	44,4
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 500	3 500	3 921,29	3 921,29	0,00	3 921,29	0,00	112,0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 294 000	1 294 000	916 850,79	916 850,79	0,00	916 850,79	0,00	70,9
0690	Wpływy z różnych opłat	1 294 000	1 294 000	906 593,37	906 593,37	0,00	906 593,37	0,00	70,1
0920	Pozostałe odsetki	0	0	9 975,82	9 975,82	0,00	9 975,82	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	281,60	281,60	0,00	281,60	0,00	X
01095	Pozostała działalność	14 000	56 220	42 220,00	42 220,00	0,00	0,00	42 220,00	75,1
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	56 220	42 220,00	42 220,00	0,00	0,00	42 220,00	75,1
050	Rybolówstwo i rybactwo	990 000	990 000	334 284,60	334 284,60	0,00	0,00	0,00	33,8
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	990 000	990 000	334 284,60	334 284,60	0,00	0,00	0,00	33,8
2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3	30 000	30 000	3 431,81	3 431,81	0,00	0,00	0,00	11,4

	oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
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	720 000	720 000	248 139,45	248 139,45	0,00	0,00	0,00	34,5
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	240 000	240 000	82 713,34	82 713,34	0,00	0,00	0,00	34,5
150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000	184 076	160 217,96	130 293,06	29 924,90	160 217,96	0,00	87,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	29 025	29 924,90	0,00	29 924,90	29 924,90	0,00	103,1
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	29 025	29 924,90	0,00	29 924,90	29 924,90	0,00	103,1
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	100 000	155 051	130 293,06	130 293,06	0,00	130 293,06	0,00	84,0
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	100 000	155 051	130 293,06	130 293,06	0,00	130 293,06	0,00	84,0
500	Handel	247 072	338 006	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	0,00	36,5
50005	Promocja eksportu	247 072	338 006	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	0,00	36,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 012	287 305	104 949,50	104 949,50	0,00	0,00	0,00	36,5

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 060	50 701	18 520,50	18 520,50	0,00	0,00	0,00	36,5
600	Transport i łączność	139 096 053	161 260 812	34 135 813,07	11 804 350,59	22 331 462,48	2 471 682,82	9 146 567,73	21,2
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 000 000	19 000 000	16 465 722,50	739 100,00	15 726 622,50	739 100,00	0,00	86,7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	739 100,00	739 100,00	0,00	739 100,00	0,00	X
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	19 000 000	15 726 622,50	0,00	15 726 622,50	0,00	0,00	82,8
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 600 000	22 834 816	9 359 793,30	9 359 793,30	0,00	234 814,88	9 124 978,42	41,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 600 000	22 600 000	9 124 978,42	9 124 978,42	0,00	0,00	9 124 978,42	40,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	234 816	234 814,88	234 814,88	0,00	234 814,88	0,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26 612 978	32 518 586	5 614 146,49	1 347 628,67	4 266 517,82	1 353 500,66	0,00	17,3
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 000	115 000	41 222,66	41 222,66	0,00	41 222,66	0,00	35,8
0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	1 136 693	891 766,57	891 766,57	0,00	891 766,57	0,00	78,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	120 000	57 681,74	57 681,74	0,00	57 681,74	0,00	48,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	2 000	5 871,99	0,00	5 871,99	5 871,99	0,00	293,6
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	10 742,11	10 742,11	0,00	10 742,11	0,00	53,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	305 293	346 215,59	346 215,59	0,00	346 215,59	0,00	113,4

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	25 615 978	30 819 600	4 260 645,83	0,00	4 260 645,83	0,00	0,00	13,8
60016	Drogi publiczne gminne	0	24 335	24 334,70	0,00	24 334,70	24 334,70	0,00	100,0
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	24 335	24 334,70	0,00	24 334,70	24 334,70	0,00	100,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	86 823 325	86 823 325	2 611 073,87	297 086,41	2 313 987,46	80 779,68	0,00	3,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 625 897	16 625 897	80 779,68	80 779,68	0,00	80 779,68	0,00	0,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 751 917	2 751 917	216 306,73	216 306,73	0,00	0,00	0,00	7,9
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	323 756	323 756	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 056 308	60 056 308	2 313 987,46	0,00	2 313 987,46	0,00	0,00	3,9
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 065 447	7 065 447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	59 750	59 750	60 742,21	60 742,21	0,00	39 152,90	21 589,31	101,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	37 462,90	37 462,90	0,00	37 462,90	0,00	124,9

0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	200,00	200,00	0,00	200,00	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	28 000	28 000	21 589,31	21 589,31	0,00	0,00	21 589,31	77,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750	1 750	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	85,1
630	Turystyka	20 980 100	20 980 100	330 669,49	284 482,99	46 186,50	390,70	0,00	1,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	390,70	390,70	0,00	390,70	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	390,70	390,70	0,00	390,70	0,00	X
63095	Pozostała działalność	20 980 100	20 980 100	330 278,79	284 092,29	46 186,50	0,00	0,00	1,6
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	463 100	463 100	284 092,29	284 092,29	0,00	0,00	0,00	61,3
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	20 517 000	20 517 000	46 186,50	0,00	46 186,50	0,00	0,00	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 257 201	2 257 201	239 783,55	239 783,55	0,00	239 783,55	0,00	10,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 257 201	2 257 201	239 783,55	239 783,55	0,00	239 783,55	0,00	10,6
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 201	77 201	91 418,35	91 418,35	0,00	91 418,35	0,00	118,4
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	180 000	180 000	147 309,89	147 309,89	0,00	147 309,89	0,00	81,8

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 055,31	1 055,31	0,00	1 055,31	0,00	X
710	Działalność usługowa	194 600	194 600	14 030,02	14 030,02	0,00	10 030,02	4 000,00	7,2
71003	Biura planowania przestrzennego	4 600	4 600	3 775,25	3 775,25	0,00	3 775,25	0,00	82,1
0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600	1 279,40	1 279,40	0,00	1 279,40	0,00	35,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	2 495,85	2 495,85	0,00	2 495,85	0,00	249,6
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	4 308,00	4 308,00	0,00	308,00	4 000,00	21,5
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	20,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	X
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000	20 000	5 946,77	5 946,77	0,00	5 946,77	0,00	29,7
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2,38	2,38	0,00	2,38	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	5 944,39	5 944,39	0,00	5 944,39	0,00	29,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
720	Informatyka	0	0	280,67	280,67	0,00	280,67	0,00	X
72095	Pozostała działalność	0	0	280,67	280,67	0,00	280,67	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	X
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	0	280,56	280,56	0,00	280,56	0,00	X

750	Administracja publiczna	9 957 895	10 453 423	5 016 163,10	5 005 963,10	10 200,00	341 065,60	480 193,50	48,0
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	879 339	879 339	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	18,4
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	747 438	747 438	137 275,00	137 275,00	0,00	0,00	0,00	18,4
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	131 901	131 901	24 225,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	18,4
75011	Urzędy wojewódzkie	996 200	996 200	500 480,00	500 480,00	0,00	180,00	479 500,00	50,2
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	956 000	956 000	479 500,00	479 500,00	0,00	0,00	479 500,00	50,2
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	40 000	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	52,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	90,0
75018	Urzędy marszałkowskie	7 271 527	7 272 811	3 745 053,91	3 734 853,91	10 200,00	318 953,91	0,00	51,5
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	20 418,00	20 418,00	0,00	20 418,00	0,00	X
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	18,13	18,13	0,00	18,13	0,00	X
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	104 721,33	104 721,33	0,00	104 721,33	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	140 406,36	140 406,36	0,00	140 406,36	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	20 816,10	20 816,10	0,00	20 816,10	0,00	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	7 086 107	7 086 107	3 356 515,00	3 356 515,00	0,00	0,00	0,00	47,4
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	127 313	127 313	59 385,00	59 385,00	0,00	0,00	0,00	46,6
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 107	47 107	10 054,75	10 054,75	0,00	10 054,75	0,00	21,3
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	21 236,99	21 236,99	0,00	21 236,99	0,00	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	1 091	1 089,91	1 089,91	0,00	1 089,91	0,00	99,9
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	193	192,34	192,34	0,00	192,34	0,00	99,7
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	11 000	11 000	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	92,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	2 095,34	2 095,34	0,00	2 095,34	0,00	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	95,34	95,34	0,00	95,34	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	X
75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	5 250	971,71	971,71	0,00	278,21	693,50	18,5
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	693,50	693,50	0,00	0,00	693,50	13,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	278,21	278,21	0,00	278,21	0,00	111,3
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	494 244	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	64,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	420 107	301 750,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	71,8
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	0	74 137	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	23,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	19 558,14	19 558,14	0,00	19 558,14	0,00	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	158,14	158,14	0,00	158,14	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	X
75095	Pozostała działalność	805 579	805 579	267 504,00	267 504,00	0,00	0,00	0,00	33,2

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	805 579	805 579	267 504,00	267 504,00	0,00	0,00	0,00	33,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	830,38	830,38	0,00	830,38	0,00	X
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	830,38	830,38	0,00	830,38	0,00	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	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	798,38	798,38	0,00	798,38	0,00	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000 000	78 000 000	43 713 456,95	43 713 456,95	0,00	43 713 456,95	0,00	56,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	155 400,00	155 400,00	0,00	155 400,00	0,00	31,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	500 000	155 400,00	155 400,00	0,00	155 400,00	0,00	31,1
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 500 000	77 500 000	43 558 056,95	43 558 056,95	0,00	43 558 056,95	0,00	56,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 500 000	22 500 000	11 420 463,00	11 420 463,00	0,00	11 420 463,00	0,00	50,8
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000 000	55 000 000	32 137 593,95	32 137 593,95	0,00	32 137 593,95	0,00	58,4
757	Obsługa długu publicznego	0	0	124 202,18	124 202,18	0,00	124 202,18	0,00	X
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	124 202,18	124 202,18	0,00	124 202,18	0,00	X
8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	0	0	124 202,18	124 202,18	0,00	124 202,18	0,00	X
758	Różne rozliczenia	532 444 690	643 825 670	198 781 707,51	117 335 787,70	81 445 919,81	84 160 158,63	0,00	30,9

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 331 876	18 657 347	11 481 448,00	11 481 448,00	0,00	11 481 448,00	0,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 331 876	18 657 347	11 481 448,00	11 481 448,00	0,00	11 481 448,00	0,00	61,5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	991 800	991 800,00	0,00	991 800,00	991 800,00	0,00	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	991 800	991 800,00	0,00	991 800,00	991 800,00	0,00	100
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	96 039 456	96 039 456	48 019 728,00	48 019 728,00	0,00	48 019 728,00	0,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 039 456	96 039 456	48 019 728,00	48 019 728,00	0,00	48 019 728,00	0,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000	250 000	533 942,63	533 942,63	0,00	533 942,63	0,00	213,6
0920	Pozostałe odsetki	250 000	250 000	503 192,23	503 192,23	0,00	503 192,23	0,00	201,3
0929	Pozostałe odsetki	0	0	30 750,40	30 750,40	0,00	30 750,40	0,00	X
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	46 266 481	46 266 481	23 133 240,00	23 133 240,00	0,00	23 133 240,00	0,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 266 481	46 266 481	23 133 240,00	23 133 240,00	0,00	23 133 240,00	0,00	50,0
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	334 882 658	445 785 828	87 791 921,75	7 837 801,94	79 954 119,81	0,00	0,00	19,7
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	9 215 781	9 215 781	837 801,94	837 801,94	0,00	0,00	0,00	9,1
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	21 000 000	21 000 000	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33,3
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	232 133 877	343 037 047	66 054 119,81	0,00	66 054 119,81	0,00	0,00	19,3
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	9 000 000	9 000 000	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4,4

	ramach budżetu środków europejskich								
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	63 533 000	63 533 000	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	21,2
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	35 674 219	35 834 758	26 829 627,13	26 329 627,13	500 000,00	0,00	0,00	74,9
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	15 550 219	15 677 004	6 923 535,81	6 923 535,81	0,00	0,00	0,00	44,2
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	19 374 000	19 407 754	19 406 091,32	19 406 091,32	0,00	0,00	0,00	100,0
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	750 000	750 000	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	66,7
801	Oświata i wychowanie	220 700	982 716	580 321,92	580 119,72	202,20	162 398,32	0,00	59,1
80130	Szkoły zawodowe	59 500	59 500	37 508,85	37 508,85	0,00	37 508,85	0,00	63,0
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	514,16	514,16	0,00	514,16	0,00	7,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 400	37 400	24 143,54	24 143,54	0,00	24 143,54	0,00	64,6
0920	Pozostałe odsetki	10 200	10 200	7 069,02	7 069,02	0,00	7 069,02	0,00	69,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 900	5 782,13	5 782,13	0,00	5 782,13	0,00	118,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	21 200	21 200	15 596,91	15 596,91	0,00	15 596,91	0,00	73,6
0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	19 000	19 000	12 690,07	12 690,07	0,00	12 690,07	0,00	66,8

	lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
0920	Pozostałe odsetki	1 900	1 900	1 574,63	1 574,63	0,00	1 574,63	0,00	82,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 332,21	1 332,21	0,00	1 332,21	0,00	X
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 800	137 800	108 095,71	107 893,51	202,20	108 095,71	0,00	78,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	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	97 420	97 420	61 564,51	61 564,51	0,00	61 564,51	0,00	63,2
0830	Wpływy z usług	34 880	34 880	21 292,49	21 292,49	0,00	21 292,49	0,00	61,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	202,20	0,00	202,20	202,20	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	5 500	5 500	6 765,73	6 765,73	0,00	6 765,73	0,00	123,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	759,90	759,90	0,00	759,90	0,00	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	17 484,88	17 484,88	0,00	17 484,88	0,00	X
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 200	2 200	1 196,85	1 196,85	0,00	1 196,85	0,00	54,4
0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	509,25	509,25	0,00	509,25	0,00	42,4
0920	Pozostałe odsetki	700	700	687,60	687,60	0,00	687,60	0,00	98,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80195	Pozostała działalność	0	762 016	417 923,60	417 923,60	0,00	0,00	0,00	54,8
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	647 714	355 235,06	355 235,06	0,00	0,00	0,00	54,8
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	114 302	62 688,54	62 688,54	0,00	0,00	0,00	54,8
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	1,86	1,86	0,00	1,86	0,00	X
80395	Pozostała działalność	0	0	1,86	1,86	0,00	1,86	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,86	1,86	0,00	1,86	0,00	X
851	Ochrona zdrowia	84 926	84 926	56 915,83	56 915,83	0,00	50 689,42	6 226,41	67,0

85111	Szpital ogólny	68 926	68 926	50 689,42	50 689,42	0,00	50 689,42	0,00	73,5
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	31 249,46	31 249,46	0,00	31 249,46	0,00	X
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	68 926	68 926	19 439,96	19 439,96	0,00	19 439,96	0,00	28,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	2 715,00	33,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	2 715,00	33,9
85195	Pozostała działalność	8 000	8 000	3 511,41	3 511,41	0,00	0,00	3 511,41	43,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	3 511,41	3 511,41	0,00	0,00	3 511,41	43,9
852	Pomoc społeczna	4 560 600	4 562 600	2 297 096,31	2 297 096,31	0,00	5 872,31	905 281,00	50,3
85202	Domy pomocy społecznej	2 774 000	2 774 000	1 385 943,00	1 385 943,00	0,00	0,00	0,00	50,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 774 000	2 774 000	1 385 943,00	1 385 943,00	0,00	0,00	0,00	50,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	863 000	865 000	457 495,35	457 495,35	0,00	1 495,35	456 000,00	52,9
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	863 000	863 000	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00	52,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0	2 000	1 495,35	1 495,35	0,00	1 495,35	0,00	74,8

	ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 600	3 600	3 667,46	3 667,46	0,00	3 667,46	0,00	101,9
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	3 115,06	3 115,06	0,00	3 115,06	0,00	103,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	552,40	552,40	0,00	552,40	0,00	92,1
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	920 000	920 000	449 281,00	449 281,00	0,00	0,00	449 281,00	48,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	920 000	920 000	449 281,00	449 281,00	0,00	0,00	449 281,00	48,8
85295	Pozostała działalność	0	0	709,50	709,50	0,00	709,50	0,00	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	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	700,50	700,50	0,00	700,50	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 293 000	3 605 659	1 970 127,61	1 964 502,41	5 625,20	228 234,29	0,00	54,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	2 112,33	2 112,33	0,00	2 112,33	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	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	65,51	65,51	0,00	65,51	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 038,02	2 038,02	0,00	2 038,02	0,00	X

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	99 959	16 315,18	16 315,18	0,00	16 315,18	0,00	16,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	99 959	16 315,18	16 315,18	0,00	16 315,18	0,00	16,3
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 273 000	3 279 000	1 750 449,54	1 750 395,04	54,50	8 556,22	0,00	53,4
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	340,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 922,68	2 922,68	0,00	2 922,68	0,00	97,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 179,04	2 179,04	0,00	2 179,04	0,00	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	2 572 000	2 572 000	1 454 200,00	1 454 200,00	0,00	0,00	0,00	56,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	697 000	703 000	287 693,32	287 693,32	0,00	0,00	0,00	40,9
85395	Pozostała działalność	20 000	226 700	201 250,56	195 679,86	5 570,70	201 250,56	0,00	88,8
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	221 000	195 679,86	195 679,86	0,00	195 679,86	0,00	88,5
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	5 700	5 570,70	0,00	5 570,70	5 570,70	0,00	97,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 100	54 100	26 828,24	26 828,24	0,00	26 828,24	0,00	49,6
85410	Internaty i bursy szkolne	54 100	54 100	26 828,24	26 828,24	0,00	26 828,24	0,00	49,6
0690	Wpływy z różnych opłat	10 900	10 900	7 676,55	7 676,55	0,00	7 676,55	0,00	70,4
0750	Dochoydy 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	43 200	43 200	19 151,69	19 151,69	0,00	19 151,69	0,00	44,3

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 728	897 508	713 036,38	609 228,38	103 808,00	418 998,04	0,00	79,4
90002	Gospodarka odpadami	1 515	1 515	716,10	716,10	0,00	716,10	0,00	47,3
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 515	1 515	716,10	716,10	0,00	716,10	0,00	47,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 413	28 413	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	100
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 413	28 413	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	100
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	414 487,19	414 487,19	0,00	414 487,19	0,00	103,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	414 487,19	414 487,19	0,00	414 487,19	0,00	103,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500	2 500	956,74	956,74	0,00	956,74	0,00	38,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	2 500	914,94	914,94	0,00	914,94	0,00	36,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	41,80	41,80	0,00	41,80	0,00	X
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	3 000	2 458,26	2 458,26	0,00	2 458,26	0,00	81,9
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000	2 458,26	2 458,26	0,00	2 458,26	0,00	81,9
90095	Pozostała działalność	213 300	442 080	266 005,09	162 197,09	103 808,00	379,75	0,00	60,2
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	262,05	262,05	0,00	262,05	0,00	262,0
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	X

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 200	338 172	161 817,34	161 817,34	0,00	0,00	0,00	47,9
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	109,70	109,70	0,00	109,70	0,00	X
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	103 808	103 808,00	0,00	103 808,00	0,00	0,00	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 753 000	1 405 448,67	1 385 448,67	20 000,00	3 948,67	0,00	51,1
92116	Biblioteki	0	2 743 000	1 391 500,00	1 371 500,00	20 000,00	0,00	0,00	50,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 660 000	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	50,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	63 000	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100
92195	Pozostała działalność	0	10 000	13 948,67	13 948,67	0,00	3 948,67	0,00	139,5
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	404,14	404,14	0,00	404,14	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2,99	2,99	0,00	2,99	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	6,51	6,51	0,00	6,51	0,00	X

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 535,03	3 535,03	0,00	3 535,03	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	814 650	920 236	500 578,61	499 328,61	1 250,00	16 510,43	0,00	54,4
92502	Parki krajobrazowe	814 650	920 236	500 578,61	499 328,61	1 250,00	16 510,43	0,00	54,4
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	3 100	3 100	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	92,3
0830	Wpływy z usług	33 550	33 550	10 252,00	10 252,00	0,00	10 252,00	0,00	30,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 050	1 050	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	22,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	950	950	611,04	611,04	0,00	611,04	0,00	64,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 303,39	1 303,39	0,00	1 303,39	0,00	X
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000	776 000	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	53,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	99 792	73 068,18	73 068,18	0,00	0,00	0,00	73,2
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	0	556 108	400 001,27	400 001,27	0,00	400 001,27	0,00	71,9
92601	Obiekty sportowe	0	556 108	398 650,10	398 650,10	0,00	398 650,10	0,00	71,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	398 650,10	398 650,10	0,00	398 650,10	0,00	X

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	556 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	1 351,17	1 351,17	0,00	1 351,17	0,00	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	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	4,75	4,75	0,00	4,75	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 303,42	1 303,42	0,00	1 303,42	0,00	X
RAZEM		826 996 573	976 400 219	303 941 916,03	196 191 959,10	107 749 956,93	137 655 259,82	18 439 240,98	31,1

II . Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2014 r.

Tabela nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		z tego:											%	%	
Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan na 2014 (stan na dzień 01.01.2014)	Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2014)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 30.06.2014)	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej			Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
					Wydatki bieżące	na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		Wydatki majątkowe	na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 128 535	49 611 735	12 494 065,46	8 492 854,84	1 712 784,12	4 001 210,62	2 230 296,58	0,00	7 183 426,69	0,00	0,00	0,00	25,2	31,9
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	4 552 322	4 554 063	2 025 038,68	1 988 089,48	0,00	36 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5	44,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000	34 000	13 099,44	13 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5	38,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 634	2 748 634	1 236 925,07	1 236 925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0	45,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 426	174 426	171 699,52	171 699,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 100	502 100	233 078,96	233 078,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	46,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 615	71 615	27 793,16	27 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8	38,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	54 000	25 066,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	46,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200	103 200	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4	6,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 500	262 500	56 258,39	56 258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4	21,4
4260	Zakup energii	55 000	55 000	28 031,87	28 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	51,0
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	2,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	18,5

4300	Zakup usług pozostałych	180 220	180 220	101 725,99	101 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4	56,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	1 985,47	1 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6	49,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	2 495,54	2 495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6	16,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	1 283,10	1 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7	37,7
4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	120 000	18 626,00	18 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	15,5
4430	Różne opłaty i składki	37 800	37 800	19 605,44	19 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9	51,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 227	49 227	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2	75,2
4580	Pozostałe odsetki	0	1 741	1 740,93	1 740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	4 029,00	4 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1	20,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	73 000	36 949,20		0,00	36 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6	50,6
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 198 528	6 198 528	3 173 808,27	2 937 863,19	0,00	235 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	51,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 854	9 604	3 303,29	3 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4	33,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 000	3 742 000	1 733 925,75	1 733 925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3	46,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 000	281 000	280 650,92	280 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia	673 000	673 000	331 589,91	331 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	49,3

	społeczne													
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 000	79 000	33 942,14	33 942,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0	43,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 400	68 400	29 720,00	29 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5	43,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	308 000	110 822,37	110 822,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0	36,0
4260	Zakup energii	135 000	135 000	79 746,63	79 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,1	59,1
4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	28 494,85	28 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8	51,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3	25,3
4300	Zakup usług pozostałych	234 000	230 000	109 223,62	109 223,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5	46,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700	9 700	4 341,90	4 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8	44,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 400	12 400	5 447,85	5 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9	43,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 000	36 000	11 546,77	11 546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1	32,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 400	57 400	28 200,36	28 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	49,1
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	22 000	4 993,71	4 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7	22,7
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	16 729,08	16 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,8	55,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000	89 000	65 102,48	65 102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1	73,1
4480	Podatek od nieruchomości	57 300	58 100	29 151,72	29 151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	50,9
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7	26,7

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 474	22 924	18 547,95	18 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9	137,7
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	742,89	742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6	10,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2	53,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	240 000	235 945,08		0,00	235 945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3	98,3
01008	Melioracje wodne	19 921 000	30 326 000	4 882 465,62	1 154 149,28	0,00	3 728 316,34	2 230 296,58	0,00	4 882 465,62	0,00	0,00	16,1	24,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200	29 400	16 550,02	16 550,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,02	0,00	0,00	56,3	54,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 308	1 045 308	482 366,56	482 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	482 366,56	0,00	0,00	46,1	46,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800	81 050	81 002,79	81 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81 002,79	0,00	0,00	99,9	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 175	192 175	96 220,25	96 220,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96 220,25	0,00	0,00	50,1	50,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 600	25 600	12 218,24	12 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 218,24	0,00	0,00	47,7	47,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800	16 800	7 845,00	7 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845,00	0,00	0,00	46,7	46,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00	21,7	21,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000	224 000	76 777,30	76 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76 777,30	0,00	0,00	34,3	41,7
4260	Zakup energii	261 000	261 000	124 483,31	124 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	124 483,31	0,00	0,00	47,7	47,7
4270	Zakup usług remontowych	1 430 507	11 795 507	106 474,00	106 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 474,00	0,00	0,00	0,9	7,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	84,7	84,7
4300	Zakup usług pozostałych	161 200	161 200	48 678,17	48 678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48 678,17	0,00	0,00	30,2	30,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930	930	356,66	356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	356,66	0,00	0,00	38,4	38,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400	6 400	2 710,92	2 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,92	0,00	0,00	42,4	42,4

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 980	1 980	1 014,15	1 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,15	0,00	0,00	51,2	51,2
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	356,64	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	356,64	0,00	0,00	8,9	8,9
4430	Różne opłaty i składki	36 616	36 616	29 966,00	29 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966,00	0,00	0,00	81,8	81,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950	37 950	26 254,32	26 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 254,32	0,00	0,00	69,2	69,2
4480	Podatek od nieruchomości	30 300	30 300	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	50,8	50,8
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	47,1	47,1
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	233,95	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	0,00	0,00	100,0	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 550	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	49,3	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049 000	4 049 000	754 587,51	0,00	0,00	754 587,51	0,00	0,00	754 587,51	0,00	0,00	18,6	18,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 183 000	9 183 000	2 230 296,58	0,00	0,00	2 230 296,58	2 230 296,58	0,00	2 230 296,58	0,00	0,00	24,3	24,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 000	3 061 000	743 432,25	0,00	0,00	743 432,25	0,00	0,00	743 432,25	0,00	0,00	24,3	24,3
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 930 685	6 964 924	2 337 589,63	2 337 589,63	1 712 784,12	0,00	0,00	0,00	2 279 475,07	0,00	0,00	33,6	33,7
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 360	3 178,93	3 178,93	3 178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	X

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	2 122	1 060,82	1 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	X
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	2 250	1 247,42	1 247,42	1 247,42	0,00	0,00	0,00	1 247,42	0,00	0,00	55,4	55,4
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	750	415,82	415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	415,82	0,00	0,00	55,4	55,4
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 233	2 078 233	960 017,99	960 017,99	960 017,99	0,00	0,00	0,00	960 017,99	0,00	0,00	46,2	46,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 745	692 745	320 005,98	320 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	320 005,98	0,00	0,00	46,2	46,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 628	149 628	137 524,15	137 524,15	137 524,15	0,00	0,00	0,00	137 524,15	0,00	0,00	91,9	91,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 876	49 876	45 841,40	45 841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 841,40	0,00	0,00	91,9	91,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 913	380 913	182 894,03	182 894,03	182 894,03	0,00	0,00	0,00	182 894,03	0,00	0,00	48,0	48,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 971	126 971	60 964,88	60 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60 964,88	0,00	0,00	48,0	48,0
4128	Składki na Fundusz Pracy	53 016	53 016	21 775,90	21 775,90	21 775,90	0,00	0,00	0,00	21 775,90	0,00	0,00	41,1	41,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	17 672	17 672	7 258,74	7 258,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258,74	0,00	0,00	41,1	41,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 475	23 475	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	3,2	3,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 825	7 825	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	3,2	3,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438	30 416	7 400,98	7 400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3	22,8
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	106 972	100 384	24 322,42	24 322,42	24 322,42	0,00	0,00	0,00	24 322,42	0,00	0,00	24,2	22,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 657	33 461	8 107,71	8 107,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107,71	0,00	0,00	24,2	22,7
4260	Zakup energii	14 361	14 361	7 514,48	7 514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3	52,3
4268	Zakup energii	46 829	46 829	24 503,61	24 503,61	24 503,61	0,00	0,00	0,00	24 503,61	0,00	0,00	52,3	52,3
4269	Zakup energii	15 610	15 610	8 167,93	8 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,93	0,00	0,00	52,3	52,3

4270	Zakup usług remontowych	1 946	1 946	1 379,19	1 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,9	70,9
4278	Zakup usług remontowych	6 491	6 491	4 497,11	4 497,11	4 497,11	0,00	0,00	0,00	4 497,11	0,00	0,00	0,00	69,3	69,3
4279	Zakup usług remontowych	2 163	2 163	1 499,08	1 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,08	0,00	0,00	0,00	69,3	69,3
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 425	1 425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	475	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	419 970	446 994	31 227,67	31 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0	7,4
4308	Zakup usług pozostałych	1 656 697	1 656 697	289 993,70	289 993,70	289 993,70	0,00	0,00	0,00	289 993,70	0,00	0,00	0,00	17,5	17,5
4309	Zakup usług pozostałych	552 232	552 232	96 665,01	96 665,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96 665,01	0,00	0,00	0,00	17,5	17,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 043	11 063	4 612,56	4 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7	51,0
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 488	36 076	15 040,99	15 040,99	15 040,99	0,00	0,00	0,00	15 040,99	0,00	0,00	0,00	41,7	51,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 829	12 025	5 013,67	5 013,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,67	0,00	0,00	0,00	41,7	51,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	561	561	145,32	145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9	25,9
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 829	1 829	473,81	473,81	473,81	0,00	0,00	0,00	473,81	0,00	0,00	0,00	25,9	25,9
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	610	610	157,97	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	157,97	0,00	0,00	0,00	25,9	25,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 693	2 693	734,87	734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3	27,3
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 780	8 780	2 396,45	2 396,45	2 396,45	0,00	0,00	0,00	2 396,45	0,00	0,00	0,00	27,3	27,3

	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej													
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 927	2 927	798,86	798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	798,86	0,00	0,00	27,3	27,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 462	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 083	32 083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 694	10 694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4 040	4 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	47 250	47 250	1 181,25	1 181,25	1 181,25	0,00	0,00	0,00	1 181,25	0,00	0,00	2,5	2,5
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	15 750	15 750	393,75	393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	393,75	0,00	0,00	2,5	2,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 518	5 518	852,20	852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4	15,4
4418	Podróże służbowe krajowe	50 652	50 652	17 205,40	17 205,40	17 205,40	0,00	0,00	0,00	17 205,40	0,00	0,00	34,0	34,0
4419	Podróże służbowe krajowe	16 884	16 884	5 735,35	5 735,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,35	0,00	0,00	34,0	34,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 053	3 250	7,54	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,2
4428	Podróże służbowe zagraniczne	38 060	38 060	10 216,89	10 216,89	10 216,89	0,00	0,00	0,00	10 216,89	0,00	0,00	26,8	26,8
4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 687	12 687	3 405,66	3 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,66	0,00	0,00	26,8	26,8
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4438	Różne opłaty i składki	9 510	9 510	1 669,65	1 669,65	1 669,65	0,00	0,00	0,00	1 669,65	0,00	0,00	17,6	17,6
4439	Różne opłaty i składki	3 170	3 170	556,55	556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	556,55	0,00	0,00	17,6	17,6
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 219	54 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 073	18 073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450	9 450	3 680,78	3 680,78	3 680,78	0,00	0,00	0,00	3 680,78	0,00	0,00	39,0	39,0
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150	3 150	1 226,96	1 226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,96	0,00	0,00	39,0	39,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750	36 750	10 213,64	10 213,64	10 213,64	0,00	0,00	0,00	10 213,64	0,00	0,00	27,8	27,8
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 250	12 250	3 404,56	3 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,56	0,00	0,00	27,8	27,8
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	1 294 000	1 294 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	390 000	390 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	855 000	855 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
01095	Pozostała działalność	149 000	191 220	75 163,26	75 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21 486,00	0,00	0,00	39,3	50,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 500	15 556,64	15 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1	29,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	37 880,62	37 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3	58,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0	12,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	46 220	21 486,00	21 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 486,00	0,00	0,00	46,5	537,2
050	Rybolówstwo i rybactwo	990 000	990 000	325 783,14	325 783,14	242 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9	32,9
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	990 000	990 000	325 783,14	325 783,14	242 358,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9	32,9
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 803	475 803	159 852,06	159 852,06	159 852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6	33,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 601	158 601	53 284,06	53 284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6	33,6
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	31 344	26 935,58	26 935,58	26 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	85,9

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	10 448	8 978,54	8 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	85,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 177	87 177	31 283,15	31 283,15	31 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9	35,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 059	29 059	10 427,81	10 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9	35,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	4 184,78	4 184,78	4 184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	33,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	4 142	1 394,98	1 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	33,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400	24 400	2 060,91	2 060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4	8,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250	32 250	6 750,84	6 750,84	6 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9	20,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750	10 750	2 250,32	2 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9	20,9
4270	Zakup usług remontowych	600	600	190,90	190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8	31,8
4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	622,50	622,50	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7	27,7
4279	Zakup usług remontowych	750	750	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7	27,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	13,36	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,4
4308	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500	43,57	43,57	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,2
4309	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	14,53	14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	372,41	372,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,6	18,6
4418	Podróże służbowe krajowe	11 250	11 250	4 002,54	4 002,54	4 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6	35,6
4419	Podróże służbowe krajowe	3 750	3 750	1 334,30	1 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6	35,6
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250	11 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 750	33 750	8 683,87	8 683,87	8 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7	25,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250	11 250	2 894,63	2 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7	25,7
150	Przetwórstwo przemysłowe	35 718 139	36 977 194	16 151 150,63	8 579 020,89	2 927 210,31	7 572 129,74	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7	45,2

15011	Rozwój przedsiębiorczości	17 727 190	18 675 929	7 572 129,74	0,00	0,00	7 572 129,74	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5	42,7
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	17 727 190	17 727 190	6 623 392,98	0,00	0,00	6 623 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4	37,4
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	722 500	722 500,00	0,00	0,00	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
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	226 239	226 236,76	0,00	0,00	226 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	17 990 949	18 301 265	8 579 020,89	8 579 020,89	2 927 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9	47,7

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	3 236 800	3 236 800	1 928 147,39	1 928 147,39	1 928 147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6	59,6
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	5 463 200	5 782 856	5 346 694,50	5 346 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	97,9
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000	155 051	128 810,81	128 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1	128,8
3257	Stypendia różne	6 283 200	6 283 200	379 460,40	379 460,40	379 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0	6,0
3259	Stypendia różne	1 108 800	1 108 800	66 963,60	66 963,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0	6,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 032	424 880	168 564,56	168 564,56	168 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7	35,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 123	74 979	29 746,63	29 746,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7	35,8
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050	27 527	25 527,69	25 527,69	25 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	110,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068	4 859	4 504,89	4 504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	110,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 578	103 005	32 657,29	32 657,29	32 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7	29,5

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 513	18 177	5 763,02	5 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7	29,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	24 311	22 775	4 153,06	4 153,06	4 153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2	17,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 291	4 019	732,94	732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2	17,1
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 901	230 056	88 311,94	88 311,94	88 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4	48,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100	40 598	15 584,46	15 584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4	48,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 636	52 946	2 468,27	2 468,27	2 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7	4,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 466	9 344	435,57	435,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,7	4,6
4307	Zakup usług pozostałych	404 753	389 175	103 309,62	103 309,62	103 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5	25,5
4309	Zakup usług pozostałych	71 427	68 679	18 231,14	18 231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5	25,5
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	5 100	771,54	771,54	771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1	15,1
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	136,20	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1	15,1
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 460	6 460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140	1 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550	164	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	6,4
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450	29	28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	6,4
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 196	4 195,03	4 195,03	4 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X

4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	741	740,30	740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	X
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	209 950	185 161	185 160,26	185 160,26	185 160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	88,2
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	37 050	32 676	32 675,34	32 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	88,2
4417	Podróże służbowe krajowe	26 775	18 647	311,65	311,65	311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	1,2
4419	Podróże służbowe krajowe	4 725	3 291	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	1,2
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335	4 279	4 007,61	4 007,61	4 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	92,4
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	755	707,23	707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	92,4
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 675	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,0
500	Handel	247 072	338 006	68 032,38	68 032,38	57 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1	27,5
50005	Promocja eksportu	247 072	338 006	68 032,38	68 032,38	57 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1	27,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 238	94 464	26 864,66	26 864,66	26 864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4	25,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 571	16 670	4 740,82	4 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4	25,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 776	6 838	5 708,04	5 708,04	5 708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5	58,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725	1 207	1 007,31	1 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,5	58,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 878	16 238	5 538,53	5 538,53	5 538,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1	27,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508	2 866	977,38	977,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1	27,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 870	2 315	374,54	374,54	374,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2	13,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	506	408	66,10	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2	13,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4307	Zakup usług pozostałych	17 000	123 250	19 341,75	19 341,75	19 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7	113,8
4309	Zakup usług pozostałych	3 000	21 750	3 413,25	3 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7	113,8
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	55 250	42 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 750	7 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
600	Transport i łączność	379 632 710	515 793 893	84 893 651,26	29 191 785,48	212 328,60	55 701 865,78	52 999 972,19	0,00	9 146 567,73	0,00	0,00	16,5	22,4
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 500 000	34 500 000	6 437 118,24	6 437 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,7	34,8
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000	15 500 000	6 437 118,24	6 437 118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5	41,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	19 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 600 000	22 834 816	9 359 793,30	9 359 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 978,42	0,00	0,00	41,0	41,4
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 600 000	22 600 000	9 124 978,42	9 124 978,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 978,42	0,00	0,00	40,4	40,4
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	234 816	234 814,88	234 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	246 682 184	366 524 216	66 236 631,47	12 585 804,49	0,00	53 650 826,98	51 050 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1	26,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 000	103 000	65 106,80	65 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2	63,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 000	7 762 000	3 714 927,78	3 714 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	47,9
4040	Dodatkowe	626 000	626 000	621 010,25	621 010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2

	wynagrodzenie roczne													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000	1 450 000	675 689,51	675 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6	46,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	176 000	176 000	80 234,69	80 234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6	45,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 000	103 000	46 590,00	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	45,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9	77,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470 000	2 470 000	697 414,52	697 414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2	28,2
4260	Zakup energii	178 300	185 300	71 640,72	71 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7	40,2
4270	Zakup usług remontowych	30 065 000	24 065 000	512 312,59	512 312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1	1,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	10 614,00	10 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	53,1
4300	Zakup usług pozostałych	13 657 700	13 648 700	5 558 112,63	5 558 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7	40,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 000	38 000	17 051,06	17 051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	44,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	19 744,77	19 744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2	48,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	31 000	13 420,47	13 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3	43,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 000	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	150 000	70 551,74	70 551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0	47,0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	3 914,40	3 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9	48,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	300 000	253 180	155 533,10	155 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4	51,8
4440	Odpisy na zakładowy	173 000	173 000	125 118,00	125 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,3	72,3

	fundusz świadczeń społecznych														
4480	Podatek od nieruchomości	50 000	50 000	20 772,00	20 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5	41,5
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	6 680,50	6 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8	41,8
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000	70 000	5 754,05	5 754,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2	8,2
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	21 939,65	21 939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1	73,1
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	46 820	46 820,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	70 000	6 792,26	6 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7	9,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	10 187,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1	29,1
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 156 000	26 849 786	943 144,67	0,00	0,00	943 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5	4,9
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 656 304	279 763 096	51 050 637,77	0,00	0,00	51 050 637,77	51 050 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2	31,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 911 880	7 953 334	1 505 074,38	0,00	0,00	1 505 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9	25,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	310 000	151 970,16	0,00	0,00	151 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0	49,0
60016	Drogi publiczne gminne	0	24 335	24 334,70	0,00	0,00	24 334,70	24 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	0	24 335	24 334,70	0,00	0,00	24 334,70	24 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych													
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	90 517 926	90 577 926	2 795 140,24	775 816,14	212 328,60	2 019 324,10	1 918 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1	3,1
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 037	1 098 037	149 012,53	149 012,53	149 012,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,6	13,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 771	193 771	7 842,74	7 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0	4,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	46 750	16 990,93	16 990,93	16 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3	33,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 250	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	9,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 753	188 753	27 503,66	27 503,66	27 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6	14,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 309	33 309	1 447,56	1 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	4,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	26 902	26 902	3 578,41	3 578,41	3 578,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,3	13,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 747	4 747	188,33	188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0	4,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 200	391,20	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,8	X
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820	7 820	2 472,58	2 472,58	2 472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6	31,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380	1 380	130,16	130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4	9,4
4267	Zakup energii	8 500	8 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4269	Zakup energii	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	300	91,72	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6	X
4307	Zakup usług pozostałych	1 252 769	1 248 019	10 505,89	10 505,89	10 505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	0,8
4309	Zakup usług pozostałych	221 077	158 327	553,02	553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	0,3
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	850	357,95	357,95	357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1	42,1

4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	150	18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6
4417	Podróże służbowe krajowe	33 140	33 140	487,35	487,35	487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	1,5
4419	Podróże służbowe krajowe	5 848	5 848	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,4
4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 047	11 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 949	1 949	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4437	Różne opłaty i składki	72 250	72 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4439	Różne opłaty i składki	12 750	12 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 750	8,55	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	X
4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	250	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	X
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	20 000	102,64	102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	X
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	340 000	84 693,04	84 693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9	X
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 625 897	16 325 897	467 033,65	467 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9	2,8
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 250	1 410,75	1 410,75	1 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2	X
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	750	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 427 164	44 427 164	1 918 357,73	0,00	0,00	1 918 357,73	1 918 357,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	4,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 088	7 740 088	100 966,37	0,00	0,00	100 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3	1,3
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 629 144	15 629 144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 758 084	2 758 084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
60095	Pozostała działalność	1 332 600	1 332 600	40 633,31	33 253,31	0,00	7 380,00	6 641,99	0,00	21 589,31	0,00	0,00	3,0	3,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	21 589,31	21 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	21 589,31	0,00	0,00	77,1	77,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000	35 000	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	33,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000	492 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 840	699 840	6 641,99	0,00	0,00	6 641,99	6 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	0,9
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 760	77 760	738,01	0,00	0,00	738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	0,9
630	Turystyka	29 709 781	29 709 781	1 640 027,11	1 106 100,01	607 017,87	533 927,10	365 723,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5	5,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 175 379	7 175 379	902 778,27	499 904,27	403 235,13	402 874,00	362 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6	12,6
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	586 604	586 604	27 022,86	27 022,86	27 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6	4,6
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 181	65 181	3 002,54	3 002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6	4,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	68 000	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1	53,6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 704	235 704	31 561,73	31 561,73	31 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4	13,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 189	26 189	3 506,86	3 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4	13,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 517	40 517	6 949,46	6 949,46	6 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2	17,2

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 501	4 501	772,13	772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2	17,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 774	5 774	393,62	393,62	393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8	6,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	641	641	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8	6,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000	81 000	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	23,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	23,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 461,26	3 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3	17,3
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	10 904,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3	27,3
4307	Zakup usług pozostałych	4 579 892	4 579 892	318 407,46	318 407,46	318 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0	7,0
4309	Zakup usług pozostałych	508 876	508 876	35 378,61	35 378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0	7,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	810 000	362 586,60	0,00	0,00	362 586,60	362 586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8	44,8
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000	40 287,40	0,00	0,00	40 287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8	44,8
63095	Pozostała działalność	22 534 402	22 534 402	737 248,84	606 195,74	203 782,74	131 053,10	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3	3,3
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7	X
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000	303 000	137 852,15	137 852,15	137 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	45,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	25 500	19 154,97	19 154,97	19 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	75,1
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100	52 100	26 333,84	26 333,84	26 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	50,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500	3 172,28	3 172,28	3 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3	42,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0	4,0
4307	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4417	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	2,7
4427	Podróże służbowe	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

	zagraniczne													
4430	Różne opłaty i składki	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 248	811 248	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	17 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 054	283 054	126 686,60	0,00	0,00	126 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8	44,8
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000	6 500 000	3 136,50	0,00	0,00	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 217	585 217	136 452,36	136 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	23,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 217	585 217	136 452,36	136 452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	23,3
4260	Zakup energii	35 000	35 000	11 409,22	11 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6	32,6
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	203,40	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,4
4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	48 277,36	48 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	24,1

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000	50 000	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4	19,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000	16 934,02	16 934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9	33,9
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	1,5
4480	Podatek od nieruchomości	85 000	85 000	23 802,00	23 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0	28,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1	19,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 217	2 217	2 216,36	2 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	23 026,00	23 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6	57,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
710	Działalność usługowa	2 967 850	3 008 710	1 249 744,49	1 195 555,49	0,00	54 189,00	0,00	900,00	4 000,00	0,00	0,00	41,5	42,1
71003	Biura planowania przestrzennego	2 377 850	2 457 650	1 183 784,49	1 129 595,49	0,00	54 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2	49,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 200	2 077,55	2 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9	69,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 521 500	664 916,36	664 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7	45,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	109 000	103 205,35	103 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	94,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000	268 000	130 179,42	130 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6	50,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	24 300	8 158,15	8 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6	35,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	12 097,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4	48,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500	62 000	20 296,81	20 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7	35,9
4260	Zakup energii	43 700	43 700	20 626,69	20 626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	47,2
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	1 733,50	1 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7	21,7

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 700	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5	39,1
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	46 500	26 596,33	26 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2	59,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100	4 100	1 783,50	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5	43,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750	750	179,44	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9	23,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	8 300	2 819,38	2 819,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0	36,1
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000	188 000	85 962,64	85 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7	47,8
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 500	655,42	655,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1	10,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	4 049,50	4 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5	67,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600	46 700	41 332,25	41 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,5	90,6
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7	43,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 500	1 028,20	1 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	14,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 400	73 400	54 189,00	0,00	0,00	54 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8	73,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	61 060	61 060,00	61 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	61,1
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	100 000	61 060	61 060,00	61 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	61,1

	między jednostkami samorządu terytorialnego													
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	20,0	20,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	40,0	40,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000	20 000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4,5	4,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4,5	4,5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	450 000	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
720	Informatyka	106 592 490	106 592 490	15 307 241,10	585 677,76	495 695,49	14 721 563,34	13 517 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	14,4
72095	Pozostała działalność	106 592 490	106 592 490	15 307 241,10	585 677,76	495 695,49	14 721 563,34	13 517 589,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	14,4
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 986	1 059 986	18 674,25	18 674,25	18 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8	1,8
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 404	790 404	126 939,66	126 939,66	126 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1	16,1
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	754 338	754 338	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 815	76 815	28 228,59	28 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7	36,7
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	29 014	29 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 162	305 886	135 666,59	135 666,59	135 666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4	44,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 206	53 971	23 941,18	23 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4	44,2
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 351	14 627	10 913,35	10 913,35	10 913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6	81,7
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 357	2 592	1 925,89	1 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,3	81,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 801	52 801	24 615,93	24 615,93	24 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6	46,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318	9 318	4 344,07	4 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6	46,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 525	7 525	3 070,24	3 070,24	3 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8	40,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 329	1 329	541,83	541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8	40,8
4307	Zakup usług pozostałych	671 709	666 409	170 565,47	170 565,47	170 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6	25,4
4309	Zakup usług pozostałych	101 538	100 638	30 100,71	30 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	29,6
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 300	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	X
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	900	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 678	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	X
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 503 008	20 503 008	1 336 776,05	0,00	0,00	1 336 776,05	1 336 776,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5	6,5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 303	3 109 625	235 901,68	0,00	0,00	235 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6	7,5

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 007 898	4 007 898	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 931 090	39 931 090	11 599 398,27	0,00	0,00	11 599 398,27	11 599 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0	29,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 337 555	3 337 555	967 972,48	0,00	0,00	967 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0	29,0
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 159 014	1 159 014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 714 906	21 714 906	543 473,47	0,00	0,00	543 473,47	543 473,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5	2,5
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	8 852 863	8 852 863	37 941,39	0,00	0,00	37 941,39	37 941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,4

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													
750	Administracja publiczna	72 399 418	74 264 293	22 830 522,67	22 591 616,35	8 406 059,36	238 906,32	152 513,74	0,00	470 005,95	0,00	0,00	30,7	31,5
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	879 339	879 339	105 497,43	105 497,43	89 672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0	12,0
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 500	229 500	36 844,92	36 844,92	36 844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1	16,1
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 500	40 500	6 502,05	6 502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1	16,1
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250	191 250	37 289,06	37 289,06	37 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5	19,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	33 750	6 580,42	6 580,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5	19,5
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	25 500	6 127,13	6 127,13	6 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0	24,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	4 500	1 081,25	1 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0	24,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750	29 750	6 807,14	6 807,14	6 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9	22,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	5 250	1 201,27	1 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9	22,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	9 209	9 209	935,14	935,14	935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2	10,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 626	1 626	165,05	165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2	10,2
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4308	Zakup usług pozostałych	223 979	223 979	971,97	971,97	971,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,4
4309	Zakup usług pozostałych	39 525	39 525	171,53	171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,4
4418	Podróże służbowe	4 250	4 250	697,42	697,42	697,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4	16,4

	krajowe													
4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	123,08	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4	16,4
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	25 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75011	Urzędy wojewódzkie	996 000	996 000	484 603,27	484 603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	469 312,45	0,00	0,00	48,7	48,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 338	795 338	394 636,87	394 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	383 938,34	0,00	0,00	49,6	49,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 162	2 162	1 975,09	1 975,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4	91,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 091	137 091	66 588,98	66 588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	64 454,92	0,00	0,00	48,6	48,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 349	19 349	8 367,21	8 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,19	0,00	0,00	43,2	43,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 060	16 060	7 311,62	7 311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,50	0,00	0,00	45,5	45,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	25,0	25,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	5 223,50	5 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 223,50	0,00	0,00	58,0	58,0
75017	Samorządowe sejmiki województw	883 794	883 794	341 887,70	341 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7	38,7
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	313 864,23	313 864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4	41,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640	68 640	5 934,18	5 934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6	8,6
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	1 112,21	1 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2	7,2
4430	Różne opłaty i składki	41 955	41 955	20 977,08	20 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0
75018	Urzędy marszałkowskie	65 860 399	65 924 023	20 683 879,71	20 444 973,39	8 159 499,51	238 906,32	152 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4	31,4
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz	674 200	674 200	336 515,00	336 515,00	336 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9	49,9

	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	119 000	119 000	59 385,00	59 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9	49,9
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	143 411,14	143 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	47,8
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10 211	10 209,11	10 209,11	10 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
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	193	192,34	192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	X

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	85 000	28 316,72	28 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	33,3
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	300 000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	0,7
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	616,50	616,50	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2	6,2
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	105 000	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0	48,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 718 923	15 765 995	6 655 609,61	6 655 609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2	42,3
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000 834	14 015 044	4 380 607,19	4 380 607,19	4 380 607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3	31,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 517	939 307	259 548,76	259 548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6	27,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 450	1 215 450	1 149 042,04	1 149 042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5	94,5
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	913 885	913 885	700 880,37	700 880,37	700 880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7	76,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 538	50 538	43 149,91	43 149,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4	85,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 811 740	2 819 832	1 303 733,37	1 303 733,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2	46,4
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535 365	2 537 806	855 440,35	855 440,35	855 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	33,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 771	170 330	50 748,76	50 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8	29,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	400 743	401 896	147 868,59	147 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8	36,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	365 398	365 746	101 441,86	101 441,86	101 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,7	27,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	24 612	24 264	6 383,62	6 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3	25,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	511 047	511 047	188 919,38	188 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0	37,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	128 000	3 942,86	3 942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1	3,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	537 375	537 375	86 185,05	86 185,05	86 185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0	16,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 125	10 125	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7	23,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204 000	1 209 000	393 119,03	393 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5	32,7
4218	Zakup materiałów i	656 300	656 300	155 846,99	155 846,99	155 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7	23,7

	wyposażenia													
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	26 700	6 254,32	6 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4	23,4
4260	Zakup energii	860 000	860 000	424 764,79	424 764,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	49,4
4268	Zakup energii	359 500	359 500	126 860,87	126 860,87	126 860,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3	35,3
4269	Zakup energii	10 500	10 500	3 835,77	3 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5	36,5
4270	Zakup usług remontowych	453 000	453 000	93 394,57	93 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6	20,6
4278	Zakup usług remontowych	97 000	97 000	21 966,21	21 966,21	21 966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6	22,6
4279	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 511,83	1 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4	50,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	13,7
4300	Zakup usług pozostałych	1 233 570	1 201 439	415 368,40	415 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6	33,7
4308	Zakup usług pozostałych	4 349 875	4 274 875	943 694,74	943 694,74	943 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	21,7
4309	Zakup usług pozostałych	171 625	171 625	27 076,92	27 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8	15,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	45 900	17 681,59	17 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5	39,3
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500	20 500	6 848,63	6 848,63	6 848,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4	33,4
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	377,04	377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,1	25,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	53 200	53 200	12 280,89	12 280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,1	23,1
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 000	80 000	39 978,05	39 978,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	122 100	122 100	14 796,83	14 796,83	14 796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1	12,1
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 900	3 900	957,24	957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5	24,5

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej													
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	170,21	170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5	8,5
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	119 000	119 000	5 018,40	5 018,40	5 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 500	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 183 625	2 183 625	247 887,03	247 887,03	247 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4	11,4
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	28 875	28 875	9 827,25	9 827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0	34,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000	61 000	25 236,00	25 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4	41,4
4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	190 000	64 310,57	64 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,8	33,8
4418	Podróże służbowe krajowe	241 475	232 975	24 952,99	24 952,99	24 952,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7	10,3
4419	Podróże służbowe krajowe	8 025	6 525	748,22	748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5	9,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	230 000	72 251,35	72 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4	31,4
4428	Podróże służbowe zagraniczne	228 400	236 900	37 399,05	37 399,05	37 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8	16,4
4429	Podróże służbowe zagraniczne	600	2 100	1 382,31	1 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,8	230,4
4430	Różne opłaty i składki	106 100	106 100	21 717,17	21 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5	20,5
4438	Różne opłaty i składki	20 000	30 000	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2	25,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 806	731 806	548 854,73	548 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	589,91	589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7	73,7
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	10 000	994,69	994,69	994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9	X
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	37 100	14 683,27	14 683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6	39,6
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 100	15 100	5 113,79	5 113,79	5 113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9	33,9
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900	238,59	238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5	26,5
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 532	7 447,00	7 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	X
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000	12 578,34	12 578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0	21,0
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 250	126 250	22 175,44	22 175,44	22 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6	17,6
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 750	3 750	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000	15 573,60	15 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6	15,6
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 925	159 925	42 782,42	42 782,42	42 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8	26,8
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 575	10 575	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1	38,1
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-281,90	-281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	45 000	34 549,67	0,00	0,00	34 549,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8	76,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	420 000	51 842,91	0,00	0,00	51 842,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3	12,3
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 000	1 011 000	136 914,12	0,00	0,00	136 914,12	136 914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13,5	13,5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800	1 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
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	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	15 602	15 599,62	0,00	0,00	15 599,62	15 599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000	693,50	693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	0,00	13,9	13,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	693,50	693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	0,00	13,9	13,9
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	494 244	171 910,34	171 910,34	146 123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8	X
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	232 971	87 047,43	87 047,43	87 047,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4	X
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	41 114	15 361,32	15 361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4	X
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 861	13 493,61	13 493,61	13 493,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	X
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 622	2 381,21	2 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	X
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	42 378	17 123,15	17 123,15	17 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4	X
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 478	3 021,72	3 021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4	X
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	6 072	2 301,16	2 301,16	2 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9	X
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 071	406,09	406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9	X
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 100	2 144,97	2 144,97	2 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1	X
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	900	378,54	378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1	X
4267	Zakup energii	0	1 700	644,22	644,22	644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9	X
4269	Zakup energii	0	300	113,69	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9	X
4277	Zakup usług remontowych	0	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4279	Zakup usług remontowych	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4307	Zakup usług pozostałych	0	82 960	8 297,02	8 297,02	8 297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	X
4309	Zakup usług pozostałych	0	14 640	1 464,18	1 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	X

4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	22 440	10 410,12	10 410,12	10 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	X
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	3 960	1 837,08	1 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	X
4417	Podróże służbowe krajowe	0	3 400	1 928,51	1 928,51	1 928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7	X
4419	Podróże służbowe krajowe	0	600	340,32	340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7	X
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 720	2 733,60	2 733,60	2 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,5	X
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	657	482,40	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4	X
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	2 052 007	809 692,34	809 692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5	81,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	26 975,00	26 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,9	72,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	9 572,37	9 572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9	23,9
4300	Zakup usług pozostałych	825 000	1 877 007	679 230,77	679 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2	82,3
4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 256	3 170,20	3 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,5	63,4
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	744	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
75095	Pozostała działalność	2 374 886	2 629 886	232 358,38	232 358,38	10 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8	9,8

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 000	219 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700	79 700	25 725,52	25 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3	32,3
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	638 950	643 950	108 532,72	108 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,9	17,0
4308	Zakup usług pozostałych	724 576	724 576	10 763,28	10 763,28	10 763,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5	1,5
4309	Zakup usług pozostałych	89 160	89 160	7 293,71	7 293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2	8,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000	1 799,14	1 799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0	12,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	365 000	365 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	81 000	81 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 000	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	20 884,00	20 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2	52,2
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	58 500	57 360,01	57 360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	98,1
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

757	Obsługa długu publicznego	25 539 133	25 539 133	327 869,13	327 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3	1,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 376	695 376	327 869,13	327 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1	47,1
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	695 376	695 376	327 869,13	327 869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1	47,1
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 843 757	24 843 757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 871 440	5 871 440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	18 972 317	18 972 317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	14 760 480	7 272 797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 760 480	7 272 797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4810	Rezerwy	14 760 480	7 272 797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	20 953 510	22 139 066	11 356 652,72	11 298 652,72	468 451,86	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3	54,2
80130	Szkoły zawodowe	9 460 221	9 847 288	5 165 778,99	5 165 778,99	162 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5	54,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	6 790	1 012,60	1 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9	14,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 368 604	6 368 604	3 246 627,14	3 246 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	51,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 111	502 111	469 875,66	469 875,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 257 730	1 257 730	593 396,58	593 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	47,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 747	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X

4120	Składki na Fundusz Pracy	168 310	168 310	64 404,54	64 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,3	38,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000	6 000	3 682,80	3 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4	61,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3	28,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 981	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	113 000	41 042,63	41 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3	36,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 488	2 452,42	2 452,42	2 452,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8	X
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 216	432,68	432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6	X
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000	75 000	19 204,20	19 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6	25,6
4260	Zakup energii	310 000	310 000	116 529,43	116 529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	37,6
4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000	24 602,82	24 602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,3	68,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 852	5 852	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0	23,0
4300	Zakup usług pozostałych	81 000	72 800	27 037,22	27 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1	33,4
4307	Zakup usług pozostałych	0	260 903	141 896,15	141 896,15	141 896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4	X
4309	Zakup usług pozostałych	0	48 919	25 040,54	25 040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	X
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 350	5 350	1 705,75	1 705,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9	31,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 350	5 350	1 288,53	1 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	24,1
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	181	132,35	132,35	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1	X

4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	34	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7	X
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000	22 000	5 335,83	5 335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3	24,3
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	2,3
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	33 160	16 307,05	16 307,05	16 307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	X
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 218	2 877,72	2 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3	X
4430	Różne opłaty i składki	12 800	7 652	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9	5,3
4437	Różne opłaty i składki	0	6 099	1 262,25	1 262,25	1 262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7	X
4439	Różne opłaty i składki	0	1 144	222,75	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 974	465 974	347 778,00	347 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,6	74,6
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	13 348	6 231,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	7 050	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3	24,3
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 358 600	1 358 677	649 455,95	649 455,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	47,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 400	268 400	464,39	464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,2
3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000	635 000	401 952,22	401 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3	63,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000	139 000	80 756,00	80 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1	58,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 600	140 600	76 860,91	76 860,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7	54,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100	18 100	6 160,56	6 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0	34,0
4170	Wynagrodzenia	20 000	20 000	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6	58,6

	bezosobowe													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	1 353,12	1 353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3	11,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4260	Zakup energii	49 300	49 300	21 761,82	21 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1	44,1
4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	609,95	609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1	8,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1	27,1
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 630	5 702,52	5 702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5	38,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	1 513,07	1 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8	68,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400	400	179,50	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	44,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 100	1 759,09	1 759,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7	56,7
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400	4 400	2 925,60	2 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5	66,5
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	538,20	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5	21,5
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300	31 747	31 747,00	31 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	98,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3 100	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7	8,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 229 061	8 243 054	4 177 978,00	4 119 978,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	50,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	16 200	105 446	3 299,85	3 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1	20,4

	wynagrodzeń													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 568	5 261 568	2 540 730,13	2 540 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3	47,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 030	436 402	436 397,92	436 397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	94,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 459	968 913	474 131,45	474 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9	47,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	114 046	114 046	46 174,85	46 174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5	40,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000	23 305	6 532,00	6 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0	31,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	43 500	16 806,30	16 806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6	45,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 470	185 813	56 857,88	56 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6	30,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000	36 473	15 799,73	15 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3	29,3
4260	Zakup energii	268 300	268 300	116 886,93	116 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6	43,6
4270	Zakup usług remontowych	67 817	67 817	24 580,13	24 580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2	36,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380	4 380	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	15,5
4300	Zakup usług pozostałych	240 050	225 379	96 772,54	96 772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	40,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 490	19 190	4 997,43	4 997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0	23,3
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 690	4 690	1 756,94	1 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	37,5
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 910	26 610	8 312,91	8 312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2	28,8
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 133	18 133	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3	3,3
4410	Podróże służbowe krajowe	32 270	32 770	11 651,68	11 651,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6	36,1

4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	21 700	21 700	5 828,50	5 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9	26,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 528	283 528	240 194,73	240 194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	84,7
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 621	3 223,80	3 223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 020	27 470	7 764,30	7 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3	32,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	X
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 167 442	1 189 088	584 459,15	584 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	50,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	37 500	243,30	243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	12,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 263	693 263	338 534,31	338 534,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8	48,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 426	73 995	73 995,00	73 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	96,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 047	129 747	63 597,51	63 597,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0	48,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 497	10 297	5 000,88	5 000,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6	43,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5	52,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 077	4 208,87	4 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,0	14,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 000	46 000	20 147,71	20 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8	43,8
4260	Zakup energii	42 000	42 000	19 384,50	19 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2	46,2
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4	26,4
4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	5 610,22	5 610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4	24,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400	4 400	1 519,09	1 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5	34,5
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 600	3 600	1 566,16	1 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5	43,5

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej													
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 260	29 260	14 910,12	14 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	51,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	7 000	1 873,48	1 873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8	46,8
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 149	37 149	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6	81,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5	48,5
80195	Pozostała działalność	738 186	1 500 959	778 980,63	778 980,63	306 401,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9	105,5
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	315 000	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	37,5
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	90 000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 485	10 233,18	10 233,18	10 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	X
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 615	1 805,86	1 805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	X
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37 638	16 022,51	16 022,51	16 022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6	X
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 642	2 827,51	2 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6	X
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 933	1 260,49	1 260,49	1 260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0	X

4129	Składki na Fundusz Pracy	0	517	222,44	222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4	44,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	325 368	139 382,83	139 382,83	139 382,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8	X
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	57 418	24 596,94	24 596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	46 000	20 563,62	20 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7	44,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 095	12 321,38	12 321,38	12 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	X
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 605	2 174,37	2 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	X
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	6 072,50	6 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,7	60,7
4307	Zakup usług pozostałych	0	234 175	127 181,25	127 181,25	127 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3	X
4309	Zakup usług pozostałych	0	41 325	22 443,75	22 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3	X
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 186	262 463	208 762,00	208 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5	80,2
851	Ochrona zdrowia	76 742 317	77 742 317	3 381 199,74	1 025 363,13	0,00	2 355 836,61	0,00	156 694,15	5 711,01	0,00	0,00	4,3	4,4
85111	Szpitala ogólne	73 521 317	74 321 317	2 205 836,61	0,00	0,00	2 205 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0	3,0
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	14 702 297	14 702 297	1 657 877,02	0,00	0,00	1 657 877,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3	11,3

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 661 855	42 461 855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	17 157 165	17 157 165	547 959,59	0,00	0,00	547 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2	3,2
85141	Ratownictwo medyczne	150 000	150 000	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
85148	Medycyna pracy	1 721 000	1 921 000	703 801,40	703 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6	40,9
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	760 000	960 000	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9	66,8
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 000	860 000	187 581,40	187 581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,8	21,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4	27,4
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 000	71 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	190 000	190 000	70 498,40	70 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1	37,1

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 399,46	8 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0	84,0
4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	62 098,94	62 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,5	36,5
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	11 298,02	11 298,02	0,00	0,00	0,00	11 298,02	0,00	0,00	0,00	37,7	37,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20,0	20,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	6 799,74	6 799,74	0,00	0,00	0,00	6 799,74	0,00	0,00	0,00	75,6	75,6
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	2 498,28	2 498,28	0,00	0,00	0,00	2 498,28	0,00	0,00	0,00	25,0	25,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000	145 396,13	145 396,13	0,00	0,00	0,00	145 396,13	0,00	0,00	0,00	29,1	29,1
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	73 900	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	39,8	147,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	116 100	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	65,5	44,8
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000	80 000	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	26,9	26,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	3 254,00	0,00	0,00	0,00	16,3	16,3
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000	15 142,13	15 142,13	0,00	0,00	0,00	15 142,13	0,00	0,00	0,00	34,4	34,4
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	2 199,60	2 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,60	0,00	0,00	27,5	27,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	2 199,60	2 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,60	0,00	0,00	27,5	27,5
85195	Pozostała działalność	622 000	622 000	92 169,58	92 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,41	0,00	0,00	14,8	14,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	69 000	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	98,6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	60,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	20,0	20,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	7 190,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9	71,9
4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	4 379,58	4 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,41	0,00	0,00	15,1	15,1

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	6 633 471	6 651 790	3 299 079,45	3 299 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	905 280,23	0,00	0,00	49,6	49,7
85202	Domy pomocy społecznej	2 774 000	2 774 000	1 385 943,00	1 385 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 774 000	2 774 000	1 385 943,00	1 385 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000	40 000	19 637,87	19 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	49,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	304,69	304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8	3,8
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	11 333,18	11 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5	51,5
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	863 000	865 000	457 494,67	457 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	455 999,32	0,00	0,00	52,9	53,0
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	1 495,35	1 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,8	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 695	557 695	257 311,61	257 311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	257 311,61	0,00	0,00	46,1	46,1
4040	Dodatkowe	40 800	33 127	33 126,36	33 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33 126,36	0,00	0,00	100,0	81,2

	wynagrodzenie roczne													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300	101 141	45 127,00	45 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 127,00	0,00	0,00	44,6	44,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500	14 312	4 688,97	4 688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688,97	0,00	0,00	32,8	32,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	50,0	50,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	999,96	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	999,96	0,00	0,00	100,0	100,0
4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 354,25	3 354,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,25	0,00	0,00	95,8	95,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	265	265	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	100,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 504	33 669	33 669,00	33 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 669,00	0,00	0,00	100,0	132,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	333	333	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	33,2	33,2
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600	3 600	1 204,86	1 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,86	0,00	0,00	33,5	33,5
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	3 120	3 118,72	3 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,72	0,00	0,00	100,0	124,7
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 755	72 755	46 612,92	46 612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46 612,92	0,00	0,00	64,1	64,1
4430	Różne opłaty i składki	300	300	226,97	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	226,97	0,00	0,00	75,7	75,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948	14 183	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 183,00	0,00	0,00	100,0	101,7
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 676 471	1 692 790	821 371,61	821 371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5	49,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 227,12	1 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9	40,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 144	1 019 122	477 630,49	477 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9	47,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 010	67 010	58 386,17	58 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,1	87,1

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 680	185 728	107 740,39	107 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,0	58,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 317	26 610	8 618,71	8 618,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4	32,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	6 500	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7	22,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,2	27,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	47 000	22 655,85	22 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2	50,3
4260	Zakup energii	10 000	10 000	3 662,55	3 662,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6	36,6
4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	641,40	641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1	7,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3	18,3
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	44 609,45	44 609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	50,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	711,43	711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,6	35,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 195,03	1 195,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8	39,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500	7 500	2 577,12	2 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4	34,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 657	159 657	64 510,80	64 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4	40,4
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 368,70	1 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,8	22,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9	26,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	21 500	15 348,00	15 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4	71,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 463	5 463	2 366,40	2 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3	43,3

	terytorialnego													
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9	27,9
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	920 000	920 000	449 280,91	449 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	449 280,91	0,00	0,00	48,8	48,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 575	595 575	280 833,67	280 833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	280 833,67	0,00	0,00	47,2	47,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500	37 196	37 195,91	37 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37 195,91	0,00	0,00	100,0	96,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 368	106 171	41 572,42	41 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41 572,42	0,00	0,00	39,2	39,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600	15 568	5 052,38	5 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,38	0,00	0,00	32,5	32,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	42,9	42,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0	100,0
4260	Zakup energii	2 100	2 100	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	100,0	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	212	212	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	34,9	34,9
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	7 782	5 779,47	5 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779,47	0,00	0,00	74,3	192,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	331,20	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	0,00	0,00	46,0	46,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355	355	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,00	0,00	24,9	24,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	1 049,64	1 049,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,64	0,00	0,00	23,3	23,3
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 655	124 655	59 929,86	59 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59 929,86	0,00	0,00	48,1	48,1
4410	Podróże służbowe	2 000	2 000	623,80	623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	623,80	0,00	0,00	31,2	31,2

	krajowe													
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315	12 066	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	75,0	59,1
85295	Pozostała działalność	360 000	360 000	165 351,39	165 351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	45,9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 000	51 100	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,9	93,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	139 100	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6	55,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	36 800	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7	29,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	44 000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	1,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	10 663,13	10 663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5	35,5
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	27 638,26	27 638,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3	50,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 616 070	25 895 430	17 652 005,47	17 383 052,80	2 756 792,86	268 952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2	68,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 000	262 000	135 467,90	114 968,72	0,00	20 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7	57,2
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	37 800	22 650,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,9	75,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	95 000	123 900	70 950,00	70 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,3	74,7

	zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	13 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500	17 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	4 315,68	4 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2	39,2
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	17 053,04	17 053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	48,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	21 000	20 499,18	0,00	0,00	20 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	97,6
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 022 882	8 051 082	4 131 491,61	4 131 491,61	1 337 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3	51,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000	3 378,11	3 378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0	26,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 720	3 280 675	1 576 261,91	1 576 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0	48,4
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 875	1 779 696	884 977,12	884 977,12	884 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	49,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 861	314 065	156 172,42	156 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	49,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 280	313 880	313 290,10	313 290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	99,7
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 094	135 273	135 272,44	135 272,44	135 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	95,2
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 076	23 872	23 871,61	23 871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	95,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 850	644 690	332 463,54	332 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6	51,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 184	329 184	172 884,97	172 884,97	172 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5	52,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 091	58 091	30 509,10	30 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5	52,5

4120	Składki na Fundusz Pracy	80 150	80 955	34 609,23	34 609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8	43,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	46 911	46 911	17 883,47	17 883,47	17 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1	38,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 278	8 278	3 155,91	3 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1	38,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 000	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5	47,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 350	10 370	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2	74,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650	1 830	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2	74,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000	117 000	27 245,91	27 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	23,3
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634	5 634	2 719,40	2 719,40	2 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3	48,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	994	994	479,90	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3	48,3
4260	Zakup energii	117 000	117 000	48 962,42	48 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8	41,8
4270	Zakup usług remontowych	23 850	23 850	3 998,81	3 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8	16,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 486,70	1 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7	29,7
4300	Zakup usług pozostałych	123 000	124 000	54 785,90	54 785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2	44,5
4308	Zakup usług pozostałych	253 627	252 607	114 879,73	114 879,73	114 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	45,3
4309	Zakup usług pozostałych	44 757	44 577	20 272,89	20 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	45,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	623,27	623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	12,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000	23 000	10 859,11	10 859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	47,2
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 100	31 100	13 688,04	13 688,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0	44,0
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	5 957,57	5 957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,2	37,2
4418	Podróże służbowe krajowe	5 950	5 950	2 101,70	2 101,70	2 101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3	35,3
4419	Podróże służbowe krajowe	1 050	1 050	370,90	370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3	35,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	1 110,72	1 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5	55,5
4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	8 497,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5	40,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 150	128 150	90 939,30	90 939,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,0	71,0
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	7 841,56	7 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0	49,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500	17 500	9 617,85	9 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0	55,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700	15 700	2 223,00	2 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2	14,2
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525	5 525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975	975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4950	Różnice kursowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
8550	Różne rozliczenia finansowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

85395	Pozostała działalność	17 356 188	17 582 348	13 385 045,96	13 136 592,47	1 419 104,03	248 453,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1	77,1
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	12 398 432	12 073 709	11 271 846,82	11 271 846,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4	90,9
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	13 600	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5	X
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	223 400	195 846,94	195 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,7	979,2
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 952	175 952	63 779,50	63 779,50	63 779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2	36,2
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 050	31 050	11 255,20	11 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2	36,2
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	8 500	658,92	658,92	658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8	X
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 500	116,28	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8	X
3257	Stypendia różne	93 966	93 966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

3259	Stypendia różne	16 581	16 581	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 797	754 439	313 488,08	313 488,08	313 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6	43,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 730	133 136	55 321,43	55 321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6	43,3
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 774	49 638	48 714,89	48 714,89	48 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	97,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 785	8 762	8 596,73	8 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1	97,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 633	176 191	66 411,97	66 411,97	66 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7	40,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 228	31 093	11 719,78	11 719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7	40,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	19 794	20 430	7 671,49	7 671,49	7 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	38,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 492	3 606	1 353,75	1 353,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	38,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	621 350	788 200	259 989,43	259 989,43	259 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0	41,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	109 651	139 096	45 880,49	45 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0	41,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 196	74 556	21 623,16	21 623,16	21 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0	28,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 270	13 157	3 815,84	3 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0	28,8
4267	Zakup energii	11 815	12 544	1 957,53	1 957,53	1 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6	16,6
4269	Zakup energii	2 085	2 214	345,41	345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,6	16,6
4277	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4279	Zakup usług remontowych	750	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	340	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4307	Zakup usług pozostałych	1 476 166	1 531 977	571 069,20	571 069,20	571 069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3	38,7
4309	Zakup usług pozostałych	260 501	270 350	100 776,88	100 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3	38,7
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060	4 061	1 536,79	1 536,79	1 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8	50,2
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540	717	271,19	271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8	50,2
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	3 485	458,25	458,25	458,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1	15,0

4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	615	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1	15,0
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 814	7 018	3 399,09	3 399,09	3 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4	58,5
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 026	1 240	599,84	599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4	58,5
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	3 400	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	17,5
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	600	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	17,5
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 320	102 882	41 383,08	41 383,08	41 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2	40,8
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 880	18 156	7 302,90	7 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2	40,8
4417	Podróże służbowe krajowe	5 355	5 355	227,34	227,34	227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,2
4419	Podróże służbowe krajowe	945	945	40,12	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,2
4437	Różne opłaty i składki	4 590	4 590	462,40	462,40	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1	10,1
4439	Różne opłaty i składki	810	810	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,1	10,1
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 961	15 471	12 077,91	12 077,91	12 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1	80,7
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 639	2 729	2 131,39	2 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,1	80,8

	socjalnych													
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
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	750 000	750 000	248 452,14	0,00	0,00	248 452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,1	33,1
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	5 700	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 087 778	2 087 778	554 979,69	554 979,69	57 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,6	26,6
85410	Internaty i bursy szkolne	972 556	972 556	480 875,29	480 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	49,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	705,10	705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,1	64,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 803	570 803	267 689,51	267 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9	46,9

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 798	43 669	43 668,53	43 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	102,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 478	104 607	47 411,08	47 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3	44,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 033	15 033	4 396,22	4 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2	29,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	3 102,90	3 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1	11,1
4260	Zakup energii	140 000	140 000	77 995,04	77 995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7	55,7
4270	Zakup usług remontowych	5 692	5 692	842,40	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8	14,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4	6,4
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	1 960,83	1 960,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1	13,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	376,38	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0	47,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	790,90	790,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7	52,7
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	9 000	3 852	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	1,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 252	34 252	29 114,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0	85,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 148	2 681,40	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 107 672	1 107 672	67 686,40	67 686,40	57 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,1	6,1
3247	Stypendia dla uczniów	782 000	782 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3249	Stypendia dla uczniów	138 000	138 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 366	96 187	43 008,30	43 008,30	43 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7	43,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 536	16 975	7 589,70	7 589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7	43,3
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 179	3 178,42	3 178,42	3 178,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	561	560,90	560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 255	21 255	7 939,62	7 939,62	7 939,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4	37,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 752	3 752	1 401,10	1 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3	37,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 029	3 029	1 061,59	1 061,59	1 061,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,0	35,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	534	534	187,37	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1	35,1
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275	1 275	881,79	881,79	881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2	69,2
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225	225	155,61	155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2	69,2
4307	Zakup usług pozostałych	34 595	34 595	1 463,70	1 463,70	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,2
4309	Zakup usług pozostałych	6 105	6 105	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,2
85495	Pozostała działalność	7 550	7 550	6 418,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0	85,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550	7 550	6 418,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0	85,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 728	1 116 911	449 456,01	345 648,01	0,00	103 808,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	40,2	53,0
90002	Gospodarka odpadami	1 515	21 918	20 403,00	20 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	1346,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515	1 515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4580	Pozostałe odsetki	0	403	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 413	28 413	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	28 413	28 413	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	1,2	1,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000	86 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	34,1	34,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
90095	Pozostała działalność	415 300	644 080	395 870,01	292 062,01	0,00	103 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,5	95,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 830	1 830	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5	54,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	52 234	32 003,47	32 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3	159,2
4300	Zakup usług pozostałych	283 370	376 208	154 608,54	154 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1	54,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	103 808	103 808,00	0,00	0,00	103 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 673 200	45 585 107	22 375 899,64	22 182 189,64	0,00	193 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	55,0
92106	Teatry	4 545 000	4 634 000	2 292 500,00	2 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5	50,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 545 000	4 634 000	2 292 500,00	2 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5	50,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 000 000	13 051 500	6 949 800,00	6 949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2	53,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	6 949 800,00	6 949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5	53,5

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	51 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 848 000	5 118 000	2 386 440,00	2 386 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6	49,2
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 773 000	4 793 000	2 386 440,00	2 386 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8	50,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000	325 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
92116	Biblioteki	5 010 000	7 882 000	3 896 500,00	3 876 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	77,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 010 000	7 862 000	3 876 500,00	3 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	77,4
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
92118	Muzea	10 185 000	11 804 407	5 272 977,00	5 099 267,00	0,00	173 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7	51,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 060 000	10 183 500	5 099 267,00	5 099 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	50,7
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	69 347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X

2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	X
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000	1 511 560	173 710,00	0,00	0,00	173 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5	139,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000	900 000	717 750,00	717 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	79,8
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	860 000	900 000	717 750,00	717 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	83,5
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,0
92195	Pozostała działalność	2 185 200	2 195 200	859 932,64	859 932,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2	39,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	225 500	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6	76,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	640 000	659 500	411 500,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,4	64,3

	zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	115 000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2	51,9
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	50,0
3250	Stypendia różne	97 200	97 200	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000	96 000	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,3	0,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000	69 000	11 705,19	11 705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0	17,0
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	230 000	13 747,45	13 747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0	6,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000	490 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 454 106	1 566 692	828 073,61	802 298,31	0,00	25 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9	56,9
92502	Parki krajobrazowe	1 454 106	1 566 692	828 073,61	802 298,31	0,00	25 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9	56,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000	9 840,93	9 840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9	57,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 359	879 359	422 928,68	422 928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1	48,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 125	71 125	69 564,68	69 564,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 425	168 425	85 899,00	85 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0	51,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 098	23 098	11 724,41	11 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8	50,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	26 284	9 887,00	9 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	109,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	136 842	83 601,53	83 601,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1	92,9
4260	Zakup energii	36 000	35 600	15 024,44	15 024,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2	41,7

4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	2 600,90	2 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,2	37,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 192,40	1 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	47,7
4300	Zakup usług pozostałych	38 160	78 726	42 672,10	42 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2	111,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 900	4 900	1 817,04	1 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1	37,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800	1 320,47	1 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	47,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 350	5 350	2 130,82	2 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8	39,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000	5 500	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8	124,3
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100	1 363,40	1 363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	33,3
4430	Różne opłaty i składki	22 300	22 300	4 466,50	4 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	20,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 558	34 558	23 307,29	23 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4	67,4
4480	Podatek od nieruchomości	7 100	7 100	3 436,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4	48,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1	29,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	4 831	4 789,72	4 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,4	28,4
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	25 794	25 775,30	0,00	0,00	25 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	128,9
926	Kultura fizyczna	31 660 721	32 216 829	9 497 910,17	3 174 954,46	0,00	6 322 955,71	745 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5	30,0
92601	Obiekty sportowe	29 195 721	29 751 829	7 432 002,97	1 109 047,26	0,00	6 322 955,71	745 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	25,5

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	900 000	900 000	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	117 510	274 596	209 047,26	209 047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1	177,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	570 845	333 074,52	0,00	0,00	333 074,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3	39,2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 830	978 938	745 298,84	0,00	0,00	745 298,84	745 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1	176,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 820	214 889	163 602,28	0,00	0,00	163 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1	176,3
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	26 812 561	26 812 561	5 080 980,07	0,00	0,00	5 080 980,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9	18,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000	2 100 000	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	90,4
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100 000	2 097 000	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	90,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	X
92695	Pozostała działalność	365 000	365 000	167 907,20	167 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0	46,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	96,2
3250	Stypendia różne	200 000	200 000	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	46,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	107 000	25 107,20	25 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5	23,5
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

<i>RAZEM</i>	915 039 726	1 065 785 169	224 819 796,23	132 666 966,04	17 944 060,30	92 152 830,19	70 733 893,63	162 364,15	17 714 991,61	0,00	0,00	21,1	24,6
--------------	-------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	------	------	------	------

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2014 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
I	Przychody – ogółem w tym:	100 469 950	97 676 267,69
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957		76 960 267,69
2	Wolne środki § 955	1 471 574	20 716 000
3	Kredyty § 952	89 645 010	0
4	Splata pożyczek udzielonych § 951	9 353 366	0
II	Rozchody - ogółem w tym:	11 085 000	5 542 500
1	Splaty zaciągniętych kredytów § 992	11 085 000	5 542 500

Przychody

Z planowanej kwoty 100 469 950 zł. uzyskano przychody w kwocie 97 676 267,69 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 76 960 267,69 zł,
- wolne środki w kwocie 20 716 000 zł,

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 50 % tj. kwotę 5 542 500 zł z tytułu spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

IV. Informacje opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 20 grudnia 2013r., w którym dochody określono na kwotę 826 996 573 zł, a wydatki na kwotę 915 039 726 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 88 043 153 zł zamierzano pokryć ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 9 483 143 zł, oraz zaciąganych kredytów w kwocie 78 560 010 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 17-krotnie zmieniany, w tym 5-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 2014 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2014-01-01	XXXIV/412/13			915 039 726	826 996 573
2014-01-28	213/3026/2014	3071172	3071172	918 110 898	830 067 745
2014-02-18	219/3058/2014	88176	88176	918 199 074	830 155 921
2014-02-24	XXXVI/425/14	68430655	68334523	986 629 729	898 490 444
2014-02-25	220/3084/2014	10250	10250	986 639 979	898 500 694
2014-03-11	222/3128/2014	-623606	-623606	986 016 373	897 877 088
2014-03-31	XXXVIII/450/14	1120672	794721	987 887 480	899 422 244
2014-04-08	227/3214/2014	162227	162227	988 049 707	899 584 471
2014-04-15	228/3247/2014	3842	3842	988 053 549	899 588 313
2014-04-28	XXXIX/469/14	919714	0	988 973 263	899 588 313
2014-04-29	230/3292/2014	10422039	10422039	999 395 302	910 010 352
2014-05-20	235/3353/2014	36398	36398	999 431 700	910 046 750
2014-05-26	XL/476/14	64933830	64933830	1 064 365 530	974 980 580
2014-05-27	237/3400/2014	0	0	1 064 365 530	974 980 580
2014-06-10	240/3451/2014	57018	57018	1 064 422 548	975 037 598
2014-06-17	241/3482/2014	0	0	1 064 422 548	975 037 598
2014-06-23	XLI/482/14	1343275	1343275	1 065 765 823	976 380 873
2014-06-24	242/3512/2014	19346	19346	1 065 785 169	976 400 219

Wskutek wprowadzonych w trakcie I półrocza 2014 r. zmian plan dochodów zwiększono o 149 403 646 zł, z uwagi na:
zwiększenie dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o 10 447 220 złotych,
zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o 19 875 382 złotych,
zwiększenie dotacji celowej o 117 408 617 złotych,
zwiększenia dochodów własnych o 1 355 156 złotych,
zwiększenie subwencji o 317 271 złotych

Zwiększony plan wydatków o 150 745 443 zł był mniejszy od strony dochodowej budżetu o 1 341 797 zł.
z uwagi na zwiększone wydatki z wolnych środków.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 976 400 219 zł i po stronie wydatkowej w kwocie 1 065 785 169 zł.

Planowany deficyt w kwocie 89 384 950 zł zamierza się sfinansować poprzez:

- 1) zaciągnięcie kredytów w kwocie 78 560 010 zł.
- 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 9 353 366 zł.
- 3) wolnych środków w kwocie 1 471 574 zł.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2014 r. przedstawiają wcześniejsze zestawienia.

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 31,1 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 21,1 % kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.

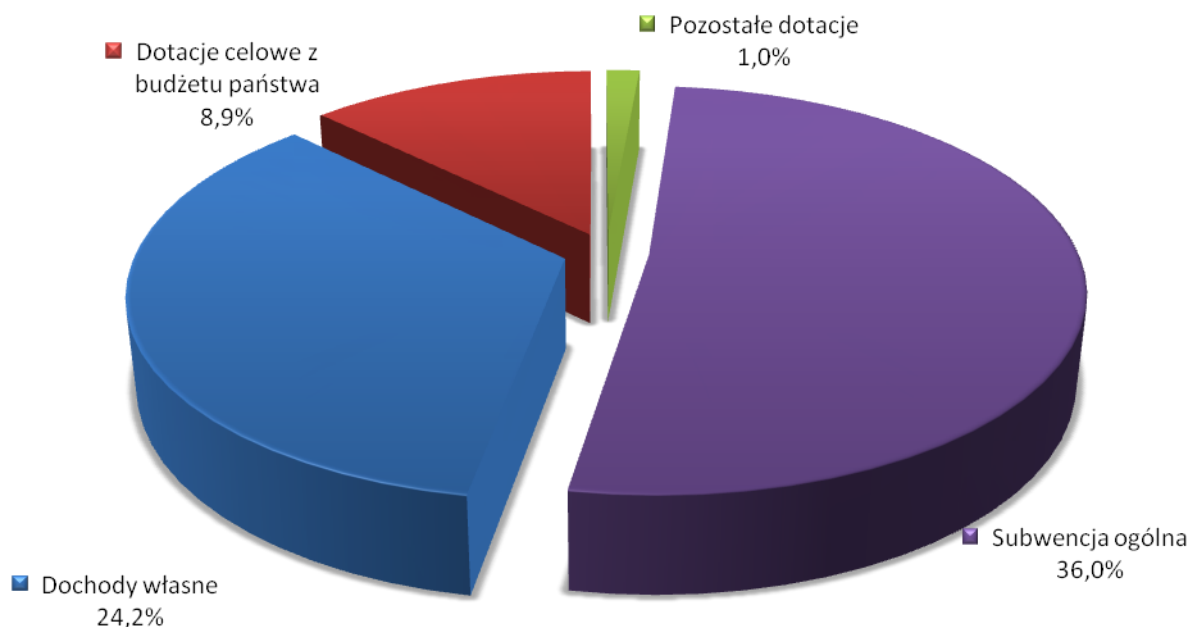
Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półrocze 2013 r. oraz do wykonania w I półroczu 2014 r.

Tabela nr 5.

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

Wyszczególnienie	I półrocze 2013 r wykonanie	I półrocze 2014 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem	238 247,9	976 400,2	303 941,9	127,6%	31,1%	100,00
<i>Dochody własne:</i>	57 677,1	107 108,5	54 029,1	93,7%	50,4%	17,78
- podatek dochod. od osób prawnych	38 261,2	55 000,0	32 137,6	84,0%	58,4%	10,57
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 496,7	22 500,0	11 420,5	108,8%	50,8%	3,76
- dochody z majątku województwa	2 117,4	2 851,8	671,6	31,7%	23,6%	0,22
- pozostałe dochody	6 801,8	26 756,7	9 799,4	144,1%	36,6%	3,22
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	92 343,2	683 522,6	148 085,8	160,4%	21,7%	48,72
- na zadania z zakresu administracji rządowej	19 385,1	62 455,2	18 439,2	95,1%	29,5%	6,07
- na zadania własne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 708,8	3 590,0	1 817,8	106,4%	50,6%	0,60
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 249,3	617 477,4	127 828,8	179,4%	20,7%	236,59
<i>Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.</i>	2 435,7	23 814,0	18 200,8	37,6%	76,4%	5,99
- z funduszy celowych	1 655,5	3 515,0	1 819,4	109,9%	51,8%	0,60
- z innych źródeł	448,8	20 299,0	16 381,4	3650,0%	80,7%	5,39
- z innych źródeł	331,4					0,00
<i>Subwencja ogólna</i>	85 791,9	161 955,1	83 626,2	97,5%	51,6%	27,51
- część oświatowa	12 099,8	18 657,3	11 481,4	94,9%	61,5%	3,78
- część wyrównawcza	47 584,4	96 039,5	48 019,8	100,9%	50,0%	15,80
- część regionalna	22 957,4	46 266,5	23 133,2	100,8%	50,0%	7,61
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3 150,3	991,8	991,8	31,5%	100,0%	1,84

Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w ciągu I półrocza 2014 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2014 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2013 r. w/g. działań przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 6

Dochody województwa podlaskiego wg. działań w I półroczu 2014 r.

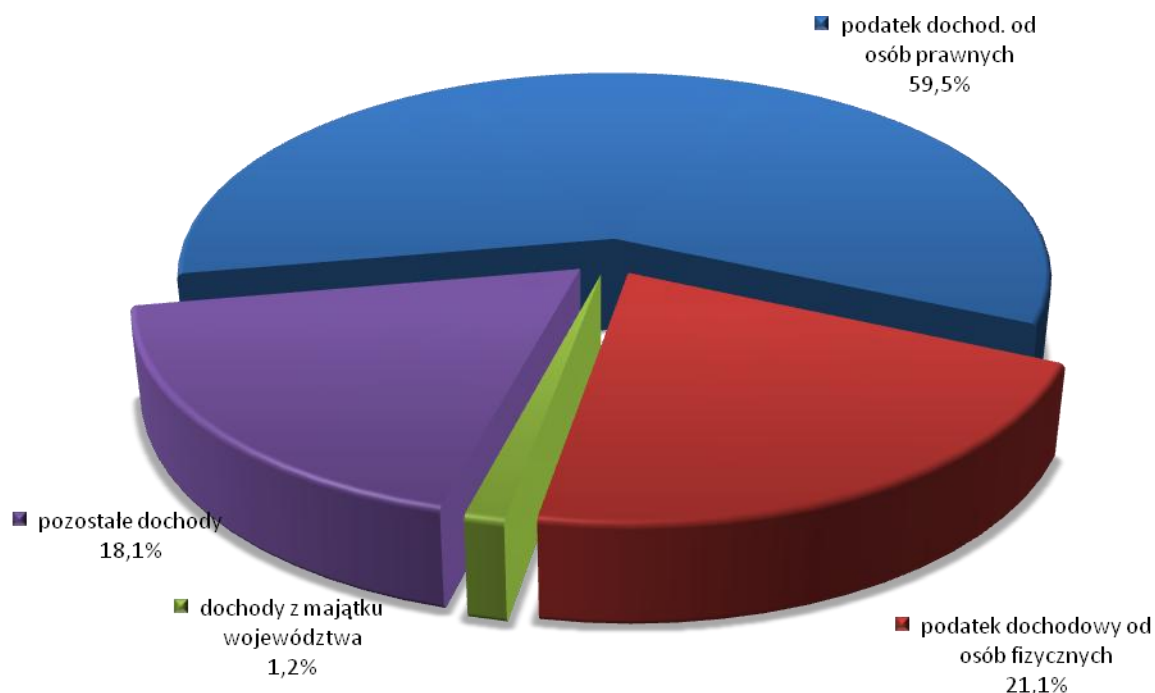
Wyszczególnienie		I półrocze 2013 r. wykonanie	I półrocze 2014rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	11 237 657	33 052 258	43 499 478	13 016 650	115,83%	39,38%	29,92%
Rybołówstwo i rybactwo	050	291 222	990 000	990 000	334 285	114,79%	33,77%	33,77%
Przetwórstwo przemysłowe	150	203 225	100 000	184 076	160 218	78,84%	160,22%	87,04%
Handel	500		247 072	338 006	123 470		49,97%	36,53%
Transport i łączność	600	12 360 730	139 096 053	161 260 812	34 135 813	276,16%	24,54%	21,17%
Turystyka	630	114 493	20 980 100	20 980 100	330 669	288,81%	1,58%	1,58%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 787 638	2 257 201	2 257 201	239 784	13,41%	10,62%	10,62%
Działalność usługowa	710	10 585	194 600	194 600	14 030	132,55%	7,21%	7,21%
Informatyka	720	122			281	230,44%		
Administracja publiczna	750	5 862 303	9 957 895	10 453 423	5 016 163	85,57%	50,37%	47,99%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				830			
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	49 097 026	78 000 000	78 000 000	43 713 457	89,03%	56,04%	56,04%
Obsługa długu publicznego	757				124 202			
Różne rozliczenia	758	145 021 310	532 444 690	643 825 670	198 781 708	137,07%	37,33%	30,88%
Oświata i wychowanie	801	124 564	220 700	982 716	580 322	465,88%	262,95%	59,05%
Szkolnictwo wyższe	803				2			
Ochrona zdrowia	851	43 012	84 926	84 926	56 916	132,32%	67,02%	67,02%
Pomoc społeczna	852	2 140 278	4 560 600	4 562 600	2 297 096	107,33%	50,37%	50,35%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 827 013	3 293 000	3 605 659	1 970 128	107,83%	59,83%	54,64%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	23 641	54 100	54 100	26 828	113,48%	49,59%	49,59%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	144 900	648 728	897 508	713 036	492,09%	109,91%	79,45%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	7 152 129		2 753 000	1 405 449	19,65%		51,05%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	464 217	814 650,00	920 236	500 579	107,83%	61,45%	54,40%
Kultura fizyczna i sport	926	341 848		556 108	400 001	117,01%		71,93%
OGÓŁEM		238 247 912	826 996 573	976 400 219	303 941 916			

Źródłem dochodów województwa były przede wszystkim:

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 54 029 043,82 zł. stanowiły 50,44 % kwoty planowanych dochodów własnych województwa.

Rysunek 2: Dochody własne za I półrocze 2014 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 55 000 000 zł
wykonanie: 32 137 593,95 zł
% wykonania: 58,43 %

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: 22 500 000 zł
wykonanie: 11 420 463 zł
% wykonania: 55,76 %

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: 2 851 821 zł
wykonanie: 671 573,59 zł
% wykonania: 23,55 %

Dochody z majątku województwa składają się z:

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

Na planowaną kwotę 77 201 zł uzyskano wpływy w kwocie 91 418,35 zł, w tym:

Na kwotę 91 418,35 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwałe zarząd w wysokości 50 433,21 zł wniesionych przez:	
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	13 815,40 zł
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	4 562,44 zł
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	11 080,65 zł

Suwalski Park Krajobrazowy	1 660,20 zł
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej	1 886,43 zł
Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	1 243,09 zł
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmont	16 185,00 zł

b) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 40 985,14 zł z czego:

Książnica Podlaska w Białymstoku	3 678,22 zł
Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach	2 752,75 zł
Muzeum Podlaskie w Białymstoku	8 969,16 zł
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	10 243,72 zł
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	8 587,22 zł
użytkownicy wieczności gruntu przy ul. Waszyngton 9/11 w Białymstoku	2 640,05 zł
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	3 737,00 zł
użytkownicy wieczności gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach	277,02 zł
Nadleśnictwo Supraśl	100,00 zł.

Opłaty za trwałe zarząd oraz użytkowanie wieczyste wnoszone są do 31 marca każdego roku. Wpływy są wyższe niż planowano gdyż zaktualizowano opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Białymstoku przy ulicach: Kilińskiego 16, Kilińskiego 11, Warszawskiej 37, Rynek Kościuszki 10, Świętojańskiej 17, Św. Rocha 14, Kilińskiego 8, Elektrycznej 12 i Branickiego 15 oraz za trwałe zarząd nieruchomości w obr. Łuka, oraz w Łomży przy ul. Poligonowej.

▪ *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

Na planowane 772 620 zł uzyskano wpływy w kwocie 572 775,05 zł

Z planowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 180 000 zł uzyskano dochody w kwocie 252 031,22 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży (147.309,89 zł) w tym:

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- z najmu 5 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- z bezumownego korzystania z gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- z bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w m. Łuka Gm. Narewka,
- z najmu 1 lokalu mieszkalnego w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 na rzecz Miasta Białystok,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 na rzecz spółki Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARiMR.
- z wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczy.
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Grajewie przy ul. Kolejowej 10,
- z tytułu wynajęcia pow. dachu przy ul. Botanicznej.

Ponadto:

- opłata za służebność przesyłu i służebność drogową – 8592 zł
- za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – 888,45 zł

Wysoki poziom realizacji dochodów z najmu i dzierżawy za I półrocze br. wynika z: wzrostu kosztów dostawy mediów do nieruchomości, a co za tym idzie wyższych kosztów, którymi obciążani są najemcy, dodatkowych wpływów za bezumowne korzystanie z nieruchomości w obrębie Łuka, z tytułu umieszczenia reklamy na nieruchomości przy ul. Krakowskiej Nr 2, wpływów z tytułu najmu pomieszczeń przy ul. Kolejowej 10 w Grajewie oraz wzrostu opłat z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych jak również waloryzacji czynszu dotychczas obowiązujących umów najmu.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 104.721,33 zł z tytułu wpłat za czynsze oraz dostarczone media od najemców powierzchni w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga, ul. Poleskiej oraz ul. Wyszyńskiego w Białymstoku.

Z planowanych 592 620 zł. uzyskano dochody w kwocie 320 743,83 zł tj. 54,12 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (142 652,28 zł), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (57 681,74 zł), jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (117 549,81 zł) oraz parki krajobrazowe (2 860 zł)

▪ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Z planowanej kwoty 2 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 7 380,19 zł, na które składają się min. Następujące wpływy: Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnej kwota 1,50 zł,

Wojewódzki Urząd Pracy kwota 54,50 zł,
Jednostki oświatowe 202,20 zł,
Parki krajobrazowe 1 250 zł
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota 5 871,99 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabyci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
W I półroczu 2014r nie uzyskano dochodów z w/w tytułu. Pomimo przeprowadzenia 2 przetargów nie udało się znaleźć nabywcy nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Sportowej. W II półroczu br planuje się przeprowadzenie przetargów na nieruchomość położoną w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2 oraz w Grajewie przy ul. Kolejowej oraz III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Sportowej.

2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 26 756 689 zł

wykonanie: 9 799 413,28 zł

% wykonania: 36,62 %

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

- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych i budżetu województwa – 726 791,96 zł,
- wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 4 030 088,79 zł,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 155 400 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 347 499,15 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 37 462,90 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1 811 550,84 zł,
- grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 716,10 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 803 758,79 zł,
- opłata produktowa – 914,94 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 687 040,32 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – 3 921,29 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 22 195,33 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 657,10 zł,
- odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek – 19 439,96 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej 17 484,88 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 234 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 10 054,75 zł.
- wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji – 124 202,18

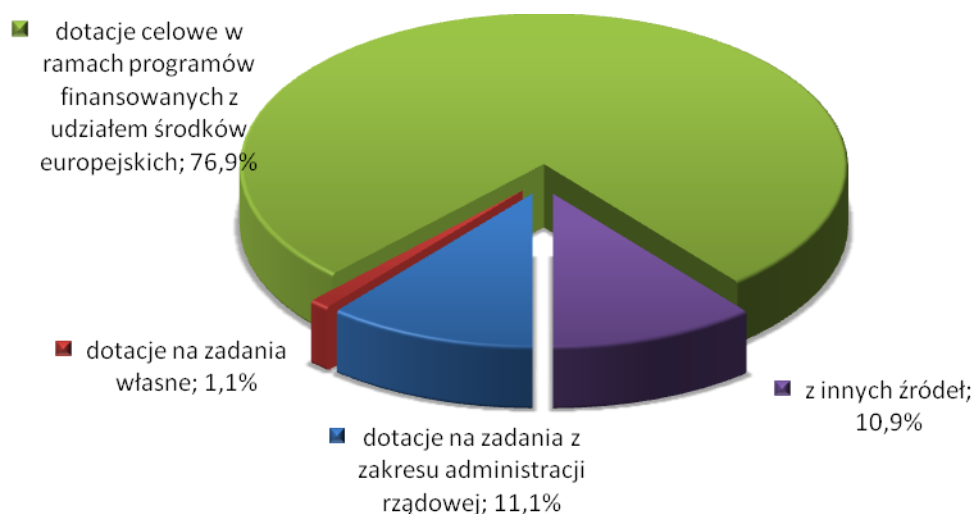
2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły 54,71 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa w wysokości 20 256 984 zł. Dotacje te stanowiły 6,66 % ogólnych dochodów,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi w wysokości 18 200 846 zł, które stanowiły 5,99 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów,
 - dotacje rozwojowe w kwocie 127 828 827 zł, które stanowiły 42,06 % 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 12,18 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z innych źródeł stanowiły 1,09 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 9,85 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 76,88 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Rysunek 3: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2014 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2014 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela nr 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 30.06.2014	Wykonanie wg stanu na 30.06.2014	% 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	35 715 000	46 162 220	14 683 865	31,81
2	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	16 293 000	16 293 000	3 755 376	23,05
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	3 590 000	3 590 000	1 817 743	50,63
4	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 515 016	1 819 424	51,76
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	3 938 613	20 298 979	16 381 422	80,7
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki	46 167 639	46 334 178	31 997 621	69,06
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	119 018 496	125 357 404	8 039 284	6,41
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków na realizację regionalnego programu operacyjnego	334 882 658	445 785 828	87 791 922	19,69
Ogółem:		559 605 406	707 336 625	166 286 657	23,51

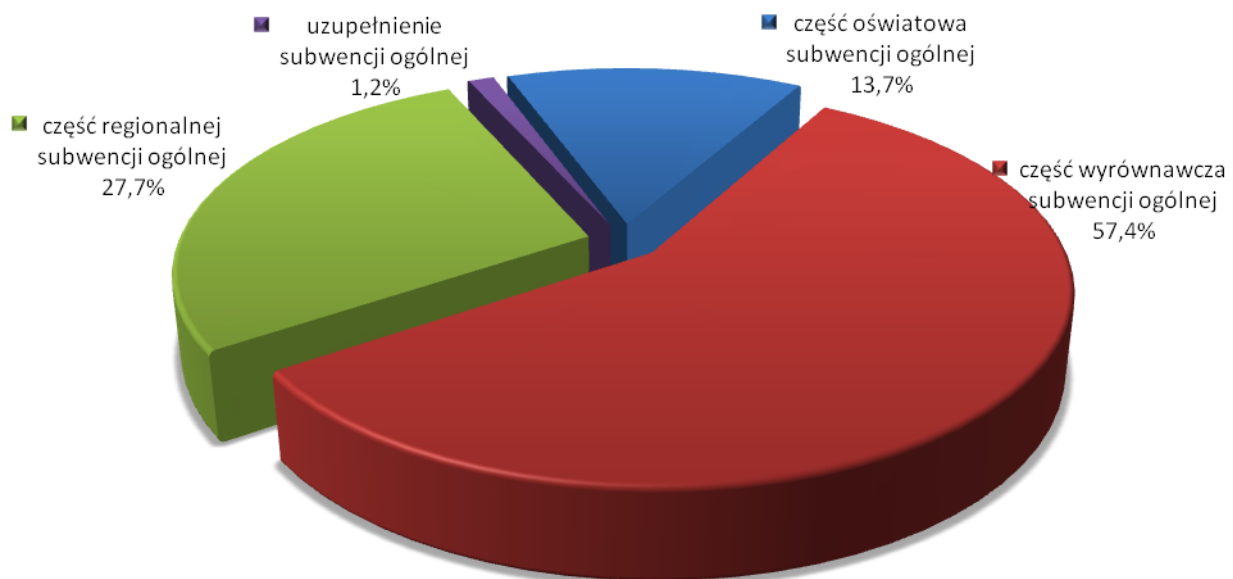
2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2014 roku zamknęła się kwotą 83 626 216 zł i stanowiła 51,64% zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 11 481 448 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 48 019 728 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 23 133 240 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 991 800 zł.

W I półroczu 2014 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła w części uzupełniającej o kwotę 991 800 zł, tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku w zakresie inwestycji drogowych oraz zmniejszenie w części oświatowej o kwotę 674 529 zł.

Rysunek 5: Podział subwencji ogólnej za I półrocze 2014 roku

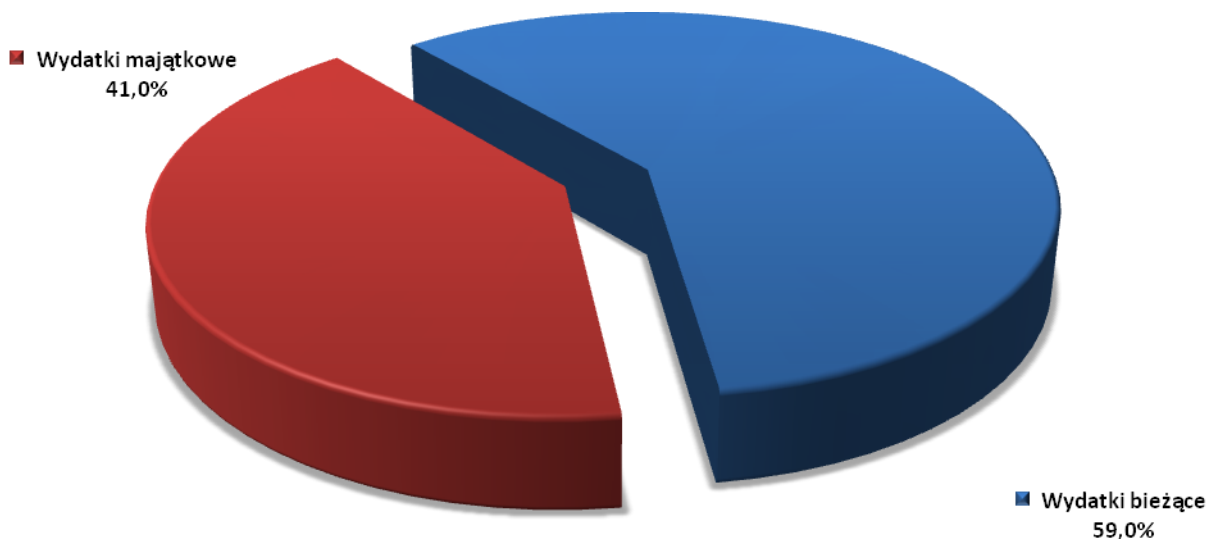


3. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2014 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 224 819 796,23 zł stanowiły 21,1 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 79 122 119,80 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 132 666 966,04 zł, co stanowiło 59,01 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 92 152 830,19 zł, co stanowiło 40,99 % 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 2014 rok



Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2014 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wydatki województwa podlaskiego w/g. działów w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie		I półrocze 2013 r. wykonanie	I półrocze 2014 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	12 816 905	39 128 535	49 611 735	12 494 065	97,48%	31,93%	25,18%
Rybołówstwo i rybactwo	050	299 981	990 000	990 000	325 783	108,60%	32,91%	32,91%
Przetwórstwo przemysłowe	150	11 731 754	35 718 139	36 977 194	16 151 151	137,67%	45,22%	43,68%
Handel	500	48 537	247 072	338 006	68 032	140,17%	27,54%	20,13%
Transport i łączność	600	57 876 230	379 632 710	515 793 893	84 893 651	146,68%	22,36%	16,46%
Turystyka	630	601 742	29 709 781	29 709 781	1 640 027	272,55%	5,52%	5,52%
Gospodarka mieszkaniowa	700	174 500	585 217	585 217	136 452	78,20%	23,32%	23,32%
Działalność usługowa	710	1 057 446	2 967 850	3 008 710	1 249 744	118,19%	42,11%	41,54%
Informatyka	720	422 074	106 592 490	106 592 490	15 307 241	3626,67%	14,36%	14,36%
Administracja publiczna	750	22 957 725	72 399 418	74 264 293	22 830 523	99,45%	31,53%	30,74%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		100 000	100 000			0,00%	0,00%
Obsługa długu publicznego	757	699 274	25 539 133	25 539 133	327 869	46,89%	1,28%	1,28%
Różne rozliczenia	758		14 760 480	7 272 797			0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	10 913 896	20 953 510	22 139 066	11 356 653	104,06%	54,20%	51,30%
Szkolnictwo wyższe	803							
Ochrona zdrowia	851	3 589 650	76 742 317	77 742 317	3 381 200	94,19%	4,41%	4,35%
Pomoc społeczna	852	3 275 643	6 633 471	6 651 790	3 299 079	100,72%	49,73%	49,60%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	15 700 426	25 616 070	25 895 430	17 652 005	112,43%	68,91%	68,17%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	559 865	2 087 778	2 087 778	554 980	99,13%	26,58%	26,58%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	164 608	847 728	1 116 911	449 456	273,05%	53,02%	40,24%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	25 276 673	40 673 200	45 585 107	22 375 900	88,52%	55,01%	49,09%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	768 480	1 454 106	1 566 692	828 074	107,75%	56,95%	52,85%
Kultura fizyczna i sport	926	4 218 455	31 660 721	32 216 829	9 497 910	225,15%	30,00%	29,48%
OGÓŁEM		173 153 866	915 039 726	1 065 785 169	224 819 796			

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2014 r. wydatkowano łącznie kwotę 209 335 101,20 zł, z tego:

Tabela 9a

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 540 935,35
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	325 783,14
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	16 151 150,63
4	500	Handel	68 032,38
5	600	Transport i łączność	75 747 083,53
6	630	Turystyka	1 640 027,11
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	136 452,36
8	710	Działalność usługowa	1 245 744,49
9	720	Informatyka	15 307 241,10
10	750	Administracja publiczna	22 360 516,72
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-
12	757	Obsługa długu publicznego	327 869,13
13	801	Oświata i wychowanie	11 356 652,72
14	851	Ochrona zdrowia	3 375 488,73
15	852	Pomoc społeczna	2 393 799,22
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 652 005,47
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	554 979,69
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 456,01
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 375 899,64
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	828 073,61
21	926	Kultura fizyczna	9 497 910,17

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela nr 10

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

Podlaskiego

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2014 roku (od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2014	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2014
						kapitał	odsetki	provizje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	137614,68	3 392,87	0,00	68 807,32	546,81
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	785 712,00	43 572,25	0,00	1 964 312,00	47 182,26
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	609 000,00	36 524,51	0,00	2 021 000,00	55 014,89
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	27-08-2010	31-07-2020	10 000 000,00	714 285,72	199 203,00	0,00	8 690 476,18	1 183 229,86
6	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-06-2011	30-04-2021	11 000 000,00	261 904,76	226 555,13	0,00	10 738 095,24	1 546 816,52
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Agencja rozwoju Przemysłu	03-07-2013	31-07-2020	30 000 000,00	0,00	375 000,00	0,00	20 000 000,00	2 281 250,06
9	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	631 200,00	74 899,78	0,00	4 004 800,00	416 456,14
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	01-12-2010	30-06-2022	6 000 000,00	310 344,84	136 388,75	0,00	5 017 241,34	1 331 863,14
11	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	04-08-2011	25-06-2023	6 000 000,00	300 000,00	147 585,47	0,00	5 450 000,00	1 948 674,00
12	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Agencja Rozwoju Przemysłu SA	16-11-2012	31-10-2019	15 000 000,00	1 244 146,67	265 674,81	0,00	13 478 075,00	1 903 721,40
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	84 951,90	10 335,80	0,00	523 870,68	29 943,61
14	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	201 678,00	22 678,58	0,00	1 176 455,00	61 940,34
15	SP Psychiatryczny	BS B-stok	30-11-2011	30-06-2016	4 000 000,00	444 444,00	52 478,38	0,00	1 777 776,00	96 460,28

	ZOZ w Choroszcz	O/Choroszcz								
16	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	24 283,00	2 510,35	0,00	128 321,43	45 133,31
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	62 636,00	8 127,87	0,00	420 515,49	77 890,83
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	Bs Piątnica	10.08.2009	20.06.2014	2 000 000,00	199 998,00	3 350,27	0,00	0,00	0,00
19	Szpital Wojewódzki w Łomży	Nordea Bank Polska SA	01-08-2010	15-07-2015	4 000 000,00	400 000,02	21 317,33	0,00	866 666,51	40 950,76
20	Szpital Wojewódzki w Łomży	Agencja rozwoju Przemysłu	03-07-2013	31-12-2013	15 000 000,00	1 249 998,00	271 137,16	0,00	13 750 002,00	2 237 302,82
21	PKS w Białymstoku	SBR Bank	12-06-2013	12-06-2015	1 800 000,00	0,00	64 069,20	0,00	1 300 000,00	153 000,00
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					153 100 000,0	7662197,59	1964801,51	0,00	91 376 414,19	13 457 377,03

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	104 833 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 833 791,22
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 30.06.2014r.	Spłata kapitału w 2014	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty kapitału	Częstotliwość spłaty odsetek
							od	do		
1	PKO BP S.A.	08.12.2011	58 966 505,00	10 000 000,00	3 885 000,00	1 942 500,00	08.12.2011	30.06.2015	miesięcznie	miesięcznie
2	PKO BP S.A.	18.12.2012	48 911 500,00	20 000 000,00	11 288 500,00	3 600 000,00	18.12.2012	31.01.2016	miesięcznie	miesięcznie
		łącznie	107 878 005,00	30 000 000,00	15 173 500,00	5 542 500,00				

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 897 515 zł	7 540 935,35 zł	34,4

W dziale tym kwotę 7 540 935,35 zł wydatkowano na:

Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 554 063 zł	2 025 038,68 zł	44,47

Plan wydatków na bieżącą działalność jednostki w 2014r. w rozdziale 01004 wynosił 4 451 063 zł z czego wykonaliśmy 1 988 089,48zł, co stanowiło 44,67% planu.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 2 923 060 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1 408 624,59 zł, co dało 48,19% wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 573 715 zł, wykonane w kwocie 260 872,12 zł co stanowiło 45,47% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 34 000 zł wykonano w kwocie 13 099,44 zł co stanowiło 38,53% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 103 200 zł wykonane 6 600,00 co stanowiło 6,40% wykonania planu.

Na dzień 30.06.2014r. zatrudnienie wyniosło 47 pracowników.

Pozostałe paragrafy, które wiązały się z usługami i zakupami dotyczącymi bieżącej działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku zamknęły się kwotą w wysokości 298 893,33 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano na kwotę 30 000 zł - nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 73 000 zł został wykonany w kwocie 36 949,20 zł, co stanowiło 50,63% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup notebook (4 szt.) – 15 670,20 zł,
- ploter, podstawa, podajnik papieru – 21 279,00 zł.

Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 198 528 zł	3 173 808,27 zł	51

Plan wydatków bieżących jednostki na 2014r. wynosi 6 198 528,00 zł. Wydatki w I półroczu zamknęły się kwotą 3 173 808,27 zł i zostały zrealizowane we w 51 % w stosunku do wielkości zaplanowanych. 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 wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionymi na umowę o pracę. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2014 r. kształtowało się na poziomie 73,77 et. Planowane na łączną kwotę 4 023 000,00 zł wydatki, zrealizowane zostały w wysokości 2 014 576,67 zł, co dało 50 % wykonania planu.

Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP. Z planowanej łącznej kwoty 752 000,00 zł wydatkowano 365 532,05 zł, co stanowi 49% planu.

Dużą część otrzymanych środków przeznaczono na utrzymanie nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku. Analizując koszty największe wydatki poniesiono na:

- opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 79 746,63 zł,
- sprzątanie nieruchomości – 20 711,30 zł,

- zakup oleju opałowego – 34 250,29 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 15 908,41 zł,
- podatki od nieruchomości, akcyza, trwały zarząd – 43 767,87 zł.

Utrzymanie nieruchomości wiązało się również z ponoszeniem dodatkowo jednorazowych kosztów takich jak naprawy czy zakup materiałów eksploatacyjnych. W ciągu półrocza zlecono wymianę starej stolarki okiennej na kwotę 17 404,50 zł oraz wyremontowano posadzkę na kwotę 6 650,00 zł w budynku biurowym w Łomży. Ponadto wydano ok. 9 000,00 zł na materiały eksploatacyjne, które zużyto przy naprawach i remontach wykonanych we własnym zakresie.

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

- zakup paliwa do samochodów służbowych – 26 236,96 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i tonerów – 16 783,20 zł,
- usługi informatyczne oraz aktualizacja programów komputerowych – 32 465,62 zł,
- usługi pocztowe – 24 797,16 zł,
- usługi internetowe, komórkowe oraz telefonii stacjonarnej – 21 336,52 zł,
- opłaty czynszowe – 28 200,36 zł,

W zakresie wydatków majątkowych, WZMiUW w Białymstoku na 2014 r. otrzymał kwotę 240 000,00 zł na zakup 3 pojazdów z napędem terenowym. Realizacji planu dokonano w marcu wydając kwotę 235 945,08 zł. Pojazdy przekazano do dyspozycji 3 Oddziałom Terenowym: dla Białegostoku, Łomży i Suwałk.

Melioracje wodne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 183 000 zł	2 230 296,58	24,3

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej.
- Kanał Rudzki – budowa jazu w m. Białogrądy.
- Kanał Rudzki jaz z mostem, kładką i przepławką w m. Przechody.
- Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej.
- Jaz Góra - remont płyty mostu, elementów konstrukcji betonowych i sterówek.
- Jaz Strękowa Góra - remont elementów konstrukcji betonowych i sterówki.
- Jaz Tykocin - remont elementów konstrukcji betonowych.
- Jaz Złotoria - remont elementów konstrukcji betonowych i sterówek oraz płyty mostowej, podpór mostu i kładki.
- Szumowo-Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej.
- Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance.
- Lisowo – zbiornik małej retencji wodnej.

Pozostałe zadania ujęte w planie będą realizowane w II połowie 2014 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
532 924,00 zł	58 114,56 zł	10,9 %

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/2: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
394.000,00 zł	13.007,77 zł	3,3 %

W ramach zadania zapewniono środki własne – przede wszystkim na potrzeby niekwalifikowanego podatku VAT. Środki te służyły uzupełnieniu działań KSOW, które wydatkowano zgodnie z założeniami Programu (np. targi, wystawy, szkolenia konferencje dot. obszarów wiejskich).

Niższy poziom realizacji zadania wynika z dużych oszczędności, jak również z tego, iż rozliczenia niektórych przedsięwzięć wydłużyły się w czasie i przeszły na II półrocze 2014 roku. Ponadto część działań była realizowana kompleksowo w ramach przedsięwzięć edukacyjnych przez podmioty zwolnione z rozliczania się z Vat-u, to również spowodowało mniejsze wydatkowanie środków własnych. Dodatkowo pojawiło się więcej niż zakładano dokumentów księgowych bez VAT, jak też zakupywano usługi w stawce obniżonej. Zadanie uruchamiane jest stopniowo, w oparciu o bieżące potrzeby, aby zbędnie nie blokować środków finansowych.

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
67.512,00 zł	26.337,49 zł	39,0%

Kwotę 26.336,54 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 0,95 zł wydatkowano na zwrot dotacji, których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących departamentu.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.636,00 zł	794,95 zł	30,2%

Kwotę 794,48 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. Kwotę 0,47 zł wydatkowano na zwrot dotacji do Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uzasadnienie stopnia realizacji: 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
60.150,00 zł	12.834,12 zł	21,3%

Kwotę 8.595,79 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. Kwotę 4.238,33 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. kosztów związanych z informacją i promocją (niewłaściwe oznakowanie części materiałów promocyjnych), których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Plan został wykorzystany w 21,3%, ponieważ do chwili obecnej wyemitowano tylko 3 odcinki z cyklu audycji „Czas na zmiany – PROW 2007-2013” oraz reportaży „PROW 2007-2013 – podsumowanie dotychczasowej realizacji”, a pozostałe odcinki będą emitowane w cyklach comiesięcznych, w trakcie realizacji są: nagrania i emisje audycji radiowych jak również gadżety promocyjne.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.025,00 zł	5.107,29 zł	63,6%

Kwotę 5.107,29 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. Uzasadnienie stopnia realizacji: Plan został wykonany w 63,6 %.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
601,00 zł	32,94 zł	5,5%

Kwotę 32,94 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa niż zakładana realizacja związana jest z mniejszymi kosztami ponieważ nie ma konieczności zakupu odzieży ochronnej pracownikom referatu kontroli.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 294 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 895.000,00zł)	0,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0 %

Z planowanej kwoty 1 294 000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2014 r. żadnych środków finansowych.

DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.294.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 895.000,00 zł)	0,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	%

Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych związana z rekultywacją gruntów rolnych – odkrzaczaniem i odkamienianiem, budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji, wykonaniem dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych, zakupem sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzeniem spraw ochrony gruntów rolnych, przypada na 31 października 2014 r. lub na dzień 20 listopada 2014 r., zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXXIV/420/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

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 2014 r.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
135.000,00 zł	53 677,26 zł	39,8 %

Z planowanej kwoty 135 000,00 zł wydatkowano 53.677,26 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
135 000,00 zł	53.677,26 zł	39,8 %

Przedsięwzięcia, które zrealizowano 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 Ekogala 2013), konkursy kulinarne, min.: „Nie ma jak u mamy”, „Smaki dzieciństwa”, „Kulinarny ziołowy przysmak”, Eko-zdrowy rozkład jazdy w Supraślu, oraz prezentacje potraw tradycyjnych.

- 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 (konkurs „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, konkurs „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchem do maszyny w ruchu”.

- Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich

W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, min: wspomnienie św. Izydora Oracza – patrona rolników chrześcijańskiej Europy.

- Aktywizacja mieszkańców wsi

Aktywizacja dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu (wsparcie konkursów, turniejów lokalnych, np. „Rolnik roku 2014”, „Nasz sołtys 2014”, konkurs „Zdobnictwo obrzędowe cyklu wiosennego”, „Wójt roku”, „Olimpiada młodych producentów rolnych”)

- Wsparcie wystaw rolniczych

Wystawy rolnicze są istotne z punktu widzenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. W ramach zadania sfinansowano nagrody hodowcom z województwa podlaskiego w ramach: Krajowej wystawy gołębi rasowych w Kielcach, wystawy koni w Dąbrowie Białostockiej, Sztabini i Pomigaczach.

- Ochrona terenów przyrodniczo wrażliwych.

W ramach zadania przeprowadzono spotkanie dotyczące odstrzału dzików w związku z wystąpieniem na terenie województwa podlaskiego Afrykańskiego Pomoru Świń. Realizacja budżetu przebiega zgodnie z planem i nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wydatków do końca roku.

2. Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
990 000,00 zł	325 783,14 zł	32,9 %

W dziale tym kwotę 325.783,14 zł wydatkowano na:

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 pierwszego półrocza 2014 roku zrealizował 3 zadania (12 umów) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/3, Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/4, „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/5. 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 w pierwszym półroczu 2014 roku (w dniach: 23 stycznia, 7 lutego, 20 marca, 10 kwietnia, 15 maja, 6 czerwca). Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 361.340 zł. Urukowano środki finansowe w wysokości 361.340,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 325.783,14 zł. Kwota niewykorzystana za I kwartał 2014 roku wyniosła 27.055,40 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kwota niewykorzystana za II kwartał 2014 roku wyniosła 8.501,46 zł i po rozliczeniu zawartych umów zostanie zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

ROR/3: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
824.000,00 zł	296.340,96 zł	35,96%

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
296.340,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	296.340,96 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 618.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 206.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Realizując zadanie budżetowe ROR/3: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników w I połowie 2014 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 328.400,00 zł, z czego wydatkowano 296.340,96 zł.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – czerwiec 2014 r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 15 osób (w tym 1 x 0,25 etatu, 3 x 0,5 etatu oraz 11 x 1 etat) w miesiącach styczeń – czerwiec 2014r.

Wykorzystane środki stanowią 35,96% zaplanowanej kwoty na realizację zadania.

ROR/4: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
115.000,00 zł	16.196,68 zł	14,08 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
16.196,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	16.196,68 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” oraz z przesunięcia środków z budżetu województwa, z czego 64.500,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 21.500,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny oraz 29.000,00 zł stanowi podatek VAT. Realizując zadanie budżetowe ROR/4: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie w I połowie 2014 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 19.040,00 zł, z czego wydatkowano 16.196,68 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, 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. Wykorzystane środki stanowią 14,08% zaplanowanej kwoty na realizację zadania.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
51.000,00 zł	13.245,50 zł	25,97 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
13.245,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	13.245,50 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 37.500,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 12.500,00 zł składa się na krajowy wkład publiczny oraz 1.000,00 zł podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. Realizując zadanie budżetowe ROR/5: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – szkolenia pracowników w I połowie 2014 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 13.900,00 zł z czego wydatkowano 13.245,50 zł.

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.

Wykorzystane środki stanowią 25,97% zaplanowanej kwoty na realizację zadania.

3. Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
36 977 194 zł	16 151 150,63 zł	43,7

Wyżej planowaną kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18 675 929,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 18 675 929,00 zł)	7 572 129,74 zł (w tym wydatki majątkowe: 7 572 129,74 zł)	40,5 %

Z planowanej kwoty 18 675 929,00 zł wydatkowano 7 572 129,74 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

RPOWP/1: Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 489 379,00 zł (wydatki majątkowe)	475 718,72 zł (wydatki majątkowe)	19,1%

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
475.718,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	465.551,13 zł	0,00 zł	10.167,59 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 jest tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymują 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 465.551,13 zł dotyczyła realizacji 12 projektów przez Beneficjentów: PLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2 projekty), Politechnika Białostocka, "ChM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe UNICELL Poland Sp. z o.o., Park Przemysłowy Łomża Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EUROPEGAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, RST Spółka Jawna M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski, AC Spółka Akcyjna (2 projekty), LPGTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2 projekty).

W pierwszym półroczu 2014 roku zakończono 2 projekty przez Beneficjentów LPGTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz AC Spółka Akcyjna, a wypłacona kwota była płatnością końcową.

Beneficjent Politechnika Białostocka realizujący projekt pn. „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu zwrócił środki dotacji udzielonej w latach ubiegłych w wysokości 10.167,59 zł.

Procent wykonania wynika z faktu, iż realizowane projekty, które otrzymują wsparcie w ramach zadania to projekty inwestycyjne oraz rozwijające potencjał innowacyjny przedsiębiorców. Specyfiką części z nich jest to, iż planowane złożenie wniosków rozliczających poniesione wydatki planowane jest w drugim półroczu bieżącego roku.

RPOWP/2: Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.022.391,00 zł (wydatki majątkowe)	4.324.030,68 zł (wydatki majątkowe)	61,6%

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.324.030,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.385.461,51zł	0,00 zł	938.569,17zł

**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 3.401.421,29 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez Beneficjentów 73 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1: 26 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2: 47 projektów. Z wypłaconej kwoty 2 Beneficjentów dokonało zwrotu środków w wysokości 15.959,78 zł (5.432,78 zł dotyczy zwrotu zaliczki, 10.527,00 zł zwrotu dotacji z powodu zamkniętego rachunku bankowego Beneficjenta).

Wykonanie wydatków wynosi 4.324.030,68 zł, w tym: kwota w wysokości 938.569,17 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej na realizację 6 projektu w latach ubiegłych i została przekazana na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju a dotyczyła następujących Beneficjentów:

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "KROMET" Wiesław Kropiewnicki, który realizował projekt RPPD.01.04.02-20-008/08 - kwota 919.750,00 zł,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ARKA-DRUK Artur Bach RPPD.01.04.02-20-080/12 – kwota 18.486,98 zł,

Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski RPPD.01.04.02-20-050/11 – kwota 9,50 zł,

POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA RPPD.01.04.02-20-096/12 – kwota 166,32 zł,

Wojciech Makarewicz FINE ART. RPPD.01.04.01-20-181/09 – kwota 35,66 zł,

"CZAR-DENT" Spółka Cywilna Bogusława Czarnowska, Dariusz Czarnowski RPPD.01.04.01-20-001/09 – kwota 120,71 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku zakończonych zostało 28 projektów a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.010.000,00 zł (wydatki majątkowe)	1.580.466,82 zł (wydatki majątkowe)	78,6%

Źródło finansowania wydatków:

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	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.580.466,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.580.466,82zł	0,00 zł	0,00 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 1.580.466,82 zł dotyczyła realizacji przez beneficjentów 19 projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1: 8 projektów oraz w ramach poddziałania 3.2.2: 11 projektów. W większości projekty dotyczą budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Dla 5 projektów została wypłacona płatność końcowa. Realizacja większości projektów jest kontynuowana.

RPOWP/5: Działanie 5.1 RPOWP Rozwój regionalny infrastruktury ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
154.401,00 zł (wydatki majątkowe)	123.036,69 zł (wydatki majątkowe)	%

Źródło finansowania wydatków:

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	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
123.036,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	123.036,69 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.1 – Rozwój regionalny 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. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 123.036,69 zł dotyczy realizacji projektu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży nr projektu RPPD.05.01.00-20-009/11pt "Modernizacja ciągu technologicznego obróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątek dezodoryzacji oraz zwiększenia sprawności wykorzystanej energii cieplnej". Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku wynosi 123.036,69 zł.

RPOWP/6: Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.140.347,00 zł (wydatki majątkowe)	938.026,79 zł (wydatki majątkowe)	15,3%

Źródło finansowania wydatków:

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	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
938.026,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	938.026,79zł	0,00 zł	0,00 zł

**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.

W ramach zadania wypłacona kwota 938.026,79 zł dotyczy realizacji 9 projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania. Dla dwóch projektów realizowanych przez Beneficjentów EL-PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz GRAF Pracownia Architektoniczno-Graficzna Piotr Kuczyński została wypłacona płatność końcowa. Pozostałe projekty w ramach zadania realizowane będą w drugiej połowie 2014r.

Dodatkowo, w ramach zadania w I półroczu 2014 r. podpisane zostały kolejne umowy, dla których przewidziane jest wsparcie budżetu państwa – współfinansowanie. Plan wydatków majątkowych został skonstruowany z uwzględnieniem realizacji w II półroczu br.

RPOWP/7: Oś priorytetowa IV - RPOWP Społeczeństwo informacyjne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
859.411,00 zł (wydatki majątkowe)	130.850,04 zł (wydatki majątkowe)	15,2 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
130.850,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130.850,04 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego*
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

Głównym celem Osi jest upowszechnianie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. W ramach Osi wsparcie otrzymają inwestycje związane z poprawą warunków dostępu do Internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usługi), ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i w małych miastach.

W ramach zadania wypłacone dofinansowanie w wysokości 130.850,04 zł dotyczy płatności pośrednich projektu pn. Budowa sieci światłowodowej w wykluczonych cyfrowo miejscowościach gminy Czarna Białostocka, Wasilków i Sokółka w województwie podlaskim Beneficjenta SERCZERNET Małgorzata Nienałtowska oraz projektu pn. ELPOS GPON. Sieć szerokopasmowa NGA Dojlidy Górne-Juchnowiec Dolny Beneficjenta PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-MECHANICZNE "ELPOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Procent wykonania zadania związany jest ze specyfiką realizowanych projektów, realizacja których dotyczy budowy sieci szerokopasmowych. Związane jest to z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz warunkami pogodowymi związanymi z pracami zarówno geodezyjnymi, jak i budowlanymi.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18 301 265 zł	8 579 020,89 zł	46,9

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.560.458,00 zł	2.679.667,40 zł	25,4 %

Z planowanej kwoty 10.560.458,00 zł wydatkowano 2.679.667,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.422.492,00 zł	1.404.360,29 zł	98,7 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.404.360,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.404.324,62 zł	0,00 zł	35,67 zł

W ramach zadania udzielano dofinansowania na realizację projektów z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 ma na celu:

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

Wydatki bieżące: W ramach Działania 6.2 w 2014 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 1 422.456 zł w ramach środków niemajątkowych. Na koniec czerwca 2014 roku wykonanie wyniosło 1 404 324,62 zł, co stanowi 98,70 % planu budżetu. W ramach tego działania przekazano 311 550,00 zł powiatom. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 35,67 zł (BP).

W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano dwa razy więcej środków niż w całym 2013 roku. Tak wysoki poziom wynika z wypłat w pierwszym półroczu roku dotacji inwestycyjnych dla uczestników projektów, w ramach których zakładane będą działalności gospodarcze. Wszystkie płatności wynikają z kontraktacji lat ubiegłych.

EFS/7: Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
794.215,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 450.000,00 zł)	732 585,66 zł (w tym wydatki majątkowe: 25.608,78 zł)	92,2 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
732.585,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	727.571,21 zł	0,00 zł	5.014,45 zł

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

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

1. staże i szkolenia praktyczne dla:

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych

- pracowników naukowych (uczeln i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,

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

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

Wydatki bieżące: W ramach Działania 8.2 w 2014 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 789 200 zł w ramach środków niemajątkowych. Do 30 czerwca 2014 roku zrealizowano płatności na kwotę 727 571,21 zł, co stanowi 92,20 % planu budżetu. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 5 014,45 zł (BP). Wyплаты w ramach działania 8.2 wynikają z realizacji umów projektów wieloletnich zakontraktowanych w 2012 i 2013 roku.

EST/21: Stypendia dla Doktorantów Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.343.751,00 zł	542.721,45 zł	6.5%

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
542.721,45 zł	40.704,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	461.313.14 zł	40.704,05 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Realizacja tego zadania polega na wdrażaniu projektu systemowego, pod nazwą: „Stypendia dla Doktorantów Województwa Podlaskiego (nr umowy POKL.08.02.02-20-002/12, Działanie 8.2- Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2- Regionalne strategie Innowacji) w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego (85%), budżetu państwa (7, 5%) oraz z środków budżetu województwa podlaskiego (7,5%). Realizacja tego zadania wynika z decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2012 roku. Głównym założeniem w projekcie jest wypłata 140 stypendiów dla Doktorantów zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich, organizacja spotkań stypendystów z przedsiębiorcami jak również szkolenia dla stypendystów, które obejmą m.in. zasady zakładania i prowadzenia firmy spin-out, elementy prawa patentowego, budowanie wizerunku oraz marketing badawczy.

Kwota środków zaplanowana do wydatkowania przewidywała realizację zadania polegającego na wypłatach stypendiów doktoranckich, szkoleniach dla doktorantów, organizacji spotkań stypendystów z przedsiębiorcami jak również kwestie związane z zarządzaniem projektem. W związku z reorganizacją Departamentu Polityki Regionalnej Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 09.07.2013r. przyjął uchwałę o przekazaniu realizacji projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki. W wyniku konsultacji prowadzonych z MRR zaistniała również konieczność zmiany kryteriów naboru do projektu. W związku z tym termin naboru został przedłużony w stosunku do pierwotnie zakładanego i zakończył się grudniu 2013 roku. W związku z powyższym informuję, iż część największych kwotowo wydatków zaplanowanych na rok 2013 roku będzie zrealizowana w latach 2014 i 2015r. Kwota wydatkowana w 2014r. (542 721 zł) obejmowała koszty zarządzania projektem, koszt zakupu materiałów biurowych, koszty wynikające z umów cywilno – prawnych zawartych z członkami Komisji Stypendialnej oraz wypłatę stypendiów doktoranckich za miesiące maj i czerwiec 2014r. dla 88 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Była ona znacząco większa od wydatków za II półrocze 2013 r. w związku z rozpoczęciem realizacji programu stypendialnego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 740 807 zł	5 899 353,49 zł	76,2

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 150 rozdziału 15013 przedstawia poniższa tabela:
 (w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2014r.	Plan wydatków na 30.06.2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	6 908 000	6 958 000	5 266 707	75,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>847 198</u>	<u>782 807</u>	<u>632 646</u>	<u>80,82</u>
- Wydatki rzeczowe	527 180	522 534	448 336	85,80
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 363	193 067	129 771	66,22
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 118	25 386	25 344	99,84
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	52 537	41 820	29 195	69,81
- wydatki majątkowe	0	0	0	-
Razem	7 755 198	7 740 807	5 899 353	76,21

1) W ramach Działania 8.1 WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 2 182 000 zł oraz z rezerwy celowej w wysokości 1 000 000 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 3 000 000 zł został wykonany w wysokości 2 874 537,37 zł, co stanowi 95,82%. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 5,07% środków tj. kwotę 145 762,17 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 2 728 775,20 zł, co stanowi

94,93% poniesionych wydatków. Plan wydatków w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora ustalono odpowiednio na poziomie 500 000 zł oraz 2 500 000 zł. Stopień wykonania jest zgodny z założeniami planu.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2014/1 z dnia 03.01.2014r., zapisami Planu Działania na rok 2014 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. Zwroty w kwocie łącznej 125 242,94 zł powiększyły dochody WUP i wygenerowały jednocześnie wydatki budżetowe w kwocie 123 760,69zł, co pociągało konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych (w paragrafie 2919 do wysokości 150 000 zł). Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 1 482,25 zł wynika:

- w kwocie 1 527,21 zł z nie przekazanego wpływu nieprawidłowości od środków dotacji celowej z 2012r. (147,72 zł) i 2013r. (1 379,49 zł) uzyskanego w dniu 30.06.2014r. (dochody większe od wydatków w paragrafie 2919)

- w kwocie 44,96 zł otrzymany dochód w dniu 31.12.2013r. został przekazany jako wydatek w 2014r (dochody mniejsze od wydatków w paragrafie 2919).

2) 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 851 023,68 zł zgodnie z założeniami merytorycznymi ujętymi we wnioskach o płatność. Dotacja celowa została uzupełniona wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 1 982,37 zł. Plan wydatków w 2014 roku ustalony na poziomie 399 347 zł został wykonany w wysokości 399 337,91 zł, tj. w 100 %. Niewykorzystane środki wynikające z końcowego rozliczenia projektu w kwocie 453 668,14 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie wydatków dotyczących okresu realizacji Projektu w pierwszym kwartale 2014 roku. Realizację projektu zakończono 31.03.2014r.

Celem projektu było 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 30.06.2014r. zobowiązania i należności nie występują.

3) W ramach projektu własnego WUP pt. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” Działanie 6.2 realizowanego na podstawie Uchwały 70/872/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 grudnia 2011r., WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 8 998,00 zł. Plan wydatków w 2014 roku ustalony na poziomie 8 998 zł został wykonany w wysokości 8 948,02 zł, tj. w 99,44 %. Niewykorzystane środki w kwocie 49,98 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. osobom z zespołu projektowego. Realizację Projektu zakończono 31.12.2013r.

Głównym celem projektu systemowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pt. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” był rozwój przedsiębiorczości wśród 49 osób z powiatów sejneńskiego, grajewskiego, białostockiego, kolneńskiego, augustowskiego, sokólskiego, zambrowskiego i Miasta Łomża poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w okresie realizacji projektu.

Na 30.06.2014r. zobowiązania i należności nie występują.

4) W ramach projektu własnego WUP pt. „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”, Działanie 6.2 realizowanego na podstawie Uchwały nr 180/2606/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego, WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 3 765 370,71 zł. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4 182 462 zł został wykonany w wysokości 2 492 769,50 zł, co stanowi 59,60 %. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem. Stopień realizacji planu wynika ze specyfiki projektu i jego poszczególnych etapów, gdzie głównym składnikiem kosztów są środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz udzielenie wsparcia pomostowego, które zgodnie z harmonogramem realizacji są wypłacane do końca 2014 r.

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i wzrost poziomu aktywności zawodowej wśród 150 osób zamieszkujących powiat białostocki, sokólski i Miasto Białystok.

Na 30.06.2014r. zobowiązania i należności nie występują.

4. Handel

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
338 006 zł	68 032,38 zł	20,1 %

W dziale tym kwotę 68.032,38 zł wydatkowano na:

Promocja eksportu

Z planowanej kwoty 338.006,00 zł wydatkowano 68.032,38 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/3: Projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
338.006,00 zł	68.032,38 zł	20,1 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
68.032,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	57.827,52 zł	10.204,86 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 wynika z Porozumienia Ramowego zawartego pomiędzy Ministrem Gospodarki, a Województwem Podlaskim w dniu 16.03.2011r. (wraz z późniejszymi zmianami), w którym określono zasady, tryb i warunki powierzenia Województwu zadania polegającego na utworzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), świadczeniu w ramach COIE usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski oraz rozliczaniu środków przekazanych Województwu na świadczenie w/w usług w ramach przedmiotowego Projektu. W realizację Projektu zaangażowane są dwie pracownice Urzędu Marszałkowskiego. Jedną z osób jest zatrudniona w charakterze eksperta pro - eksport, druga w charakterze eksperta pro - biz. Pracownicy COIE świadczą bezpłatne usługi informacyjne dla podmiotów gospodarczych z sektora MŚP, tzw. usługi pro-eksport oraz dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie województwa podlaskiego, tzw. usługi pro-biz. W ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2014r. wydatkowano środki na współfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych w realizację Projektu w roku 2013, wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektu w roku 2014, zakup usług (dwóch) polegających na zleceniu podmiotom zewnętrznym organizacji spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, zainteresowanych współpracą gospodarczą z podmiotami z Białorusi i krajów stowarzyszonych Unią Celną z Rosją.

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 oraz 15% środki budżetu państwa. Umowa Wykonawcza na rok 2014 została podpisana 01 kwietnia 2014r. Do czasu podpisania Umowy Wykonawczej na rok 2014 Ministerstwo Gospodarki zgodziło się na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 50%, tj. na poziomie dotychczasowym. Od 01 kwietnia 2014r. wynagrodzenia dwóch pracowników COIE będą finansowane w 100% z dotacji przekazywanej Województwu przez Ministerstwo Gospodarki.

Pierwsza transza zaliczki na realizację zadania w wysokości 123.470,00 PLN wpłynęła na rachunek projektu w dniu 22.04.2014r. Kwota była zgodna z planem rzeczowo - finansowym, który przewidywał, że w okresie od stycznia do czerwca 2014r. środki na zadanie będą stanowiły 37,42% kwoty przewidzianej na cały rok 2014. Niższe od zakładanego wykonanie planu wynika m.in. z niepełnego wykorzystania przewidzianej puli środków na wynagrodzenia pracowników

zaangażowanych w realizację projektu oraz z faktu, że jedno z trzech zaplanowanych na II kwartał 2004r. spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nie zostało zorganizowane z uwagi na kumulujące się w tym okresie wydarzenia oraz z powodu nierzetelności Wykonawcy, który zobowiązał się zrealizować usługę polegającą na zakupie opracowań i wydawnictw gotowych na potrzeby COIE. Obydwa działania mają zostać przesunięte na II półrocze 2014r.

5.Transport i łączność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
493 165 893 zł	75 747 083,53 zł	15,36

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
34.500.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 19.000.000,00 zł)	6.437.118,24 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	18,7 %

Z planowanej kwoty 34.500.000,00 zł wydatkowano 6.437.118,24 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.500.000,00 zł	6.437.118,24 zł	41,5%

Zgodnie z umową ze Spółką Przewozy Regionalne w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. kwota zaplanowana w budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych wynosi 15.500.000 zł i przekazywana jest na podstawie wniosku o wypłatę rekompensaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po upływie daty końcowej okresu, którego dany Wniosek o wypłatę rekompensaty dotyczy. Wniosek za okres 1.06.-30.06.2014 r. został złożony w lipcu, a płatność dotycząca tego okresu zostanie przekazana i zadekretowana na II półrocze br. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r.

DIS/8: Fundusz Kolejowy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.000.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

W II półroczu 2014 r. planowany jest zakup dwóch używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (otwarcie ofert w postępowaniu 25.07.2014 r.), które w następnych latach zostaną poddane naprawie wraz z modernizacją. Ponadto obecnie zgodnie z umowa nr WR/29/05/2015 realizowana jest naprawa główna wraz z modernizacją elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57. Termin wykonania naprawy to 28.11.2014 r.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
234.816,00 zł	234.814,88 zł	100 %

Z planowanej kwoty 234.816,00 zł wydatkowano 234.814,88 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/14: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
234.816,00 zł	234.814,88 zł	100 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
234.814,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	234.814,88 zł

Zwroty dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowane zostały jako zadanie jednorazowe, gdyż wynikają z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez urząd oraz innych organów upoważnionych do kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób. Nie można przewidzieć, czy podczas kontroli wystąpią nieprawidłowości i w jakiej wysokości będą zwracane do budżetu dotacje pobrane w nadmiernej wysokości.

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
366 524 216	66 236 631,47 zł	18,1

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

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2014 r. osoby	Stan na 30.06.2014 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za okres I półrocza 2014 r.
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	60	57,95	57,16
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	18	18,00	18,00
3.	Rejon Dróg w Łomży	18	18,00	19,21
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17	17,00	17,00
5.	Rejon Dróg w Sokółce	18	18,00	18,00
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	18	18,00	18,00
	Ogółem:	149	146,95	147,37

I. WYDATKI

W celu wykonania zadań statutowych w I półroczu 2014 r. pozyskano środki z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1.	Środki samorządu województwa	85 812 739
2.	Środki z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013	248 943 496
3.	Środki z EFRR w ramach PO RPW 2007-2013	30 966 911
4.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	991 800
Ogółem:		366 714 946

Wykonanie planowanych na 2014 rok zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonane wydatków	% wykonania planu (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	13 208 000	11 691 026,16	6 487 488,92	49,12
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	14 440 000	9 097 131,92	5 609 790,79	38,85
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	24 000 000	14 838 092,39	488 524,78	2,04
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa	25 538 160	9 960 210,04	850 804,47	3,33
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	289 028 056	276 903 775,92	52 648 052,35	18,22
6.	Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki	310 000	225 825,51	151 970,16	49,02
Suma:		366 524 216	322 716 061,94	66 236 631,47	18,01

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające zadania inwestycyjne w kwocie 115 128 zł.

Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- o bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- o prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- o opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- o opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na zagrożenie hałasem,
- o opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo - finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
- o prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,
- o wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
 - remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
 - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
 - profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
 - umacnianie poboczy kruszywem,
 - ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
 - ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
 - sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
 - wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
 - prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
 - koszenie traw,
 - sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrolomów, itp.

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

Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	3 720 717,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 010,25
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	755 924,20
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	65 106,80
Wpłaty na PFRON	46 590,00
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	439 218,71
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	23 787,81
Badania okresowe i wstępne pracowników	10 614,00
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czyszcze i dozór	341 461,59
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	69 651,82
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze	108 840,46
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	155 533,10
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 118,00
Koszty krajowych podróży służbowych	3 914,40
Razem:	6 487 488,92

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 6 487 488,92 zł co stanowi 49,12% planu. Nie występują zagrożenia dla wykonania zadania. Mogą wystąpić przypadki wymagające zwiększenia planu w niektórych paragrafach. Zaangażowanie wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 wynosi 11 691 026,16 zł, tj. 88,51% 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:

- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
1.	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
2.	zakup materiałów i wyposażenia	1 310 000	922 587,72	258 195,81	19,71
3.	zakup energii	7 300	2 047,29	1 988,90	27,25
4.	zakup usług pozostałych	13 108 700	8 163 124,29	5 347 606,08	40,79
5.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	7 372,62	0,00	0,00
	Razem:	14 440 000	9 097 131,92	5 609 790,79	38,85

W ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe opłacono wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dotyczącej odprowadzania wód opadowych z pasa drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce w kwocie 2 000 zł.

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 258 195,81zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez własne brygady patrolowe. W I półroczu 2014 r. na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni w ramach tzw. remontów cząstkowych wydatkowano 133 270,50 zł, a na zakup pionowych znaków drogowych 116 038,11 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. wydatkowano kwotę 8 887,20 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 5 351 594,98 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 2014 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	3 000 000	479 777,13	wbudowano 279,75 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (322 397,15 zł) naprawiono 12 795,12 m ² nawierzchni emulsją i gryсами (157 379,98 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	609 500	119 011,04	naprawiono 46,52 mb dylatacji bitumicznych na moście (71 779,85 zł) naprawiono 13,80 m barier mostowych (2 928,85 zł) naprawiono 12 m balustrady (9 564,48 zł) wykonano 22,61 m poręczy, pomalowano 31,13 m ² balustrad, uzupełniono 1,22 m ³ ubytków zaprawą PCC, wykonano 6,5 m schodów (34 737,86 zł).
3.	Oznakowanie poziome	1 060 000	1 052 679,35	odnowiono 143 785,4 m ² oznakowania poziomego (923 650,35 zł) wykonano 20.488,6 m ² nowego oznakowania poziomego (129 029,- zł)
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	356 700	100 703,79	opracowano projekt organizacji ruchu dla 112,448 km dróg (57.801,39 zł) naprawiono sygnalizację świetlną (4 059,- zł) naprawiono 112 mb barier stalowych (26 912,40 zł) opracowano dokumentację techniczną na budowę 2 sygnalizacji świetlnych (11 931,- zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	1 063 800	413 477,19	wywieziono 37,52 m ³ odpadów (1 793,39 zł) opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (5 196,57 zł) zlecono opracowanie 1 ekspertyzy (2 000,- zł) wycięto krzaki na powierzchni 14,23 ha (2 580,12 zł) podcięto 414 szt. drzew (44 712,- zł) oczyszczono kanalizację drenażową (540,-zł) sprzątnięto 1.189,042 km pasów drogowych (148 423,41 zł) sprzątnięto padłe zwierzęta na drogach (4 060,-zł) oczyszczono 320 mb kanalizacji (5 313,60 zł) ścięto 28.705 m ² poboczy (58 256,80 zł) naprawiono zjazdy o powierzchni 104,80 m ² (11 150,20 zł) wykonano 13,0 m przepustów, oczyszczono 14,20 m przepustów, oczyszczono 333 m rowu (20 635,10 zł) wykonano badania 21 próbek wody (3 686,31 zł) wykoszono pobocza na powierzchni 235,3 ha (105 129,69 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	7 040 000	3 587 508,01	sezon 2013/2014
Razem		13 130 000	5 753 156,51*	

* w tym kwota 401 561,53 zł stanowi zobowiązania z terminem zapłaty w miesiącu lipcu (do dnia 30.06.2014 r. wydatkowano – 5 351 594,98 zł)

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na podstawie zawartych umów w wysokości 9 097 131,92 tj. 63 % planu. Wydatki wykonane zostały w 38,85%. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie pasów drogowych, remonty cząstkowe oraz odnowę oznakowania poziomego.

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. W I półroczu wydatki na to zadanie wynoszą 488 524,78 zł. Mimo niskiego wykonania wydatków, należy dodać, że planowane na remonty dróg i chodników środki w kwocie 24 000 000 zł są zaangażowane w wysokości 61,83 % - na podstawie zawartych umów z wykonawcami na kwotę 14 838 092,39 zł. Na bieżąco prowadzone są też postępowania o udzielenie zamówień publicznych na kolejne, zaplanowane roboty remontowe.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych na które podpisano umowy z wykonawcami oraz z gminami na współfinansowanie remontów przedstawiono w Zał. Nr 2. W II półroczu planuje się pozyskanie dodatkowych środków na remonty dróg i chodników z samorządów lokalnych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze na odcinku 5+080 - 7+700.	24 000 000	0,00	remont zakończono, wyremontowano 16.020 m ² nawierzchni bitumicznej za kwotę 1 195 282,57 zł, trwa rozliczanie robót
2.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - granica państwa na odcinku 6+010 - 7+310		448 456,28	wyremontowano 7.975 m ² nawierzchni bitumicznej
3.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odcinku 38+200 - 45+000		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 3 495 366,82 zł, termin realizacji - 14.11.2014 r.
4.	Remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 Kowale Oleckie - Suwałki w km 19+037		40 068,50	wyremontowano przepust o długości 12,0 mb
5.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki - Sejny w km 89+925 - 90+336		0,00	remont zakończono, wyremontowano 2.488,50 m ² nawierzchni bitumicznej za kwotę 385 428,34 zł, trwa rozliczanie robót
6.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn w km 30+732 - 31+830		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 1 289 900,05 zł, termin realizacji - 24.06.2014 r., roboty zakończono – trwa rozliczanie
7.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna - Jedwabne - Osowiec w km 21+373 - 26+373		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 2 744 265,53 zł, termin realizacji - 22.07.2014 r.
8.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna w km 14+275 - 14+725 oraz 22+775 - 23+425		0,00	remont zakończono, wyremontowano 7.528,25 m ² nawierzchni bitumicznej za kwotę 619 080,43 zł, trwa rozliczanie robót
9.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w km 59+676 - 61+300		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 1 257 411,74 zł, termin realizacji - 24.06.2014 r., roboty zakończono – trwa rozliczanie
10.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w km 28+500 - 29+879,7 oraz w km 30+442-30+732		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 855 294,42 zł, termin realizacji - 23.06.2014 r., roboty zakończono – trwa rozliczanie
11.	Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 45+049 - 45+106 strona lewa.		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 64 985,60 zł, termin realizacji - 23.07.2014 r.
12.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Jeżewo Stare – Sokoły w km 88+088 - 88+430		0,00	w dniu 24.06.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 295 773,18 zł, termin realizacji - 08.08.2014 r.
13.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Suchowola Dąbrowa Białostocka – granica państwa w km 0+043 - 1+136		0,00	w dniu 23.06.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 898 101,24 zł, termin realizacji - 18.08.2014 r.

14.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele – Siemiatycze na odcinku 27+400 - 28+680		0,00	w dniu 06.06.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 575 250,83 zł, termin realizacji - 18.07.2014 r.
15.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Suwałki – Rutka Tartak w km 114+199 - 114+940		0,00	w dniu 03.06.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 531 976,02 zł, termin realizacji - 29.07.2014 r.
16.	Remont chodnika w Janówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczek - Augustów - Lipsk - granica państwa		0,00	umowa z Gminą Augustów z dnia 14 marca 2014 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 150 000,- zł
17.	Remont nawierzchni i chodnika w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka		0,00	umowa z Miastem Sokółka z dnia 14 marca 2014 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy miasta - do kwoty 250 000,- zł
18.	Remont chodnika w Żerczycach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze		0,00	umowa z Gminą Nurzec-Stacja z dnia 8 kwietnia 2014 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 50 000,- zł
19.	Remont chodnika w Przytułach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec		0,00	umowa z Gminą Przytuły z dnia 22 kwietnia 2014 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 40 000,- zł
20.	Remont chodnika w Dąbrówce Kościelnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna		0,00	umowa z Gminą Szepietowo z dnia 6 maja 2014 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 50 000,- zł
21.	Remont chodnika i ścieżki rowerowej w Supraślu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa		0,00	w dniu 05.06.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 141 450,84 zł, termin realizacji - 31.07.2014 r. umowa z Gminą Supraśl z dnia 20 maja 2014 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 100 000,- zł
22.	Remont chodnika w Klimaszewnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły - Osowiec		0,00	umowa z Gminą Radziłów z dnia 10 czerwca 2014 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 150 000,- zł
Razem:		24 000 000	488 524,78	

Wartość podpisanych umów na dzień 30.06.2014 r. wynosi 14 838 092,39 zł

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2014 r. wykonano ogółem na kwotę 850 804,47 zł. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe oraz opłatę faktur częściowych za dwie realizowane inwestycje. 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 25 538 160,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 24 546 360,- zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 991 800,- zł.

Zaangażowanie wydatków na dzień 30.06.2014 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 9 960 210,04 zł, tj. 39% planu.

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	2 190 000	416 771,79	realizacja robót w toku podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót drogowych: wartość umowna – 2 179 592,37 zł, opłacono fakturę częściową na kwotę 416 771,79 zł ☑ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót energetycznych i telekomunikacyjnych: wartość umowna - 6 150,- zł, ☑ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych: wartość umowna – 2 460,- zł, termin realizacji umów - 14.08.2014 r.
2.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	10 000	0,00	
3.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	10 000	0,00	
4.	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	3 965 000	0,00	realizacja robót w toku podpisano umowy z wykonawcami na: ☑ realizację robót drogowych: wartość umowna – 3 960 377,54 zł, wykonawca wystawił fakturę częściową - trwa rozliczanie ☑ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych: wartość umowna – 1 230,- zł; termin realizacji umów - 14.08.2014 r.
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	10 000	0,00	uzyskano decyzję - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
6.	Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piękną w Łapach	573 360	0,00	realizacja robót w toku podpisano umowę z wykonawcą na ☑ realizację robót: wartość umowna – 532 534,55 zł; termin realizacji - 15.07.2014 r. ☑ roboty dodatkowe: wartość umowna – 24 444,28 zł; termin realizacji - 30.06.2014 r.
7.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki	2 491 800	0,00	w dniu 09.05.2014 r. uzyskano decyzję - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; wyłoniono wykonawcę robót na przebudowę skrzyżowania - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.06.2014 r.
8.	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec	100 000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna – 53 997,- zł, termin realizacji - 31.10.2014 r.
9.	Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+131	1 926 000	257 213,57	realizacja robót w toku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane: wartość umowna – 1 925 878,63 zł, opłacono faktury częściowe na kwotę 257 213,57 zł termin realizacji - 14.10.2014 r.

10.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki	513 000	0,00	realizacja robót w toku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane: wartość umowna – 512 898,13 zł, wykonawca wystawił faktury częściowe - trwa rozliczanie termin realizacji - 12.09.2014 r.
11.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka	420 000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane: wartość umowna – 419 757,23 zł, termin realizacji - 14.07.2014 r., roboty zostały zakończone trwa rozliczanie
12.	Przebudowa mostu przez rzekę Narew w miejscowości Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z dojazdami	10 000	0,00	trwa procedura uzyskiwania decyzji - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
13	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna oraz w km 72+917 w m. Szlinokiemie	46 000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustu w m. Bulowizna: wartość umowna – 10 947,- zł, termin realizacji - 30.09.2014 r.
14	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka	58 000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna – 29 397,- zł, termin realizacji - 30.09.2014 r.
15.	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka oraz w km 54+495 w m. Stock	50 000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna – 18 204,- zł, termin realizacji - 30.09.2014 r.
16.	Przebudowa czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka	65 000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna – 33 948,- zł, termin realizacji - 30.09.2014 r.
17.	Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	50 000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna – 25 461,- zł, termin realizacji - 30.09.2014 r.
18.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 000 000	176 819,11	wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (168 984,98 zł), roboty geodezyjne (7 834,13 zł).
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce	40 000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna – 29 028,- zł, termin realizacji - 30.09.2014 r.
20.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Żednia - Michałowo	10 000 000	0,00	w dniu 24.06.2014 r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację robót - trwa procedura wyłonienia wykonawcy
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie	10 000	0,00	w dniu 29.05.2014 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, termin składania ofert 09.07.2014 r.
	Razem:	25 538 160	850 804,47	

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2014 r. wykonano ogółem na kwotę 850 804,47 zł. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe oraz opłatę faktur częściowych za dwie realizowane inwestycje. 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 25 538 160,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 24 546 360,- zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 991 800,- zł.

Zaangażowanie wydatków na dzień 30.06.2014 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 9 960 210,04 zł, tj. 39% planu.

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

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego 18 projektów inwestycyjnych, realizowano roboty w ramach 9 projektów, które są dofinansowywane ze środków EFRR w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II Rozwój Infrastruktury Transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa – 8 zadań inwestycyjnych, tj.:
 - 1) Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653,
 - 2) Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678,
 - 3) Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685,
 - 4) Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653,
 - 5) Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653,
 - 6) Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690,
 - 7) Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671,
 - 8) Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686;
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Osi priorytetowej IV Infrastruktura transportowa Działania IV.1 Infrastruktura drogowa – 1 projekt inwestycyjny
 - 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki.

Pozostałych 9 zadań było realizowanych dokumentacyjnie, z czego 6 projektów w ramach:

- Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:
 - 1) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”,
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”,
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,
 - 4) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”,
 - 5) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”,
 - 6) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”.

3 zadania nie mają jeszcze przyznanego dofinansowania i są one realizowane ze środków własnych województwa.

Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatkowano ogółem 52 648 052,35 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 39 899 279,58 zł. Pozostała kwota, tj. 12.748.772,77 zł pochodzi ze środków województwa. Ze środków tych zostały też pokryte wydatki niekwalifikowane w kwocie 92 340,20 zł. Na współfinansowanie wydatkowano 1 505 074,38 zł, zaś pozostała kwota w wysokości 11 151 358,19 zł będzie podlegała refundacji na zasadach ustalonych w decyzjach w sprawie dofinansowania poszczególnych projektów.

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na rok 2014 na podstawie podpisanych umów w kwocie 276 903 775,92 zł tj. 95,81%. Wykaz zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE przedstawiono w załączniku Nr 4. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

W I półroczu 2014 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków:

1) w 4 zadaniach inwestycyjnych w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym zgodnie z podpisanymi umowami i zaktualizowanymi harmonogramami robót tj.:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki”,

- „Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678”,

- „Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,

- „Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”;

2) w 2 zadaniach inwestycyjnych z uwagi na zwiększenie kosztów całkowitych projektu oraz potrzebę zabezpieczenia środków na realizację, zgodnie z harmonogramem robót przedłożonym przez wykonawców po podpisaniu umów tj.:

- „Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”,

- „Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”;

3) w 2 zadaniach inwestycyjnych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach (§ 6057 i § 6059), na rzeczowe wykonanie projektów realizowanych z dofinansowaniem środków z UE w ramach RPO WP na lata 2007-2013, przed podpisaniem umów z wykonawcami, tj.:

- „Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671”,

- „Michałowo - Juskowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686”,

4) na 6 nowych projektów inwestycyjnych, które będą realizowane w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem unijnym w ramach RPOWP 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 214/3029/2014 z dnia 30.01.2014 r.) tj.:

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645,

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676,

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”,

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”,

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”;

5) na zadanie inwestycyjne pn. „Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678” z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji projektowej, która była ujęta pierwotnie w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r, a wykonawca do końca czerwca br. nie zrealizował podpisanej umowy, ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych.

Zmniejszono plan wydatków:

- w zadaniu „Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” w związku z większym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym w wysokości odpowiadającej różnicy wartości pomiędzy podpisanymi umowami z wykonawcami a dotychczasowym wykonaniem.

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE

(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	36 540 353	7 010 076,79	realizacja robót w toku w 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☒ realizację robót drogowych, wartość umowna – 44 231 666,90 zł, w roku bieżącym opłacono faktury na kwotę – 4 474 564,76 zł; zaawansowanie rzeczowe robót 70,96 %; ☒ pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych, wartość umowna – 528 850,49 zł, w roku bieżącym opłacono faktury na kwotę – 58 169,35 zł; ☒ przebudowę mostu w Nowogrodzie, wartość umowna – 14 439 505,74 zł, opłacono faktury częściowe na kwotę – 2 298 649,48 zł, zaawansowanie rzeczowe robót 73,30 %; ☒ pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy mostu w Nowogrodzie, wartość umowna – 429 024,- zł, opłacono faktury częściowe na kwotę – 68 297,01 zł; ☒ obsługę laboratoryjną, wartość umowna – 533 844,60 zł, w roku bieżącym opłacono faktury na kwotę – 96 866,19 zł; termin realizacji umów - 30.10.2014 r. w 2014 r. podpisano umowy na wykonanie przyłączy energetycznych: wartość umowna – 2 949,66 zł. opracowano zamienną dokumentację projektową - trwa rozliczenie; opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia (13 530,- zł).
2.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	12 631 000	2 810 576,24	realizacja robót w toku w 2012 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☒ realizację robót, wartość umowna – 36 619 434,17 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 2 690 129,96 zł, zaawansowanie rzeczowe robót 85,56 %; ☒ pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna – 598 616,40 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 43 975,55 zł; ☒ obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna – 368 864,70 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 63 068,25 zł; termin realizacji umów - 30.09.2014 r. opracowano uzupełniającą dokumentację projektową w ramach rozbudowy - trwa rozliczenie; poniesiono wydatki na: nadzór i koordynację projektu (13 402,48 zł).
3.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	13 621 376	6 018 031,73	realizacja robót w toku w 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☒ realizację robót, wartość umowna – 23 923 500,- zł, w roku bieżącym zrealizowano na kwotę 5 889 412,51 zł, zaawansowanie rzeczowe robót szacuje się na 69,51 %; ☒ obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna – 199 998,- zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 19 606,20 zł; ☒ pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna – 442 800,- zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 109 013,02 zł; ☒ pełnienie nadzoru przyrodniczego, wartość umowna – 12 000,- zł; termin realizacji umów - 15.12.2014 r.
4.	Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	40 795 838	13 421 818,72	realizacja robót w toku w 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☒ realizację robót drogowych, wartość umowna – 54 640 877,31 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 13 210 192,56 zł; ☒ nadzór inwestorski, wartość umowna – 426 810,- zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 103 187,45 zł; ☒ obsługę laboratoryjną, wartość umowna – 232 593,- zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 33 971,70 zł; termin realizacji umów - 31.10.2014 r. w dniu 26.05.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie audytu zewnętrznego: wartość umowna – 3 567,- zł, termin realizacji - 4 tygodnie od dnia rozpoczęcia realizacji; poniesiono wydatki na: wykup gruntów (74 467,01 zł).

5.	Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	53 147 000	20 154 381,25	realizacja robót w toku w 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☒ realizację robót, wartość umowna – 57 941 944,56 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 18 966 246,33 zł, zaawansowanie rzeczowe robót szacuje się na około 53,27 %; ☒ nadzór inwestorski, wartość umowna – 404 141,10 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 132 288,24 zł; ☒ obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna – 248 091,- zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 52 586,68 zł; ☒ doradztwo prawne projektu, wartość umowna – 68 880,- zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 20 664,-zł; termin realizacji umów - 15.10.2014 r. ☒ wykonanie przyłączy energetycznych: wartość umowna – 9 357,37 zł. w dniu 26.05.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie audytu zewnętrznego: wartość umowna – 2 214,- zł, termin realizacji - 4 tygodnie od dnia rozpoczęcia realizacji; poniesiono wydatki na: wykup gruntów (982 596,- zł).
6.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	55 257 000	1 817 463,60	realizacja robót w toku w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☒ realizację robót drogowych, wartość umowna – 72 367 802,97 zł, wykonano na kwotę 701 310,19 zł; ☒ budowę kanału technologicznego, wartość umowna – 1 502 808,55 zł; ☒ nadzór inwestorski, wartość umowna – 491 273,40 zł, wykonano na kwotę 4 664,06 zł; ☒ obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna – 285 944,25 zł; termin realizacji umów - 31.07.2015 r. ☒ wykonanie przyłączy energetycznych, wartość umowna – 19 774,05 zł; w dniu 26.05.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie audytu zewnętrznego: wartość umowna – 2 214,- zł, termin realizacji - 4 tygodnie od dnia rozpoczęcia realizacji; poniesiono wydatki na: wykup gruntów (1 111 489,35 zł).
7.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	49 017 296	0,00	realizacja robót w toku w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☒ realizację robót: wartość umowna – 58 031 602,95 zł; ☒ pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna – 369 000,- zł; ☒ obsługę laboratoryjną robót: wartość umowna – 178 227,- zł; termin realizacji umów - 31.07.2015 r. ☒ wykonanie przyłączy energetycznych, wartość umowna – 16 639,47 zł w dniu 26.05.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie audytu zewnętrznego: wartość umowna – 3 567,- zł, termin realizacji - 4 tygodnie od dnia rozpoczęcia realizacji.
8.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000	3 884,20	podpisano umowy na wykonanie przyłączy energetycznych: wartość umowna – 7 768,40 zł, wykonano na kwotę – 3 884,20 zł.
9.	Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671	19 787 900	1 336 893,82	realizacja robót w toku w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: ☒ realizację robót drogowych, wartość umowna – 18 978 488,- zł, wykonano na kwotę 1 271 536,29 zł, zaawansowanie rzeczowe robót szacuje się na 6,70 %; ☒ budowę kanału technologicznego, wartość umowna – 387 083,15 zł; ☒ pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna – 133 332,- zł, wykonano na kwotę 8 754,53 zł; ☒ obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna – 122 077,50 zł, wykonano na kwotę 4 674,- zł; termin realizacji umów - 31.10.2014 r. ☒ wykonanie przyłączy energetycznych: wartość umowna – 39 696,90 zł. poniesiono wydatki na: wykup gruntów (51 929,- zł).

10.	Michałow - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	7 875 000	74 926,00	w dniu 10.06.2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: <input checked="" type="checkbox"/> realizację robót drogowych, wartość umowna – 33 173 867,38 zł; <input checked="" type="checkbox"/> pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, wartość umowna – 272 443,77 zł; <input checked="" type="checkbox"/> obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna – 260 261,85 zł; termin realizacji umów - 31.07.2015 r. poniesiono wydatki na opracowanie: projektu zamiennego (55.000,- zł), studium wykonalności (19.926,- zł).
11.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	275 293	0,00	w 2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna pozostała do opłacenia 265 292,55 zł, termin realizacji – 15.11.2014 r.
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000	0,00	uzyskano wszystkie niezbędne zezwolenia i przygotowano inwestycję do rzeczowej realizacji.
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	10 000	0,00	w dniu 16.05.2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: opracowanie dokumentacji technicznej i projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna – 453 870,- zł, termin realizacji - 30.01.2015 r.
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	10 000	0,00	w dniu 12.05.2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: opracowanie dokumentacji technicznej i projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna – 857 875,80 zł, termin realizacji - 30.05.2015 r.
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	10 000	0,00	w dniu 12.05.2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: opracowanie dokumentacji technicznej i projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna – 1 185 670,80 zł, termin realizacji - 30.04.2015 r.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	10 000	0,00	w dniu 29.05.2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: opracowanie dokumentacji technicznej i projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna – 613 401,- zł, termin realizacji - 30.05.2015 r.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	10 000	0,00	w dniu 16.05.2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: opracowanie dokumentacji technicznej i projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna – 546 735,- zł, termin realizacji - 30.01.2015 r.
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	10 000	0,00	w dniu 12.05.2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: opracowanie dokumentacji technicznej i projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna – 1 259 893,61,- zł, termin realizacji - 30.05.2015 r.
Razem:		289 028 056	52 648 052,35	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego 18 projektów inwestycyjnych, realizowano roboty w ramach 9 projektów, które są dofinansowywane ze środków EFRR w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II Rozwój Infrastruktury Transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa – 8 zadań inwestycyjnych, tj.:
 - 9) Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653,
 - 10) Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678,
 - 11) Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685,
 - 12) Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653,
 - 13) Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653,
 - 14) Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690,
 - 15) Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671,
 - 16) Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686;
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Osi priorytetowej IV Infrastruktura transportowa Działania IV.1 Infrastruktura drogowa – 1 projekt inwestycyjny
 - 2) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki.

Pozostałych 9 zadań było realizowanych dokumentacyjnie, z czego 6 projektów w ramach:

- Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:
 - 7) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”,
 - 8) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”,
 - 9) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,
 - 10) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosty – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”,
 - 11) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”,
 - 12) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”.

3 zadania nie mają jeszcze przyznanego dofinansowania i są one realizowane ze środków własnych województwa.

Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatkowano ogółem 52 648 052,35 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 39 899 279,58 zł. Pozostała kwota, tj. 12.748.772,77 zł pochodzi ze środków województwa. Ze środków tych zostały też pokryte wydatki niekwalifikowane w kwocie 92 340,20 zł. Na współfinansowanie wydatkowano 1 505 074,38 zł, zaś pozostała kwota w wysokości 11 151 358,19 zł będzie podlegała refundacji na zasadach ustalonych w decyzjach w sprawie dofinansowania poszczególnych projektów.

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na rok 2014 na podstawie podpisanych umów w kwocie 276 903 775,92 zł tj. 95,81%. Wykaz zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE przedstawiono w załączniku Nr 4. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

W I półroczu 2014 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków:

- 1) w 4 zadaniach inwestycyjnych w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym zgodnie z podpisanymi umowami i zaktualizowanymi harmonogramami robót tj.:
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki”,
 - „Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678”,
 - „Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,

- „Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”;
- 2) w 2 zadaniach inwestycyjnych z uwagi na zwiększenie kosztów całkowitych projektu oraz potrzebę zabezpieczenia środków na realizację, zgodnie z harmonogramem robót przedłożonym przez wykonawców po podpisaniu umów tj.:
- „Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653”,
 - „Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”;
- 3) w 2 zadaniach inwestycyjnych w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach (§ 6057 i § 6059), na rzeczowe wykonanie projektów realizowanych z dofinansowaniem środków z UE w ramach RPO WP na lata 2007-2013, przed podpisaniem umów z wykonawcami, tj.:
- „Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671”,
 - „Michałowo - Juskowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686”,
- 4) na 6 nowych projektów inwestycyjnych, które będą realizowane w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem unijnym w ramach RPOWP 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 214/3029/2014 z dnia 30.01.2014 r.) tj.:
- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”;
- 5) na zadanie inwestycyjne pn. „Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678” z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji projektowej, która była ujęta pierwotnie w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 r., a wykonawca do końca czerwca br. nie zrealizował podpisanej umowy, ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych.

Zmniejszono plan wydatków:

- w zadaniu „Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” w związku z większym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym w wysokości odpowiadającej różnicy wartości pomiędzy podpisanymi umowami z wykonawcami a dotychczasowym wykonaniem.

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE

(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 20.12.2013 r.	Zmiana planu w dniu 24.02.2014 r.	Zmiana planu w dniu 31.03.2014 r.	Zmiana planu w dniu 26.05.2014 r.	Zmiana planu w dniu 23.06.2014 r.	Plan 2014 r. po zmianach na dzień 30.06.2014 r.
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Piśę w miejscowości Morgowniki	30 136 445	36 308 353	36 540 353			36 540 353
2.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	19 100 000	12 631 000				12 631 000
3.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	11 518 787	13 617 177		13 621 376		13 621 376
4.	Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	29 345 321	40 642 000		40 795 838		40 795 838
5.	Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	33 441 231	53 147 000				53 147 000
6.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	23 066 200			55 257 000		55 257 000
7.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	23 066 200		23 344 856	49 017 296		49 017 296
8.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000					10 000
9.	Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671	10 000	19 787 900				19 787 900
10.	Michałow - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	10 000	70 000		7 875 000		7 875 000
11.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	10 000				275 293	275 293
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000					10 000
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	0		10 000			10 000
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	0		10 000			10 000
15.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	0		10 000			10 000
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	0		10 000			10 000
17.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	0		10 000			10 000
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	0		10 000			10 000
RAZEM:		169 724 184					289 028 056

Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki

Wydatki na realizację tego zadania w kwocie 310 000,- zł zostały zaplanowane w paragrafie: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. W I półroczu 2014 r. wydatkowano ogółem na kwotę 151 970,16 zł.

Wykaz wykonanych zakupów inwestycyjnych przedstawiono w Zał. Nr 6. Zaangażowanie wydatków na to zadanie budżetowe wynosi 225 825,51 zł, tj. 72,85% planu.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI

(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Sprzęt do utrzymania dróg	120 000	68 009,16	zakupiono 4 szt. zamiatarek ciągnikowych (68 009,16 zł).
2.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	90 000	83 961,00	zakupiono 2 samochody patrolowo - dostawcze (83 600,- zł), poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne (361,- zł).
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	100 000	0,00	w dniu 12.06.2014 r. podpisano umowę na dostawę 15 szt. zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym; wartość umowna 73.855,35, termin realizacji 03.07.2014 r.
	Razem:	310 000	151 970,16	

Drogi publiczne gminne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24.335,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 24.335,00 zł)	24.334,70 zł (w tym wydatki majątkowe: 24.334,70 zł)	100 %

Z planowanej kwoty 24.335,00 zł wydatkowano 24.334,70 zł na realizację zadania budżetowego:

RPOWP/12: Działanie 2.1 RPOWP Rozwój transportu drogowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24.335,00 zł (wydatki majątkowe)	24.334,70 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
24.334,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24.334,70 zł

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie 2.1- Rozwój transportu drogowego*

Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na udrożnienie i stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg. Kwota zwrotu w wysokości 24.334,70 zł dotyczy środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi Gmina Dobrzyniewo Duże projekt nr RPPD.02.01.02-20-112/08 z lat ubiegłych.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
90 577 926 zł (w tym wydatki majątkowe: 70.750 145,00 zł)	2 795 140,24 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.019.324,10 zł)	3,1%

Wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/3: Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
90.327.196,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 70.499.415,00 zł)	2.795.140,24 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.019.324,10 zł)	3,1%

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.795.140,24	664.453,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.130.686,33 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

Wydatki majątkowe w wysokości 2.019.324,10 zł poniesione zostały w związku wynagrodzeniem za zaprojektowanie 24 i wykonanie 1 relacji dla Wykonawców infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej w województwie podlaskim. W I połowie 2014 r. ponoszono również wydatki za prowadzenie biura Inżyniera Kontraktu i jego gotowość do świadczenia usług oraz za nadzór nad wykonanymi pracami projektowymi i budowlanymi, zgodnie z umową PN/55/02/2013 z dnia 26.02.2013 r. oraz wydatki bieżące w wysokości 775.816,14 zł. Wydatki bieżące poniesione zostały w związku z wynagrodzeniami pracowników realizujących projekt, delegacjami służbowymi, podatkiem VAT, zakupem materiałów biurowych, usługami cateringowymi, wynajmem samochodu na potrzeby realizacji Projektu SSPW i zakupem paliwa do tego samochodu, zakupem usług telekomunikacyjnych.

Dnia 25.04.2014 r., na wyodrębniony do obsługi projektu SSPW rachunek Województwa Podlaskiego, wpłynęła kwota 2 486 254,65 zł, stanowiąca zaliczkę na przyszłe wydatki związane z realizacją projektu SSPW, której źródłem pochodzenia były Środki z Unii Europejskiej i innych programów. Ze środków pochodzących z zaliczki finansowane jest 95% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu SSPW. Pozostałe 5% wydatków kwalifikowanych, jak również wydatki związane z niekwalifikowanym w ramach Projektu podatkiem VAT (który w przeważającej części, poza VAT od zakupu paliwa, usług hotelowych i gastronomicznych podlega zwrotowi z urzędu skarbowego) finansowane są ze środków własnych budżetu województwa.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Wykonawcy inwestycji uprawnieni są do pierwszych płatności za wykonane prace projektowe dla kompletnego odcinka sieci (tj. odcinka od węzła szkieletowego do węzła dystrybucyjnego), na podstawie którego województwo podlaskie uzyska wymagane prawem zgody i decyzje uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych. Prace projektowe poprzedzone muszą być uzyskaniem zgody właścicieli nieruchomości (zarządców dróg, nadleśnictw, osób prywatnych, itd.) znajdujących się na trasie przebiegu sieci, na ułożenie w ich terenie rurociągów kablowych, zamówieniem i następnie pozyskaniem map do celów projektowych z zasobów geodezyjnych i kartograficznych, uzgodnieniem przebiegu sieci na Zespołach Uzgodnienia Dokumentacji pod kątem braku kolizji projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej z infrastrukturą podziemną już występująca na danym obszarze. Z uwagi na specyfikę inwestycji i w szczególności jej liniowy charakter, opisane wyżej działania są niezwykle czasochłonne i wymagają zaangażowania wielu instytucji. Nie bez znaczenia jest również skala inwestycji, która dotyczy prawie dwóch tysięcy kilometrów rurociągów. W II połowie roku 2014 spodziewany jest duży przyrost realizacji wydatków i w dużej części będzie możliwe finalizowanie dotychczas poniesionych nakładów pracy w okresie od podpisania umów do końca czerwca 2014 r.

DI/7: Budowa połączenia światłowodowego pomiędzy Wyszyńskiego 1 i Poleska 89

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

Realizacja zadania pozwoli na stałe połączenie światłowodowe o wysokiej przepływności (kabel światłowodowy 48j) pomiędzy siedzibami UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 i Poleskiej 89. Połączenie takie jest niezbędne z uwagi na techniczną konieczność powiązania serwerowni podstawowej z serwerownią zapasową. Posiadanie własnego połączenia umożliwi rezygnację z dzierżawy od podmiotów zewnętrznych i będzie korzystniejsze kosztowo.

Realizacja zadania została zaplanowana po 01.07.2014 r. i będzie finansowana ze środków własnych budżetu województwa.

Zadanie budżetowe Nr 7 – Realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie”
realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
190 730 zł	0,00 zł	0

W ramach tego zadania kontynuowana jest budowa kanału technologicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród, na który nasza jednostka, na mocy Aneksu nr POPW.02.01.00-20-047/10-02 z dnia 03.04.2013 r. do Umowy nr POPW.02.01.00-20-047/10-00 z dnia 15.04.2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, została upoważniona do ponoszenia wydatków w związku z realizacją Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Wydatki kwalifikowane poniesione przez zarząd dróg w związku z realizacją Projektu są refundowane w 95% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Wydatki na realizację tego zadania w roku bieżącym w kwocie 190 730 zł zostały zaplanowane w paragrafach:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- podatek od towarów i usług (VAT).

W I półroczu nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie. Zaangażowanie wydatków na dzień 30.06.2014 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 152.662,42 zł, tj. 80,04%.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.304.600,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.269.600,00 zł)	19.044,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.380,00 zł)	1,5 %

Z planowanej kwoty 1.304.600,00 zł wydatkowano 19.044,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/1: Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.269.600,00 zł (wydatki majątkowe)	7.380,00 zł (wydatki majątkowe)	0,6 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
7 380,00	738,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6.641,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa II. Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie: 2.2 Rozwój transportu lotniczego

Na realizację zadania wydatkowano 7.380,00 zł, w tym 6.641,99zł ze środków UE.

W dniu 24 stycznia 2014r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia dla decyzji Zarządu Województwa zgodnie z którą budowa lotniska regionalnego nie będzie priorytetem w nowej perspektywie finansowej i nie znajdzie się na liście najważniejszych planowanych inwestycji transportowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W związku z powyższym w dniu 22 kwietnia 2014r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę w sprawie o zakończeniu z dniem 30 kwietnia 2014r. realizacji projektu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa”. W związku z powyższym w I półroczu 2014 r. poniesiono jedynie wydatek w kwocie 7.380,00zł na opłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu usług doradczych.

DIS/2: Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	11.664,00 zł	33,3%

Powyzszą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi 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 i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

W 2014 roku w przedmiotowym zakresie obowiązuje umowa nr 415/11/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku zawarta pomiędzy Województwem Podlaskim w imieniu którego, działa Zarząd Województwa Podlaskiego a Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie. Rozliczenia następują na zasadach określonych w wyżej wymienionej umowie (kwota ryczałtowa w comiesięcznych odstępach).

6.Turystyka

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29.709.781,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 22.511.302,00zł)	1.640.027,11 zł (w tym wydatki majątkowe: 533.927,10 zł)	5,5 %

W dziale tym kwotę 1.640.027,11 zł wydatkowano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.175.379,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 900.000,00 zł)	902.778,27 zł (w tym wydatki majątkowe: 402.874,00 zł)	12,6 %

Z planowanej kwoty 7.175.379,00 zł wydatkowano 902.778,27 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	37.500,00 zł	53,6%

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 01 kwietnia 2014 r. Uchwałę Nr 226/3193/2014 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2014 roku. Dofinansowane zadania publiczne związane są między innymi z organizacją imprez turystyki kwalifikowanej adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych i turystycznych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych oraz odnowieniem i oznakowaniem szlaków turystycznych.

EST/7: Realizacja projektu "Podlaskie-odwieczna potrzeba natury"

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.043.879,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 900.000,00 zł)	850.913,01 zł (w tym wydatki majątkowe: 402.874,00 zł)	12,1%

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
850.913,01 zł	82.088,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	738.798,90 zł	0,00 zł	30.025,40 zł	0,00 zł

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

Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Przedmiotem projektu pn. „Podlaskie – odwieczna potrzebna natury” są wzajemnie powiązane ze sobą działania, których celem jest podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i promocji regionu. W ramach projektu wydatkowano środki na realizację zadań: zakup wyposażenia Centrum Informacji Turystycznej, organizacja imprez promujących Województwo Podlaskie w kraju i zagranicą, organizacja konferencji poświęconej produktom turystycznym województwa podlaskiego, kampanię wizerunkowa Województwa Podlaskiego poprzez sport oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. Poczynione zostały działania zmierzające do realizacji zadań: kampania medialna oraz wykonanie portalu informacyjno-promocyjnego, natomiast ich realizacja będzie w II półroczu 2014 roku, co między innymi przyczyniło się do niskiego wykonania budżetu.

EST/8: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.500,00 zł	14.365,26 zł	23,4%

W ramach promocji turystycznej realizowanej w kraju wydatki poniesione zostały na zorganizowanie eventu promocyjnego pn. „Podlaski Festiwal Smaków i Podróży” w warszawskim centrum handlowym Blue City, udział w targach turystycznych „Otdych” w Mińsku na Białorusi, zakup produktów regionalnych na stoiska województwa podlaskiego. Ponadto zakupione zostały nagrody rzeczowe z przeznaczeniem na różnego rodzaju konkursy i wydarzenia, szczególnie odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz książki i wydawnictwa albumowe, które stanowią uzupełnienie materiałów promujących województwo podlaskie pod względem turystycznym. Wręczane są dziennikarzom uczestniczącym w wizytach studyjnych, gościom odwiedzającym stoiska regionalne podczas krajowych i zagranicznych wydarzeń turystycznych oraz na potrzeby Zarządu Województwa Podlaskiego.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22.534.402,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 21.611.302,00 zł)	737.248,84 zł (w tym wydatki majątkowe: 131.053,10 zł)	3,3 %

Z planowanej kwoty 22.534.402,00 zł wydatkowano 737.248,84 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/4: Realizacja Projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.791.348,00 zł	208.149,24 zł	1 %
(w tym: - wydatki majątkowe: 21.328.248,00 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 9.530.000,00 zł)	(w tym: - wydatki majątkowe: 4.366,50 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 20.136,50 zł)	

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
208.149,24 zł	1.230,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	206.919,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: *V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne*

Działanie: *V.2 Trasy rowerowe*

Projekt: *„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”*

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57 126 135,98 zł, z czego 48 557 215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa a pozostałe 2 856 306,80 zł (5%) stanowić będzie wkład własny Województwa Podlaskiego. Harmonogram realizacji projektu zakładał rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2015 roku. Projekt realizowany jest w dwóch etapach.

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla nowobudowanej trasy rowerowej oraz wykup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

W Etapie II planowana jest realizacja robót budowlanych, wykonanie oznakowania trasy oraz wykonanie infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów.

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić 584,293 km.

Stan realizacji:

W marcu Województwo Podlaskie, działające jako Beneficjent podpisało aneks do Porozumienia Partnerskiego z Gminą Mielnik w sprawie realizacji zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”. Wprowadzone zmiany wynikały ze szczegółowego określenia kosztów kwalifikowalnych oraz terminów warunkujących realizację przedsięwzięcia. Natomiast w dniu 18 marca 2014 r. została zawarta umowa wykonawczą z gminą Mielnik na udzielenie dotacji celowej w kwocie 20 136,50zł na realizację zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”. W kwietniu zostało zawarte Porozumienie Partnerskie z Miastem Suwałki w sprawie realizacji na terenie Miasta Suwałki, w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą powiatową nr 2476B (ulica Przytorowa) oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą wojewódzką nr 653 (ulica Sejneńska) wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) łączącego te skrzyżowania.

W kwietniu również zostały zawarte z wykonawcą dokumentacji projektowej trasy rowerowej aneksy do umów o roboty projektowe, których celem było wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji dokumentacji dla zadań nr 1,3, 4 i 5 do dnia 25 sierpnia 2014r.

Projektant zgodnie z warunkami umowy w dniu 24 czerwca 2014 r. przekazał dokumentację projektową dla zadań 2, 6, 7, 8.

Zgodnie z harmonogramem w I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 186 782,74zł.

Jednocześnie w I półroczu otrzymaliśmy zaliczki ze środków europejskich na realizację projektu w kwocie 1 329 353,51zł. Partner projektu gmina Mielnik w styczniu nabyła od Nadleśnictwa Nurzec działkę na której zostanie posadowiona kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Bug. Natomiast w dniu 14.02.2014 r. zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej tejże kładki Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym został Zespół Badawczo - Projektowy Mosty Wrocław s.c. z racji zawarcia aneksów do umów z wykonawcą dokumentacji projektowej trasy rowerowej, poniesienie wydatków finansowych przesunięto na III kwartał 2014 r.

Zakończenie realizacji umowy na wykonanie projektu dokumentacji „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug w miejscowości Niemirów” ze względu na przesunięcie terminu wykonania, zapłata nastąpi w III kwartale.

Ponadto planowano poniesienie znacznych wydatków związanych z wykupem gruntów przeznaczonych na realizację projektu. Poniesienie wydatku zaplanowano w całym 2014 r. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki jedynie na zakup nieruchomości na terenie gminy Mielnik. Ponadto poniesiono znacznie niższe wydatki niekwalifikowalne aniżeli zakładano. Ich poniesienie planowane jest na kolejne lata. Pomimo to realizacja Projektu nie jest zagrożona i przebiega zgodnie z harmonogramem – rzeczowo finansowym.

Stopień zaawansowania realizacji Projektu jest niski ze względu na fakt, że przedsięwzięcie znajduje się fazie przygotowawczej. W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zarówno trasy rowerowej jak i kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów. Wyłonienie wykonawców, a tym samym rozpoczęcie procesu realizacyjnego planowane jest na 2015 r.

EST/9: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	2.413,00 zł	12,1 %

Środki finansowe wydatkowane zostały w związku z wizytą studyjną dziennikarki z mediów włoskich na terenie województwa podlaskiego. Wydatki związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem, wyżywieniem, usługami transportowymi, zakupem biletów wstępu do obiektów kulturalnych i zabytkowych oraz usług przewodnickich na trasie wizyty. Niskie wykonanie budżetu wynika z faktu, iż większość wizyt studyjnych w roku bieżącym odbywa się w drugiej połowie roku, zaplanowane są jeszcze 3 wizyty studyjne, zatem wydatki będą ponoszone w miesiącach wrzesień - październik.

EST/10: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Niewykonanie budżetu wynika z realizacji projektu „Podlaskie - odwieczna potrzeba natury”, w ramach którego zostały wydrukowane foldery promocyjne. Planuje się wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych w II półroczu 2014 r. w ramach ogłoszonych przez urząd postępowania przetargowych.

EST/11: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000,00 zł	400.000,00 zł	100 %

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

RPOWP/3: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
283.054,00 zł (wydatki majątkowe)	126.686,60 zł (wydatki majątkowe)	44,8 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
126.686,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	126.686,60 zł	0,00 zł	0,00 zł

**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 są 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. Wypłacone środki w wysokości 126.686,60 zł dotyczą płatności pośrednich dla dwóch Beneficjentów: Gmina Narewka realizujący projekt RPPD. 03.01.00-20-015/12 pt. „BUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W NAREWCE” dla którego wypłacono środki w kwocie 23.008,82 zł. "KAJAR" SKLEP&BAR Katarzyna Przemiełewska realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-029/12 pt. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego poprzez stworzenie sali wielofunkcyjnej oraz punktu informacji turystycznej w celu realizacji założeń polityki biznesowej, kulturoznawczej i krajoznawczej” dla którego wypłacono środki w kwocie 103.677,78 zł. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i wsparcie rozwoju turystyki realizowane w ramach zadania dotyczy projektów infrastruktury turystycznej. Procent wykonania wynika z etapów realizacji prac budowlanych głównie po zakończeniu okresu zimowego.

7. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
585.217,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł)	136.452,36 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	23,3 %

W dziale tym kwotę 136.452,36 zł wydatkowano na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej kwoty 585.217,00 zł wydatkowano 136.452,36 zł na realizację zadania budżetowego:

DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
585.217,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł)	136.452,36 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	23,3 %

1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2014 na gospodarce nieruchomościami wydatkowano 136 452,36 zł na:

- zakup usług, w kwocie 45 950,86 zł w ramach której sprzątno posesję w Suwałkach przy ul. Szpitalnej i Bulwarowej, wydatkowano na ochronę i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie, nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach, a także na naprawę bilbordu reklamowego i montaż tablic informacyjnych na domkach letniskowych i budynkach grożących zawaleniem położonym na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie oraz za administrowanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22.

Na kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów wydatkowano 51 zł. Ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach kosztowały 2 275,50 zł.

- opłaty za administrowanie i czynsze za 5 lokali mieszkalnych w Choroszcy i 1 lokal mieszkalny w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 wyniosły 16 934,02 zł.
- zlecono wykonanie szacunków nieruchomości na kwotę 9 717 zł,
- na opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków położonych w Grajewie przy ul. Kolejowej Nr 10 wydatkowano 294 zł.
- za energię elektryczną dostarczaną do budynków przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, w miejscowości Łuka gm. Narewka, przy ul. Kolejowej 10 w Grajewie, dostawę energii cieplnej i wody do budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach wydatkowano 11 409,22 zł,
- wydatki na drobne naprawy i prace konserwacyjno pielęgnacyjne w budynku położonym w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 wyniosły 203,40 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: Krakowskiej 2 w Białymstoku, Kolejowej 10 w Grajewie, Sportowej 22 w Suwałkach, Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, nieruchomości położonej w Rajgradzie, nieruchomości położonej Szelmencie i Choroszcy wyniosły 23 802zł,
- z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w obrębie Szelmant na rzecz Starostwa Powiatowego w Suwałkach uiszczono kwotę w wysokości 2 216,36 zł,
- opłaty z tytułu podatku rolnego w Choroszcy oraz podatku leśnego w Rajgradzie wyniosły 573 zł,
- opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych wyniosły 23 026 zł.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż koszt wykonanych prac remontowych w budynku przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach okazał się niższy od przewidywanego oraz nie wystąpiły awarie w pozostałych budynkach.

Wydatki w paragrafach na zakup energii i wody zakup usług obcych oraz pozostałe opłaty i składki były niższe niż planowano ze względu na wyzbycie się z zasobu, wskutek ustanowienia trwałego zarządu, nieruchomości w Łuce gm. Narewka oraz na skutek opóźnień związanych z przekazaniem do zasobu przez Szpital Wojewódzki w Łomży budynku po „Szpitalu Zakaźnym” w Łomży.

W II półroczu planowane są do przejęcia nieruchomości w Grajewie – lokal po Bibliotece Pedagogicznej oraz w Łomży po Kolegium Nauczycielskim co będzie skutkowało wzrostem wydatków w poszczególnych paragrafach.

2. Wydatki majątkowe

Nie zakończono jeszcze procedury nabycia na rzecz Województwa Podlaskiego prawa własności nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym położonych w obr. Szelmant ozn. nr 5/35 i 5/37.

8. Działalność usługowa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 838 710 zł	1 245 744,49 zł	43,9

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 457 650 zł	1 183 784,49 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 76,6 % ogółu poniesionych wydatków i wynoszą 768 121,71 zł.

W pozostałej grupie paragrafów bieżących największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych w wysokości 119 046,03 zł, które stanowią 10 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostała część wydatków zamyka się w kwocie 96 125,10 zł. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku dokonano zakupów na kwotę 54 189,00 zł, w tym:

- Zestaw komputerowy 4 249 zł,
- Samochód osobowy marki Hyundai 49 940 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.060,00 zł	61.060,00 zł	100 %

Zaplanowaną kwotę 61.060,00 zł wydatkowano zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/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:

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.060,00 zł	61.060,00 zł	100%

W związku z zawartym porozumieniem z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Suwałki niektórych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego została przekazana dotacja w pełnej wysokości, tj. w kwocie 61.060 zł po przedłożeniu przez Prezydenta Miasta Suwałk sprawozdania z prac wykonanych w II półroczu 2013 r. z zakresu gospodarki przestrzennej.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	900,00 zł	4,5 %

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 900,00 zł na realizację zadania budżetowego:

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	900,00 zł	4,5 %

Środki finansowe wydatkowano na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK.

Wydatkowane środki stanowią wpływy z działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ze sprzedaży map w formie papierowej i cyfrowej oraz z opłat za udzielenie zezwoleń na rozpowszechnianie zasobu WODGiK.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 300.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2014 r. żadnych środków finansowych.

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

Środki finansowe zostaną wydatkowane na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastów map analogowych dla 7 powiatów województwa podlaskiego. Wydatkowanie środków zadania przewidziane jest w drugim półroczu 2014 w. Wynika to z podpisanych umów i planowanych kolejnych przetargów dot. wykonania numerycznej mapy glebowo-rolniczej.

9. Informatyka

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
106.592.490,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 102.660.637,00 zł)	15.307.241,10 zł (w tym wydatki majątkowe: 14.721.563,34 zł)	14,4 %

W dziale tym kwotę 15.307.241,10 zł wydatkowano na:

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
106.592.490,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 102.660.637,00 zł)	15.307.241,10 zł (w tym wydatki majątkowe: 14.721.563,34 zł)	14,4 %

Z planowanej kwoty 106.592.490,00 zł wydatkowano 15.307.241,10 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/5: Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
49.760.049,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 48.311.622,00 zł)	13.851.544,31 zł (w tym wydatki majątkowe: 13.690.744,28 zł)	2,8 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
13.851.544,31	1.178.880,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12.672.664,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informatyczne

Działanie: 4.1 Społeczeństwo Informatyczne

Poddziałanie: -

Projekt: „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie”

Ww. projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 63/778/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2011 r. 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 36 partnerów tj. 26 podmiotów leczniczych i 10 powiatów województwa podlaskiego.

Wydatki w roku 2014 poniesione zostały na dostosowanie do jednego standardu technicznego pomieszczeń przyszłych serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w 25 podmiotach leczniczych, budowę sieci WAN w 25 podmiotach leczniczych i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, dostawę i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w 25 podmiotach leczniczych oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz na zapłatę 10% należności Wykonawcy z tytułu umowy na „Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie”.

Plan wydatków związanych z realizacją projektu sporządzony był przed rozstrzygnięciem postępowań przetargowych w ramach projektu, w tym na:

„Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” oraz „Rozbudowę oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego”, dlatego też posiada odchylenia w stosunku do założonego planu. Przedłużająca się procedura ustalenia i

skompletowania dokumentacji przetargowej, a następnie ogłoszenia i rozstrzygnięcia postępowań uległa kilkukrotnym przesunięciom w stosunku do pierwotnych terminów. Umowa w ramach pierwszego z ww. przetargów została zawarta 27.11.2013 r., w ramach kolejnych 20.05.2014 r. i 28.05.2014 r. Zgodnie z harmonogramem, Wykonawcy zakończą prace w kwietniu 2015 r., w związku z czym istniała konieczność przesunięcia kwot w ramach przyjętego planu.

DI/6: Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52.824.543,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 50.341.117,00 zł)	1.455.696,79 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.030.819,06 zł)	2,8 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.455.696,79 zł	115.076,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.340.620,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 4.1 Społeczeństwo Informacyjne

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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Swoim zakresem obejmuje 129 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych.

Wydatki w ramach w/w projektu poniesione zostały na realizację umowy związanej z wykonaniem zadania pn. „Wydatki na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych wraz z oznakowaniem”. Wykonawca – firma Anatex Sp. z o.o. – zakończyła prace dotyczące realizacji przedmiotu umowy. Wykonane prace obciążone były jednak istotnymi wadami, których Wykonawca nie usunął w terminie wynikającym z umowy. W związku z nieusunięciem wad w terminie umowy, Wykonawcy zostały naliczone kary umowne oraz wystawiono noty księgowo w wysokości 44 677,62 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z realizacją umowy z Menadżerem Projektu w zakresie wsparcia Lidera i Partnerów w wykonywaniu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz koszty osobowe osób zaangażowanych w realizację projektu.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 238/3406/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2014 r., zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, Decyzją Nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-02 zwiększono całkowitą wartość projektu i kwotę dofinansowania, jak również przedłużono termin zakończenia rzeczowego projektu na 31.03.2015r, a finansowego na 30.04.2015 r. Poziom wykonania planu realizacji wydatków wynika z wstępnych procedur i prac wdrażania 4 umów zawartych z wykonawcami zadań, podpisanych w dniu 03.03.2014 r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenia szkoleń”, „Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platforma Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platforma e-Biznes Wrot Podlasia, Panel Administracyjny – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń oraz podpisanych w dniu 24.04.2014 r. umów na: „Wykonanie, dostawę instalację, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” i „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń”.

Pierwsze etapy realizacji umów z wykonawcami obejmują projekty organizacyjno-techniczne, harmonogramy realizacji przedmiotu zamówień, harmonogramy płatności, zasady i tryby aktualizacji wytwarzania oprogramowania, opis architektury

systemu, wykonanie analizy przedwdrożeniowej oraz procedury odbioru dostaw i usług, które zgodnie z zapisami umów nie stanowią wydatków.

RPOWP/7: Oś priorytetowa IV - RPOWP Społeczeństwo informacyjne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.007.898,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

Głównym celem Osi jest upowszechnianie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. W ramach Osi wsparcie otrzymają inwestycje związane z poprawą warunków dostępu do Internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usługi), ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i w małych miastach. Zaplanowana kwota dotyczy projektu realizowanego przez Gminę Drohiczyń pn: "Budowa nadbuziańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu". Wydatki w ramach zadania zaplanowane są na drugą połowę bieżącego roku.

10. Administracja publiczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
73 303 293 zł	22 360 516,72 zł	30,5

Wydatkowano na:

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
879.339,00 zł	105.497,43 zł	12,0 %

Z planowanej kwoty 879.339,00 zł wydatkowano 105.497,43 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/6: System Informacji o Funduszach Europejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
879.339,00 zł w tym wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 270.000,00 zł	105.497,43 zł w tym wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 43.346,97 zł	12,0 %

Źródło finansowania wydatków:

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	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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
105.497,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89.672,82 zł	15.824,61 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Pomoc Techniczna
Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i Promocja

Działanie: 4.1 Promocja i informacja

Na potrzeby realizacji projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich” w I i II kwartale 2014 r. ponoszono wydatki związane przede wszystkim z wynagrodzeniem pracowników Głównego Punktu Informacyjnego, zakupem usług pozostałych (w tym m.in.: organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do beneficjentów Funduszy Europejskich w województwie podlaskim), podróżami służbowymi krajowymi oraz finansowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży w formie dotacji celowej na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża z dnia 26.04.2012 r.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2014 zakładał niższą kwotę dotacji, niż pierwotnie przewidziano w Porozumieniu w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, tj. 161 500,00 zł zamiast 879 399,00 zł. Ma to związek z dokumentem „Zasady przygotowania wniosku o przyznanie dotacji na 2014 r.” zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w październiku 2013 r. Stanowił on podstawę do sporządzenia wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2014 r. Zastosowanie zawartych w nim wytycznych spowodowało zawężenie wachlarza możliwości ponoszenia wydatków, które mogą być kwalifikowalne w ramach ww. Porozumienia. Tym samym obniżeniu uległa kwota dotacji na 2014 w porównaniu do tej, zakładanej w prognozie z 2010 r. Różnica w wartości środków zaplanowanych na realizację zadania, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji oraz zrealizowanych wydatków, wynika w głównej mierze z przyczyn niezależnych, gdyż części zaplanowanych działań była bezkosztowa, niektóre działania wymagały również niższych nakładów finansowych niż założono w budżecie.

Plan wydatków na I i II 2014 rok zakładał przekazanie w formie dotacji celowej kwoty 270.000,00 zł na funkcjonowanie dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. W związku z tym, iż istnieje tylko jeden Lokalny Punkt Informacyjnego w Łomży, zmieniono plan dostosowując go do przyznania dotacji celowej na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża. Kwota faktycznie poniesionych wydatków w 2014 r. w związku z funkcjonowaniem LPI w Łomży wyniosła 43 346,97 zł. W przypadku LPI, powodem różnic między planem wydatków a wykonaniem było przede wszystkim niezrealizowanie części działań-informacyjno promocyjnych oraz oszczędności powstałe w wyniku realizacji niektórych działań mniejszym kosztem, niż zakładano w budżecie.

Urzędy wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	15.290,82 zł	38,2 %

Z planowanej kwoty wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

OR/5 Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	15.290,82 zł	38,2 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
15.290,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	15.290,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Z otrzymanej kwoty 20.800 zł dotacji na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wydatkowano kwotę 15.290,82 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracowników realizujących zadania własne z zakresu administracji rządowej. Niższy poziom wydatków wynika z nieobecności pracownika z powodu choroby i urlopu macierzyńskiego.

Samorządowe Sejmiki województw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
883.794,00 zł	341.887,70 zł	38,7 %

Z planowanej kwoty 883.794,00 zł wydatkowano 341.887,70 zł na realizację zadania budżetowego:

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
883.794,00 zł	341.887,70 zł	38,7 %

Z planowanej kwoty wydatkowano 341.887,70 zł. Stanowi to 38,7% zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety i podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 313.864,23 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i Sesji Sejmiku – 7.046,39 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 20.977,08 zł na opłatę pierwszej raty składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędy marszałkowskie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
65.924.023,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.493.402,00 zł)	20.683.879,71 zł (w tym wydatki majątkowe: 238.906,32 zł)	31,4 %

Z planowanej kwoty 65.924.023,00 zł wydatkowano 20.683.879,71 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.880.366,00 zł	612.287,89 zł	32,6 %

Z zaplanowanej kwoty 1.880.366,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 612.287,89 zł, tj. 32,6 % Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy – 173.794,28 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 52.092,12 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 64.310,57 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 72.251,35 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 25.236,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, dzierżawa central telefonicznych, wykonanie pieczętek, itp.) – 224.603,57 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo, a większe wydatki pojawią się w II półroczu roku.

BO/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.722.800,00 zł	668.434,74 zł	38,8 %

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1.722.800,00 zł, z czego wydatkowano 668.434,74 zł, tj. 38,8 %. 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) – 164.493,24 zł,

- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 424.764,79 zł,
- remonty budynków, konserwacje urządzeń technicznych (windy, wentylacja, instalacje p.poż. itp.) – 79.176,71 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo, niższe kwoty wydatków wynikają z zakończenia większych prac remontowych w miesiącu lipcu.

BO/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
579.500,00 zł	220.159,06 zł	38 %

W I półroczu 2014 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 220.159,06 zł, tj. 38 % zaplanowanej kwoty 579.500,00 zł. Środki te wydatkowano na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 165.166,13 zł,
- naprawy, remonty oraz przeglądy samochodów – 34.285,73 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 20.707,20 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo, niższe kwoty wydatków wynikają przede wszystkim z niższych cen paliw w I półroczu br.

BO/4: Instalacja systemu telewizji dozorowej w budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł (wydatki majątkowe)	14.549,67 zł (wydatki majątkowe)	58,2 %

W ramach powyższego zadania zrealizowano montaż systemu telewizji dozorowej w budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku za kwotę 14.549,67 zł, co stanowi 58,2 % zaplanowanej kwoty 25.000,00 zł w budżecie. Mniejsza kwota wydatku na realizację powyższego zadania wynika z oszczędności powstałych w wyniku uzyskania korzystnych ofert w zapytaniu ofertowym.

BO/5: Montaż instalacji do odprowadzenia wody deszczowej (rynny i rury spustowe) z balkonów budynku UMWP przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł (wydatki majątkowe)	20.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Niniejsze zadanie budżetowe zostało zrealizowane w całości wiosną br. za łączną kwotę 20.000 zł, to jest za kwotę przewidzianą w budżecie na 2014r.

BO/6: Zakup central telefonii stacjonarnej na potrzeby UMWP

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0%

Realizacja powyższego zadania przewidziana jest na III kwartał 2014 r.

DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
650.900,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 270.000,00 zł)	178.354,83 zł (w tym wydatki majątkowe: 51.842,91 zł)	27,4 %

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W I półroczu 2014 roku zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie i akcesoria komputerowe oraz nowe oprogramowanie np. dyski twarde do serwerów, pamięć RAM do serwerów, AccessPointy, kable HDMI, drukarkę, iPad'a, myszy do komputerów, wtyczki oraz zakupiono licencje online do obsługi prawnej, na co wydano 19.413,12 zł. Naprawiono

część starego sprzętu komputerowego jak drukarki, urządzenia UPS, czy HOTSPOT – koszt tych napraw wyniósł 2.510,00 zł. Przedłużono licencje programów do obsługi prawno-gospodarczej i dostępu zdalnego do systemu prawnego, na co wydatkowano 4.119,27 zł. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy – 5.595,48 zł, system budżetowy – 31.977,54 zł, oprogramowania do kontroli dostępu stron i aplikacji internetowych – 33.650,72 zł, przedłużono gwarancję do macierzy posiadanej przez UMWP – 3.657,20 zł, wykupiono przedłużenie licencji do edytora aktów prawnych – 5.166,00 zł. Zakupiono oprogramowanie do obsługi prawnej, do obsługi prawnej zamówień publicznych oraz moduł do prezentowania procedur administracyjnych na co wydano 49 950,30 zł. Ponadto, wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości do Internetu, łączy bezprzewodowych, które są na wyposażeniu pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo opłacana była dzierżawa światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej pomiędzy lokalizacją Urzędu na ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 a ul. Św. Rocha 13/15 oraz utrzymanie drugiej nitki światłowodu pomiędzy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 a ul. Poleską 89. Wydatki dotyczyły także opłat za roczne utrzymanie nazw domenowych urzędu – podlaskapoczta.pl, podlasie.eu, podlasie.pl, wrotapodlasia.eu, umwp-podlasie.pl.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Na naprawy sprzętu wydano kwotę mniejszą niż zamierzono, ale taki plan musiał uwzględniać sytuacje nieprzewidywane związane z awariami sprzętu komputerowego czy serwerowego. Na nowe licencje i materiały eksploatacyjne, na aktualizację już posiadanych licencji oraz wsparcie do oprogramowania zainstalowanego już w urzędzie wydano mniej niż planowano, ponieważ w I pierwszym półroczu 2014 r. opłacane były głównie faktury wystawiane zgodnie z podpisanymi umowami. W ramach poniesionych wydatków odnowiono wsparcie do oprogramowania prawnego, oprogramowania do kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych, edytora aktów prawnych oraz gwarancję na macierz a pozostałe wydatki zostały przewidziane w II półroczu 2014 r. Poniesione opłaty dotyczące utrzymania sieci LAN i WAN są niższe niż zakładano ponieważ zmniejszyły się koszty utrzymania łącza dostępowego do Internetu dla Urzędu, a dodatkowo w planie uwzględniono wydatki związane z sytuacjami nieprzewidywanymi/awaryjnymi, jak np. zakup dostępu do Internetu mobilnego.

Planuje się poniesienie wydatków na zadania inwestycyjne w II połowie 2014 r. w związku z przetargiem na zakup sprzętu i oprogramowania.

DI/4: Rozwój i zarządzanie informacją elektroniczną oraz promocja usług i projektów informatycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 000,00 zł	0,00 zł	0 %

W związku z realizacją zadania nie zaistniała konieczność wydatkowania środków pieniężnych w I półroczu 2014 r. Wydatkowanie środków na realizację zadań zostało zaplanowane w II półroczu 2014 r. Zabezpieczone środki przeznaczone są na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu z dostępu do informacji publicznej w przypadku zmiany zapisów prawnych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
66.770,00 zł	8.252,24 zł	12,4 %

Wydatki poniesione na prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli:

- Usługa naprawy aparatu fotograficznego – 450,00 zł
- Usługi transportowe – przewóz osób / materiałów promocyjnych - 545,21 zł
- Opłaty za doładowanie telefonu komórkowego – 166,82 zł
- Udział w targach i współorganizacja stoiska promocyjnego – prezentacja łażnika marsjańskiego autorstwa podlaskich studentów i naukowców – 7.000,00 zł
- Tłumaczenie przysięgłe korespondencji urzędowej – 90,21 zł

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu dotyczyły działań mających na celu promocję Województwa Podlaskiego, w szczególności udziału w targach i wydarzeniach, podczas których dokonano prezentacji łażnika marsjańskiego skonstruowanego przez podlaskich studentów i naukowców.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika z przejęcia większości działań biura przez wspólne przedstawicielstwo pięciu województw Polski Wschodniej 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:

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	143.411,14 zł	47,8%

Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli:

- koszty osobowe – 26.149,22 zł
- koszty administracyjne – 57.590,86 zł
- koszty działań wspólnych – 59.671,06 zł
 - Spotkanie grupy roboczej Domu Polski Wschodniej w Brukseli, w Kielcach;
 - Wystawa „Magia rzeczywistości” - Andrzeja Filipowicza w Parlamencie Europejskim oraz w Komisji Europejskiej w Brukseli
 - Kawa z Ekspertem: Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) w latach 2014-2020
 - Wizyta studyjna nt. sektora rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w perspektywie 2014 - 2020;
 - Tłumaczenie na j. rosyjski i druk książki „Podręcznik dialogu”
 - Wizyta studyjna na temat: mechanizmów walki z bezrobociem na poziomie regionów, w perspektywie unijnej 2014-2020;
 - Targi Agrotravel w Kielcach
 - Klub Domu Polski Wschodniej
 - Święto Alei Tervueren (Fête de Tervueren)
 - „Together we are...” - obchody 10-lecia Polski w UE
 - Kawa z Ekspertem: Kształcenie pozaszkolne w kontekście programu Erasmus+
 - Kongres: Konferencja poświęcona zasadom certyfikacji eksportu i promocji zagranicznej produktów regionalnych Polski Wschodniej, Sandomierz.

Zgodnie z umową z dnia 15.11.2013 w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało dwie transze dotacji celowej za dwa pierwsze kwartały 2014 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.

Wydatki w ramach zadania DWZ/4 składają się z kosztów osobowych, administracyjnych oraz kosztów działań wspólnych. Wskaźnik wykonania planu wynosi 47,8 % zatem realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

OR/1 Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.559.709,00 zł	9.980.627,02 zł	46,3 %

Z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 21.559.709,00 zł w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 9.980.627,02 zł, na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników oraz badania kierowców samochodów osobowych i osób okresowo wykonujących pracę kierowców samochodów osobowych) oraz odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

OR/2 Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
135.000,00 zł	15.573,60 zł	11,5 %

Z zaplanowanej na rok 2014 kwoty 135.000 zł, w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 15.573,60 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z polityki pracodawcy, który zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością, przepisami Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych, umożliwia pracownikom stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wydatkowanie pozostałych środków zabezpieczonych w ramach zadania planowane jest do realizacji w II półroczu 2014 roku.

ZD/8: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.440,00 zł	24.998,57 zł	40,7 %

Źródło finansowania wydatków:

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 (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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
24.998,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24.998,57 zł	0,00 zł

Zaplanowane środki na wydatki 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. Nr 32, 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. W I półroczu wydatkowano 24.203,56 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej oraz 795,01 zł na zakup materiałów biurowych. Pozostałe z planowanych wydatków zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku, gdy realizacja większości umów będzie dobiegała końca i na konto UMWP spłyną przyznane środki w całości.

EFS/12: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.295.284,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 12.800,00 zł)	3.166.884,78 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	38,2 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3.166.884,78 zł	415.455,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.690.762,20 zł	59.385,00 zł	0,00 zł	1.282,25 zł

W I półroczu 2014 r. wydatki pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ponoszone są w ramach Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014 - 2015. 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 2014 rok z dnia 03.01.2014 r.

1. Wydatki bieżące: W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2014 roku zaplanowano wydatki na poziomie 8 282 484,00 zł w ramach środków bieżących.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 3 165 602,53 zł, co stanowi 38,2 % wykonania planu wydatków bieżących.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2014 r. m.in. na:

- delegacje w ramach kontroli projektów PO KL;
- szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2013, tzw. "trzynastki" pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;

- zakup drobnego sprzętu biurowego;
 - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
 - zakup oprogramowania i licencji;
 - zakup sprzętu komputerowego;
 - eksploatację budynku;
 - wysyłkę i korespondencję Departamentu EFS w ramach działań PO KL
 - wynajem samochodów i koszty paliwa;
 - konserwację i utrzymanie sprzętu;
 - przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych;
 - publikacja raportu ewaluacyjnego;
 - różnego typu działania informacyjno –promocyjne POKL (w tym m. in. organizacja obchodów 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, druk Biuletynu Informacyjnego, koszty utrzymania infolinii, organizacja spotkanie informacyjnego w ramach PO KL);
 - obsługę Komisji Oceny Projektów, doradztwo pośrednie;
 - koszty wdrażania programu PO KL w województwie (w tym m. in. delegacje krajowe, obsługa posiedzeń Podkomitetu Monitorującego, obsługa posiedzeń Regionalnych Sieci Tematycznych).
- W ramach zadania Pomocy Technicznej środki w wysokości 395 900,00 zł zostały przekazane na realizację zadań trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (w Białymstoku – 131 900,00 zł, w Łomży – 132 000,00 zł, w Suwałkach 132 000,00zł)m.in. na animację, doradztwo i szkolenia beneficjentów PO KL, informację o programie).
- Niższy % wykonania wynika z tego, że realizacja i finansowanie większości zadań zaplanowana została na II półrocze 2014 r.
2. Wydatki majątkowe: W ramach wydatków majątkowych w 2014, r. zaplanowano kwotę 12 800,00 zł, z której wydatkowano 0,00 zł. Wydatki w ramach środków majątkowych planowane są do realizacji w II półroczu 2014 r.
3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 1 282,25 zł.

DRR/4: Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
75.420,00 zł	20.132,87 zł	26,7 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
20.132,87 zł	20.132,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013
 Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna
 Działanie: Pomoc Techniczna

W I półroczu 2014 r. koszt realizacji zadania wyniósł 20.132,87 zł. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia pracownika, delegacje krajowe i zagraniczne. 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. Na realizację zadania zaangażowano środki własne z uwagi na przyjęty charakter współfinansowania zadania. 85% kosztów spełniających kryterium kwalifikowalności podlega refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej przekazuje refundację na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Funkcję Kontrolera pierwszego stopnia pełni Wojewoda Podlaski. Zadanie jest również współfinansowane w 15% ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, zgodnie z opracowaną co roku procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Do rozliczenia wydatków przedkładanych kontroli pierwszego stopnia stosuje się walutę EUR.

Pozostałe w planie środki przeznaczone na realizację zadania nie zostały wydatkowane ponieważ koszty związane z promocją Programu, udziałem pracownika w delegacjach krajowych i zagranicznych zostały poniesione przez organizatorów wydarzeń Programu, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji zadani. Ponadto, mając na uwadze stopień realizacji Programu, część zadań promocyjnych została przeniesiona do realizacji w II półroczu 2014 r. Plan działań Regionalnego Punktu Kontaktowego zatwierdzany jest corocznie w dokumencie Annual Communication Plan, uwzględniając bieżące warunki i potrzeby wynikające z realizacji programu

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
27.712.254 zł (w tym wydatki majątkowe: 8.815.602 zł)	4.941.566,05 zł (w tym wydatki majątkowe: 152.513,74 zł)	17,8 %

Źródło finansowania wydatków:

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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.941.566,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.909.400,23zł	0,00 zł	0,00 zł	32.165,82zł

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

1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2014 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano kwotę 4.772.486,11 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, dodatki specjalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, zakup biletów lotniczych w związku z udziałem w wizycie studyjnej, szkolenia indywidualne pracowników, a także zrefundowano kurs języka obcego. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono I etap prac dotyczących badania ewaluacyjne, pn. „Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na świadczenie usług specjalistycznych przez ekspertów zewnętrznych, obsługę prawną IZ RPOWP, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, kontrolę projektów oraz programowanie przyszłej perspektywy finansowej w latach 2014-2020.

Ponadto w I półroczu 2014 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 16.566,20 zł na pokrycie korekt finansowych wraz z odsetkami za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących dostaw sprzętu i oprogramowania na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 136.914,12 zł na zakup sprzęt biurowego i komputerowego.

Ponadto w I półroczu 2014 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 15.599,62 zł na pokrycie korekt finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli w związku z

wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących dostaw sprzętu i oprogramowania na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków wynika z mniejszej niż zakładano ilości podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników, oszczędności w wydatkach na różnego rodzaju świadczenia usług oraz zakupy inwestycyjne jak również z niższego wykorzystania środków na przeprowadzenie szkoleń, usługi specjalistyczne, doradztwo pośrednie oraz badania ewaluacyjne. Oszczędności wynikają również z opóźnień w ogłaszaniu i rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie dokumentacji projektowej, wynikające z zawartych umów z Wnioskodawcami w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego. Natomiast większość zaplanowanych środków dotyczących Planu Kosztów Instytucji (w tym wydatki na eksploatację budynków na ul. Poleskiej, eksploatację samochodów służbowych), Planu Zakupów (zakup sprzętu komputerowego, mebli), Planu Szkoleń (w tym refundacja kursów nauki języków obcych i studiów podyplomowych) Planu Działań Ewaluacyjnych (ewaluacje) oraz Planu Kosztów Wdrażania (w tym usługi specjalistyczne i doradztwo pośrednie, wydatki dotyczące przyszłej perspektywy 2014-2020 i wsparcie projektów poprzez przekazanie dotacji celowych na przygotowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich) przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2014 r.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.346.580 zł	668.929,15 zł	28,5 %
(w tym wydatki majątkowe: 200.000,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	

Źródło finansowania wydatków:

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	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
668.929,15	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	668.929,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*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 2014 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 668.929,15 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w tym: przygotowania obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej poprzez organizację imprezy plenerowej w dniu 1 maja 2014 na Rynku Kościuszki w Białymstoku oraz współorganizację w dniu 11 maja 2014 r. biegów – 2. Półmaratonu Białostok, Biegu Europejczyka oraz Biegów Małego Europejczyka. Wydatki poniesiono również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, kampanię informacyjno-promocyjną konkursu „Mój Pomysł, Mój Biznes”, wykonanie sesji zdjęciowej najciekawszym projektem realizowanym w ramach RPOWP, odnowienie domen wykorzystywanych przez IZ RPOWP oraz wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także organizacji konferencji pn. „Główne czynniki rozwoju regionów peryferyjnych na przykładzie województwa podlaskiego”, w tym m.in. zakup biletów lotniczych, usługa cateringowa, wynagrodzenie ekspertów za wygłoszone prelekcje oraz zakupu usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń i warsztatów dla beneficjentów RPOWP na lata 2007-2013. Wydatki na działania informacyjno-promocyjne w I kwartale 2014 r. dotyczyły również promocji projektu i przygotowanie procesu do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (w tym m.in. wynajęcie sal konferencyjnych, usługi cateringowe, kampania informacyjna w lokalnym radiu, prasie, Internecie).

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r. nie wydatkowano żadnych środków.

Niższy poziom wydatkowania środków wynika z niższych niż przewidywano kosztów akcji i działań informacyjno-promocyjnych dotyczących m.in. przeprowadzenia kampanii wizerunkowo-promocyjnej programu na lata 2007-2013 oraz wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych. Natomiast większość wydatków dotyczących akcji informacyjno – promocyjnych dotyczących obecnego Programu jak i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, organizacji konferencji oraz przygotowania materiałów informacyjno – promocyjnych (gadżety, druk) przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2014 r.

RPOWP/11: Pomoc Techniczna 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
330.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: X. Pomoc Techniczna

Zerowy poziom wydatkowania środków w ramach Pomocy Technicznej 2014-2020 wynika z faktu, iż do chwili obecnej nie został zatwierdzony projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pierwsze wydatki w ramach zadania planuje się ponieść w II półroczu 2014 r. w momencie zatwierdzenia projektu Programu przez Komisję Europejską.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 200.000,00 zł)	0,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0 %

Z planowanej kwoty 400.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2014 r. żadnych środków finansowych.

DIS/7: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 200.000,00 zł)	0,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0 %

Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 26.05.2014 r. podjął Uchwałę Nr XL/478/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP.

Wydatkowanie środków jest przewidziane na lipiec 2014 r.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
494 244 zł	171 910,34 zł	34,8

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku**

Zaplanowano kwotę 494 244 zł, z czego wydatkowano 171 910,34 zł, tj. 34,78 % zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składa się:

ROPS/14 – Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej

Kwota 171 910,34 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, w ramach realizacji 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 2014 r. w ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowano m.in.:

1. w ramach funkcji badawczej:

- opracowano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2014 rok”;
- opracowano Raport: „Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego na przykładzie funkcjonowania domów pomocy społecznej w województwie podlaskim”;
- opracowano Raport: „Wielowymiarowa analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2011-2012”;
- opracowano Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2013 r.”;
- praca nad badaniem „Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim”,
- praca nad dokumentem „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020”;
- praca nad monitoringiem Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej za okres 2012-2013,
- praca nad 4 badaniami ogólnopolskimi nt. „Efektywna pomoc społeczna w gminach wiejskich”, „Profilaktyka instytucjonalna”, „Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na kształtowanie skuteczności działań pomocy społecznej” i „Kontrakt socjalny”

- 2. w ramach funkcji doradczej:

- przekazano Raport „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2013 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 2013 rok” wraz z rekomendacjami dla Biura Projektu systemowego ROPS (działowi odpowiedzialnemu za szkolenia w ROPS);
- przekazano Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej oraz raporty z badań wydane w wersji papierowej ROPS-om z terenu kraju oraz instytucjom pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podlaskiego;

3. w ramach funkcji informacyjnej:

- zorganizowano w dn. 9 maja 2014 r. w Białymstoku spotkanie warsztatowe Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego;
- utworzono i wysłano 6 Newsletterów w wersji elektronicznej w celu popularyzacji wyników prowadzonych badań i analiz;
- wydano Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej 1(7)/czerwiec 2014 r. w wersji papierowej i zamieszczono na stronie internetowej OIS;
- popularyzowano wyniki prowadzonych badań poprzez zamieszczanie na stronie internetowej oraz rozesłanie w wersji papierowej;
- pracownicy OIS uczestniczyli w seminariach, konferencjach regionalnych i ogólnopolskich dotyczących m.in. oceny zasobów pomocy społecznej; Statystycznej Aplikacji SAC; wypracowania założeń, metodologii, narzędzi badawczych do 4 badań ogólnopolskich;

Niskie wykonanie planu wynika z zaplanowania działań na II półrocze 2014 r. tj. organizację konferencji i spotkania warsztatowego, zakończenie realizacji badania zleconego firmie zewnętrznej oraz wydanie w wersji papierowej raportów z badań OIS.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.052.007,00 zł	809.692,34 zł	39,5 %

Z planowanej kwoty 2.052.007,00 zł wydatkowano 809.692,34 zł na realizację zadania budżetowego:

DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.052.007,00 zł	809.692,34 zł	39,5 %

W pierwszym półroczu 2014 r. realizowano działania związane m.in. z konkursem Podlaska Marka Roku 2013, wydaniem drukiem publikacji „Podlaskie: Pamięć – Tożsamość – Rozwój”, akcją promocyjną #ilovepodlaskie, promocją województwa podczas Festiwalu Podróżników Trzy Żywieły w Krakowie oraz zakupem ekskluzywnych dodatków odzieżowych.

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 2013 Podlaskiej Marki Roku zakwalifikowanych zostało 89 produktów, spośród których Grupa Ekspercka, stanowiąca trzon Kapituły Konkursu, wyłoniła 28 zgłoszeń nominowanych do nagród głównych. To z nich wybrano pięciu laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 15000 złotych oraz szklaną statuetkę wykonaną według koncepcji Profesora Leona Tarasewicza. Swojego faworyta wskazali również Internauci głosujący w Plebiscycie o Nagrodę Podlaskich Konsumentów. Udział wzięło w nim ponad 8000 osób, a więc niemal półtora tysiąca więcej niż w roku ubiegłym.

W ramach środków wydatkowanych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzono akcję promocyjną wydarzenia w środkach masowego przekazu. Dodatkowo, Gala Finałowa Konkursu transmitowana była przez TVP Białystok. Z okazji 10 rocznicy istnienia konkursu zaplanowano szereg działań promujących laureatów i podkreślających dotychczasowy dorobek Podlaskiej Marki Roku.

Publikacja „Podlaskie: Pamięć – Tożsamość – Rozwój” to wydawnictwo zawierające eseje, których autorzy przedstawiają swoje obserwacje i przemyślenia na temat Podlaskiego. Zasadnicze kwestie, na które próbują znaleźć odpowiedź dotyczącą przeszłości ("skąd jesteśmy?"), teraźniejszości ("jacy jesteśmy?", "gdzie jesteśmy?") oraz przyszłości ("dokąd zmierzamy?").

Wśród autorów znajdują się Krzysztof Czyżewski, Adam Czesław Dobroński, Ignacy Karpowicz, Andrzej Lechowski, Andrzej Strumiłło, Adam Wajrak. Na łamach publikacji znajdują się również rozmowy Grzegorza Dąbrowskiego z Leonem Tarasewiczem i Małgorzaty Niezabitowskiej z Tomaszem Tomaszewskim oraz wywiad z Jarosławem Perszko. Uzupełnieniem książki jest subiektywna mapa województwa podlaskiego autorstwa Małgorzaty Dmitruk.

Akcja promocyjna #ilovepodlaskie, realizowana w oparciu o serwis Instagram, polegała na zamieszczaniu przez użytkowników na specjalnej stronie internetowej fotografii, których wspólnym mianownikiem było miejsce ich wykonania, tj. województwo podlaskie. Internauci za pomocą przesyłanych zdjęć odpowiadali na postawione przed nimi zadanie, pt. „Pokaż, za co kochasz Podlaskie”. Przesłane w ten sposób zdjęcia opatrywano etykietą, tzw. hashtagiem #ilovepodlaskie, po czym poddawano pod głosowanie internautów oraz jury. Autorzy najlepszych fotografii otrzymywali nagrody rzeczowe, a zwieńczeniem akcji stanowiła ekspozycja najwyższej ocenionych zdjęć w największych miastach województwa.

Festiwal Podróżników Trzy Żywioty odbywał się w dniach 21-23 marca 2014 r. w Krakowie. Województwo Podlaskie było partnerem 11 edycji, tego niezwykle popularnego wśród globtroterów wydarzenia. Festiwal rozpoczął się od podlaskiego akcentu - prezentacji filmu „Pieśń rzeki” w reżyserii Krzysztofa Kiziewicza, który został gorąco przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność. Przed pokazem na festiwalowej scenie wystąpił śpiewak Marcin Lićwinko, a Krzysztof Kiziewicz opowiedział o kulisach powstania filmu. Województwo na Trzech Żywiotach promowali podlascy Tatarzy, którzy w trakcie festiwalu przeprowadzili warsztaty szermierki i łucznictwa. W barwnych tatarskich strojach, łucznicy pokazywali jaką przyjąć pozycję, jak trzymać łuk, jak puszczać cięciwę, chętni mogli spróbować swoich sił również w szermierce.

Ekskluzywne dodatki odzieżowe wykonane przez białostocką projektantkę mody Elwirę Horosz nawiązują do logotypu województwa podlaskiego i wykorzystywane są jako upominki przekazywane gościom Marszałka Województwa Podlaskiego.

Nadto, prowadzono działania popularyzujące region w środkach masowego przekazu poprzez audycję Kronika Województwa Podlaskiego – cykliczny program realizowany przez TV Białystok na rzecz Samorządu Województwa Podlaskiego. Program poświęcony jest prezentacji województwa podlaskiego, a w szczególności najważniejszym przedsięwzięciom w polityce regionalnej, w dziedzinie funduszy strukturalnych, popularyzacji oferty gospodarczej i turystycznej województwa, działań związanych z rolnictwem, kulturą, ochroną zdrowia, ochroną środowiska oraz relacjonowaniu najważniejszych imprez promocyjnych i konferencji tematycznych.

Dodatkowo popularyzacja walorów regionu prowadzona była poprzez współorganizację najważniejszych przedsięwzięć odbywających się na terenie Podlaskiego. Znajdowały się wśród nich m.in.: XVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn, Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2014”, Turniej Tenisa Stołowego Grubba Polish Champions, Koncert dla uczczenia kanonizacji Jana Pawła II oraz 250 rocznicy istnienia Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, Międzynarodowa Konferencja Porzeczkowa, Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce, Podlaskie Dni Kultury Studenckiej Juwenalia.

Wykonanie planu finansowego (39,46 %) wynika z faktu, iż znaczna część zadań przewidziana jest do realizacji w III i IV kwartale br.

Różnice pomiędzy kosztami zakładanymi a rzeczywiście poniesionymi w żadnym z działań nie były znaczące.

Szczegółowe wydatki:

- Organizacja konkursu Podlaska Marka Roku 2013 oraz Gali Finałowej – 283 185,96 zł
- Nagrody finansowe dla laureatów konkursu Podlaska Marka Roku 2013 – 90 000 zł
- Realizacja cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” – 48 845 zł
- Czynsz dzierżawy gruntu na potrzeby ekspozycji tablicy wielkoformatowej (witacza) w Siemiatyczach i Wyszymierz – 4 000 zł
- Wydanie drukiem publikacji „Podlaskie – Pamięć – Tożsamość – Rozwój” oraz organizacja spotkania autorskiego – 17 104,76 zł
- Promocja województwa podlaskiego podczas 11 Festiwalu Podróżników Trzy Żywioty w Krakowie –15 950 zł
- Realizacja akcji promocyjnej ilovepodlaskie.pl – 8 000 zł
- Promocja województwa podlaskiego podczas VI Kongresu Kobiet – 2 000 zł
- Multimedialne zapowiedzi przedsięwzięć współorganizowanych przez Województwo Podlaskie – 2 706 zł
- Wsparcie działań promujących województwo podlaskie podczas Międzynarodowej Konferencji "Promocja i rozwój przygranicznych szlaków turystycznych Województwa Podlaskiego" – 24 100 zł
- Wykonanie/zakup ekskluzywnych dodatków odzieżowych – 17 985 zł

- Wykonanie odbitek i oprawa fotografii – 510,47 zł
- Wydanie płyty LP projektu Griot Groove i Natasza Topor – 472 zł
- Zakup płyty Karoliny Cichej – 2 350 zł
- Wykonanie materiałów promocyjnych – 172,20 zł
- Współorganizacja najważniejszych przedsięwzięć odbywających się na terenie województwa podlaskiego – 274 756,02 zł
- Wykonanie cyklu małych form rzeźbiarskich w formie upominków promujących województwo podlaskie – 13 500 zł
- Wykonanie egzemplarza roweru miejskiego promującego województwo podlaskie – 1 375 zł
- Zakup wykładziny utrzymanej w kolorystyce logotypu Województwa Podlaskiego – 1 858,73 zł
- Wyposażenie Galerii Samorządowej – 77,20 zł
- Zajęcie pasa drogowego w Warszawie na potrzeby akcji promocyjnej – 744 zł.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.629.886,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 250.000,00 zł)	232.358,38 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	8,8 %

Z planowanej kwoty 2.629.886,00 zł wydatkowano 232.358,38 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/1: Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
167.900,00 zł	0,00 zł	0 %

W planie zabezpieczono środki na wydatki związane z zapewnieniem utrzymania ciągłości działania Cyfrowego Urzędu (jak utrzymanie działania poczty elektronicznej w domenie wrotapodlasia.pl, portalu Wrota Podlasia, Biuletynu Informacji Publicznej, bieżącą konserwacją techniczną serwerów i urządzeń sieciowych, itp.) oraz utrzymanie ciągłości działania Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji: W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatków związanych z działaniem Cyfrowego Urzędu, Centrum Przetwarzania i Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego. Dokonanie zakupów licencji oprogramowania antywirusowego i licencji na skrzynki pocztowe serwera Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego planuje się w II półroczu 2014 r.

DI/4: Rozwój i zarządzanie informacją elektroniczną oraz promocja usług i projektów informatycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.000,00 zł	14.483,09 zł	23,7%

Wydatki w ramach działania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów poniesionych w związku z podejmowanymi przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego działaniami promocyjnymi. Zorganizowano i wyposażono stoisko regionalne Województwa Podlaskiego na targach CeBIT 2014 odbywających się w Hanowerze. Celem stoiska regionalnego było promowanie na forum międzynarodowym działań oraz projektów dot. społeczeństwa informacyjnego realizowanych w regionie. Ponadto, zakupiono materiały promocyjne nawiązujące do logotypu Województwa Podlaskiego, które wykorzystane zostały m.in. dla gości odwiedzających stoisko na targach informatycznych CeBIT 2014. Pozostałe koszty poniesiono w związku z organizacją spotkań Partnerów projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Pozostałe niewykorzystane w planie finansowe środki zabezpieczone zostały na rozwój i aktualizację aplikacji strony Biuletynu Informacji Publicznej UMWP na wypadek zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej i nałożenia na Urząd nowych obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

DRR/1: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
157.100,00 zł	620,00 zł	0,4%

W ramach zadania przewidziano udział w wydarzeniach promocyjnych krajowych i zagranicznych, wydatki związane z zagranicznymi podróżami służbowymi oraz zakup materiałów i wyposażenia. W I półroczu 2014 r. poniesiono jedynie wydatek na zakup usługi gastronomicznej, związany ze spotkaniem biznesowym, zorganizowanym w ramach przyjazdowej misji gospodarczej do Białegostoku, koordynowanej przez Polsko - Saudyjską Izbę Gospodarczą. Na spotkaniu zaprezentowano ofertę inwestycyjną województwa podlaskiego, jako miejsca atrakcyjnego dla prowadzenia działalności gospodarczej.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
928.936,00 zł	29.412,82 zł	3,2 %

Źródło finansowania wydatków:

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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
29.412,82 zł	18.649,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10.763,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka

Działanie: I.4 Promocja i Współpraca

Poddziałanie: I.4.1. Komponent promocja

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

Projekt pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” realizowany jest od 2011 roku. W I półroczu 2014 r. poniesione zostały wydatki na kwotę 29 412,82 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2014 r. jest niski (3,2 % wykonania planu rocznego 2014) ze względu na to, że poniesiono tylko wydatki na opłacenie rat leasingowych samochodu Peugeot 807 oraz podstawowe koszty jego utrzymania, typu wymiana oleju, żarówek etc.

W II półroczu 2014 roku planowane są pozostałe przewidziane w planie 2014 r. wydatki związane z zakupem panoram sferycznych terenów inwestycyjnych Województwa Podlaskiego; zakupem ekspertyzy dotyczącej oceny skuteczności działań podejmowanych na rzecz promocji gospodarczej i podniesienia potencjału inwestycyjnego Województwa Podlaskiego; poszerzeniem zakresu funkcjonalności aplikacji internetowej systemu Inwestor o moduł Mobile, panel administracyjny, modernizację strony internetowej www.coi.wrotapodlasia.pl oraz przekazanie praw autorskich do nabytych utworów na potrzeby funkcjonowania Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora; pozycjonowanie strony www.coi.wrotapodlasia.pl; zakup prezentacji multimedialnej PREZI dotyczącej promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego; zakup publikacji multimedialnej pod postacią filmu bezpośrednio ukierunkowanego na promocję gospodarczą Województwa Podlaskiego; zakup analizy dotyczącej możliwości biznesowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje w Województwie Podlaskim; zakup wersji elektronicznej prezentacji multimedialnej na nośniku USB; organizacja Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku; organizacja seminarium szkoleniowego dla kadr COI oraz kontynuacja leasingu samochodu osobowego Peugeot 807. Wymienione działania mają podnieść jakość obsługi inwestorów w naszym regionie. Realizacja zadania finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (90%) oraz budżetu województwa (10%). Refundacja wydatków w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI” dokonywana jest przez Lidera - Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A. dla Partnerów, w tym Województwa Podlaskiego.

DRR/7: Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Prace związane z aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podlaskiego są ściśle związane z wymogami Komisji Europejskiej dotyczącymi spełnienia warunku ex-ante w zakresie wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w

ramach polityki spójności na lata 2014-2020. Warunek ten został określony w rozporządzeniu ramowym dla funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi 2014-2020 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS i EFMR oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006), jednakże nadal na poziomie unijnym i krajowym trwa proces definiowania inteligentnych specjalizacji i sposobu ich wyłonienia, który jest kluczowy z punktu widzenia działań na poziomie regionalnym związanych z aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji. W związku z powyższym w I półroczu 2014 r. nie zostały poniesione wydatki w ramach przedmiotowego zadania budżetowego.

DRR/8: Funkcjonowanie regionalnego obserwatorium terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
350.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Zadania ROT obejmują m.in. monitorowanie i ewaluację postępów realizacji SRWP 2020, w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, zbieranie, gromadzenie oraz analizę danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym. Procesy ewaluacyjne zaplanowane na 2014 r. w pierwszym rzędzie ukierunkowane zostały na Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 – obecnie najistotniejszy instrument polityki regionalnej oraz najważniejsze narzędzie wdrażania i finansowania zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. W związku z faktem objęcia badaniami zakresu interwencji RPOWP 2007-2013, finansowanie działań w pierwszym półroczu 2014 r. odbywało się także ze środków Programu, w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2., nie obciążając tym samym budżetu województwa.

W II półroczu 2014 r. planowana jest realizacja ekspertyz, analiz i opinii oraz zakup danych, które ze względu na swój zakres tematyczny, najprawdopodobniej będą pociągały za sobą konieczność wydatkowania środków finansowych zapisanych w przedmiotowym zadaniu budżetowym

DWZ/2: Współpraca zagraniczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
268.950,00 zł	116.200,56 zł	43,2%

W ramach zadania poniesiono następujące wydatki:

- Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych - 40.029,40 zł
 - organizacja posiedzenia Rady Euroregionu Niemen – (2.980,- zł)
 - wizyta delegacji w ramach wizyty studyjnej z Gruzji – (4.990,00 zł)
 - wizyta delegacji oficjalnej z Powiatu Dingolfing-Landau (Niemcy) – (30.159,40 zł)
 - wizyta oficjalna Metropolity Grecji Chryzostoma – (1.300,00 zł)
 - Wizyta J.E. Ambasadora Szwecji – (600,00 zł)
 - Wizyta J.E. Ambasadora Kazachstanu
- Zakup materiałów na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt (flagi, statywy) – 112,01 zł
- Tłumaczenia tekstów do wystaw fotograficznych oraz tłumaczenie napisów do filmów promocyjnych – 1.199,14 zł
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA – 21.660,00 zł
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen” – 17.500 zł (rata za I półrocze)
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich – 35.700,01 zł

Wskaźnik wykonania planu wynosi 43,2%. Realizacja zadania przebiega planowo.

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Procedura przyznawania i wręczania Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych jak i podmiotów w 2014 r. była realizowana z posiadanych zapasów materiałowych z lat poprzednich (odznaki dla osób fizycznych, odznaki dla osób prawnych, etui, teczki, dyplomy) stąd nie poniesiono wydatków w I półroczu 2014 r.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
69.500,00 zł	47.709,91 zł	68,6 %

W I półroczu 2014 roku wykonanie zadania GM/2 wyniosło 47.709,91 zł, co stanowi 68,6 %, zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami. Wydatki poniesione w ramach realizowanego działania dotyczyły szeregu imprez okolicznościowych, uroczystości państwowych, regionalnych i religijnych, 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, wiązanek okolicznościowych – 2.212,00 zł
- zakup nagród, książek, dyplomów, medali wręczanych przez Marszałka – 24.571,29 zł
- usługi cateringowe, artykuły spożywcze – 4.953,81 zł
- wykonanie i zakup grawertonów – 36,90 zł
- usługi obsługi uroczystości, konferencji i imprez okolicznościowych pod patronatem Marszałka – 10.617,00 zł
- usługi reklamy, emisji, druku, ogłoszenia – 5.318,91 zł.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
58.500,00 zł	23.932,00 zł	40,9 %

W I półroczu 2014 roku wykonanie zadania GM/3 wyniosło 23.932,00 zł, co stanowi 46,4 %, zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami. Wydatki poniesione w ramach realizowanego działania dotyczyły zakupu sprzętu oraz usług niezbędnych do funkcjonowania portalu Wrota Podlasia.

W związku z realizacją zadania wydatkowano środki finansowe na:

- zakup tabletu – 1.432,00 zł
- zakup usługi promocji – 19.300,00 zł
- wynajem sprzętu – 3.200,00 zł.

BNW/1: Zakup akcji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
250.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

Wystąpienie w dniu 27 maja 2014 r. z wnioskiem o wpisanie przedmiotowego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego podyktowane było zaakceptowaniem przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie warunków przedstawionych przez Samorząd Województwa Podlaskiego co do zaproponowanej ceny tj. 1 mln złotych na zakup pakietu 500 akcji Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach jak również rozłożenia tej kwoty na raty bez oprocentowania tj.:

- I rata w wysokości 250.000,00 zł płatna w terminie do 30 czerwca 2014 r.
- II rata w wysokości 250.000,00 zł płatna w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
- III rata w wysokości 250.000,00 zł płatna w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
- IV rata w wysokości 250.000,00 zł płatna w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie województwa (w drodze uchwał Zarządu i Sejmiku Województwa Podlaskiego) i w związku z koniecznością podjęcia niezbędnych czynności, Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pismem z dnia 9 czerwca 2014 r. wyraził zgodę na zmianę terminu zapłaty I raty do dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwałą Nr 241/3459/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pakietu akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” Spółki Akcyjnej w Suwałkach Samorząd Województwa Podlaskiego zaakceptował projekt umowy sprzedaży 500 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.

z siedzibą w Suwałkach, następnie przedmiotowa umowa została podpisana.

Wskaźnik realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,00 % za cały okres realizacji. Pismem z dnia 4 lipca 2014 r. ARP/DIP/BK/6202-1/3448/2014 Zarząd ARP S.A. w Warszawie poinformował, że w dniu 30 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała ofertę Miasta Suwałki w sprawie nabycia przedmiotowych akcji Spółki „ARES”. W związku z tym Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w

Warszawie mając na uwadze zachowanie przejrzystości prowadzonego procesu sprzedaży, a także z uwagi na interes ARP S.A. poinformowała, że zamierza kontynuować negocjacje z obydwoma zainteresowanymi podmiotami tj. Województwem Podlaskim i Miastem Suwałki. Jednocześnie ARP S.A. zwróciło się z prośbą do Marszałka Województwa o przedstawienie do dnia 21 lipca 2014 r. stanowiska w sprawie nabycia pakietu 500 akcji Spółki „ARES” w Suwałkach tj. potwierdzenie oferty na dotychczasowych warunkach lub przedłożenie wiążącej oferty na nowych warunkach. Pismem z dnia 21 lipca 2014 r. BNW.033.6.3.2013 Zarząd Województwa Podlaskiego podtrzymał ofertę złożoną Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie w przedmiocie nabycia pakietu 500 akcji ARR „ARES” S.A. w Suwałkach na dotychczasowych zasadach określonych w uchwale nr 241/3459/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 czerwca 2014 r. i zaakceptowanych przez Zarząd ARP S.A. w Warszawie. W chwili obecnej Samorząd Województwa Podlaskiego oczekuje w przedmiotowej sprawie odpowiedzi ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie w tym zgody Walnego Zgromadzenia wspomnianej Spółki na sprzedaż opisywanych akcji Województwu Podlaskiemu.

11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	0,00 zł	0 %

W dziale tym nie wydatkowano środków finansowych.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 100.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2014 r. żadnych środków finansowych.

EST/18: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Dotacje udzielone zostaną na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Wydatkowanie środków finansowych 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 nastąpi w II półroczu 2014 roku.

12. Obsługa długu publicznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.539.133,00 zł	327.869,13 zł	1,3 %

W dziale tym kwotę 327.869,13 zł wydatkowano na:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
695.376,00 zł	327.869,13 zł	47,1 %

Z planowanej kwoty 695.376,00 zł wydatkowano 327.869,13 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
695.376,00 zł	327.869,13 zł	47,1 %

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24.843.757,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 24.843.757,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2014 r. żadnych środków finansowych na zadanie budżetowe:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
24.843.757,00 zł	0,00 zł	0 %

13. Różne rozliczenia

Uchwałą Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 14 760 480 zł, co stanowiło odpowiednio 1,62 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

rezerwa ogólna kwota 2 500 000 zł rozdysponowano kwotę 1 331 790 zł, z tego:

- kwota 25 000 zł zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie w roku 2014 ze środków budżetu Województwa Podlaskiego kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie
- kwota 35 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia związane z promocją regionu poprzez współorganizację Ogólnopolskiego Zjazdu Pań o imieniu Krystyna w dniach 12-14 marca w Białymstoku
- kwota 92 000 zł na promocję regionu poprzez współorganizację czterech przedsięwzięć odbywających się w marcu i kwietniu na terenie województwa podlaskiego, w tym 20 000 zł na Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2014”, 40 000 zł na Turniej Grubba Polish Champions, 20 000 zł na koncert „Z życia do życia”, 12 000 zł na koncert z okazji 250 rocznicy istnienia Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży
- kwota 30 000 zł na zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu podczas Światowej Olimpiady Kreatywności
- kwota 30 000 zł na współorganizację spotkania okolicznościowego połączonego z prezentacją produktów lokalnych na terenie ogrodów Pałacu Prezydenckiego w Warszawie w ramach obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja 2014 r.
- kwota 30 000 zł zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej *Współczesne problemy bankowości i finansów – teoria i praktyka* – 20 000 zł oraz I Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudźawy w Hajnówce – 10 000 zł
- kwota 7 000 zł na remont łazienki w siedzibie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu,
- kwota 60 000 zł na promocję województwa podlaskiego poprzez potrzebę zaktualizowania wszystkich stron Euroregionu oraz dalszy rozwój współpracy transgranicznej na pograniczu polsko -litewsko -białorusko-rosyjskim, a mianowicie Międzynarodowa konferencja dot. współpracy trans granicznej w dziedzinie turystyki, Transgraniczne Forum Biznesowe oraz Posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregion Niemen
- kwota 20 403 zł na zwrot kar pieniężnych wraz z odsetkami za zwłokę za nieterminowe złożenie *zbiórczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów*. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP przepisu będącego podstawą rozstrzygnięcia o karach za nieterminowe przekazywanie *zbiórczego zestawienia danych o odpadach*. Na mocy tego orzeczenia przepis będący podstawą nałożenia sankcji nie obowiązuje. Co dało podstawę do wznowienia postępowań administracyjnych w niniejszej materii i uznania tych postępowań jako bezprzedmiotowych. Skutkiem powyższego istnieje obowiązek zwrotu nienależnie wniesionych do tut. Urzędu przez przedsiębiorców kar

- kwota 768 000 zł współorganizację przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla Województwa Podlaskiego dla popularyzacji walorów i możliwości rozwojowych województwa - kwota 768 000 zł. Inicjatywami współorganizowanymi w roku bieżącym w okresie maj – grudzień przez Województwo Podlaskie będą:
 - Białystok Strefa Dobrej Muzyki, Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym "Co ma pływać nie utonie", Ogólnopolski Konkurs "Przebojem na Antenę" (90 000 zł),
 - Podlaskie Dni Kultury Studenckiej Juwenalia w Białymstoku, Łomży, Suwałkach (35 000 zł),
 - Suwałki Blues Festival (50 000 zł),
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - Białystok, Łomża, Suwałki (30 000 zł),
 - Festiwal Młodzieży "Bez Granic" (40 000 zł),
 - Sabantuj Ogólnopolski Festiwal Kuchni Tatarskiej (25 000 zł),
 - Memoriał J. Gajewskiego (10 000 zł),
 - Finał Krajowy Konkursu Wiedzy Olimpijskiej dla Szkół Podstawowych Soczi 2014 (15 000 zł),
 - Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance” (40 000 zł),
 - Basowiszczka (40 000 zł),
 - Europejski Festiwal Muzyczny Gloria (25 000 zł),
 - Międzynarodowy Festiwal Folkloru (20 000 zł),
 - XX-lecie Stowarzyszenia „Rubież” (30 000 zł),
 - Akademickie Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce (30 000 zł),
 - Lotto Tour 57. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza (40 000 zł),
 - Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Maratonie MTB (XCM) – VI Maraton Kresowy „W Krainie Ozów” – Szelment (8 000 zł),
 - Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA (25 000 zł),
 - Międzynarodowy Festiwal Szkół Łalkarskich "Lalkaanielalka" (25 000 zł),
 - Festiwal Kultura Bez Granic - Siemiatycze 2014 (15 000 zł),
 - Plener malarski „Pejzaż podlaski w oczach młodych artystów” (10 000 zł),
 - XV Triadlog Krynki (30 000 zł),
 - Festiwal Up To Date (50 000 zł),
 - Seminarium informacyjne połączone z obchodami Dnia Strażaka (13 000 zł),
 - Turniej bokserski „O złotą rękawicę Marszałka Województwa Podlaskiego” (12 000 zł),
 - Półmaraton Mleczny Korycin Janów (20 000 zł),
 - Festiwal Kultury Tatarskiej Supraśl (20 000 zł),
 - Kuźnia Festiwal Poezji Kuźnica Białostocka (10 000 zł),
 - Międzynarodowa Konferencja poręczkowa (10 000 zł).
- kwota 20 000 zł udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Białymstoku na przygotowanie i prezentację wystawy „Podlaskie 25 lat wolności”.
- kwota 10 000 zł na promocję regionu poprzez współorganizację regionalnych obchodów 70 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino w Augustowie 16 maja br. z udziałem Suwalskiego Dywizjonu Artlerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
- kwota 1 741 zł na wypłatę powstałych odsetek ustawowych od nagrody jubileuszowej dla Pana Bolesława Zalewskiego p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.
- kwota 51 500 zł udzielenie dotacji na realizację zadania pn. „Wykonanie modelu akustycznego” przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.
- kwota 60 000 zł w wyniku realizacji zadania wykonane zostanie połączenie światłowodowe 48j pomiędzy siedzibami UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 i Poleskiej 89. Połączenie takie jest niezbędne z uwagi na techniczna konieczność powiązania serwerowni podstawowej z serwerownią zapasową. W chwili obecnej połączenie takie jest zapewnione przy pomocy włókien dzierżawionych od Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, na podstawie dwóch umów. Koszt dzierżawy 6 włókien światłowodowych wynikający z zawartej w dniu 30.04.2014 r. umowy wynosi 1 088,55 zł brutto za miesiąc, dwa kolejne włókna dzierżawione są na podstawie umowy PNU/59/12/2013 z dnia 30.12.2013 r., gdzie ustalono cenę na 524,28 zł brutto za miesiąc. W związku z realizacją inwestycji telekomunikacyjnych w ramach Projektów „e-administracja” i „e-zdrowie” znacznie wzrośnie zapotrzebowanie na połączenie światłowodowe pomiędzy siedzibami UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 i Poleskiej 89. Docelowo, w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania systemów informatycznych niezbędne będzie dzierżawienie min. 20 włókien, co spowoduje podniesienie rocznego kosztu dzierżawy niezbędnych włókien światłowodowych do poziomu blisko 50 000 zł brutto. Z uwagi na powyższe zasadnym jest realizacja zadania, w wyniku którego wybudowane zostanie 48-włóknowe połączenie światłowodowe, którego właścicielem będzie Województwo Podlaskie, co spowoduje brak konieczności dzierżawy włókien od podmiotów zewnętrznych.
- kwota 9 000 zł na zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu podczas przedsięwzięcia pn. „IV Podlaski Piknik Militaryny „MISJA WSCHÓD”. Przedmiotowe wydarzenie jest czwartą już edycją imprezy masowej o charakterze edukacyjno- rekreacyjnym, mającą na celu promocję zachowań patriotycznych oraz edukację w zakresie historii. Ma charakter pikniku i festynu, na którym spotykają się rzesze miłośników militariów i związanej z nimi historii. Podczas

Festynu planowane są inscenizacje prezentowane przez grupy rekonstrukcyjne, rekonstrukcje walk zbrojnych z różnych epok, prezentacje wyposażenia i umiejętności służb mundurowych: Wojska, Straży Pożarnej oraz Granicznej, Policji, a nawet Pogotowia Ratunkowego. Przewidziane są również parada pojazdów militarnych, jarmark militarny, pokazy i ekspozycje oraz konkursy związane z pokazami i wiele innych atrakcji, zarówno dla najmłodszej, jak i tej starszej publiczności. Dotychczasowe edycje wydarzenia cieszyły się ogromną popularnością - ostatnia III- edycja przyciągnęła ok. 32 tys. odwiedzających. Ponadto, przedsięwzięcie stwarza doskonałą sposobność do popularyzowania walorów województwa podlaskiego wśród zaproszonych gości.

- kwota 4 239 zł na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim w II półroczu 2012r.” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, które należy zwrócić do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- kwota 24 000 zł na odprawy dla pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz delegacji komisji likwidacyjnej i innych przejazdów związanych z przekazaniem obiektu, majątku, rozwiązaniem umów w związku z likwidacją Filii w Grajewie Biblioteki Pedagogicznej w Łomży z dniem 31 sierpnia 2014 r.
- kwota 22 000 zł na zakup usług pozostałych związane jest z promocją regionu podczas dwóch wydarzeń: obozu wypoczynkowo-edukacyjnego organizowanego przez ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz wystawy „Kolory Prawosławia. Polska”.
- kwota 1 907 zł na pokrycie kosztów związanych z promocją Województwa Podlaskiego podczas imprezy o nazwie Piknik „PODK-offa” realizowanej w ramach obchodów Dni Techniki Kolejowej.
- kwota 30 000 zł dotacja na pokrycie kosztów organizacji obchodów jubileuszu 70 – lecia powstania Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Rezerwa celowa kwota 12 260 480 zł rozdysponowano kwotą 6 155 893 zł, z tego:

- kwota 1 385 188 zł na wkład własny na następujące zadania inwestycyjne w wyniku różnicy, a mianowicie:
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki zwiększenie w kwocie 918 286 zł
 - Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 zwiększenie w kwocie 20 984 zł;
 - Hajnówka - Jelonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 zwiększenie w kwocie 115 872 zł;
 - Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 zwiększenie w kwocie 196 957 zł
 - Tykocin - Jeżewo Stare - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 zwiększenie w kwocie 197 779 zł
 - Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – zmniejszenie w kwocie 64 690 zł.
- kwota 527 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. Źródłem finansowania projektu będą środki budżetu Unii Europejskiej (85%) oraz przedmiotowy wkład własny WUP pochodzący z rezerwy celowej budżetu Województwa Podlaskiego
- kwota 600 000 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku Nr 12” (zmiana przeznaczenia części rezerwy celowej)
- kwota 20 000 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Przypisy teatralne: Oskar Kolberg 2014” dla Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Teatr z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał 32 200 zł na realizację powyższego zadania
- kwota 250 000 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu dofinansowanego ze środków MKiDzN pn. Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych przy kamienicy WOAK w Białymstoku
- kwota 195 560 zł na wkłady własne do projektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, które otrzymały dofinansowanie ze środków MKiDzN, w tym:
 - *Zakup unikatowych ciągników do kolekcji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” – środki pozyskane 100 000 zł, wkład własny 100 000 zł,*
 - *Zakup lokomobili parowej Garrett Smith” - środki pozyskane 80 000 zł, wkład własny 55 560 zł,*
 - *Konserwacja silników stacjonarnych” - środki pozyskane 40 000 zł, wkład własny 40 000 zł.*
- kwota 44 500 zł na wkład własny do realizacji projektów:

- „Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej st. I, woj. Podlaskie (badania 1951-1978), tom II” (środki pozyskane 39 000 zł, wkład własny 19 500 zł),
 - „Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego – haft i koronka” (środki pozyskane 25 000 zł, wkład własny 25 000 zł). kwota 20 000 zł wkład własny do realizacji projektu pn. „SZEKSPIR” przez Teatr Dramatyczny w Białymstoku,
- kwota 17 000 zł wkład własny do realizacji projektu pn. „Konserwacja starych druków KP- materialnego dziedzictwa kulturalnego – etap III” przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 - kwota 50 000 zł wkład własny do realizacji projektów pn. „Wirtualna historia zabytku muzealnego – XVI w. freski supraskie” dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
 - kwota 19 000 na wkład własny do projektu pn. „Kierunek Chiny” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanego przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
 - kwota 69 347 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Dokumentacja i monitoring w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz Muzeum Ryfylke”. Muzeum otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 296 083,80 zł na realizację powyższego zadania w ramach Programu „Promowanie różnorodności kulturalnej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
 - kwota 112 000 zł na wkłady własne do projektów realizowanych ze środków unijnych w zakresie kultury celem udzielenia dotacji podmiotowej dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na pokrycie kosztów wynajmu dodatkowej powierzchni magazynowej (zmiana przeznaczenia)
 - kwota 200 000 zł w związku z udzieleniem dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zakup mikroskopu stereoskopowego przeznaczonego do prowadzenia operacji laryngologicznych”. Potrzeba sfinansowania ww. zadania wynika z faktu, iż dotychczas użytkowany na Oddziale Otolaryngologii sprzęt tego rodzaju został całkowicie wyeksploatowany, a tym samym wyłączony z użytku. Nowy mikroskop przewidziany jest do wykonywania licznych zabiegów w zakresie mikrochirurgii ucha oraz nowotworów ślinianek w związku z czym stanowić będzie znaczące unowocześnienie wyposażenia Oddziału Otolaryngologii (zmiana przeznaczenia)
 - kwota 656 266 zł dokonano w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do realizacji przedmiotowych projektów inwestycyjnych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (zmiana przeznaczenia);
 - Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 - zwiększenie w kwocie 321 708 zł,
 - Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 – zwiększenie w kwocie 256 558 zł,
 - Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 – zwiększenie w kwocie 78 000 zł.
 - kwota 25 000 zł wkład własny do realizacji zadania pn. „XXXIV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego”, dofinansowanie ze środków MKiDzN- 50 000 zł
 - kwota 300 000 zł na wkład własny do projektu pn. „Ośrodek edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia”, dofinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 realizowanego przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 - kwota 250 000 zł na zakup akcji, podyktowane jest zaakceptowaniem przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie warunków przedstawionych przez Samorząd Województwa Podlaskiego co do zaproponowanej ceny zakupu pakietu 500 akcji Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach jak również rozłożenia kwoty na raty bez jakiegokolwiek oprocentowania (zmiana przeznaczenia)
 - kwota 200 000 zł w związku z udzieleniem dotacji podmiotowej Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku na zadanie „Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku” (zmiana przeznaczenia)
 - kwota 130 000 zł na prace przy obiektach w Białostockim Muzeum Wsi - wymianę pokryć dachowych: w budynku inwentarskim z Karczmiska, w budynku Gajówki z Krusznika, w budynku Kuźni z Gródka, w budynku inwentarskim z Krusznika
 - kwota 240 000 zł na wkład własny na realizację następujących zadań dla Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu na wymianę dachu zabytkowego budynku XIX wiecznej stajni.
 - kwota 100 000 zł wykonanie remontu młyna i budowli wodnych młyna dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu,
 - kwota 10 000 zł budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 690 Czyżew – Ciechanowiec w miejscowości Drewnowo Ziemaki dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
 - kwota 240 000 zł na budowę toalet na terenie Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach.
 - kwota 205 000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej przez:
 - Muzeum w Tykocinie – budynek Synagogi oraz Dom Talmudyczny w zakresie: wymiany pokrycia dachu, elewacji, izolacji fundamentów wraz obniżeniem poziomu gruntu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany centralnego ogrzewania,
 - Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy w zakresie: elewacja, izolacja fundamentów i piwnic, wymiana centralnego ogrzewania
 - Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach w zakresie wykonania projektu sanitariatów.

- kwota 10 000 zł dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budowli wodnych zabytkowego młyna
- kwota 674 529 zł na pokrycie zmniejszenia wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2014 rok z dnia 24 stycznia 2014 r. na podstawie pisma Nr ST4/4820/13/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.
- kwota 61 116 zł w związku z realizacją projektu „Doświadczenie w komunikacji międzyludzkiej jako klucz do podniesienia kwalifikacji pracowników medycznych i społecznych” przez Szkołę Policealną Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku na wkład własny (zmiana przeznaczenia)
- kwota 40 860 zł w związku z rozwiązaniem porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Suwałki niektórych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego i przekazania tych zadań do realizacji jednostce budżetowej Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku (zmiana przeznaczenia)
- kwota 30 000 zł dokonano w związku z koniecznością zakupu samochodu osobowego do wykonywania zadań statutowych Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Obecnie używany samochód ze względu na jego trzynastoletnią eksploatację wymaga ciągłych napraw (tylko w roku 2013 koszty te równały się jego wartości) (zmiana przeznaczenia).

14. Oświata i wychowanie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22 139 066 zł	11 356 652,72 zł	51,3

Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 8 885 122,42 zł, co stanowi 52,28% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 11 356 652,72 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 8 jednostek oświatowych, w tym: 1 szkoły medycznej, 1 szkoły pracowników socjalnych i medycznych, 2 kolegiów nauczycielskich, 1 ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej.

Szkoły Zawodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 847 288 zł	5 165 778,99 zł	52,5

Środki finansowe w kwocie 5 165 778,99 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 4 379 486,72 zł. tj. 84,78 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

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 2014 wynosi 5 212 692,00 zł.

Wykonanie wynosiło 2 522 288,61 zł, co stanowi 48,39% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 2 112 770,24 zł. co stanowi 42,16 % planu. Pozostałe środki zostały wydane

zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży w dziewięciu zawodach. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe wynoszą 24,65% w stosunku do planu. Takie wykonanie jest zgodne z założeniami organizacji roku szkolnego, podobna sytuacja jest w przypadku wydatków na pomoce dydaktyczne, które zostały wykonane w 21,44%. Pozostałe środki są zaplanowane na wydatki związane z rokiem szkolnym 2014/2015. Wydatki na energię, wodę i gaz wykonano w 32,03 % w stosunku do planu związane jest to z warunkami atmosferycznymi. Brak wykonania wydatków na usługi medyczne jest zgodne z planem, większość badań jest przeprowadzane na początku roku szkolnego. Wydatki na remont wykonano w 79,34.% planu, Został wykonany remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Warszawskiej. Większość szkoleń, w których uczestniczą pracownicy odbywają się na terenie miasta Białegostoku więc w pierwszym półroczu wydatki na delegacje służbowe wyniosły 6,85% w stosunku do planu. Pozostałe środki będą wydatkowane zgodnie z planami założonymi w III i IV kwartale 2014 roku.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

W zakresie wydatków budżetowych w rozdziale 80130 w I półroczu 2014 r. zrealizowaliśmy 57,05% planowanych wydatków w kwocie 4 672 596 zł. Wydatkowano na łączną kwotę 2 665 708,38 zł i wykonanie dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń na kwotę 2 147 556,31 zł.

Zakłady kształcenia nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 358 677 zł	649 455,95 zł	47,8

Środki finansowe w kwocie 649 455,95 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 577 441,69 zł tj. 88,91 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach

Wydatki zamknęły się kwotą 352 265,17 zł, z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 317 384,53 zł. tj. 90,09 % ogólnej kwoty oraz na pozostałe wydatki kwotę 34 880,64 zł.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

W I półroczu 2014 roku wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (osobowy i bezosobowy fundusz płac, zakładowy fundusz nagród, składki ZUS finansowane przez pracodawcę) wyniosły 260 057,16 zł. Wszystkie wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności usług, za energię cieplną i elektryczną, wodę oraz materiałów biurowych, papieru.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 243 054 zł	4 177 978,00 zł	50,7

Na terenie województwa podlaskiego do czerwca 2014 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 8 243 054 zł, z której wydatkowano 4 177 978,00 zł, co stanowi 50,7 %. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Realizując swoje statutowe zadania oraz podjęto działania związane z likwidacją filii Biblioteki Pedagogicznej w Bielsku Podlaskim, Sokółce i Hajnówce (skontrum, inwentaryzacja, organizacja zakończenia działalności).

Na działalność bieżącą Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 1 825 488,85 zł, co stanowi 50,06% budżetu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 638 853,15 zł (52,38 % planu),
- wydatki bieżące – 156 635,70 zł (32,46 % planu), którą przeznaczono na działalność merytoryczną, opłaty za wynajmy pomieszczeń filii Biblioteki Pedagogicznej, media, utrzymanie budynku, zakupy bieżące.

Na koniec czerwca pozostały zobowiązania na ogólną kwotę 90 715,88 zł. 81 417,08 zł – są to składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Natomiast 9 298,80 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.

Po przeprowadzeniu analizy budżetu uwzględniającego dotychczasowe i planowane wydatki, na dzień dzisiejszy przewidujemy braki środków finansowych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki. Potrzeby klientów biblioteki oraz ciągle nowości na rynku są duże większe, niż nasze możliwości finansowe .

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

W I półroczu 2014 r. plan wydatków budżetowych wynosił 3 066 313 zł, wydatkowano w wysokości 1 586 616,29 zł, co stanowi 52 % ogółu planu, z tego na :

- wynagrodzenia	-	49,00%
- pochodne od płac	-	48,07%
- trzynastka	-	100,00%
- ZFŚS	-	79,60%
- wydatki rzeczowe	-	44,90%

Wydatki rzeczowe przeznaczyliśmy na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru i jego konserwację.

Zakupiono samochód marka KIA oraz 2 szafy katalogowe. Wykonano remont leżaków centralnego ogrzewania w budynku.

Zaplanowane wydatki rzeczowe i płacowe na 2014 rok zostaną w pełni zrealizowane.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Plan wydatków budżetowych na 2014 r. na prowadzenie placówki po zmianach wynosi 1 605 590 zł. W okresie od 1.01.2014r. do 30.06.2014r. wydatkowano kwotę 839 416,76 zł, co stanowi 52,28% wykonania planu. W stosunku do I półrocza 2013 r. nastąpił wzrost wydatków o 3,08%. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 674 880,32 zł, co stanowi 52,09% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2013 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 3,05%. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 164 536,44 zł co stanowi 53,07% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2013 r. wydatki rzeczowe wzrosły o 3,21%. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, książek, środków czystości, paliwa, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, naprawę kopiarki, zakup krzesel, foteli, kosztów podróży służbowych. W I półroczu 2014 r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN. Na dzień 30.06.2014r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 161,97 zł. Są to: podatek dochodowy od osób fizycznych oraz opłata za energię ciepłą i przesyłki pocztowe.

Biblioteki Pedagogiczne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 189 088 zł	584 459,15 zł	49,2

Na dzień 30 czerwca 2014 r. otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości zł 735 600,00. Plan ogółem został wykonany w 49,33%. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł 483 540,70 stanowi 53,03 % planowanych środków na ten cel. Analogicznie w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 50,11 %. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie zł 100 918,45 (materiały, zbiory biblioteczne, energia, czynsze, ochrona mienia, wywóz nieczystości, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych stanowi 36,41 % w stosunku do planowanych wydatków rzeczowych. W 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 50,57 %. Przewiduje się większe wykonanie planu wydatków w III i IV kwartale 2014 r. jak: ubezpieczenie majątku, aktualizacja programu bibliotecznego, większe zużycia energii cieplnej i elektrycznej w okresie jesienno-zimowym. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości zł 27 477,02 (podatek do wynagrodzeń, składki ZUS, energia ciepła, zakup czasopism bibliotecznych, badania lekarskie). W 2014 r. zostały zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w kwocie zł 5 300,00, wykonano w 31,28 %. W 2013 r. wykonanie w/w wydatków wyniosło 39,5 %. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdział 80195) zaplanowano w wysokości zł 9 505,00 wykonano zł 7 780,00 co stanowi 81,85 % planowanych.

Natomiast w 2013 r. plan tego odpisu wykonano w 81,80 %. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone zgodnie z planem finansowym i związane były z działalnością statutową biblioteki.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 500 959 zł	778 980,63 zł	51,9

Wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
476.480,00 zł	209.746,12 zł	44,0 %

Z planowanej kwoty 476.480,00 zł wydatkowano 209.746,12 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	9.887,55 zł	33,0%

Kwotę 9.887,55 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych (pozycje książkowe, gry edukacyjne, audiobooki), które to były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją. Taki stopień wykonania planu spowodowany jest faktem, iż większa liczba przedsięwzięć edukacyjnych będzie miała miejsce w II półroczu br.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	960,00 zł	32,0%

Środki zostały wydatkowane na opłacenie umów zlecenie zawartych z czterema ekspertami powołanymi dla nauczycieli z Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

W związku z tym, że większość komisji ds. awansu zawodowego odbywa się między 30 czerwca, a 31 sierpnia bądź między 31 października a 31 grudnia danego roku, większość środków przeznaczonych na w/w cel zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 r.

EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.480,00 zł	0,00 zł	0 %

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (art.72) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły przeznacza w budżecie odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 3 wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie (spełniały zapisy Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli). Wydatek zostanie zrealizowany w drugiej połowie 2014 r. (termin składania wniosków do 15 października 2014 r.).

EST/4: Realizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	18.898,57 zł	63,0%

W celu wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa, profilaktyki i wychowania wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przejęciu Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”, koordynowanego w latach ubiegłych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a następnie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Plan w pierwszej połowie bieżącego roku został wydatkowany na przeprowadzenie przez aktora Teatru Lalki i Aktora w Łomży wykładu dotyczącego przygotowania spektaklu teatralnego w szkole podczas konferencji inauguracyjnej Przegląd (umowa o dzieło) – 800 zł, zakup nagród rzeczowych (książki, audiobooki, plecaki i gry edukacyjne) laureatom Przeglądu – 12.909,81 zł, autorską obsługę gali finałowej

Przełądu (umowa o dzieło) –
 700 zł, umowę zlecenie – praca aktora z Teatru Lalki i Aktora w Łomży w komisji konkursowej podczas eliminacji strefowych oraz finału Przełądu –
 650 zł, obsługę eliminacji strefowych (artykuły spożywcze) i jury Przełądu (usługa gastronomiczna) - 555,26 zł, wynajem sali w WOAK „Spodki” na przeprowadzenie eliminacji strefowych Przełądu - 1.500 zł oraz sali kameralnej OiFP – gala finałowa Przełądu – 1.783,50 zł.

EST/5: Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
405.000,00 zł	180.000,00 zł	44,4%

W celu wsparcia działań związanych z rozwojem edukacji i czytelnictwa w naszym regionie, województwo podlaskie przekazało samorządom przejmującym 4 zlikwidowane filie biblioteczne (Sejny, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Siemiatycze) wchodzące w skład jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd, pomoc finansową.

Każdy z samorządów: powiat sejneński, gmina miasto Zambrów, miasto Wysokie Mazowieckie oraz miasto Siemiatycze, z którym podpisano umowę otrzymał dotację w wysokości 45.000 zł. Samorzady z kolei zobowiązały się do zatrudnienia na pełnym etacie jednego bibliotekarza ze zlikwidowanej filii. Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 30 grudnia 2014 r.

Pozostała kwota planu zostanie zrealizowana w II połowie 2014 roku, co będzie miało związek z likwidacją kolejnych 5 filii bibliotecznych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
762 016 zł	360 472,51 zł	47,3

ODN w Łomży realizuje Projekt „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomaganie szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Realizacja Projektu odbywa się od 01.09.2013r. do 31.08.2015 r. Plan wydatków budżetowych na realizację w/w Projektu w 2014 r. wynosi 762 016,- zł. Na dzień 30 czerwca 2014r. wydatkowano kwotę 360 472,51 zł. co stanowi 47,31 % wykonania planu. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w projekcie wyniosły 196 351,76 zł, co stanowi 43,19% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe wyniosły 164 120,75 zł co stanowi 53,39% założonego planu w tych paragrafach. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na: zakup niezbędnych materiałów szkoleniowych, biurowych, kosztów wyżywienia uczestników projektu oraz pokrycie kosztów usług szkoleniowych. W 2014 r. wydatki majątkowe nie były planowane. Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym Projektu. Na dzień 30.06.2014r. nie wystąpiły zobowiązania.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 262 463 zł z planowanych w wysokości 208 762 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

15. Ochrona zdrowia

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
77 726 317 zł	3 375 488,73 zł	4,3

W dziale tym powyższą kwotę wydatkowano na:

Szpitala ogólne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
74.321.317,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 74.321.317,00 zł)	2.205.836,61 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.205.836,61 zł)	3,0 %

Z planowanej kwoty 74.321.317,00 zł wydatkowano 2.205.836,61 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

RPOWP/8: Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.702.297,00 zł (wydatki majątkowe)	1.657.877,02 zł (wydatki majątkowe)	11,3%

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.657.877,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.657.877,02 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.2 – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Celem Działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poprawy efektywności działania placówek służby zdrowia.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 1.657.877,02 zł – płatność pośrednia - dotyczy projektu pt. "Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług" Beneficjentą Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej -Curie w Białymstoku.

Kolejne planowane płatności dotyczyć będą Białostockiego Centrum Onkologii oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach. Zaplanowane wydatki uwzględniają także wypłaty w II półroczu dla projektu realizowanego przez Szpital Ogólny im. Dr Witolda Ginelaw Grajewie w ramach podniesienia standardu świadczonych usług medycznych.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
42.461.855,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

W budżecie 2014 na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano kwotę 42 461 855 zł. Zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 30 349 155,00 zł:

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby pacjentów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach w tym: łóżka rehabilitacyjne elektryczne z barierkami i osprzętem do ćwiczeń – 2 kpl., podnośnik elektryczny – 1 szt., rotor przyłóżkowy elektryczny do ćwiczeń biernych kończyn dolnych – 2 szt., aparat do ultradźwięków – 1 szt., wózki inwalidzkie lekkie aluminiowe – 4 szt., skaner ze sterownikiem – 1 szt., laser – 2 szt., stół pionizacyjny – 1 szt. - kwota dotacji - 91 855,00 zł

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w tym: zestaw napędów ortopedycznych i urazowych – 1 szt., zestaw do artroskopii z torem wizyjnym, kompletem osprzętu i instrumentarium operacyjnego + shaver – 1 szt., polisomnograf diagnostyczny – 1 szt., video ENG – 1 szt., zestaw napędów chirurgicznych – 1 szt., respiratory stacjonarne – 6 szt., videogastrofiberoskop – 1 szt., bronchofiberoskop intubacyjny – 1 szt., mikroskop lustrzany spekularny – 1 szt., inkubator stacjonarny zamknięty – 1 szt., głowica kardiologiczna do badania echo serca u noworodków do istniejącego aparatu usg PHILIPs – 1 szt., nCPAP – 1 szt., komora laminarna – 1 szt., tor wizyjny HD – 1 szt., stół operacyjny urologiczny przesuwany do sali endoskopowej – 1 szt., RTG ramię C – 1 szt., głowica przezprzełykowa do echokardiografu – 1 szt., polomierz (perymetr) komputerowy – 1 szt., ciemnia automatyczna – 1 szt., wideobronchofiberoskop + tor wizyjny + myjnia – 2 szt., unit stomatologiczny – 1 szt. - kwota dotacji – 2 000 000,00 zł

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków do wymagań obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej w tym: wyposażenie pawilonów szpitala w dźwiękowy system ostrzegawczy, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru klatek schodowych w budynkach szpitala, dostosowanie pawilonu A jako budynku wysokiego do wymagań ochrony przeciwpożarowej - wyposażenie budynku w urządzenia zapobiegające zadymieniu oraz wymiana istniejących hydrantów - kwota dotacji - 1 960 000,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Nr 7 i 8 – przeniesienie Pionu Ginekologiczno – Położniczego z ul. Warszawskiej 15 - kwota dotacji - 12 639 330,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku nr 12 - kwota dotacji - 10 395 000,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 (parter budynków Nr 2, 3, 4 w części dotyczącej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynki Nr 5, 12, 13, 14) - kwota dotacji - 2 576 970,00 zł

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy pomieszczeń apteki szpitalnej, przebudowy parteru w pawilonie D na potrzeby apteki ogólnodostępnej, przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz termomodernizacji budynków - kwota dotacji - 196 000,00 zł

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Modernizacja istniejących wind w budynkach szpitala wraz z wymianą 4 szt. Wind - kwota dotacji - 490 000,00 zł

Niski poziom wykonania wydatków związany jest z procesem inwestycyjnym zakontraktowanych dotacji oraz trwającymi postępowaniami przetargowymi na wyłonienie dostawców sprzętu oraz wykonawców robót budowlanych. Wydatkowanie środków budżetowych planuje się w III i IV kwartale 2014 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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.157.165,00 zł (wydatki majątkowe)	547.959,59 zł (wydatki majątkowe)	3,2 %

W 2014 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 3 875 130,34 zł:

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszcy - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszcy - kwota dotacji - 181 000,00 zł, kwota wydatkowana - 181 000,00 zł

Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach - Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SZW w Suwałkach - kwota dotacji - 368 889,34 zł, kwota wydatkowana - 366 959,59 zł

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszcy - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych - kwota dotacji - 434 700,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych - kwota dotacji - 2 000 000,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców rosyjsko-litewsko-polskiego obszaru pogranicza – kwota dotacji - 40 000,00 zł

Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój Współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach – kwota dotacji - 787 220 zł

Szpital Wojewódzki im. dr L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój polsko –litewskiej turystyki medycznej – transgraniczna baza specjalistycznej opieki medycznej – kwota dotacji - 63 321,00 zł

Niski poziom wykonania wydatków związany jest z przedłużającym się terminem ogłoszenia wyników oceny projektów w ramach Programu PL07 *Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych* dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014 oraz z faktem, iż zakontraktowanie projektów jest w trakcie realizacji.

Ratownictwo medyczne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł (wydatki majątkowe)	150.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Zaplanowaną kwotę 150.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

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

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży - Budowa budynku Filii w Grajewie na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży - kwota dotacji - 150 000,00 zł, kwota wydatkowana - 150 000,00 zł

Medycyna pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.921.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 71.000,00 zł)	703.801,40 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	36,6 %

Z planowanej kwoty 1.921.000,00 zł wydatkowano 703.801,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
960.000,00 zł	508.000,00 zł	52,9%

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 508 000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
890.000,00 zł	195.801,40 zł	22,0 %

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

- kwotę 187.581,40 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 8.220,00 zł wydatkowano na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
71.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

W I półroczu 2014 r. nie ponoszono wydatków w ramach zadania.

Programy polityki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
190.000,00 zł	70.498,40 zł	37,1 %

Z planowanej kwoty 190.000,00 zł wydatkowano 70.498,40 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
190.000,00 zł	70.498,40 zł	37,1 %

Bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikały z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych wskazanych w dokumencie „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w województwie podlaskim na lata 2013-2016”:

- wydatek związany z realizacją projektu „System Oceny Szpitali - Ocena Jakości Świadczeń” zdrowotnych na podstawie badania ankietowego w wybranych podmiotach leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa – 9300,00 zł,
- wydatek związany ze współfinansowaniem produkcji i emisji programu telewizyjnego „Recepta na Zdrowie” zleconego do realizacji Oddziałowi Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku. Program ma na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do szerokiej rzeszy adresatów. Gośćmi programu są autorytety i eksperci z różnych dziedzin medycyny oraz pacjenci i ich rodziny. Każdy odcinek zawierał felieton filmowy, wprowadzający w temat przewodni rozmowy w studiu, oraz prezentację szpitala nadzorowanego przez samorząd województwa. Koszt całego projektu – 22 399,96 zł,
- wydatek związany ze współfinansowaniem produkcji i emisji programu telewizyjnego „Czas na Twoje Zdrowie” zleconego do realizacji Telewizji Białystok S.C. J. Oniszczyk, A. Filipowski. Program ma na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do szerokiej rzeszy adresatów. Każdy odcinek zawierał prezentację wydarzeń oraz zapowiedzi imprez promujących zdrowie i profilaktykę chorób do organizacji których zaangażowany jest Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 9 840,00 zł,
- wydatki poniesione na potrzeby akcji prozdrowotnych współorganizowanych w ramach stoisk edukacyjno-informacyjnych na których mieszkańcy województwa mogli oznaczyć poziom glukozy i cholesterolu we krwi, oznaczyć wartość ciśnienia tętniczego krwi, zapoznać się z założeniami Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” – zorganizowane akcje: „Mamo bądź zdrowa”, „Głos profilaktyki”, Konferencja szkoleniowa „Świadoma praw i obowiązków wobec profilaktyki raka piersi” w Szpitalu Wojewódzkim im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży, produkcja spotu reedukacyjnego wczesnego wykrywania raka piersi „Po pierwsze piersi”, V zjazd pacjentów dotkniętych w dzieciństwie chorobą onkologiczną – 13 944,98 zł,
- zakup pucharu Marszałka Województwa Podlaskiego i nagród rzeczowych zwycięskim załogom XI Rajdu Ratownictwa Medycznego Białowieża 2014 na kwotę 5 923,98 zł,
- realizacja „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016” przyjętego Uchwałą Nr 111/1575/2012 Zarządu Województwa podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. Wydatki poniesione za I półrocze 2014 roku na działania profilaktyczno- edukacyjne mające na celu zwiększenie potencjału wiedzy w grupach ryzyka, łącznie wydatkowano kwotę 9 089,48 zł.

Wysokość wydatkowanego budżetu w I półroczu była podyktowana dużym zainteresowaniem organizacji NGO otwartym konkursem ofert na zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia 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 2014 roku”, (100% wzrost liczby oferentów) Zaplanowany termin realizacji przedsięwzięć wymagał przekazania środków finansowych w I półroczu.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000 zł	11 298,02 zł	37,7

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

ROPS/15 – Realizacja „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018”.

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 11 298,02 zł, w tym:

- na realizację programu ograniczającego ryzyko szkód zdrowotnych, wydatkowano kwotę 2 003,98 zł,
- na realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej pn.: „FreD”, wydatkowano kwotę 207,50 zł,
- na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, wydatkowano kwotę 3 710,91 zł,
- na organizację Forum pn. „Oddziaływania wychowawczo-lecznicze stosowane wobec nieletnich i dorosłych uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych – STAN i PERSPEKTYWY”, wydatkowano kwotę 5 267,39 zł,
- na przeprowadzenie monitoringu podlaskich gmin w zakresie realizacji zadań z obszaru przeciwdziałania narkomanii, wydatkowano kwotę 108,24 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500 000 zł	145 396,13 zł	29,1

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

ROPS/1 - Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim.

Z zaplanowanej kwoty 230 000 zł wydatkowano 18 396,13 zł, tj. 8 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na organizację Forum pn. „Oddziaływania wychowawczo-lecznicze stosowane wobec nieletnich i dorosłych uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych – STAN i PERSPEKTYWY”, wydatkowano kwotę 1 400,87 zł,
- na realizację produkcji i emisji programu pn.: „Recepta na Zdrowie”, wydatkowano kwotę 11 999,88 zł,
- na organizację XII Podlaskich Dni Rodziny, wydatkowano kwotę 1 482,82 zł,
- na organizację szkoleń w trzech powiatach dla GKRPA, wydatkowano kwotę 3 512,56 zł.

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 2014 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Z zaplanowanej kwoty 180 000 zł wydatkowano 67 000 zł, tj. 37,22 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie: „Mamo, Tato posłuchaj MNIE!” - 5 500 zł,
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie: „Spójrz inaczej realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych problemem alkoholowym” - 5 700 zł,
3. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej, na zadanie: „Realizowanie programu z zakresu uniwersalnej profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży *Żyj bezpiecznie i zdrowo*” - 5 300 zł,
4. Fundacja EGO w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 24 000 zł, na zadania:
 - a. „Młodość bez nałogów” - 4 600 zł,
 - b. „Wiem – kim jestem, wiem – dokąd idę” - 7 700 zł,
 - c. „Zachować zdrowie” - 11 700 zł,
5. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, na zadanie: „Zmień używkę na rozrywkę – program profilaktyczny rozszerzający ofertę świetlic ELEOS” - 5 300 zł,
6. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach, na zadanie: „Bez nałogów wejdź w dorosłość” - 5 100 zł,
7. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, na zadanie: „Wakacyjna kuźnia talentów” - 5 400 zł,
8. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK w Suwałkach, na zadanie: „Obóz integracyjno-terapeutyczny 2014” - 5 400 zł,
9. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałówce, na zadanie: „Szansa na wakacje z uśmiechem” - 5 300 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 90 000 zł wydatkowano 60 000 zł, tj. 66,67 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Zygmunta Augusta w Augustowie na pierwsze wyposażenie CIS w Kuriance k/Lipska.

Realizację zadań strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim zaplanowano w drugim półroczu.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
614 000 zł	88 658,17 zł	14,8

Z planowanej kwoty 614.000,00 zł wydatkowano 88.658,17 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
110.000,00 zł	87.542,68 zł	79,6%

Bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikały z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych wskazanych w dokumencie „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w województwie podlaskim na lata 2013-2016”:

- zakup pucharu Marszałka Województwa Podlaskiego i pomocy technicznych (jednego zestawu pozoracji ran i 50 zeszytów edukacyjnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników KSRG na potrzeby IV Manewrów Ratownictwa Medycznego podmiotów tworzących i wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy „WIGRY 2014” w kwocie – 7 345,88 zł,

- wydatek poniesiony na zakup okolicznościowego graweru z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Oddziału Rehabilitacji Leczniczej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, w kwocie 196,80 zł,

- realizacja „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono 13 dotacji na wykonanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na ogólną kwotę 80 000,00 zł. Dofinansowane projekty realizowane przez:

- a) Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” z siedzibą w Suwałkach w kwocie 3 000,00 zł na realizację projektu „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi” ;
- b) Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w kwocie 8 000,00 zł na realizację projektu „Potrafię inaczej” – program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów rodzin z problemami przemocy i uzależnieniami”;
- c) Stowarzyszenie Szukamy Polski w kwocie 7 000,00 zł na realizację projektu „Wybieram zdrowie”- projekt promujący zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i zdrowy styl życia skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych;
- d) Stowarzyszenie FAROS w kwocie 7 000,00 zł na realizację projektu „Zdrowa pasja jako używka”;
- e) Stowarzyszenie FAROS w kwocie 7 500,00 zł na realizację projektu „Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS” – program profilaktyczno-edukacyjny skierowany do młodzieży;
- f) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku w kwocie 7 000,00 zł na realizację projektu „Ciekawe rozmowy o zdrowiu przy stole”;
- g) Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w kwocie 5 000,00 zł na realizację projektu „Festiwal zdrowia”
- h) Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku w kwocie 3 800,00 zł na realizację projektu „Program profilaktyki zespołów bólowych kręgosłupa u personelu pielęgniarstwa” – program pilotażowy;
- i) Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku w kwocie 6 000,00 zł na realizację projektu „Organizacja etapu okręgowego XXII Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża”;
- j) Klub Amazonki w Białymstoku w kwocie 8 000,00 zł na realizację projektu Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób leczonych z powodu raka piersi sposobem na ograniczanie skutków choroby „Razem wygramy z rakiem”;
- k) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży EMPATIS w Białymstoku w kwocie 6 000,00 zł na realizację projektu „W świecie trudnych emocji” – cykl zajęć dla dzieci i wychowawców w wybranej placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- l) Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku w kwocie 8 000,00 zł na realizację projektu „ Mam prawo do ... Karta Praw Osób z Autyzmem”,

- m) Stowarzyszenie „Feniks” w Białymstoku w kwocie 3 700,00 zł *Warsztaty „Sam się leczysz”* narzędziem do zapobiegania zaburzeniom psychicznym i ograniczenia ich skutków oraz otwarciem do uczestnictwa w grupie samopomocowej osób z problemami zdrowia psychicznego.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500 000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

Wydatek związany z realizacją zadania Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży: *Rozbudowa i nadbudowa WOPiTU – Opracowanie i uzgodnienia dokumentacji technicznej, kosztorysów, uzgodnienia i pozwolenie na budowę. Rozbiórki w celu przygotowania terenu do rozbudowy.*

Niski poziom wykonania wydatków związany jest z procesem inwestycyjnym oraz trwającymi pracami przygotowawczymi. Wydatkowanie środków planu się w III i IV kwartale 2014 r.

ZD/7: Organizacja konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w SPZOZ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	1.115,49 zł	27,9%

W ramach zadania opłacono koszt publikacji ogłoszenia o konkursie na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. medycznych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach. Ogłoszenie zostało opublikowane w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej. Niski % wykonania wynika z faktu, iż w I półroczu nie ogłaszano innych konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w SPZOZ.

16. Pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 868 790 zł	2 393 799,22 zł	49,17

Wydatkowano na:

Domy pomocy społecznej

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 774 000 zł	1 385 943 zł	50

Z zaplanowanej kwoty 2 774 000 zł, wydatkowano 1 385 943 zł, tj. 49,96 %, 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 2014 r. w DPS przebywało 121 dotowanych pensjonariuszy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40 000 zł	19 637,87 zł	49,1

ROPS/7 – Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012 – 2015”.

Z zaplanowanej kwoty 40 000 zł, wydatkowano 19 637,87 zł, tj. 49,09 % zaplanowanej kwoty, tym:

- na działanie „To moja decyzja” w ramach Porozumienia z KWP w Białymstoku, wydatkowano kwotę 3 271,8 zł,
- na zakup aktualizacji „Teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wydatkowano kwotę 366,07 zł,
- na działania związane z organizacją zajęć informacyjno – edukacyjnych na temat zjawiska cyberprzemocy, wydatkowano kwotę 16 000 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 000 zł	1 495,35 zł	74,8

W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 000 zł i wykonany w kwocie 1 495, 35 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej zwrotu kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych oraz odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 692 790 zł	821 371,61 zł	48,5

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

Na planowaną kwotę 1 692 790 zł wydatkowano kwotę w wysokości 821 371,61 zł, tj. 48,52%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 655 095,76 zł i stanowią 79,76% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 166 275,85 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
360 000 zł	165 351,39 zł	45,9

Na powyższą kwotę składają się:

ROPS/3 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim.

Z zaplanowanej kwoty 133 000 zł wydatkowano 38 751,39 zł, tj. 29,14 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na prenumeratę literatury fachowej, wydatkowano kwotę 575,58 zł,
- na działania związane z realizacją programu „STOP PATOLOGIOM” i „UWAGA ZAGROŻENIE”, wydatkowano kwotę 7 151,86 zł,
- na działania związane z organizacją XII Podlaskich Dni Rodziny, wydatkowano kwotę 19 024,07 zł,
- opłata za emisję Programu „Recepta na zdrowie”, wydatkowano kwotę 11 999,88 zł.

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 2014 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowano kwotę 227 000 zł, z czego wydatkowano 126 600 zł, tj. 55,77 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie: XIV Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych „Zwycięzę bo pokonam samego siebie” - 2 700 zł,
2. Stowarzyszenie RODZINA NA PLUS w Białymstoku, na zadanie: „Festyn rodzinny” - 3 100 zł,
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród nas” w Augustowie, na zadanie: „Cała rodzina uczy się i wspiera na wileńskim szlaku – rodzinna wycieczka do stolicy Litwy – Wilna” - 2 700 zł,
4. Fundacja EGO w Suwałkach - dotacja w łącznej kwocie 15 400 zł na zadania:

- a. „Rodzina w kolorach lata” - 3 100 zł,
 b. „Rodzina pod ochroną” – 12 300 zł,
 5. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, na zadanie: „Globalnie, bo internetowo odkrywamy nasze rodziny na nowo” – działania skierowane do rodzin korzystających z oferty świetlicy socjoterapeutycznej ELEOS - 1 800 zł,
 6. Integrujące Stowarzyszenie „JEDEN ŚWIAT” im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku, na zadanie: „Rodzinnie w Jednym Świecie” - 1 900 zł,
 7. Stowarzyszenie „Wspólne DOBRO Wspólny CEL” w Białymstoku, na zadanie: „VI Festyn Rodzinny” - 2 700 zł,
 8. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej w Łomży, na zadanie: Konferencja naukowo – szkoleniowa: „Pomoc rodzinie w wypełnianiu jej funkcji prokreacyjnej i opiekuńczej – Duża Rodzina - łączy, uczy, wspiera” - 3 100 zł,
 9. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Białymstoku, na zadanie: Integracyjny Dzień Rodziny, pn.: „Rodzina z tradycją” - 3 100 zł,
 10. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w łącznej kwocie 7 700 zł na zadania:
 a. „Bądźmy razem” – rodzinny festyn integracyjny - 2 700 zł,
 b. „Dialog międzypokoleniowy – instrukcja obsługi” - 5 000 zł,
 11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, na zadanie: W rodzinie i społeczeństwie – łączmy rodziny z problemem niepełnosprawności - 1 900 zł,
 12. Caritas Archidiecezji Białostockiej, na zadanie: „Dzień Dziecka Caritas Archidiecezji Białostockiej – Kilometry Dobra” - 2 400 zł,
 13. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWA” w Rafałówce – dotacja w łącznej kwocie 8 100 zł na zadania:
 a. „Wspólny czas niech połączy nas” - 2 700 zł,
 b. „Na nowo odkrywamy co bardzo dobrze znamy” - 5 400 zł,
 14. Fundacja DRABINA w Krynkach, na zadanie: „Salonik poetycki – rodzinne spotkania literacko – artystyczne” - 3 100 zł,
 15. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadanie: „Bliżej dziecka – najlepiej w rodzinie” – wspieranie działań mających na celu aktywizację rodzin ze środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - 4 250 zł,
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu, na zadanie: „Z tradycją w nowoczesność” - 4 900 zł,
 17. Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, na zadanie: Przegląd Piosenki Nowoczesnej mieszkańców z terenów wiejskich „Mam Talent” - 4 100 zł,
 18. Stowarzyszenie Kontakt Miast BIAŁYSTOK – EINDHOVEN, na zadanie: Program Biblioteka podręczników – pomoc rzeczowa dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 5 700 zł,
 19. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom SZANSA w Białymstoku, na zadanie: „Wakacyjna brygada RR – RAZEM RAŻNIEJ” - 5 000 zł,
 20. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „BARKA” w Sokółce, na zadanie: „Wyjść z cienia” - 4 250 zł,
 21. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie, na zadanie: „Uśmiechnij się” - kwotę 5 700 zł,
 22. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych WIDOK w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 12 100 zł na zadania:
 a. „Tęczowa świetlica – moja świetlica” - 5 700 zł,
 b. „Dziecko – młodzież – senior – integracja międzypokoleniowa” - 6 400 zł,
 23. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku, na zadanie: „Piknik integracyjny przeciwdziałający samotności osób starszych” - 4 900 zł,
 24. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach, na zadanie: „Seniorze wyjdź z domu, żyj aktywniej!” – piknik integracyjno aktywizacyjny seniorów” - 3 200 zł,
 25. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, na zadanie: „Nowe hobby seniorów w Sokółce” - 7 000 zł,
 26. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie: „Wspólna wyprawa – aktywizacja społeczna starszych mieszkańców Augustowa” - 4 500 zł,
 27. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku - 1 300 zł.

17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25 895 430 zł	17 652 005,47 zł	68,2

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
262 000 zł	135 467,90 zł	60,2

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, w tym:

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
237000,00 zł	110 467,90 zł	46,6 %

ROPS/4 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim.

Z zaplanowanej kwoty 87 000 zł, wydatkowano 41 867,90 zł, tj. 48,12 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na współorganizację „Światowego Dnia Inwalidy”, wydatkowano kwotę 1 028,92 zł,
- na zakup literatury fachowej, wydatkowano kwotę 140 zł,
- na zakup fantomów szkoleniowych, przeznaczonych na naukę pierwszej pomocy przedmedycznej, wydatkowano kwotę 20 499,18 zł,
- na organizację konkursu plastycznego dla uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego dotyczącego promocji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 2 060,99 zł,
- na wykonanie grawerunku z okazji 25 – lecia Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży, wydatkowano kwotę 344,40 zł,
- na organizację warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowanych do osób niesłyszących i z wadami słuchu z województwa podlaskiego, wydatkowano kwotę 8 387,37 zł,
- na działania związane z realizacją Programu „STOP PATOLOGIOM” w ramach działania (nie) TOLERANCJA, wydatkowano kwotę 3 407,10 zł,
- na emisję programu „Recepta na zdrowie” o tematyce osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 5 999,94 zł.

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 2014 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaplanowano 150 000 zł, z czego wydatkowano 68 600 zł, tj. 45,73 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja „SYRIUSZ” w Białymstoku, na zadanie: „LEPSZE JUTRO” - 5 250 zł,
2. Fundacja „OSWOIĆ ŚWIAT” w Białymstoku, na zadanie: „Szukamy szans na przyszłość” - 5 500 zł,
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach, na zadanie „Szansa Na Start - VI łapskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych” - 2 450 zł,
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” w Sokółce, na zadanie: „Razem można więcej” - 4 000 zł,
5. „FUNDACJA DR OTIS” w Łomży, na zadanie: „Wczesna interwencja w Autyzmie” - 3 200 zł,
6. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku, na zadanie: „Cykl zajęć sportowych, twórczych i rekreacyjno – kulturalnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z ich najbliższego otoczenia w ramach Klubu Aktywizacji ON” - 3 300 zł,
7. Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, na zadanie: „Integracyjne Nieprofesjonalne Regaty Żeglarskie na Łodziach Okrągłych pn. „Razem na okrągło” - 4 100 zł,
8. Fundacja „FORS-ITIS” w Białymstoku, na zadanie: „Rehabilitacja bez przerwy III edycja” - 5 500 zł,
9. Integrujące Stowarzyszenie „JEDEN ŚWIAT” im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku, na zadanie: „Zrównoważyć zmysły – zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju” - 5 500 zł,
10. Integrujące Stowarzyszenie „JEDEN ŚWIAT” im. prof. Zbigniewa Religi w Białymstoku, na zadanie: „W Jednym Świecie poznawczo, twórczo, sportowo” - 3 300 zł,
11. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ ŻYCIA” w Dąbrowie Białostockiej, na zadanie: „Barwna kraina świetlików – czy naprawdę jesteśmy inni III” - 3 700 zł,
12. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach, na zadanie: „Aktywność ruchowa – podstawą profilaktyki zdrowotnej” - 4 800 zł,

13. Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku, na zadanie: „Z kulturą i sportem na TY – rodzinny wyjazd integracyjny” - 3 900 zł,
14. Białostockie Stowarzyszenie Taekwondo i Obronnych Systemów „BeSTiOS” w Białymstoku, na zadanie: „Gimnastyka smyka – zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy” - 2 900 zł,
15. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Białymstoku, na zadanie: „Niepełnosprawni poznają uroki i historię swojej Ojczyzny poprzez kulturę i sport” - 4 000 zł,
16. Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli, na zadanie: „Integracyjne spotkanie sportowe „Dobra Wola” - 3 200 zł,
17. Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji w Białymstoku, na zadanie: „PLENER MALARSKI GARBARY 2014R. – NAMALUJMY NASZE UCZUCIA” - 4 000 zł.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	25.000,00 zł	100 %

Zaplanowaną kwotę 25.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DRR/9: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	25.000,00 zł	100 %

W związku z umową Nr 1/ZAZ/BWP/14 o dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie podpisaną w dniu 28 kwietnia 2014 r., Organizator tj. Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny Mysiadło otrzymał z budżetu samorządu województwa kwotę środków w wysokości 25.000 zł.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 051 082 zł	4 131 491,61 zł	51,3

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2014r.	Plan wydatków na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	13 000	3 378	25,98
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>8 009 882</u>	<u>8 038 082</u>	<u>4 128 114</u>	<u>51,36</u>
- Wydatki rzeczowe	894 362	894 362	355 822	39,79
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 606	5 502 586	2 708 352	49,22
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 450	473 025	472 434	99,88
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 163 464	1 168 109	591 506	50,64
- wydatki majątkowe	0	0	0	-
Razem	8 022 882	8 051 082	4 131 492	51,32

W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4 322 200 zł został wykonany w wysokości 2 224 657,60 zł, tj. 51,47% i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Wydatki bieżące realizowane są w sposób oszczędny i celowy.

Na 30.06.2014r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 9 920,73 zł, które dotyczą kosztów utrzymania urzędu i wynikają z faktur nadesłanych po zakończeniu miesiąca, między innymi: z tytułu zakupu energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych usług oraz opłat podatku od nieruchomości za III i IV kwartał 2014r.

Natomiast należności na 30.06.2014r. w kwocie 400,00 zł to zaliczka stała udzielona pracownikowi na drobne zakupy oraz 186,00 zł nadpłacona zaliczka na pdof.

2) Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych plan wydatków ustanowiony na poziomie 703 000 zł, został wykonany w wysokości 333 082,45 zł, co stanowi 47,38 %. 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 30.06.2014r. zobowiązania i należności nie wystąpiły.

3) W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 454 200 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 236 062,73 zł. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 3 025 882 zł został wykonany w wysokości 1 573 751,56 zł. Wykonanie planu na poziomie 52,01% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jednocześnie Działania informacyjno-promocyjne realizowane są zgodnie z harmonogramem. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie Dotacji Celowej Nr PD/POKL/DC/2014/1 z dnia 03.01.2014 r. wraz ze zmianami, 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 2014.

Na 30.06.2014r. zobowiązania i należności nie występują.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17 582 348 zł	13 385 045,96 zł	76,1

W rozdziale tym na planowane 17 582 348 zł wydatkowano 13 385 045,96 zł tj. 76,1 % w tym:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 300 000 zł	833 884,75 zł	36,3

Na powyższą kwotę składa się:

ROPS/13 Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 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.

Kwotę w wysokości 833 884,75 zł przeznaczono na realizację projektu, pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpr bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych w okresie 15 miesięcy realizacji projektu. W pierwszym półroczu zrealizowano następujące działania: dwa szkolenia „Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej pomocy”, dwa szkolenia „Praca z dzieckiem i osobą agresywną”, dwa szkolenia „Praca z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną”, trzy szkolenia „Socjoterapia”, pięć spotkań w ramach kursu specjalistycznego „Asystent rodziny”, dwa spotkania w ramach kursu specjalistycznego „Dialog motywacyjny”, kurs specjalistyczny „Mediacje rodzinne”, kurs specjalistyczny „Praca z dzieckiem doświadczającym przemocy w rodzinie”, kurs specjalistyczny „Praca z rodziną z problemem przemocy”, jedno spotkanie Kursu specjalistycznego „Pracownik socjalny I stopnia”, kurs specjalistyczny „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia”; wizyty studyjne: „Dobre praktyki w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem”, „Dobre praktyki aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie województwa wielkopolskiego”, „Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w województwie małopolskim”, „System wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych”, „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie podmiotów ekonomii społecznej

w województwie dolnośląskim” oraz seminarium upowszechniające dobre praktyki „Motywowanie do zmian w pracy asystenta rodziny” i Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń.

Do końca czerwca zrealizowano:

- w ramach zadania „Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej”: 9 szkoleń (144 godzin dydaktycznych), 18 spotkań w ramach kursów specjalistycznych (416 godziny dydaktyczne),
- w ramach zadania „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna” zrealizowano dwie wizyty studyjne (8 dni, 46 osób),
- w ramach zadania „Upowszechnienia dobrych praktyk” zrealizowano wizytę studyjną (4 dni, 25 osób), seminarium (8 godzin dydaktycznych, 68 osób) oraz wydano pierwszy nr kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny” Nr 1 (19) / marzec 2014 r.,
- w ramach „Platformy Wymiany Doświadczeń” zrealizowano dwie wizyty studyjne (8 dni, 51 osób) oraz Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń (8 godzin dydaktycznych, 73 osoby).

Dodatkowo zrealizowano doradztwo w następujących zakresach (651 godzin):

1. Aktywna integracja każdego OPS/PCPR, który nie realizował bądź przerwał realizację projektu w roku 2013 (120 godzin).
2. Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów (326 godzin).
3. Doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów wojewódzkich i strategii wojewódzkich (205 godzin).

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych z wyłonienia hoteli i sal konferencyjnych do przeprowadzania szkoleń, seminariów, kursów i wizyt studyjnych w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych. Środki te będą przeznaczone na zrealizowanie dodatkowych szkoleń specjalistycznych w II półroczu 2014 roku.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 509 406 zł	1 548 667,04 zł	44,1

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85395 przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2014r.	Plan wydatków na 2014r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stożenie realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	2 520 000	1 520 000	931 195	61,26
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 549	327 549	75 810	23,14
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>1 570 207</u>	<u>1 661 857</u>	<u>541 662</u>	<u>32,59</u>
- Wydatki rzeczowe	1 030 555	1 080 260	268 778	24,88
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 127	428 175	196 979	46,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 673	32 514	32 163	98,92
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	114 852	120 908	43 742	36,18
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	4 407 756	3 509 406	1 548 667	44,13

W I półroczu 2014 r. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 623 000 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej 2014r. w wysokości 645 000 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 1 500 000 zł został wykonany w wysokości 928 688,19 zł, co stanowi 61,91 %. Na rzecz jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano 37,39% środków tj. kwotę 305 174,13 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 623 514,06 zł, co stanowi 67,14% poniesionych wydatków.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2014/1z dnia 03.01.2014r., zapisami Planu Działania na rok 2014 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 2 506,97 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe. Całkowity plan wydatków w paragrafie 2919 ustalony został na poziomie 20 000zł i dotyczy prognozowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

2) W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 8 131,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. osobom z zespołu projektu pt. PWP „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 31/331/2011 z późn. zm. Zarządu Województwa Podlaskiego. Plan wydatków ustalony na poziomie 8 131 zł został wykonany w wysokości 7 892,43 zł, co stanowi 97,06%. Niewykorzystane środki w kwocie 238,57 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Realizację Projektu zakończono 31.12.2013r.

Głównym celem projektu było 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 30.06.2014r. zobowiązania i należności nie występują.

3) W ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 38 353,53 zł uzupełnione wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 6 454,58 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 2014 roku po zmianach w zakresie wydatków budżetowych ustalony na poziomie 44 235 zł został wykonany w wysokości 43 030,67 zł, tj. w 97,28 %. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem w tempie określonym w umowie. Zaplanowane na 2014r. zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Realizację Projektu zakończono 31.03.2014r. Na 30.06.2014 r. zobowiązania i należności nie występują.

4) W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 12 800,00 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 2014 roku ustalony na poziomie 12 800 zł został wykonany w wysokości 12 622,64 zł, tj. w 98,61%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie wydatków dotyczących okresu realizacji Projektu tj. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. osobom z zespołu projektowego. Realizację Projektu zakończono 31.12.2013r. Głównym celem projektu było zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej.

Na 30.06.2014 r. nie występują zobowiązania ani należności.

5) W ramach projektu własnego pn. „PWP Przełamać bariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, zatwierdzonego do realizacji Uchwałą Nr 159/2282/2013 z dnia 14 maja 2013r., WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1 118 284,48 zł. łączny plan wydatków po zmianach w 2014r. ustalony na poziomie 1 150 034 zł do końca I półrocza br. został wykonany w wysokości 264 028,73 zł tj. w 22,96 %. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem w tempie określonym w umowie. Poziom wydatków zrealizowany w I półroczu roku 2014 jest zgodny z realizacją zadań przewidzianych na ten okres w harmonogramie realizacji projektu. Zaangażowanie pozostałych ujętych w planie wydatków przewidziane jest na II półroczu roku 2014, co wiąże się m.in. z realizacją szkoleń z aktywizacji zawodowej oraz szkoleń zawodowych, z promocją oraz realizacją staży zawodowych, a także wypłatą stypendiów, czy z zapewnieniem usług rehabilitacyjnych.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.12.2013r. do 30.06.2015r. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej 40 osób niepełnosprawnych (23 kobiety, 17 mężczyzn) zamieszkujących województwo podlaskie (powiaty: Miasto Białystok, powiat białostocki, Miasto Łomża, powiat łomżyński, Miasto Suwałki, powiat suwalski).

Na 30.06.2014r. zobowiązania i należności nie występują.

6) W ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 239 179,44 zł na realizację projektu własnego „Język obcy szansą na rozwój zawodowy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 122/1766/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego. Całkowity plan wydatków ustalony został na poziomie 230 882 zł. W marcu br. całkowity plan wydatków budżetowych, w wyniku zmian w budżecie projektu, został zwiększony do poziomu 231 769 zł. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 93 470,69 zł, co stanowi 40,33 % planu. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem w tempie określonym w umowie. Wykonanie zadań rocznych w ramach projektu nie jest zagrożone.

Projekt jest realizowany w okresie 01.11.2012r. – 31.07.2014r. Głównym celem projektu jest dostosowanie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, w celu efektywnego świadczenia usług według

standardów europejskich poprzez naukę języka angielskiego, głównie w kontekście przynależności do UE, zachodzących procesów globalizacji i wolnego przepływu osób czy usług.

Na 30.06.2014r. zobowiązania i należności nie występują.

7) W ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 536 437,19 zł na realizację projektu własnego pt. „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży” realizowanego na podstawie Uchwały Nr 162/2343/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2013r. Plan finansowy 2014 roku po zmianach w zakresie wydatków budżetowych ustalony na poziomie 542 437 zł został wykonany w wysokości 196 426,72 zł, tj. w 36,21 %. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem w tempie określonym w umowie. Zaplanowane na 2014r. zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Wykonanie zadań rocznych w ramach projektu nie jest zagrożone.

Projekt jest realizowany w okresie 01.07.2013r. - 31.07.2015r. Głównym celem projektu jest zniwelowanie problemów niskiego wskaźnika uczestnictwa w kształceniu osób dorosłych zamieszkałych w mieście Łomża oraz braku wiedzy na temat oferty edukacyjnej i potrzeb rynku pracy. Projekt umożliwi realizację wsparcia dostosowanego do specyficznych potrzeb grupy docelowej (w tym osób długotrwale bezrobotnych).

Na 30.06.2014r. zobowiązania bieżące sięgają kwoty 6 815,80 zł z tytułu nieopłaconych faktur za działania reklamowe. Należności nie występują.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.530.409 zł	10.784.552,09 zł	93,5 %

Z planowanej kwoty 11.530.409,00 wydatkowano 10.784.552,09 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EF5/2: Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
470.110,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	411.528,41 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	87,5 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
411 528,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	392 957,70 zł	0,00 zł	18 570,71 zł

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 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 470 110 zł. W I półroczu 2014 roku wykonanie wyniosło 392 957,70 zł, co stanowi 91,40 % planu budżetu. W ramach tych środków 250 574,79 zł przekazano gminom i 142 382,91 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 20 000,00 zł. W I półroczu 2014 roku nie wypłacono żadnych środków majątkowych. Wynika to z faktu, iż beneficjenci nie zgłosili w tym okresie zapotrzebowania na środki majątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 18 570,71 zł (BP).

W pierwszym półroczu zawierano umowy na realizację projektów systemowych. W dalszej części roku nadal kontraktowane będą środki oraz realizowane wypłaty.

EFŚ/3: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.199.957,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 35.600,00 zł)	3.138.475,57 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	98,1 %

Źródło finansowania wydatków:

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	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3 138 475,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 104 006,72 zł	0,00 zł	34 468,85 zł

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

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

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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.2 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 3 128 557,00 zł. W I półroczu 2014 roku wykonanie wyniosło 3 104 006,72 zł, co stanowi 99,2 % planu. W ramach tych środków 31 899,09 zł przekazano gminom i 295 629,73 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 30 000,00 zł i zwrotów dotacji na poziomie 5.600,00 zł. W I półroczu 2014 roku nie wypłacono żadnych środków majątkowych. Wynika to z faktu, iż beneficjenci nie zgłosili w tym okresie zapotrzebowania na środki majątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 34 468,85 zł.

W ramach działania 7.2 ostatnie umowy podpisano w 2013 r. W bieżącym roku realizowane są jedynie płatności przeznaczone na realizację tych projektów.

EFS/4: Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.102.130,00 zł	1.069.771,40 zł	97,1%

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 069 771,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 035 467,52 zł	0,00 zł	34 303,88 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, 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).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.4 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 1 067 130 zł. W I połowie 2014 roku wykonanie wyniosło 1 035 467,52 zł, co stanowi 97,0 % planu. W ramach tych środków 196 723,45 zł przekazano gminom i 63 113,26 zł powiatom.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 34 303,88 zł.

W I półroczu 2014 roku w zakresie Działania 7.4 realizowano płatności w ramach środków zakontraktowanych w latach ubiegłych.

EFS/6: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.574.477,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 250.100,00 zł)	2.449.293,98 zł (w tym wydatki majątkowe: 222 844,71 zł)	95,1%

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2 449 293,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 428 715,61 zł	0,00 zł	20 578,37 zł

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

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

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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.1 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 2 303 377 zł. W I połowie 2014 roku wykonanie wyniosło 2 205 872,25 zł, co stanowi 95,8 % planu budżetu. W ramach tych środków 1 382 561,94 zł przekazano gminom i 11 986,51 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 250.000,00 zł. W I połowie 2014 roku wykonanie wyniosło 222.843,36 zł, co stanowi 89,1 % planu budżetu. Dokonano także zwrotu środków pochodzących z dotacji majątkowej z roku 2013 zwróconej przez Gminę Zawady w kwocie 1,35 zł (BP).

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 20 578,37 zł (BP).

W ramach działania 9.1 realizowane są płatności w ramach konkursów przeprowadzonych w zeszłym roku jak również na bieżąco podpisywane są umowy w ramach projektów systemowych. W dalszej części roku zwiększone zostaną środki przeznaczone na wypłaty, w celu realizacji płatności zgodnie z zapotrzebowaniem.

W drugim półroczu planowany jest znaczący wzrost wypłat środków majątkowych. Związane jest to z realizacją projektów systemowych w ramach podziałania 9.1.1 polegających na modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, w których nie określono limitu cross-financingu. Przyczyni się to do zwiększenia środków zawartych w umowie dotacji celowej na 2014 rok oraz do zwiększenia planu wydatków na 2014 rok.

EFS/7: Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.613.470,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 450.000,00 zł)	2.171.072,50 zł (w tym wydatki majątkowe: 25.608,78 zł)	83,1%

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2 171 072,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 117 610,59 zł	0,00 zł	53 461,91 zł

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

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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.2 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 2 107 470 zł. W I półroczu 2014 roku wykonanie wyniosło 2 092 001,81 zł, co stanowi 99,3 % planu budżetu. W ramach tych środków 257 329,55 zł wypłacono gminom i 739 702,47 powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 450 000 zł. W I połowie 2014 roku wykonanie wyniosło 25 608,78 zł, co stanowi 5,7% planu budżetu. W ramach tych środków 18 120,54 zł przekazano gminom i 7 488,24 zł powiatom.

Stosunkowo niskie wykonanie w ramach środków majątkowych spowodowane było faktem, iż część beneficjentów najpierw przyporządkowywała wydatki do środków majątkowych, by następnie zaklasyfikować je jako wydatki niemajątkowe. Planowane jest przesunięcie planu z działania 9.2 na działanie 9.1- odpowiednio do zapotrzebowania.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 53 461,91 zł (BP).

W 2014 roku realizowane są płatności wynikające z konkursów ogłoszonych w ubiegłym roku.

EFS/8: Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
44.895,00 zł	44.894,38 zł	100 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
44 894,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 894,38 zł	0,00 zł	0 zł

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia.

Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.3 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 44 895 zł. W I połowie 2014 roku wykonanie wyniosło 44 894,38 zł, co stanowi 100 % planu budżetu. W ramach tych środków 44 894,38 zł przekazano gminom.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane na 2014 rok płatności.

Ostatnie konkursy w ramach działania rozstrzygnięte były w 2011 roku. W 2013 r. wypłacano środki jedynie na ostatnie trwające projekty, realizowane na podstawie umów zawartych w latach ubiegłych. W 2014 roku przekazano środki niezbędne do zakończenia trwających projektów.

EFS/9: Działanie 9.4 POKL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
264.355,00 zł	264.241,86 zł	100 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
264 241,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	263 350,44 zł	0,00 zł	891,42 zł

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia.

Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.4 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 263 355 zł. W I połowie 2014 roku wykonanie wyniosło 263 350,44 zł, co stanowi 100% planu budżetu. Środki przekazano jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

2. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 891,42 zł (BP).

W 2014 roku realizowane są płatności zakontraktowane w 2013 roku. W drugiej połowie roku planowane jest zwiększenie planu ok. 40 000 zł- odpowiada to zapotrzebowaniu na płatności wynikającemu z harmonogramów poszczególnych projektów.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
510.215,00 zł	508.388,85 zł	99,6 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
508 388,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	497 910,74 zł	0,00 zł	10 478,11 zł

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

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

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

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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.5 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 510 215 zł. W I półroczu 2014 roku wykonanie wyniosło 497 910,74 zł, co stanowi 99,9 % planu budżetu. W ramach tych środków 5 919,35 zł przekazano gminom.

2. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 10 478,11 zł (BP).

W 2014 roku realizowane są płatności wynikające z konkursów ogłoszonych w ubiegłym roku. W pierwszym półroczu zrealizowano blisko dwa razy więcej płatności niż w całym 2013 roku. W drugim półroczu planuje się resztę wypłat na poziomie ok. 10 % dotychczasowych wydatków.

EFŚ/11: Działanie 9.6 POKL - Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
750.800,00 zł	726 885,14 zł	96,8%

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
726 885,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	706 697,07 zł	0,00 zł	20 188,07 zł

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).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.6 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 730 600 zł. W I półroczu 2014 roku wykonanie wyniosło 706 697,07 zł, co stanowi 96,7 % planu.

2. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 20 188,07 zł (BP).

Działanie 9.6 realizowane jest od roku 2012. Projekty zostały wybrane do realizacji w ramach konkursów w 2012 roku. W 2013 roku weszły w zasadnicze etapy realizacji, w związku z tym płatności wzrosły w stosunku do wcześniejszych lat. W 2014 roku przekazywane są środki na podstawie kontraktacji lat ubiegłych. W drugiej połowie roku planowane są jeszcze płatności, jednak łączne wydatki 2014 roku będą znacznie niższe niż w 2013 roku.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
242 533 zł	217 942,08 zł	89,8

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/425/14 z dnia 24.02.2014 przyznano plan w wysokości - 242.533,00 zł.

Następnie na podstawie Uchwały Nr 224/3174/2014 z dnia 25.03.2014r. dokonano zmiany w planie polegającej na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 2.023,00 zł – zmiana spowodowana była zmniejszeniem ilości osób prowadzących szkolenia.

Wydatkowano kwotę 217.942,08 zł co stanowi 89,86% planu.

Środki zaplanowane w budżecie projektu wydatkowano w 2014r. głównie na wynagrodzenia bezosobowe (95,84% wydatków) oraz na zakup usług (77,53%).

W związku z otrzymaniem w 2013 r. wezwania do zwrotu środków wydatkowanych na wynagrodzenie koordynatora projektu bez zachowania procedury zamówień publicznych w 2014 r. zwrócono kolejną jej część w wysokości 4.000,00 zł.

Projekt został rozliczony w kwietniu br. Na konto projektu zwrócono kwotę w wysokości 46.424,10 zł. - stanowiącą środki niewykorzystane w projekcie.

18. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 087 778 zł	554 979,69 zł	26,6

Internaty i bur sy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
972 556 zł	480 875,29 zł	49,4

Internat funkcjonuje przy szkole medycznej w Białymstoku, z zaplanowanej kwoty 972 566 zł wydatkowano 480 875,29 zł, tj. 49,44 %

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.107.672 zł	67.686,40 zł	6,1 %

Z planowanej kwoty 1.107.672,00 zł wydatkowano 67.686,40 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/20: Realizacja projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014"

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.107.672,00 zł	67.686,40 zł	6,1%

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
67.686,40 zł	1 624,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	57 533,42 zł	8 528,48 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 współfinansowany był 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 460 (w roku 2014 – 230) najzdolniejszym uczniom/uczniom o trudnej sytuacji materialnej z województwa podlaskiego odbywającym naukę w systemie dziennym w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej poprzez udzielenie pomocy stypendialnej za rok szkolny 2013/2014. W chwili obecnej prowadzony jest proces rekrutacji uczestników projektu. Wydatki poniesione w ramach zadania w I półroczu 2014 r. zostały przeznaczone na:

- działania informacyjne związane z promocją projektu – zakup plakatów informacyjnych oraz zakup materiałów biurowych – 2 759,40 zł ,
- wynagrodzenia oraz dodatki specjalne 5 osób zatrudnionych do obsługi projektu – 64 927 zł;

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, projekt rozpoczął się 02.01.2013 r. i zakończył się 31.12.2014 r.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 6 418 zł tj. 85 % planowanej kwoty.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.116.911 zł (w tym wydatki majątkowe: 103.808 zł)	449.456,01 zł (w tym wydatki majątkowe: 103.808,00 zł)	40,2 %

W dziale tym kwotę 449.456,01 zł wydatkowano na:

Gospodarka odpadami

DIS/5: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.918 zł	20.403,00 zł	93,1%

Środki w wysokości 20.403,00 zł były wydatkowane w związku z koniecznością dokonania przez Departament Infrastruktury i Ochrony Środowiska zwrotu powstałych nadpłat wraz z odsetkami dwóm podmiotom gospodarczym. Zwrot wynikał z wyroku Trybunału Konstytucyjnego orzekającego niezgodność z Konstytucją RP wymierzenia kary przez Marszałka Województwa w wysokości 10 000 zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

DIS/13: Opracowanie programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.413 zł	28.413,00 zł	100 %

Zadanie polegało na realizacji przepisów *ustawy Prawo ochrony środowiska* zobowiązujących Marszałka Województwa do sporządzenia programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu. Celem wykonania programów jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. Zadanie zrealizowano poprzez zlecenie i opłacenie usługi opracowania tych dokumentów wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu. Wydatkowano całą kwotę przewidzianą na realizację zadania w 2014 r.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

DIS/16: Sporządzenie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami L_{DWN} i L_N ”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000 zł	0,00 zł	0 %

Zadanie zostanie zrealizowane w całości w II półroczu 2014 r.

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

DIS/3: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000 zł	4.770,00 zł	1,2%

Wydatkowaną kwotę 4.770,00 zł przeznaczono na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska, co miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tych pracowników. Wydatkowanie

pozostałych środków przewidziane jest na II półroczu 2014 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a także zakup serwera.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

DIS/3: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.500 zł	0,00 zł	0 %

Wydatkowanie środków w tym zakresie przewidziane jest w II półroczu 2014 r. z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
644.080 zł (w tym wydatki majątkowe: 103.808,00 zł)	395.870,01 zł (w tym wydatki majątkowe: 103.808,00 zł)	61,5 %

Z planowanej kwoty 644.080,00 zł wydatkowano 395.870,01 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/4: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
213.200,00 zł	106.600,00 zł	50%

Źródło finansowania wydatków:

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 z 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
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
106.600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106.600,00 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 106.600,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu licencji specjalistycznego oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz Pro-SQL, zgodnie z umową z dnia 22 marca 2013 r. PNU/11/03/2013 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 041/13/B-MN/PO-999/D z dnia 20 maja 2013 r.).

DIS/5: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.100,00 zł	0,00 zł	0%

Środki przeznaczone na realizowane obecnie zadanie opracowania „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za okres 2011-2013”, które zostało zlecone wykonawcy zewnętrznemu zgodnie z umową Nr DIS-V.7011.8.1.2014 zawartą w dniu 16 maja 2014 r. na kwotę 43.050,00 zł zostaną wydatkowane w II połowie 2014 r.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2014 r. na zakup materiałów biurowych (papieru i tonerów do drukarki) wykorzystywanych w ramach udzielania informacji o środowisku i jego ochronie oraz ew. aktualizację WPGO lub utworzenie Planu inwestycyjnego do WPGO (w zależności od tego jak szybko wejdą w życie zmiany w przepisach ustawy o odpadach).

DIS/6: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
264.280,00 zł	176.087,01 zł	66,6 %

Źródło finansowania wydatków:

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 z 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
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
176.087,01 zł	130.244,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45.842,34 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 176.087,01 wydatkowano na:

- organizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- organizację konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”,
- realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych w współpracy z parkami krajobrazowymi,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, przy czym kwota 45.842,34 zł stanowiła dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Realizacja zadania przebiega planowo. Kwota 88.192,99 zł (w tym 38.437,66 zł ze środków dotacji WFOŚiGW w Białymstoku) zostanie wydatkowana na realizację zadania w II połowie 2014 r.

DIS/15: Usprawnienie systemu kontroli przez podmioty gospodarki narodowej przepisów w zakresie ochrony środowiska i geologii

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
116.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe 103.808,00 zł)	113.183,00 zł (w tym wydatki majątkowe 103.808,00 zł)	97,2%

Źródło finansowania wydatków:

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 z 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
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
113.183,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	113.183,00 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 113.183,00 zł wydatkowano na zakup niezbędnych narzędzi, będących wyposażeniem służb Marszałka Województwa Podlaskiego w celu usprawnienia przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie ochrony środowiska i geologii (zakup samochodu, dwóch zestawów laptopów z drukarką, aparatu fotograficznego, lornetki, dwóch zestawów nawigacji samochodowej). Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 046/14/B-MN/PO-999/D z dnia 20 maja 2014 r.).

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
45.585.107 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.398.060,00 zł)	22.375.899,64 zł (w tym wydatki majątkowe: 193.710,00 zł)	49,1 %

W 2014 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 22.375.899,64 zł wydatkowano na:

Teatry

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.634.000 zł	2.292.500,00 zł	49,5 %

Z planowanej kwoty 4.634.000,00 zł wydatkowano 2.292.500,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgieryki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.034.000,00 zł	1.992.500,00 zł	49,39 %

Wydatki bieżące: Kwota 1.992.500 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.

DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
600.000,00 zł	300.000,00 zł	50%

Wydatki bieżące: Kwotę 300.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.051.500 zł (w tym wydatki majątkowe: 51.500,00 zł)	6.949.800,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	53,2 %

Z planowanej kwoty 13.051.500 zł wydatkowano 6.949.800 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.051.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 51.500,00 zł)	6.949.800,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	53,2 %

Wydatki bieżące: Dotację przeznaczono na prowadzenie działalności statutowej opery i filharmonii w kwocie 6.949.800 zł. Zwiększenie wydatków o 3,20% tj. o 450.000 zł nastąpiło w związku z realizacją Festiwalu Halfway (przedpłaty, promocja) - 100.000, 75%, odpis na ZFŚS – 220.000 zł i 130.000 zł - opłacenie Licencji RUG Anglia za „Upiór w Operze”.

Wydatki majątkowe: będą realizowane w II półroczu br. i będą poniesione na zadanie pn. „Wykonanie modelu akustycznego”.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.118.000 zł (w tym wydatki majątkowe: 325.000,00 zł)	2.386.440,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	46,6 %

Zaplanowaną kwotę 5.118.000,00 zł wydatkowano 2.386.440,00 na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.604.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 325.000 zł)	1.629.480,00 zł (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł)	45,21 %

Wydatki bieżące: Środki przekazano na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 1.629.480,00 zł.

Wydatki majątkowe: Będą realizowane w II półroczu br. na adaptację podpiwniczenia Spodka C przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku -75.000 zł i 250.000 zł na wkład własny do realizacji projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych przy kamienicy WOAK w Białymstoku”.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.514.000,00 zł	756.960,00 zł	50,0 %

Wydatki bieżące: Przeznaczono na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 756.960,00 zł. tj. organizowanie imprez, wystaw, przedstawień, konferencji.

Biblioteki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.882.000 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	3.896.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	49,4 %

Z planowanej kwoty 7.882.000,00 zł wydatkowano 3.896.500,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.882.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	3.896.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	49,44%

Źródło finansowania wydatków:

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	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 215rt. 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
3.896.500,00	2.505.000,00	0,00 zł	0,00 zł	1.391.500,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące jednostki Książnicy Podlaskiej w kwocie 3.896.500 zł zostały sfinansowane dotacją:

- z budżetu województwa - 2.505.000 zł,
- z budżetu Urzędu Miasta Białystok – 1.340.000 zł,
- z budżetu Starostwa Powiatowego w Białymstoku – 31.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu Miasta Białystok.

Wydatki bieżące: Kwotę 3.876.500,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki majątkowe: Dotacje w kwocie 20.000,00 zł przekazano na wydatki inwestycyjne w filiach Książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Muzea

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.804.407 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.511.560,00 zł)	5.272.977,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 173.710,00 zł)	44,7 %

Z planowanej kwoty 11.804.407,00 zł wydatkowano 5.272.977,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.974.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 975.000,00 zł)	3.474.610,00 zł (w tym wydatki majątkowe 22.150,00 zł)	43,57 %

Wydatki bieżące: Środki w kwocie 3.452.460 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki majątkowe: Dotacje w kwocie 22.150,00 zł przekazano na wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej w Muzeum w Tykocinie, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu, Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację następujących zadań na: remont elewacji Ratusza w Białymstoku, budowę toalet na terenie Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach, realizację projektu „Ośrodek edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia”, prace przy obiektach w Białostockim Muzeum Wsi.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.829.907,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 536.560,00 zł)	1.798.367,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 151.560,00 zł)	46,96 %

Wydatki bieżące: Kwotę 1.646.807,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki majątkowe: 151.560 zł zostały przeznaczone na: „zakup unikatowych ciągników do kolekcji” oraz „lokomobili parowej Garrett Smith”. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację następujących zadań na: wykonanie ekspozycji tartacznej, przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budowli wodnych zabytkowego młyna, wykonanie remontu młyna i budowli wodnych młyna, budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 690 Czyżew – Ciechanowiec w miejscowości Drewnowo Ziemaki, wymianę dachu zabytkowego budynku XIX wiecznej stajni.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
900.000 zł	717.750,00 zł	79,8 %

Z planowanej kwoty 900.000,00 zł wydatkowano 717.750,00 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
900.000,00 zł	717.750,00 zł	79,75 %

Wydatkowano środki finansowe na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach konkursu. Powyższe dotacje zostały przekazane na zadania z zakresu ochrony zabytków na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach konkursów przekazano dotacje na realizację 34 zadań. Szczegółowy wykaz zadań w załączniku: nr 3 pn. „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu br.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.195.200 zł (w tym wydatki majątkowe: 490.000,00 zł)	859.932,64 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	39,2 %

Z planowanej kwoty 2.195.200,00 zł wydatkowano 859.932,64 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/3: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
490.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

W związku ze zmianą przepisów prawa, dokumentacja projektowa budynku Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wymaga aktualizacji celem dostosowania do aktualnych wymogów.

Zgodnie z nowymi przepisami konieczne będzie przeprojektowanie przyjętych rozwiązań w zakresie: ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych, energii ze źródeł odnawialnych oraz uwzględnić nowe wymagania dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego.

W dokumentacji projektowej należy zweryfikować i dostosować rozwiązania obejmujące instalacje teletechniczne i elektryczne w zakresie instalacji telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami istnieje konieczność wyposażenia budynku w alternatywne systemy zaopatrzenia w energię i ciepło z uwzględnieniem urządzeń do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego lub recyrkulacji. Zaprojektowana instalacja wentylacji i klimatyzacji obiektu powinna być zweryfikowana w odniesieniu do mocy wentylatorów wentylacji mechanicznej. Dostosowania do nowych przepisów wymagają przegrody zewnętrzne w odniesieniu do wentylacji i klimatyzacji. Ponadto należy poddać analizie i przeprojektować przyjęte rozwiązania w zakresie przepisów przeciwpożarowych szczególnie w ewakuacji.

Dostosowanie dokumentacji projektowej będzie wymagało wykonania nowych wydruków, wprowadzenia zmian w części opisowej projektu budowlanego we wszystkich branżach oraz na planszach zagospodarowania terenu.

W związku z prowadzonymi negocjacjami w sprawie zakupu od Uniwersytetu w Białymstoku budynków przy ul. M. Skłodowskiej –Curie na potrzeby Książnicy Podlaskiej wstrzymano się z wydatkowaniem środków na aktualizację dokumentacji projektowej.

DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.000.000,00 zł	647.000,00 zł	64,7 %

Wydatkowano środki finansowe 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 85 zadań. Szczegółowy wykaz zadań w załączniku nr 3 pn.: Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Pozostała w planie kwota zostanie wydana w II półroczu br.

DK/11: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	267,45 zł	1,78 %

Kwota 267,75 zł została przeznaczona na posiedzenie Rady Pożytku Publicznego w dniu 01.04.2014 r. . Pozostała 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).

DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
321.200,00 zł	187.569,80 zł	58,4 %

Kwota 90.000 zł została przekazana 60 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde przez 6 miesięcy, kwota 97.200 zł została przekazana na 6 stypendiów rocznych po 10.200 zł każde, wypłacono jednorazowo oraz 6 półrocznych po 6000 zł. Kwota 369,80 zł wydatkowana została na pokrycie poczęstunku uczniom uzdolnionych artystycznie podczas uroczystej gali rozdania stypendiów w dniu 24 stycznia 2014 roku. 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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	8.616,37 zł	34,47 %

Kwota 8.616,37 zł została wydatkowana 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.

DK/14: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
32.000,00 zł	3.215 ,00 zł	10,05 %

Kwota 3.215 ,00 zł została wydatkowana 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 kontynuację organizacji świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich.

DK/15: Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
224.000,00 zł	9.084,00 zł	4,06 %

Kwota 9.084 zł została przeznaczona na: organizację wizyty delegacji Instytutu Polskiego w Mińsku, naradę dyrektorów d/s Kultury oraz pracowników Urzędów Marszałkowskich z całej Polski.

Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu br. na Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, który powstaje w oparciu o porozumienie marszałków województw: Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego z dn. 24.09.2009 r.. Współrealizacja zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów w tym Muzyczne Dni Drozdowo „Nowogród”. Współpraca z MSZ i Instytutami polskimi, kontynuacja działalności dotyczących poszanowania praw drugiego człowieka, przeciwdziałanie atakom nietolerancji i ksenofobii, 100- rocznica wybuchu I wojny światowej.

DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	2.000,02 zł	3,33 %

Kwota 2000,02 zł została przeznaczona na wykonanie statuetek, oraz piór z grawerem, które zostały wręczone laureatom konkursu „Najlepsze wydarzenie Muzealne roku 2013” w województwie podlaskim.

Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu br. na realizację następujących zadań:

- Festyn Archeologiczny „Zbucz – 2014”,
- Rok Oskara Kolberga.

DK/17: Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.000,00 zł	2.180,00 zł	12,11 %

Kwota 2.180,00 zł została przeznaczona na opracowanie i wydrukowanie plakatu i informatora w ramach przedsięwzięcia „Noc Muzeum”, które odbyło się w dniu 17 maja br.

Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu br. na publikację dot. podsumowania działalności w ramach projektu "Patrz człowiek!".

DK/18: Zadania z zakresu ochrony architektury drewnianej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. w ramach którego zostaną zrealizowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie – Ziemakach.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 566 692 zł	828 073,61 zł	52,9

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 411 000 zł., oraz środków własnych w kwocie 365 100 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
627 270 zł	338 134,35 zł	53,91

Z planowanej kwoty wydatków na rok 2014r. w wysokości 637 270 zł, z czego: 316 000 zł dotyczy dotacji celowej na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502) oraz kwoty 277 537 zł z środków własnych UMWP i kwoty 43 733 zł dotyczącej pozyskanych środków zewnętrznych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację dwóch projektów pn.: 1) „Konkursy i warsztaty edukacyjne w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w roku 2014” – nr umowy 009/14/B-EE/PO-125/D na kwotę 21 883 zł; 2) „Natura nietoperza w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej” – nr umowy 010/14/B-EE/PO-125/D na kwotę 21 850 zł. Zrealizowano w I półroczu br. plan wydatków do kwoty 289 153,65 zł co stanowi 54,63 % wykonania planu na rok 2014, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano na br. w kwocie 627 270,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2014r. zrealizowano 338 134,35 zł co stanowi 53,91 % planu. W tym: 256 586,62 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia za 2013r. oraz na pochodne od wynagrodzeń co stanowi 40,91 % przyznanych środków. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10 818,97 zł oraz przeznaczono kwotę 4 445,29 zł na wydatki osobowe niezaliczane do osobowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz usługi zdrowotne. Na zakup energii wydatkowano kwotę 9 673,15 zł. Na ubezpieczenie składników majątku wydatkowano kwotę 3 485,50 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości stanowiły kwotę 2 459,43 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym ekspertyzy energetycznej siedziby PKPK, wydatkowano kwotę 3 730,00 zł. Pozostałą kwotę 46 935,39 zł przeznaczono na utrzymanie siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zabezpieczenia innych usług w celu prowadzenia podstawowych działań statutowych jednostki.
W 2013r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dysponował środkami finansowymi na wydatki bieżące w kwocie 612 286,00 zł, w roku 2014 nastąpił wzrost o 2,45 %. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 239 618,29 zł. W I półroczu 2014r., nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w stosunku do tego samego okresu roku 2013 o 7,08 % przy jednoczesnym wzroście minimalnego wynagrodzenia o 6 %. W I półroczu 2014r. nastąpił wzrost wydatków w stosunku do I półroczu 2013r. o 51,38 % na utrzymanie bieżące utrzymanie jednostki bez uwzględniania wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, z czego wydatkowano 9 982,00 zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem podstawowym oraz zakup dwóch licencji specjalistycznego oprogramowania do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej (GIS – Geographic Information System). Zakupiony komputer oraz oprogramowanie wykorzystywane są w bieżącej działalności jednostki.

Przyznana przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotację celową na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Suwalski Park Krajobrazowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
523 135 zł	257 671,66 zł	49,3

Środki finansowe w kwocie 257 671,66 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 196 911,49 zł tj. 74,9% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 53 260,17 zł związane z bieżącą działalnością jednostek. W I półroczu pozyskaliśmy dwa projekty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 29 650,00 zł. W trakcie realizacji jest:

- Promocja działalności edukacyjnej oraz popularyzacja SPK podczas festynu z okazji Dnia Ochrony Środowiska oraz innych imprez plenerowych.
- Ptaki dziuplaki – aktywna edukacja i ochrona przyrody na terenie SPK.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
406 287 zł	222 285,50 zł	54,7

W strukturze planowanych wydatków w kwocie 406 287 zł dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych, które wyniosły 121 093,12 zł, tj. 54,5%. Na drugiej pozycji uplasowały się wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 23 978,54 zł, tj. 10,8% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44 694,56 zł stanowiły 20% ogólnej kwoty. Wydatki inwestycyjne w kwocie 15 793,30 zł to kolejne 7,1%. Jak wynika z powyższego wyliczenia największą część poniesionych wydatków stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych znaczącą część stanowią koszty związane z utrzymaniem budynku: energia, usługi telekomunikacyjne, remontowe, podatki i opłaty.

22. Kultura fizyczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
32.216.829 zł (w tym wydatki majątkowe: 28.577.233,00 zł)	9.497.910,17 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.322.955,71 zł)	29,5 %

W dziale tym kwotę 9.497.910,17 zł wydatkowano na:

Obiekty sportowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29.751.829 zł (w tym wydatki majątkowe: 28.577.233,00 zł)	7.432.002,97 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.322.955,71 zł)	25,0 %

Z planowanej kwoty 929.751.829,00 zł wydatkowano 7.432.002,97 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/2: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmant Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.039.268,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.764.672,00 zł)	1.451.022,90 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.241.975,64 zł)	71,1 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.451.022,90zł	705.724,06zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	745.298,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

W I półroczu 2014 r. kontynuowano roboty budowlane na zadaniu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmant Wielki”. Prowadzono roboty przy zagospodarowaniu terenu, zakończono roboty wykończeniowe wewnątrz budynku zapleczowego, zakończono montaż pomostów, zamontowano wieżę ratownika, zakończono budowę wieży

widokowej oraz montaż dźwigu osobowego. W dniu 3 kwietnia 2014 uzyskano pozwolenie na użytkowanie linowego wyciągu nart wodnych. Natomiast w dniu 3 czerwca 2014r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku zapleczewego i wieży widokowej z pomostem.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmant Wielki”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej III, Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.738.638,17zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 1.451.022,90zł.

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu, którego realizacja zostanie zakończona w lipcu bieżącego roku. W związku z powyższym zaangażowanie w wydatkowanie środków finansowych jest znaczne. Do zakończenia realizacji pozostało zakupić sprzęt AGD oraz meble.

W związku ze zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych mogliśmy zrezygnować z przeprowadzania jednego dużego postępowania nieograniczonego na rzecz wyłaniania dostawców w formie zapytań o cenę. Skutkowało to zmniejszeniem wydatkowania środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia.

EST/14: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmant

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
900.000,00 zł	900.000,00 zł	100 %

Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmant na działalność usługową związaną z jego utrzymaniem: - dopłata do wypożyczenia jednego kompletu sprzętu narciarskiego w wysokości 2,00 zł/godz. – dopłata do jednego wjazdu wyciągiem narciarskim w wysokości 1 zł zgodnie z uchwałą nr XXXIV/419/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego WOSiR Szelmant na rok 2014. W związku z sezonowością funkcjonowania wyciągów narciarskich dotacja została przekazana w całości.

RPOWP/3: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26.812.561,00 zł (wydatki majątkowe)	5.080.980,07 zł (wydatki majątkowe)	18,9 %

Źródło finansowania wydatków:

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	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+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5.080.980,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.080.980,07zł	0,00 zł	0,00 zł

*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 są 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.

Wyplacona kwota 5.080.980,07 zł dotyczy dofinansowania 2 projektów, z czego: Beneficjent Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizujący projekt pn. „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz zapleczem treningowym” otrzymał płatność pośrednią w wysokości 5.001.911,34 zł oraz Miasto Białystok projekt RPPD.03.01.00-20-011/10 pn. „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku” kwotę w wysokości 79.068,73 zł.

Zaplanowane w ramach zadania wydatki dotyczą dofinansowania projektów inwestycyjnych, dla których gros wydatków zaplanowanych jest w II półroczu bieżącego roku. Związane jest to z realizacją inwestycji poprzez budowę bądź modernizację obiektów sportowych, dla których możliwa realizacja związana jest warunkami pogodowymi oraz harmonogramami realizacji wynikającymi z postępowań przetargowych.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.100.000 zł	1.898.000,00 zł	90,4 %

Z planowanej kwoty 2.100.000,00 zł wydatkowano 1.898.000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/13: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.100.000 zł	1.898.000,00 zł	90,4%

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku Nr 215/3030/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., 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. Ponadto wsparcie uzyskały organizacje pozarządowe na podstawie art. 19a powyższej ustawy. Zgodnie z Programem Współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 roku w II półroczu planowane jest wydatkowanie pozostałej kwoty po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
365.000 zł	167.907,20 zł	46,0 %

Z planowanej kwoty 365.000,00 zł wydatkowano 167.907,20 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/15: Promocja kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
113.000,00 zł	25.107,20 zł	22,2%

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, statuetek 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 np. Mistrzostwa Europy Centralnej Modeli Latających Wodnosamolotów, XX Zawody Wędkarskie dla Dzieci i Młodzieży, Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn itp. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem hal sportowych lub boisk w ramach realizowanego programu rozwoju bazy sportowej w województwie podlaskim.

Kwota środków zaplanowana do wydatkowania przewidywała realizację zadania polegającego na zakupie odzieży sportowej, sprzętu sportowego oraz trofeów sportowych, które wykorzystywane są jako nagrody podczas imprez oraz

uroczystości sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego i wręczone w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego. W wyniku zawartych Umów pomiędzy Województwem Podlaskim a Hurtownią Sportową, sprzęt, odzież oraz trofea sportowe dostarczane są na każdy wniosek Województwa. Płatność odbywa się na podstawie wystawionej faktury VAT na konto wykonawcy na koniec każdego miesiąca na podstawie dowodu wewnętrznego sprzedaży, stąd niski poziom wydatkowania środków. Większa realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014r. Termin wykonania umowy został wyznaczony do dnia 12.12.2014 r.

EST/16: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
170.000,00 zł	85.000,00 zł	50 %

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 221/3106/2014 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w sporcie w 2013 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 1.700 złotych (18 stypendystom), po 1.300 złotych (36 stypendystom) po 1.000 złotych (87 stypendystom) oraz po 700 złotych (8 stypendystów) brutto najlepszym zawodnikom reprezentującym województwo podlaskie. Przekazanie środków finansowych nastąpi na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą w dwóch ratach. Wydatkowanie środków następuję na podstawie zawartych umów pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystami wyłonionymi Uchwałą Nr 221/3106/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w sporcie w 2013 r. Zgodnie z zawartymi umowami środki finansowe przekazywane są w dwóch ratach: pierwsza rata została przekazana w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, z kolei druga rata zostanie przekazana do 30 listopada 2014 r.

EST/17: Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	50.000,00 zł	96,2 %

Wydatkowanie środków nastąpiło na podstawie Uchwały Nr 221/2104/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Zgodnie z w/w uchwałą wyłonieni zostali najlepsi w 5 kategoriach: najlepszy sportowiec, najlepszy młody sportowiec, najlepszy zawodnik niepełnosprawny, najlepszy trener oraz za całokształt działalności w zakresie sportu. Każdy z nagrodzonych otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł. Zgodnie z przyjętymi kryteriami wydatkowanie wspomnianych środków zostało zaplanowane na I półroczu 2014 r. stąd bardzo wysoki procent wydatkowania środków zadania.

EST/19: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich „Soczi 2014”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	7.800,00 zł	26,0 %

Wydatkowanie środków nastąpiło na podstawie Uchwały Nr 218/3051/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przyznania stypendiów zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Zimowych Igrzysk Olimpijskich „Soczi 2014” oraz ubiegającym się o taką kwalifikację. Szansę wyjazdu na najważniejszą imprezę sportową na świecie miało sześciu sportowców z podlaskich klubów jednakże w ostateczności jedna zawodniczka ubiegała się o kwalifikację olimpijską oraz jedna zawodniczka uzyskała kwalifikację olimpijską stąd niski poziom wydatkowania środków finansowych.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 r. wydatkowano łącznie 15 484 695,03 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	4 953 130,11
2.	600 Transport i łączność	9 146 567,73
3.	710 Działalność usługowa	4 000,00
4.	750 Administracja publiczna	470 005,95
5.	851 Ochrona zdrowia	5 711,01
6.	852 Pomoc społeczna	905 280,23

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
83.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Celem zadania jest opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gmin: gm. Dziadkowice - pow. siemiatycki, gm. Nurzec – Stacja - powiat siemiatycki, gm. Narewka - powiat hajnowski, gm. Suchowola - powiat sokólski.

Oczekuje się zajęcia stanowiska przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie możliwości wykonywania zadań wynikających z art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t .Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 128 ze zm.) przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku bez obowiązku zastosowania procedury przetargowej wynikającej z prawa zamówień publicznych (sprawa prowadzona jest przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Geodezji i Rolnictwa).

Melioracje wodne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 143 000 zł	2 652 169,04 zł	12,55

Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej

Plan wydatków na 2013 rok – 970 000 zł

Plan wydatków na początku 2014 roku – 294 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2014 roku – 294 000 zł

Wykonanie planu w 2014 roku – 71 340,00 zł

Wskaźnik wykonania - 24,3 %

Plan finansowy w ciągu I półrocza 2014 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Plan na początku 2014 r.	Plan na 30.06.2014 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	970 000	294 000	294 000	71 340,00	24,3 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Rzeka Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi w km 0+000-14+890 – dokumentacja projektowa – plan wydatków 71 340 zł, wykonanie 71 340,00 zł, co stanowi 100 %. Zakończono opracowanie dokumentacji.

Realizacja planu wydatków konserwacyjnych

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2014 r., przyznano z budżetu wojewody kwotę 3 628 000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 10 405 000,00 zł. łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2014 r. opiewa na kwotę 14 033 000,00zł. Z przyznanej kwoty wykonano 1 154 149,28 zł co stanowi 8%

wykonania planu. Niskie wykonanie planu wiąże się z terminem zawartych umów, który przypada na II połowę roku. W ramach przyznaných na 2014 r. środków w I półroczu wykonano niezbędne prace utrzymaniowe na wodach istotnych dla rolnictwa oraz skupiono się na eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych województwa podlaskiego. Wykorzystane w I półroczu środki zostały przeznaczone przede wszystkim na prace polegające na wykoszeniu traw i porostów ze skarp dna, wydobyciu roślinności korzeniącej się w dnie oraz likwidację występujących w korycie rzek zatorów. Znaczną część środków przeznaczono na utrzymanie i eksploatację Zbiornika Wodnego Siemianówka, gdzie oprócz koszenia wykonywano prace umożliwiające utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń technicznych znajdujących się na Zbiorniku w tym Małej Elektrowni Wodnej.

W I półroczu skupiono się także na utrzymaniu ważnych obiektów dotyczących melioracji wodnych podstawowych, wykonano eksploatację budowli piętrzącej w ilości 171 szt., ponadto utrzymanie m objęto wały przeciwpowodziowe na długości 23,67 km, gdzie dokonano wykoszeń porostów traw z koron i skarp oraz wykonano karczowanie krzaków u podstawy wałów. Prowadzono eksploatację 5 stacji pomp oraz 6 jazów narwiańskich. Utrzymaniem objęto jaz Rzędziany, Babino, Złotoria, Góra, Tykocin, Strękowa Góra.

Realizacja zadań w I półroczu 2014 r. objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 183,22 km,
 - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 183,22 km,
 - konserwacja gruntowa rzek i kanałów – 4,09 km,
- konserwacja rzek nieuregulowanych – 0 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 23,67 km,
- remont budowli – 0 szt.,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 171 szt.,
 - na rzekach uregulowanych – 168 szt.,
 - na rzekach nieuregulowanych – 3 szt.,
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „ Małej Elektrowni Wodnej” z dwoma hydroturbogeneratorami,
- eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.

W ramach pozostałej kwoty 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 także dalsze utrzymanie Zbiornika Wodnego Siemianówka oraz wałów przeciwpowodziowych i grobli. Część środków przeznacza się na wykonanie koniecznej dokumentacji niezbędnej do wykonania prac konserwacyjno – eksploatacyjnych na obiektach melioracji wodnych podstawowych.

PLAN i WYKONANIE RZECZOWO – FINANSOWE :

Lp.	Wyszczególnienie	Jednosłki	Plan		WYKONANIE		
			Ilość jedno.	zł	Ilość jedn.	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały prace konserwacyjne i eksploatacyjne	km	2076	8 257 582,17	183	19 132,80	0,1
2.	<u>Cieki nieuregulowane</u>	km	90	105 003,98	-	-	-
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble Białystok, Łomża	km	20,85	108 319,35	2,65	36 735,93	34
4.	Jazy narwiańskie Stacje pomp B - stok,	szt. szt.	6 5	523 854,19	6 5	257 242,25	49
5.	Węzeł rajgrodzki i pompownie	szt.	2 4	283 190,06	2 4	74 195,59	26
6.	Zbiornik Siemianówka	szt.	1	3 014 941,48	1	720 863,10	24
	w tym : wały	km	7,96	287 500,00	7,96	141 389,00	49
	stacje pomp	szt.	5+jaz	2 222 000,00	5+jaz	367 374,00	17
	MEW	szt.	1	180 500,00	1	63 254,00	35
	czasza zbiornika	szt.	1	96 400,00	1	43 630,00	45
	cieki uregulowane	km	0,282	2 000,00	-	-	-

	inne wydatki	x	x	226 541,48	X	105 216,10	46
7.	Inne wydatki (operaty dokumentacyjne)	x	x	409 091,77	x	45 979,61	11
8.	Przepracowanie ewidencji	x	x	40 000,00	x	-	-
9.	Rezerwa	x	x	1 291 017,00	x	-	-
	Ogółem:	x	x	14 033 000,00	x	1 154 149,28	8

Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Plan na początku 2014 r.	Plan na 30.06.2014 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	rozd. 01008 § 6050	3 171 000	3 755 000	3 755 000	683 247,51	18,2 %
2	rozd. 01008 § 6059	3 446 000	3 061 000	3 061 000	743 432,25	24,3 %

Realizacja zadań inwestycyjnych pod względem rzeczowym przebiegła zgodnie z planem przyjętych do realizacji inwestycji. Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej. Zadanie zakończone.
 - Kanał Rudzki – budowa jazu w m. Białogrądy. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Kanał Rudzki jaz z mostem, kładką i przepławką w m. Przechody. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Jaz Góra - remont płyty mostu, elementów konstrukcji betonowych i sterówek. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Jaz Strękowa Góra - remont elementów konstrukcji betonowych i sterówki. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Jaz Tykocin - remont elementów konstrukcji betonowych. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Jaz Złotoria - remont elementów konstrukcji betonowych i sterówek oraz płyty mostowej, podpór mostu i kładki. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Szumowo-Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Lisowo – zbiornik małej retencji wodnej. Zadanie w trakcie realizacji.
- Pozostałe zadania ujęte w planie będą realizowane w II połowie 2014 r.

Wydatki majątkowe wykonane w I półroczu 2014 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2014 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Sfinansowanie inwestycji melioracji wodnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji w przyszłym okresie programowania tj. na lata 2014 – 2020 dla województwa podlaskiego	294 000	71 340,00		Zadanie obejmuje sporządzenie: dokumentacji projektowych dla 8 projektów, usługę nadzoru inwestorskiego w branży mostowej na zad. Szumowo-Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej, usługę nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zad. Turośń - zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośnianie, usługę uregulowania przebiegu granic i stanu prawnego nieruchomości w obrębie nowoprojektowanych budowli na rzece Rokietnica oraz sporządzenie operatu wodnoprawnego na zad. Turośń - zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośnianie
RAZEM				294 000	71 340,00		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2014 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /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	211 155	211 155,37		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 Rolnej /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	316 704	115 177,60		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/ Rolnej 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	436 059	69 139,81		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 Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka –	661 286	89 970,45		Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych

			odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	96 931	57 028,96		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	22 591	828,00		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówki – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	49 016	931,50		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	84 799	51 315,99		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	79 285	4 935,28		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika z groblą i rowem opaskowym, progu okresowo piętrzącego z kładką serwisową, rurociągu zasilającego, mnicha monolitycznego, kładki pieszej, kładki pieszo-jezdnej, dwóch dróg serwisowych, przebudowy koryta rzeki Kumiałki na odcinku 0,7 km
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośnianie - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	165 349	52 080,36		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika, budowli upustowej, przepławki dla ryb, zapory czołowej, przebudowy urządzeń drenarskich, ujęcia przeciwpożarowego, drogi po zaporze, regulacji rzeki Turośnianki na odcinku 0,23 km, podwyższeniu terenu przyległego do zbiornika
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	436 770			Wykonanie grobli oporowej jeziora o długości 459 m polegające na wzmocnieniu podłoża grobli, wypełnieniu ubytków gruntu, zabezpieczeniu przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością bobrów
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej	819 517			Zadanie obejmuje: demontaż wszystkich urządzeń, instalacji i

			Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rozdzielnia PZO Rudnia - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				konstrukcji, placu, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni 15/15 kV typu kontener prefabrykowany, podłączenie stacji linią kablową 15 kV, wyposażenie stacji, ogrodzenie, wykonanie wjazdu, utwardzenie placu
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	188 607			Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyń”, w ramach PROW na lata 2007-2013	91 949			Zadanie obejmuje wykonanie zbiornika wodnego o powierzchni 1,06 ha i pojemności wodnej 17 900,00 m ³ ; studni do poboru wody; rurociągu przelewowego; utwardzenia terenu na podbudowie z kruszywa i na podsypce z piasku z cementem oraz bariery ochronnej
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej”, w ramach PROW na lata 2007-2013	94 982	30 684,19		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 1,20 ha i pojemności wodnej 17 900 m ³ , studni do poboru wody, rurociągu przelewowego PVC, utwardzenia terenu oraz bariery ochronnej
RAZEM				3 755 000	683 247,51		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2014 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /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	690 866	690 865,74		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 Rolnej /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	1 032 729	375 579,15		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	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/ Rolnej 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.	1 421 932	225 455,91		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej

			Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				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	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /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	894 358	293 381,88		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
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	316 078	185 963,98		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	73 666	2 700,00		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówki – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	159 837	3 037,50		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	276 518	167 334,75		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	258 537	16 093,30		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika z groblą i rowem opaskowym, progu okresowo piętrzącego z kładką serwisową, rurociągu zasilającego, mnicza monolitycznego, kładki pieszej, kładki pieszo-jezdnej, dwóch dróg serwisowych, przebudowy koryta rzeki Kumiałki na odcinku 0,7 km
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośniance - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	539 184	169 827,25		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika, budowli upustowej, przepławki dla ryb, zapory czołowej, przebudowy urządzeń drenarskich, ujęcia przeciwpożarowego, drogi po zaporze, regulacji rzeki Turośnianki na odcinku 0,23 km, podwyższeniu terenu przyległego do zbiornika

010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	1 431 630			Wykonanie grobli oporowej jeziora o długości 459 m polegające na wzmocnieniu podłoża grobli, wypełnieniu ubytków gruntu, zabezpieczeniu przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością bobrów
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rozdzielnia PZO Rudnia - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	863 088			Zadanie obejmuje: demontaż wszystkich urządzeń, instalacji i konstrukcji, placu, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni 15/15 kV typu kontener prefabrykowany, podłączenie stacji linią kablową 15 kV, wyposażenie stacji, ogrodzenie, wykonanie wjazdu, utwardzenie placu
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	615 021			Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyn”, w ramach PROW na lata 2007-2013	299 832			Zadanie obejmuje wykonanie zbiornika wodnego o powierzchni 1,06 ha i pojemności wodnej 17 900,00 m ³ ; studni do poboru wody; rurociągu przelewowego; utwardzenia terenu na podbudowie z kruszywa i na podsypce z piasku z cementem oraz bariery ochronnej
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej”, w ramach PROW na lata 2007-2013	309 724	100 057,12		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 1,20 ha i pojemności wodnej 17 900 m ³ , studni do poboru wody, rurociągu przelewowego PVC, utwardzenia terenu oraz bariery ochronnej
RAZEM				9 183 000	2 230 296,58		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2014 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /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	230 289	230 288,59		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	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /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	344 243	125 193,05		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/ Rolnej 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	473 978	75 151,98		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym prześle 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 Rolnej/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	298 119	97 793,97		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 koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	105 359	61 988,00		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	24 556	900,00		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówki – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	53 279	1 012,50		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Złоторia na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	92 172	55 778,25		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofilację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	86 179	5 364,44		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika z groblą i rowem opaskowym, progu okresowo piętrzącego z kładką serwisową, rurociągu zasilającego, mnicha monolitycznego, kładki pieszej, kładki pieszo-jezdnej, dwóch dróg serwisowych, przebudowy koryta rzeki Kumiałki na odcinku 0,7 km
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki	179 728	56 609,09		Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika, budowli

			Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośnianie - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013				upustowej, przepławki dla ryb, zapory czołowej, przebudowy urządzeń drenarskich, ujęcia przeciwpożarowego, drogi po zaporze, regulacji rzeki Turośnianki na odcinku 0,23 km, podwyższeniu terenu przyległego do zbiornika
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	477 210			Wykonanie grobli oporowej jeziora o długości 459 m polegające na wzmocnieniu podłoża grobli, wypełnieniu ubytków gruntu, zabezpieczeniu przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością bobrów
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rozdzielnia PZO Rudnia - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	287 695			Zadanie obejmuje: demontaż wszystkich urządzeń, instalacji i konstrukcji, placu, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni 15/15 kV typu kontener prefabrykowany, podłączenie stacji linią kablową 15 kV, wyposażenie stacji, ogrodzenie, wykonanie wjazdu, utwardzenie placu
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	205 007			Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Łopusze - zbiornik małej retencji wodnej, gm. Drohiczyn”, w ramach PROW na lata 2007-2013	99 944			Zadanie obejmuje wykonanie zbiornika wodnego o powierzchni 1,06 ha i pojemności wodnej 17 900,00 m ³ ; studni do poboru wody; rurociągu przelewowego; utwardzenia terenu na podbudowie z kruszywa i na podsypce z piasku z cementem oraz bariery ochronnej
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej”, w ramach PROW na lata 2007-2013	103 242	33 352,38		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 1,20 ha i pojemności wodnej 17 900 m ³ , studni do poboru wody, rurociągu przelewowego PVC, utwardzenia terenu oraz bariery ochronnej
			RAZEM	3 061 000	743 432,25		

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.432.000,00 zł	2.279.475,07 zł	35,4 %

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

ROR/2: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.432.000,00 zł	448.126,99 zł	18,4 %

W ramach projektu „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” finansowane są trzy zadania: Wynagrodzenia pracowników Sekretariatu KSOW, Utrzymanie sekretariatu KSOW i Realizacja Planu Działania KSOW.

1. W ramach zadania „Wynagrodzenia pracowników Sekretariatu KSOW” sfinansowano wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę dla siedmiu pracowników finansowanych w 100 % ze schematu III, a także etat dyrektora finansowany w 50% i zastępcy dyrektora finansowanego w 25 % - nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. Sfinansowano także dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dyrektora, zastępcy dyrektora oraz pięciu pracowników (dwóch pracowników zostało zatrudnionych na zastępstwo w listopadzie 2013 roku). W ramach zadania „Wynagrodzenia pracowników Sekretariatu KSOW” pokryto również wynagrodzenie w 25% oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne radcy prawnego zaangażowanego w realizację zadań KSOW. Od kwietnia 2014 roku finansowane jest w 25% etatu wynagrodzenie dla radcy prawnego, który został zatrudniony na zastępstwo radcy prawnego. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Schemat III.
2. W ramach zadania „Utrzymanie sekretariatu KSOW” zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (papier ozdobny, pieczętki). Realizacja zadań pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim. Sfinansowano pracownikom SR KSOW także koszty szkoleń, koszty wyjazdów oraz koszty delegacji. 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.
3. W ramach zadania „Realizacja Planu Działania KSOW” zrealizowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa podlaskiego. Projekty w ramach III Schematu KSOW, których koszty są przedstawione w tabeli były realizowane od stycznia do czerwca 2014 r. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Schemat III.

Niższy poziom realizacji projektu wynika z przesunięcia terminów działań i kosztów z nimi związanych na przyszłe miesiące. Należy zauważyć, że kierując się zasadą gospodarności, celowości i niezbędności, zespół KSOW koncentruje się na osiągnięciu jak najwyższych oszczędności w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz zapytaniem ofertowymi. Należy zwrócić także uwagę na stosunkowo niski poziom wynagrodzeń pracowników względem limitów krajowych; również z tego powodu występują znaczne oszczędności. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki z poprzednich transz zostały przesunięte na kolejne miesiące i zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 roku. Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2014-2015 i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Schemat III.

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

Na realizację zadań w I półroczu 2014 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.968.672 zł, z czego wydatkowano 1.597.199,20 zł.

ROW/1: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.162.961,00 zł	1.544.998,56 zł	48,8%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.162.961,00 zł. Kwotę 1.544.998,56 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r., nagrody, dodatki, wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2014 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. Plan został wykonany w 48,8 %, a jego realizacja planu przebiega prawidłowo. Jednak w trakcie realizacji zadania powstały opóźnienia w zatrudnianiu nowych pracowników.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
352.901,00 zł	139.135,16 zł	39,4%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 352.901,00 zł. Kwotę 139.135,16 zł wydatkowano na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. W ramach projektu sfinansowano koszty mediów, łączy telefonicznych i internetowych, zakupy artykułów biurowych, aktualizacji oprogramowania, opinii eksperckich 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.

Plan został wykonany w 39,4 %, jednak koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem departamentu były trochę niższe niż zakładano, ale realizacja zadania przebiega prawidłowo.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
102.172,00 zł	40.838,41 zł	40,0%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 102.172,00 zł. Kwotę 40.838,41 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 3 konferencjach oraz wyjeździe studyjnym do Brukseli, 24 osoby uczestniczyły w jedenastu spotkaniach informacyjno- szkoleniowych zorganizowanych przez ARiMR lub MRiRW, 27 osób brało udział w dziewięciu wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz Konwencji Marszałków RP. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
330.497,00 zł	77.508,76 zł	23,5%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 330.497,00 zł. Kwotę 77.508,76 zł wydatkowano na realizację projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu zrealizowano publikację 30 ogłoszeń prasowych (w prasie lokalnej i stołecznej) na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, zamówiono autorskie materiały promocyjne w postaci gadżetów oraz tablice informacyjne. Wykonano także wkładkę do gazety promująca realizację PROW 2007-2013 w województwie podlaskim. Wyemitowano 3 odcinki na antenie TVP Białostok cyklu audycji „Czas na zmiany – PROW 2007-2013” oraz reportaż „PROW 2007-2013 – podsumowanie dotychczasowej realizacji”. Zorganizowano i przeprowadzono 2 szkolenia informacyjne dla beneficjentów Programu dotyczące nowej perspektywy na lata 2014-2020; pracownicy uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętym Planem Komunikacyjnym na rok 2014.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Plan został wykonany w 23,5%, ponieważ do chwili obecnej wyemitowano tylko 3 odcinki z cyklu audycji „Czas na zmiany – PROW 2007-2013” oraz reportaż „PROW 2007-2013 – podsumowanie dotychczasowej realizacji”, a pozostałe odcinki będą emitowane w cyklach comiesięcznych, zgodnie z harmonogramem emisji audycji zapisanym w umowie w miesiącach:

kwiecień- wrzesień. Umowa z Telewizją Białystok została podpisana 25 marca 2014r., zgodnie z realizacją Planu Komunikacyjnego w II-IV kwartale 2014 r. zatwierdzonego przez MRIRW.

11 lipca 2014 r. została podpisana umowa z Polskim Radiem Białystok na nagranie i emisję cyku audycji radiowych (20 audycji), a procedura związana z podpisaniem umowy (Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia na zasadach określonych w uchwale Nr 219/3365/10 Zarządu województwa Podlaskiego z dnia 26 marca 2010 r. do Pana Sekretarza) została rozpoczęta w II kwartale 2014 r., zgodnie z realizacją Planu Komunikacyjnego. Nie wykonano materiałów promocyjno- reklamowych kalendarzy, gadżetów i materiałów szkoleniowych ponieważ wydłużyła się procedura przetargowa. Wykonano tylko 7 tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów, w oczekiwaniu na zakończenie realizacji projektów potwierdzone zleceniem płatności.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.570,00 zł	23.672,33 zł	58,3%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 40.570,00 zł. Kwotę 23.672,30 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, serwis, naprawy, zakup paliwa, zakup płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz wymianę opon 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.

Plan został wykonany w 58,3%, czyli realizacja planu przebiega prawidłowo. Jednak w trakcie realizacji zadania powstały opóźnienia w wyniku przesunięcia się naprawy samochodu służbowego.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.899,00 zł	5.194,86 zł	47,7%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 10.899,00 zł. Kwotę 5.194,86 zł wydatkowano na realizację projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. Środki wydatkowano 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.

Plan został wykonany w 47,7%, czyli realizacja planu przebiega prawidłowo. Jednak w trakcie realizacji zadania wykonano mniejszą liczbę wyjazdów na kontrole i wizytacje w miejscu niż zakładano.

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

ROR/6: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
56.220,00 zł	21.486,00 zł	38,2 %

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich w I półroczu 2014 roku wydatkował kwotę 21.486,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań.

Realizacja budżetu przebiega zgodnie z planem. Pozostała zaplanowana kwota na 2014 r. zostanie wydatkowana w miesiącu lipcu br. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wydatków do końca roku.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

DIS/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22.600.000,00 zł	9.124.978,42 zł	40,4 %

W I półroczu 2014 r. z zaplanowanej kwoty dotacji przedmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych wydatkowano kwotę 9.124.978,42 zł. Na powyższą kwotę składają się środki finansowe przekazane przewoźnikom drogowym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nich z tytułu stosowania ulg ustawowych w regularnych przewozach osób za okres od 01.01.2014 r. do 31.05.2014 r.

Transport i łączność - Pozostała działalność

DIS/10: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.000,00 zł	21.589,31 zł	77,1%

Zadanie obejmuje wydawanie zaświadczeń ADR. Usługa wykonania i dystrybucji zaświadczeń ADR oraz ich wtórników realizowana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie w dniu 23.09.2013r (Aneks nr 1 z dnia 24.12.2013r.). W I półroczu 2014 r. zgodnie z umową zawartą z PWPW S.A. zamówiono blankiety zaświadczeń ADR na kwotę 21.589,31zł. Wydatkowanie środków ujętych w planie przewidziane jest na wyprodukowanie blankietów zaświadczeń ADR lub ich wtórników na kwotę 28.000,00 zł. Realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest w II półroczu 2014 r.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

DIS/12: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	4 000,00 zł	20,0 %

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem dwóch umów o dzieło na wykonanie opinii o opracowaniu: „Dodatek Nr 1 do dokumentacji geologicznej w kat. C₁ złoża piasku ze żwirem Dowspuda IV, msc. Dowspuda, gmina Raczki, pow. suwalski, woj. podlaskie”, na kwotę 1 500,00 zł oraz „Dokumentacji geologicznej w kat. C₁ złoża piasku ze żwirem Zielone Kamedulskie VI, msc. Zielone Kamedulskie, gmina Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie”, na kwotę 2 500,00 zł.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych, do końca roku.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Środki finansowe zostaną wydatkowane na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastów map analogowych dla 7 powiatów województwa podlaskiego w II półroczu 2014 r.

Administracja publiczna

• w zakresie Urzędy wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
956.000,00 zł	469.312,45 zł	49,1 %

EST/12: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.000,00 zł	500,00 zł	2,9%

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o usługach turystycznych wydatkowano w I półroczu 2014 r. środki finansowe, w wysokości ogółem: 500,00 zł – 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.

Stopień realizacji zadań zgodny był z zapotrzebowaniem społecznym, tj. dokonano oceny wszystkich zgłoszonych obiektów hotelarskich do danego rodzaju i kategorii zgodnie z wnioskami przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.

OR/3 Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
930.000,00 zł	463.588,95 zł	49,8%

Z otrzymanej kwoty 464.276,50 zł wydatkowano kwotę 463 588,95 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

OR/4 Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.000,00 zł	5.223,50 zł	58,0%

Z otrzymanej kwoty 5.223,50 zł wydatkowano kwotę 5.223,50 zł na szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- **w zakresie komisji egzaminacyjnych**

DIS/11: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	693,50 zł	13,9 %

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. W I półroczu 2014 r. wpłynęły 2 wnioski, w związku z czym przeprowadzono egzamin. W pracach komisji egzaminacyjnej brały udział 4 osoby, które otrzymały wynagrodzenie w łącznej wysokości 693,50 zł. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186).

Ochrona zdrowia

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 000 zł	2 199,60 zł	27,5

Planowaną kwotę wydatkowano na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych Nr 2 w Białymstoku oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

ZD/4: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	3.511,41 zł	43,9%

W ramach zadania sfinansowano:

- specjalistyczny transport medyczny w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym na kwotę 2.911,41 zł.
- wynagrodzenie lekarza dokonującego oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego na kwotę 600 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
863 000 zł	455 999,32 zł	52,84

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ROPS/9- Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych

Na planowaną kwotę 863 000 zł otrzymano 456 000 zł środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 455 999,32zł, tj. 52,84% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.

Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
920 000 zł	449 280,91 zł	48,83

ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny

Na planowaną kwotę 920 000 zł otrzymano 449 281 zł środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 449 280,91 zł, tj. 48,83% z przeznaczeniem na 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 2014 ROK**

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2014
801	Oświata i wychowanie	0	16 102,00	6 800,34	9 301,66
80130	Szkoły zawodowe	0	16 102,00	6 800,34	9 301,66
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	3 283,00	461,50	2 821,50
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	12 819,00	6 338,84	6 480,16
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 484,88	473 825,89	368 418,01	122 892,76
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	56	200 567,99	185 492,58	15 131,41
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0	148 695,40	116 165,33	32 530,07
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	17428,88	124 562,50	66 760,10	75 231,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	225 063,36	178 306,49	46 756,87
85410	Internaty i bursy szkolne	0	225 063,36	178 306,49	46 756,87
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	225 063,36	178 306,49	46 756,87
	Razem:	17 484,88	714 991,25	553 524,84	178 951,29

VIII Zakłady budżetowe

Plan finansowy Wojewódzkiego Sportu i Rekreacji Szelment na rok 2014 wynosi:

- przychody plan 2.867.362,00 zł,
- stan środków na BO minus 52.791,00 zł

Razem przychody 2.814.571,00 zł

w tym : plan dotacji przedmiotowej netto 807 362,00 zł + podatek VAT - 92 638,00 = brutto- 900 000,00 zł .

Wykonanie przychodów ze sprzedaży usług za I półrocze 2014r wyniosło 697.315,58 zł (bez kwoty równowartości odpisów amortyzacyjnych) co stanowi 24,8% wykonania rocznego planu przychodów w tym: otrzymana dotacja przedmiotowa netto w kwocie 807.362,24 zł. W porównaniu z I półroczem 2013 roku wykonanie przychodów wyniosło 2 200 000,33 zł w tym: otrzymana dotacja przedmiotowa 647 154,47 zł .

2. Koszty: plan na rok 2014 wynosi 2.664.571,00 zł (bez kosztów amortyzacji 1 500 000 zł)

Wykonanie kosztów za I półrocze 2014r wynosi 1.169.123,53 zł co stanowi 43,9% wykonania rocznego planu (bez kosztów amortyzacji. Koszty amortyzacji za 6 miesięcy 2014r wynoszą 697.703,19 zł .

Przychodami WOSiR w okresie 01.01 – 30.06.2014r były :

1. usługi na wyciągach narciarskich -przychód netto wyniósł 501.696,50 zł
2. usługi wypożyczenia sprzętu narciarskiego - przychód netto wyniósł 99.590,47 zł
3. usługi paintballa i minigolfa - przychód netto wyniósł 3.378,05 zł
4. usługi hotelowe - obiekt liczy 37 miejsc noclegowych krótkotrwałego zakwaterowania, z których przychód netto wyniósł 92.650,56 zł .

W I półroczu 2014 roku z wykonania usług osiągnęliśmy kwotę 697.315,58 zł, I półroczu 2013r wykonanie usług wyniosło 1 483.726,24 zł . W 2014r największymi pozycjami w kosztach są: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług materialnych - głównie: reklamy, wywóz nieczystości , ochrona obiektu , roczna opłata podatku za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, podatek od nieruchomości oraz opłata za trwałe zarząd. Znaczącą pozycją w kosztach są również koszty osobowe pracowników sezonowych. Średnie zatrudnienie pracowników za I półrocze 2014 r. wyniosło 25,17 etaty, zaś w I półroczu 2013r wyniosło 30,84 etaty. Sezon zimowy w 2014r był krótki i trał niespełna 1,5 miesiąca.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment na dzień 30.06.2014r **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 30.06.2014r Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji **nie posiada należności wymagalnych** . Obecnie pomimo, iż Ośrodek prowadzi oszczędną gospodarkę finansową i nie posiada zobowiązań wobec sektora finansów publicznych , nie generuje dodatkowych kosztów, oprócz tych stałych niezbędnych w działalności , to jednak sytuacja finansowa Ośrodka jest trudna . Głównie niespełna 1,5 miesięczny okres zimowy przyniósł ogromne braki finansowe dla Zakładu.

Ponadto WOSiR w I półroczu 2014r 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.
4. udzielał zniżek dla grup zorganizowanych dzieciom i młodzieży.

Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelmant na 30.06.2014 rok

kod pozycji	Paragraf	Przychody		
		plan	wykonanie	
G	0750	80 000,00	33 849,40	
G	0830	1 950 000,00	697 315,58	
G	0920	10 000,00	3 433,21	
G	0970	20 000,00	21 732,78	
G	2650	807 362,00	807 362,24	
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	644 760,41	
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	3 696,82	
H	RAZEM 99747	2 867 362,00	2 212 150,44	
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-52 791,00	-52 791,00	
	190 Ogółem (H+K110)	2 814 571,00	2 159 358,99	
kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	
M	3020	37 209,00	13 371,86	
M	4010	1 100 000,00	471 929,79	
M	4040	85 000,00	0,00	
M	4110	202 000,00	84 695,53	
M	4120	29 000,00	9 498,97	
M	4140	12 000,00	3 968,00	
M	4170	50 000,00	35 680,00	
M	4210	242 862,00	123 124,62	
M	4230	2 500,00	347,28	
M	4260	100 000,00	39 720,11	
M	4280	7 000,00	819,00	
M	4300	300 000,00	147 105,40	
M	4350	15 000,00	7 976,93	
M	4360	7 000,00	2 091,27	
M	4370	5 000,00	1 265,53	
M	4410	10 000,00	2 682,53	
M	4420	5 000,00	0,00	
M	4430	25 000,00	14 829,00	
M	4440	30 000,00	25 875,09	
M	4480	260 000,00	70 545,00	
M	4510	85 000,00	82 134,79	
M	4520	35 000,00	18 161,51	
M	4610	10 000,00	5 627,00	
M	4700	10 000,00	6 450,54	
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	644 760,41	
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	1 223,78	
N	RAZEM 196017	2 664 571,00	1 813 883,94	
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	754,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00	
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	150 000,00	344 721,05	
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 814 571,00	2 159 358,99	
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	52 942,78	
Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	3 854,77	348 253,00
W	020	Należności netto 1)	35 727,31	27 825,20
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	18 409,01	3 340,85
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	110 782,54	34 698,00
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)	-52 791,45	344 721,05
		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	0,00	27 058,45
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 822,12	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 661,20	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 281,67	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 379,53	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	24 145,33	11 616,37

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 393,00	754,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	87 660,34	92 637,76

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką odpowiedzialną za realizację 5-ciu przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2017, tj.:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - wydatki bieżące
 - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie,
 - wydatki majątkowe
 - Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych,
 - Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich,
 - Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie,
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - wydatki majątkowe
 - Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich.

Limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych ww. latach, na dzień 30 czerwca 2014 r., przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie (wydatki bieżące)	162 112	35 665	0	0	0	35 665
Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych	9 960 000	60 000	9 900 000	0	0	9 960 000
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	518 465 123	288 682 763	93 777 436	30 000 000	0	412 460 199
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie (wydatki majątkowe)	704 834	155 065	0	0	0	155 065
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	37 531 495	404 000	25 394 000	11 256 000	0	37 054 000

W I półroczu 2014 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

- 1) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVIII/448/14 z dnia 31 marca 2014 r. polegających na:
 - zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** w roku 2014 o kwotę 52.873.646 zł oraz na zmniejszeniu limitów wydatków na ten cel w roku 2015 o kwotę 21.369.190 zł, a także zwiększeniu limitów zobowiązań o kwotę 31.504.456 zł, co wynikało z wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący, związanych głównie z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia (z uwzględnieniem nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych) i rozpoczęcia w roku bieżącym rzeczowej realizacji jeszcze jednego projektu z dofinansowaniem środków UE;
 - wpisaniu nowego przedsięwzięcia do „Wykazu przedsięwzięć do WPF 2014-2017” pn.: **Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych** z limitami wydatków majątkowych odpowiednio w roku 2014 w wysokości 60.000 zł, a w roku 2015 w wysokości 9.900.000 zł, wynikającego z faktu podjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji w sprawie udzielenia dotacji na realizację przez zarząd dróg 6-ciu projektów, ze środków Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (następstwo rozstrzygnięcia „Konkursu na udzielenie dotacji – na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego kwalifikujących się do wsparcia w latach 2014-2020 – w ramach działań wspierających jednostki samorządu terytorialnego”) z uwzględnieniem nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych w pierwszym roku prac nad dokumentacjami.
- 2) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XL/477/14 z dnia 26 maja 2014 r. polegających na:
 - zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** w roku 2014 o kwotę 66.104.933,- zł i na zmniejszeniu limitów wydatków w roku 2015 o kwotę 10.187.845,- zł oraz zmniejszeniu limitów wydatków w roku 2016 o kwotę

20.000.000,- zł, a także zwiększeniu limitów zobowiązań o kwotę 35.917.088,- zł, co było konsekwencją wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący, związanych głównie ze zwiększeniem kosztów całkowitych dwóch projektów, aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych (z uwzględnieniem nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych) oraz z rozpoczęciem w roku bieżącym jeszcze jednego projektu dofinansowywanego ze środków UE, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia;

- zmniejszeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** w roku 2014 o kwotę 1.546.000,- zł i na zwiększeniu limitów wydatków w roku 2015 o kwotę 1.000.000,- zł oraz zwiększeniu limitów wydatków w roku 2016 o kwotę 1.556.000,- zł, a także zwiększeniu limitów zobowiązań o kwotę 1.010.000,- zł., co było efektem wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący w odniesieniu do dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia, w tym rezygnacji z rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania w roku bieżącym, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania do planu wydatków, wynikającym z konieczności pilnej poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na zdegradowanym technicznie odcinku drogi wojewódzkiej Nr 687, którego realizację zaplanowano w cyklu dwuletnim 2014-2015.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2014 w zł	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2014 r. w zł	Wykorzystanie w %
		od	do			
1.	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie (wydatki bieżące)	2013	2014	35 665	0,00	0,00
2.	Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych	2014	2015	60 000	0,00	0,00
3.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2007	2016	288 682 763	52 648 052,35	18,24
4.	Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie (wydatki majątkowe)	2013	2014	155 065	0,00	0,00
5.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2008	2016	404 000	0,00	0,00
Razem				289 337 493	52 648 052,35	18,20

W ramach przedsięwzięcia **Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie** (wydatki majątkowe) realizowana jest w latach 2013-2014 budowa kanału technologicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród, na który nasza jednostka, na mocy Aneksu nr POPW.02.01.00-20-047/10-02 z dnia 03.04.2013 r. do Umowy nr POPW.02.01.00-20-047/10-00 z dnia 15.04.2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, została upoważniona do ponoszenia wydatków w związku z realizacją Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Przedsięwzięcie o tej samej nazwie tj. **Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie** (wydatki bieżące) dotyczy podatku od towarów i usług VAT w odniesieniu do realizowanego zamówienia. W I półroczu nie poniesiono jeszcze wydatków na te przedsięwzięcia, a ich zakończenie i rozliczenie planowane jest w IV kwartale bieżącego roku.

Na przedsięwzięcie pn. **Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2014 r. Podpisano umowy z wykonawcami dokumentacji projektowych, które są realizowane w ramach tego przedsięwzięcia, a ich zakończenie planowane jest w I półroczu przyszłego roku.

W ramach przedsięwzięcia pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** poniesiono wydatki w kwocie 52.648.052,35 na realizację w sumie 10 zadań inwestycyjnych. W przypadku 9 inwestycji realizowano roboty budowlane, z których 4 są kontynuowane od 2013 r. a jedna od 2012 r., natomiast na kolejne 4 projekty zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisane umowy z wykonawcami w 2014 roku.

Na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2014 r.

Niskie wykorzystanie limitów na realizowane przedsięwzięcia w I połowie roku 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 budowlane i opracowania dokumentacji projektowych 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.

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:

Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 4.470.315
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016
- c) Limit wydatków na 2014 r. – 1.818.659 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 0 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. - 0 zł
- f) 0,00 % wykonania

Z uwagi na przedłużający się termin ogłoszenia wyników oceny projektów w ramach Programu PL07 *Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych* dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. nie udzielono dotacji celowych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Planowane nakłady finansowe na rok 2014 na realizację przedsięwzięcia w wysokości 1 818 659 zł nie zostały zrealizowane po upływie półrocza 2014. Brak wydatków wynika z przedłużającego się terminu ogłoszenia wyników oceny projektów dofinansowanych ze środków funduszy norweskich i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 2.680.277
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014
- c) Limit wydatków na 2014 r. – 1.448.427 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 160.800,03 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 1.392.650,80 zł
- f) 51,96 % wykonania

Wydatki bieżące w roku 2014 w kwocie 160.800,03 zł zostały poniesione na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zapłatę wynagrodzenia za usługi Inżyniera Kontraktu oraz usługi szkoleniowe w ramach umowy nr PN/22/10/2013 z 22.10.2013r.

Wydatki bieżące w latach poprzednich:

- rok 2011: 12 253,38 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników biura projektu
- rok 2012: 238.982,46 zł – wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup tablicy informacyjnej, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby lidera projektu oraz wynagrodzenie za usługi Inżyniera Kontraktu.
- rok 2013: 980.614,93 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wynagrodzenie za usługi Inżyniera Kontraktu, wkład własny dla szpitali biorących udział w projekcie, dla których Województwo Podlaskie jest organem tworzącym.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji przedsięwzięcia związany jest z zapisami harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, który zakłada wydatkowanie środków do kwietnia 2015. Realizacja zadania przebiega więc planowo

1.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 191.102.183
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2014 r. – 41.322.156 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 26.228.905,73 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2014 r. – 167.607.347,73 zł

f) 87.71 % wykonania

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych równoległe na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym przez Województwo Podlaskie to: Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich (w tym Działanie 6.1, 6.2 i 6.3), Priorytet VII - Promocja integracji społecznej (Działanie 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4), Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki (Działanie 8.1 i 8.2), Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Działanie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6) oraz Priorytet X - Pomoc techniczna.

3. Do dnia 30 czerwca 2014 r. w województwie podlaskim zawarto 2121 umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na wartość dofinansowania ogółem 1 315 177 542,70 zł. Od początku realizacji zadania, tj. od roku 2007 do dn. 30.06.2014 r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 167 607 347,73 zł, środki Europejskiego Funduszu Społecznego przekazywane są do beneficjentów z rachunku Ministra Finansów. Od 2010 r. w planie budżetu województwa ujęte są jedynie środki budżetu państwa, środki wkładu własnego jst do projektów własnych oraz środki EFS przyznane na realizację projektów własnych. W 2014 roku podpisywane są umowy w ramach 9 konkursów ogłoszonych w 2013 roku oraz w ramach projektów systemowych. W obecnym roku wypłacane są środki w ramach projektów przyjętych do realizacji w latach ubiegłych.

4. Zadania związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki realizowane są przez:

- 1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego- działający jako Instytucja Pośrednicząca oraz realizujący zadania Pomocy Technicznej (wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 15 889 109,13 zł co stanowi 76,26% planowanych środków na 2014 r.)
- 2) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku- działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia oraz realizujący zadania Pomocy Technicznej jak również projekty własne: Doradztwo zawodowe- spełniamy standardy, Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy, Działalność gospodarcza drogą do sukcesu, Przedsiębiorczość przepisem na sukces, Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej, PWP Przełamać bariery, Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, Język obcy szansą na rozwój zawodowy, Azymut- nowe kwalifikacje w Łomży (wydatki w pierwszym półroczu wyniosły 8 895 504,00 zł co stanowi 93,65% planowanych środków na 2014 r.)
- 3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej- realizujący projekt Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy (wydatki w I półroczu wyniosły 833 884,75 zł co stanowi 36,26 % planowanych środków na 2014 r.). Oszczędności związane z procedurami przetargowymi powstałe w I półroczu zostaną przeznaczone na zrealizowanie dodatkowych szkoleń specjalistycznych w II półroczu.
- 4) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki- realizujący projekt Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014 (wydatki w I półroczu wyniosły 67 686,40 zł co stanowi 6,10 % planowanych środków na 2014 r.). Niski stopień realizacji w 2014 r. związany jest z trwającym obecnie procesem rekrutacji uczestników projektu- stypendia wypłacone zostaną w II półroczu.

Departament realizuje również projekt Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego (wydatki w I półroczu wyniosły 542 721,45 zł co stanowi 6,5% planowanych środków na 2014 r.). W wyniku konsultacji prowadzonych z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju zaistniała konieczność zmiany kryteriów naboru do projektu, co przełożyło się na decyzję o wprowadzeniu dodatkowego zadania (Indywidualne Wsparcie Towarzystwo- komercjalizacja wiedzy), spowodowało to przesunięcie daty naboru wniosków stypendialnych na listopad 2014r oraz adekwatną zmianę terminu rozpoczęcia pozostałych zadań realizowanych w ramach projektu.

5. **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Od początku realizacji przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. od 2007 r. wykonano 87,71 % planu. Od początku realizacji wydatkowanie środków dotacji z roku na rok wzrastało. Nie przewiduje się trudności w realizacji wydatków niemających ze środków POKL. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na płatności w ramach komponentu regionalnego w II półroczu planowane jest zwiększenie środków w ramach umowy dotacji celowej na 2014 r.

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 4.174.000-
- b) Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015
- c) Limit wydatków na 2014 r.- 990.000 zł.
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 325.783,14 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. w kwocie – 2.483.189,56 zł
- f) 59,49 % wykonania

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 pierwszego półrocza 2014 roku zrealizował 3 zadania (12 umów) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/3, Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/4, „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/5. 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 w pierwszym półroczu 2014 roku (w dniach: 23 stycznia, 7 lutego, 20 marca, 10 kwietnia, 15 maja, 6 czerwca). Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 361 340,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 361 340,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 325.783,14 zł. Kwota niewykorzystana za I kwartał 2014 roku wyniosła 27 055,40 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kwota niewykorzystana za II kwartał 2014 roku wyniosła 8 501,46 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – czerwiec 2014 r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 15 osób (w tym 1 x 0,25 etatu, 3 x 0,5 etatu oraz 11 x 1 etat) w miesiącach styczeń – czerwiec 2014r.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano także 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.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano również 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Plan finansowy na 2010 rok: 351.000,00 zł został wykonany w 39,07%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 137.154,26 zł. Plan finansowy na 2011 rok: 528.000,00 zł został wykonany w 87,2%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 460.261,00 zł. Plan finansowy na 2012 rok: 1.206.000,00 zł został wykonany w 70,9%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 855.000,62 zł. Plan finansowy na 2013 rok: 684.000,00 zł został wykonany w 94,60%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 647.072,92 zł. Plan finansowy na 2014 rok: 990.000,00 zł; środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 30 czerwca 2014 roku to kwota 325.783,14 zł; plan finansowy za I półrocze został wykonany w 32,91%.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II

- a) **łącznie nakłady finansowe w zł: 24.364.900**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 4.000.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 1.831.348,08 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 17.360.136,10 zł**
- f) **71,69 % wykonania**

Na realizację przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II wydatkowano środki w wysokości 17.360.136,10 zł co stanowi 71,69 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2008-2015. W poprzednich latach tj. 2008-2013 wydatki były na poziomie 15.528.788,02 zł (64,13 %). Na realizację przedsięwzięcia co rok podpisywane są porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznawane są środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji, które dot. wynagrodzenia pracowników, bieżącego funkcjonowania, szkoleń, działań informacyjno-promocyjnych, eksploatacji pojazdów, kontroli projektów promocyjnych, eksploatacji pojazdów, kontroli projektów, sprzętu teleinformatycznego oraz remontu. Na realizację Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II na wydatki bieżące w 2014 r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 4.000.000 zł. W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1.831.348,08 zł. Kwota ta stanowi 7,56 % przewidzianych nakładów finansowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2008-2015 oraz 45,78 % realizacji planu na rok 2014. Na realizację przedsięwzięcia w 2014 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1 968 672 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2014 r. wydatkowano kwotę 1.831.348,08 zł.

W ramach przedsięwzięcia w 2014 r. są realizowane następujące operacje:

1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013

Na realizację operacji w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 1.544.998, 56 zł. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r., nagrody, dodatki, premie, wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2014 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwi sprawne

funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrażanie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

2) Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP

Na realizację operacji w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 139.135,16 zł. W ramach projektu sfinansowano koszty mediów (m.in. energia elektryczna, energia cieplna, odpady, woda i ścieki) łącza telefoniczne i internetowe, ochrona, sprzątanie, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. Dodatkowo przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektywności działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz wykonano trzy opinie eksperckie (dwie opinie dot. oceny prawidłowości wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, natomiast trzecia dot. zarzutu naruszenia postanowień art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych). 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 realizację operacji w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 40.838,41 zł. W ramach projektu 7 pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyło w trzech konferencjach oraz wyjeździe studyjnym do Brukseli, 24 osoby uczestniczyło w jedenastu spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW lub ARiMR, 27 osób brało udział w dziewięciu wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz Konwencie Marszałków RP spotkaniach. 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 w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 77.508,76 zł. W ramach projektu zrealizowano publikację 32 ogłoszeń prasowych (w prasie lokalnej i stołecznej) na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano materiały promocyjne w postaci gadżetów oraz tablice informacyjne i reklamowe. Wykonano także wkładkę reklamową do gazety promującą działania społeczności lokalnych integrujących mieszkańców województwa podlaskiego z wykorzystaniem finansowania w ramach PROW 2007-2013. Wyemitowano na antenie TVP Białystok cykl audycji „Czas na zmiany – PROW 2007-2013” i reportaż „PROW 2007-2013 – podsumowanie dotychczasowej realizacji”. Przeprowadzono trzy spotkania informacyjne – promocyjne dla beneficjentów Programu oraz uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Uczestniczono także w Konwencie Marszałków RP. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie zasadnicze, premię i nagrody pracowników realizujących zadania informacyjno-promocyjne w ramach PROW 2007-2013 (30%) Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie realizowane są zgodnie z przyjętym Planem Komunikacyjnym na rok 2014.

5) Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim

Na realizację operacji w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 23.672,33zł. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, naprawy, zakup opon, paliwa oraz 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 operacji w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 5.194,86 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na delegację pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizujących zadania kontrolne, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych zadań przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

7) Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013

W I półroczu 2014 r. środki na zakup sprzętu teleinformatycznego nie były wydatkowane.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższe wykorzystanie nakładów finansowych zaplanowanych do wydatkowania w I półroczu 2014 r. wynika m.in. z: opóźnień w zatrudnianiu nowych pracowników (m.in. na zastępstwo); mniejszych niż zakładano kosztów bieżących departamentu; mniejszych niż zakładano kosztów spotkań informacyjno-szkoleniowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz nie zorganizowania wyjazdu studyjnego (przesunięty został na 2014 r.); rezygnacji wykonawcy z realizacji umowy na druk materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego; mniejszych niż zakładano kosztów eksploatacji pojazdów służbowych (m.in. w wyniku niższych kosztów paliwa); mniejszej liczby wyjazdów na kontrole i wizytacje w miejscu; oszczędności w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Niskie wykorzystanie wydatków bieżących w latach 2008-2013 w ramach planowanych nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II wynika z oszczędności po przetargowych powstałych w poszczególnych latach realizacji oraz z nadmiaru środków zabezpieczonych na przedsięwzięcie w szczególności w początkowym okresie realizacji.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 10.680.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015
- c) Limit wydatków na 2014 r. – 2.796.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.- 448.126,99 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 7.054.720,33 zł
- f) 66,05 % wykonania

Na projekt składają się trzy zadania: „Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” i „Realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w oparciu o „Plan Działania” realizuje poszczególne działania. W ramach zadania „Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” sfinansowano wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę dla siedmiu pracowników finansowanych w 100 % ze schematu III a także etat dyrektora finansowany w 50% i zastępcy dyrektora finansowanego w 25 % - nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. Sfinansowano także dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dyrektora, zastępcy dyrektora oraz pięciu pracowników (dwóch pracowników zostało zatrudnionych na zastępstwo w listopadzie 2013 roku). W ramach tego zadania pokryto również wynagrodzenie w 25% oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla radcy prawnego zaangażowanego w realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Od kwietnia 2014 roku finansowane jest w 25% etatu wynagrodzenie dla radcy prawnego, który został zatrudniony na zastępstwo, w związku z ciężką i przyszłym urlopem macierzyńskim dotychczasowego radcy prawnego. W ramach zadania „Stworzenie i utrzymanie struktury KSOW” zakupiono niezbędne materiały na potrzeby Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (papier ozdobny, pieczętki), które pozwoliły na szybszy proces obsługi i wdrażania przedsięwzięcia. Sfinansowane były również koszty szkoleń oraz delegacji pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ramach zadania „Realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w okresie styczeń – czerwiec 2014 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 Szeptowie),
- działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego wsi województwa podlaskiego (np.: cykl działań edukacyjnych realizowanych wspólnie z Białostockim Muzeum Wsi np.: Zielone Świątki w skansenie; Sobótka w skansenie),
- współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie jakości żywności (np.: badania dotyczące możliwości wprowadzania do obrotu produktów wędzonych metodą tradycyjną w świetle rozporządzenia Komisji UE zaostrzającej normy benzopirenu w produktach wędzonych),
- współpracy między terytorialnej i transnarodowej (film „Energia Odnawialna – przykłady przedsiębiorczości z Niemiec cz.2”)
- udział w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach targowych (np.: Targi EuroGastro w Warszawie, Targi Ekogala w Rzeszowie, Targi Ab Hof w Wieselburgu w Austrii, Targi „Wspólne Tradycje” w Raudone na Litwie),
- działania na rzecz lokalnych grup działania, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania (np.: szkolenie pn. „ Tworzenie lokalnej strategii rozwoju – od konsultacji społecznych do wskaźników realizacji” w Kolnie),
- działania na rzecz podnoszenia kompetencji rolnictwa (np.: VI Forum Rolnicze w Janowie).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W związku ze stosunkowo późnym uruchomieniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2008-2010 występowała stosunkowo niska realizacja względem średniej wartości przypadającej na dany rok. Proporcjonalne zwiększenie zakresu realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich następuje stopniowo dopiero od roku 2011. W latach 2014-2015 prowadzone są wyjątkowo intensywne działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Należy też zauważyć, że kierując się zasadą gospodarności, celowości i niezbędności, zespół Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich koncentruje się na osiągnięciu jak najwyższych oszczędności w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz zapytaniami ofertowymi. Należy również zauważyć, że z uwagi na stosunkowo niski poziom wynagrodzeń pracowników względem limitów krajowych, również z tego powodu występują znaczne oszczędności.

Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 920.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2014 r. - 247.072 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 68.032,38 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 471.775,62 zł
- f) 51,2 % wykonania

W dniu 16.03.2011r. Województwo Podlaskie zawarło z Ministrem Gospodarki *Porozumienie Ramowe*, w którym określono zasady, tryb i warunki powierzenia Województwu zadania polegającego na utworzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) oraz świadczeniu w ramach COIE usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania,

organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski i rozliczaniu środków przekazanych Województwu na świadczenie w/w usług w ramach przedmiotowego Projektu.

Środki na realizację zadania są przekazywane w formie dotacji przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie zawieranej corocznie Umowy Wykonawczej. Dotacja w 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% ze środków budżetu państwa. Umowa Wykonawcza z Ministerstwem Gospodarki na rok 2014 została podpisana 01.04.2014 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień wykonania wynika m.in. z niepełnego wykorzystania dostępnej puli środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz oszczędności dot. zaplanowanych zakupów usług i materiałów. W ramach zaplanowanych do realizacji działań na 2014 r. wydatkowano środki na współfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych w realizację Projektu w 2013r., wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektu w 2014r. oraz zakup dwóch usług dot. organizacji spotkań informacyjnych dla podlaskich przedsiębiorców, zainteresowanych współpracą gospodarczą z firmami z Białorusi oraz z krajów stowarzyszonych Unią Celną z Rosją. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w 2014r. poza kosztami związanymi z wynagrodzeniami dwóch pracowników zatrudnionych przy realizacji Projektu będą ponoszone wydatki na zakup gotowych opracowań wydawnictw i publikacji niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych: pro - eksport i pro - biz, zakup analiz w zakresie rozwoju potencjału eksportowego Województwa i/lub przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Województwa oraz na organizację czterech spotkań informacyjnych i jednej konferencji dla podlaskich przedsiębiorców zainteresowanych rozszerzeniem działalności gospodarczej poza Region oraz poszukujących nowych, atrakcyjnych kierunków eksportowych.

Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 3.377.333
- b) Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015
- c) Limit wydatków na 2014 r. – 928.936 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 29.412,82 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 2.115.458,42 zł
- f) 62,63% wykonania

Projekt pt. „*Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora*” był realizowany w latach: 2011, 2012, 2013 oraz I półroczu 2014 roku. Od początku realizacji przedsięwzięcia wykonano wydatki w kwocie 2 115 458,42 PLN. Stopień realizacji projektu od początku realizacji przedsięwzięcia wyniósł 62,63 %. Dowodzi to, iż projekt przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wydatki są zgodne z planem i przedsięwzięcie jest w zaawansowanym stopniu. Pozostałe wydatki projektu planowane są na II półroczu 2014 oraz na rok 2015. W I półroczu 2014 r. poniesione zostały wydatki na kwotę 29 412,82 PLN tj. 3,2 % wykonania planu rocznego 2014 na kwotę 928 936 PLN. Stopień realizacji przedsięwzięcia, w stosunku do 2014 roku, na dzień 30.06.2014 r. oceniany jest jako niski, ze względu na planowane, poniesione wydatki związane wyłącznie z opłatami rat leasingowych samochodu Peugeot 807 oraz podstawowymi kosztami jego utrzymania typu wymiana oleju, żarówek etc. W II półroczu 2014 roku planowane są pozostałe wydatki przewidziane na ten rok związane z:

- zakupem ekspertyzy dotyczącej oceny skuteczności działań podejmowanych na rzecz promocji gospodarczej i podniesienia potencjału inwestycyjnego Województwa Podlaskiego; (Umowa nr 1/2014/COI z dnia 14 maja 2014 r. na kwotę 12.300 zł brutto; protokół odbioru podpisany z dniem 30.06.2014 r.)
- zakupem panoram sferycznych terenów inwestycyjnych Województwa Podlaskiego; (Umowa Nr 2/2014/COI z dnia 09.06.2014r. podpisana z Panem Rafałem Michałowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Wniebowzięte Rafał Michałowski” na kwotę 19 680 zł brutto; protokół odbioru podpisany w dniu 30.06.2014r.)
- organizacja Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku w dniach 18-19 września 2014 r. (Umowa Nr 3/COI/2014 z dnia 09.06.2014 r. o współpracy podpisana z GRUPĄ PTWP S.A. z siedzibą w Katowicach na kwotę 300.000 zł brutto);
- poszerzeniem zakresu funkcjonalności aplikacji internetowej systemu Inwestor o moduł Mobile, panel administracyjny, modernizację strony internetowej www.coi.wrotapodlasia.pl oraz przekazanie praw autorskich do nabytych utworów na potrzeby funkcjonowania Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora; (Umowa Nr 4/COI/2014 z dnia 20.06.2014 r. podpisana z GIS Support Spółką z o. o. z siedzibą w Lublinie na kwotę 11 999,88 PLN; termin wykonania umowy 30.06.2014 r.; odebranie przedmiotu umowy w lipcu 2014 r.)
- zakup prezentacji multimedialnej PREZI dotyczącej promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego; (Umowa Nr 5/2014/COI z dnia 24.06.2014 r. podpisana z Panem Hubertem Wiktorem Buharewiczem, Panem Dawidem Łukaszem Wappą, Panem Łukaszem Seweryńskim prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą MUCHA NA DZIKO z siedzibą w Białymstoku; umowa na kwotę 14 145 zł brutto; termin wykonania umowy 3 tygodnie od dnia podpisania umowy; odebranie przedmiotu umowy w lipcu 2014 r.)
- zakup publikacji multimedialnej pod postacią filmu bezpośrednio ukierunkowanego na promocję gospodarczą Województwa Podlaskiego (Umowa Nr 6/ COI/2014 z dnia 04.07.2014r. z Panem Sebastianem Jakubeckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „4e” Sebastian Jakubecki z siedzibą w Białymstoku na kwotę 36.039 zł brutto; termin wykonania umowy to 30.08.2014 r.)
- zakup analizy dotyczącej możliwości biznesowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje w Województwie Podlaskim; (Umowa nr PNU/57/12/2013 z dnia 13.12.2013 r. podpisana z firmą EU-CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na kwotę 74 000 zł brutto [wykonanie przedmiotu umowy ustala się w dwóch etapach: I etap – do 20

grudnia 2013 r., zapłacono 37 000 zł oraz II etap – do 31 lipca 2014 r., etap w trakcie realizacji na kwotę 37 000 zł]);

- zakup wersji elektronicznej prezentacji multimedialnej na nośniku USB;
- pozycjonowanie strony www.coi.wrotapodlasia.pl;
- organizacja seminarium szkoleniowego dla kadr COI;
- kontynuacja leasingu samochodu osobowego Peugeot 807 (Umowa leasingowa Nr 10162/Pł/10 podpisana z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.; miesięczna kwota leasingu to 2.761,83 brutto).

W związku z powyżej wskazanymi działaniami, zaplanowanymi na II półrocze 2014 roku, Departament Rozwoju Regionalnego zamierza zgodnie z planem na rok 2014 zrealizować wskazane przedsięwzięcia.

W 2015 roku planuje się wydatki związane z organizacją forum gospodarczo-inwestycyjnego dla sieci COI, zakupem analizy dotyczącej rozwoju usług obsługi inwestora, produkcją publikacji oraz kontynuacją leasingu samochodu osobowego Peugeot 807. Wymienione działania mają na celu podniesienie jakości obsługi inwestorów w naszym Regionie. Realizacja zadania jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (90%) oraz budżetu województwa (10%).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji projektu od początku realizacji przedsięwzięcia wyniósł 62,63 %. Dowodzi to, iż projekt przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wydatki są zgodne z planem i przedsięwzięcie jest w zaawansowanym stopniu. Pozostałe wydatki projektu planowane są na II półrocze 2014 oraz na rok 2015. W I półroczu 2014 r. poniesione zostały wydatki na kwotę 29 412,82 PLN tj. 3,2 % wykonania planu rocznego 2014 na kwotę 928 936 PLN. Stopień realizacji przedsięwzięcia, w stosunku do 2014 roku, na dzień 30.06.2014 r. oceniany jest jako niski, ze względu na planowane, poniesione wydatki związane wyłącznie z opłatami rat leasingowych samochodu Peugeot 807 oraz podstawowymi kosztami jego utrzymania typu wymiana oleju, żarówek etc.

W II półroczu 2014 roku planowane są pozostałe wydatki przewidziane na ten rok związane z:

- zakupem ekspertyzy dotyczącej oceny skuteczności działań podejmowanych na rzecz promocji gospodarczej i podniesienia potencjału inwestycyjnego Województwa Podlaskiego; (Umowa nr 1/2014/COI z dnia 14 maja 2014 r. podpisana z „M-mix” s.c. Violetta Walicka Adam Walicki na kwotę 12 300,00 PLN brutto; protokół odbioru podpisany z dniem 30.06.2014 r.; zapłata faktury w dniu 11.07.2014r.)
 - zakupem panoram sferycznych terenów inwestycyjnych Województwa Podlaskiego; (Umowa Nr 2/2014/COI z dnia 09.06.2014r. podpisana z Panem Rafałem Michałowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Wniebowzięte Rafał Michałowski” na kwotę 19 680 zł brutto; protokół odbioru podpisany w dniu 30.06.2014r.)
 - organizacja Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku w dniach 18-19 września 2014 r. (Umowa Nr 3/COI/2014 z dnia 09.06.2014 r. o współpracy podpisana z GRUPĄ PTWP S.A. z siedzibą w Katowicach reprezentowaną przez Wojciecha Kuśpika – Prezesa Zarządu na kwotę 300.000 zł brutto);
 - poszerzeniem zakresu funkcjonalności aplikacji internetowej systemu Inwestor o moduł Mobile, panel administracyjny, modernizację strony internetowej www.coi.wrotapodlasia.pl oraz przekazanie praw autorskich do nabytych utworów na potrzeby funkcjonowania Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora; (Umowa Nr 4/COI/2014 z dnia 20.06.2014 r. podpisana z GIS Support Spółką z o. o. z siedzibą w Lublinie na kwotę 11 999,88 zł; termin wykonania umowy 30.06.2014 r.; odebranie przedmiotu umowy w lipcu 2014 r.)
 - zakup prezentacji multimedialnej PREZI dotyczącej promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego; (Umowa Nr 5/2014/COI z dnia 24.06.2014 r. ze spółką cywilną pod nazwą MUCHA NA DZIKO z siedzibą w Białymstoku; umowa na kwotę 14 145 zł brutto; termin wykonania umowy 3 tygodnie od dnia podpisania umowy; odebranie przedmiotu umowy w lipcu 2014 r.)
 - zakup publikacji multimedialnej pod postacią filmu bezpośrednio ukierunkowanego na promocję gospodarczą Województwa Podlaskiego (Umowa Nr 6/ COI/2014 z dnia 04.07.2014r. podpisana „4e” Sebastian Jakubecki z siedzibą w Białymstoku na kwotę 36.039 zł brutto; termin wykonania umowy to 30.08.2014 r.)
 - zakup analizy dotyczącej możliwości biznesowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje w Województwie Podlaskim; (Umowa nr PNU/57/12/2013 z dnia 13.12.2013 r. podpisana z firmą EU-CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na kwotę 74 000 zł brutto [wykonanie przedmiotu umowy ustala się w dwóch etapach: I etap – do 20 grudnia 2013 r., zapłacono 37 000 zł oraz II etap – do 31 lipca 2014 r., etap w trakcie realizacji na kwotę 37 000 zł];
 - zakup wersji elektronicznej prezentacji multimedialnej na nośniku USB;
 - pozycjonowanie strony www.coi.wrotapodlasia.pl;
 - organizacja seminarium szkoleniowego dla kadr COI;
 - kontynuacja leasingu samochodu osobowego Peugeot 807 (Umowa leasingowa Nr 10162/Pł/10 podpisana z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A.; miesięczna kwota leasingu to 2.761,83 PLN brutto).

Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

- łączne nakłady finansowe w zł: 2.227.920**
- Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- Limit wydatków na 2014 r. – 463.100 zł**
- Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 203.782,74 zł**

- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 575.809,93 zł**
f) **26 % wykonania**

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57 126 135,98 zł, z czego 48 557 215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa a pozostałe 2 856 306,80 zł (5%) stanowić będzie wkład własny Województwa Podlaskiego.

Harmonogram realizacji projektu zakładał rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2015 roku. Projekt realizowany jest w dwóch etapach.

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla nowobudowanej trasy rowerowej oraz wykup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

W etapie II planowana jest realizacja robót budowlanych, wykonanie oznakowania trasy oraz wykonanie infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów.

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić 584,293 km.

Stan realizacji:

Podpisane porozumienia oraz umowy w I półroczu 2014 roku:

W marcu Województwo Podlaskie działające jako Beneficjent podpisało aneks do Porozumienia Partnerskiego z gminą Mielnik w sprawie realizacji zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”. Wprowadzone zmiany wynikały ze szczegółowego określenia kosztów kwalifikowalnych oraz terminów warunkujących realizację przedsięwzięcia.

Natomiast w dniu 18 marca 2014 r. została zawarta Umowa Wykonawczą z gminą Mielnik na udzielenie dotacji celowej w kwocie 20 136,50zł na realizację zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”.

W kwietniu zostało zawarte Porozumienie Partnerskie z miastem Suwałki w sprawie realizacji na terenie miasta Suwałki, w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą powiatową nr 2476B (ulica Przytorowa) oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą wojewódzką nr 653 (ulica Sejneńska) wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) łączącego te skrzyżowania.

W kwietniu również zostały zawarte z wykonawcą dokumentacji projektowej trasy rowerowej aneksy do umów o roboty projektowe, których celem było wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji dokumentacji dla zadań nr 1, 3, 4 i 5 do dnia 25 sierpnia 2014r.

Projektant zgodnie z warunkami umowy w dniu 24 czerwca 2014 r. przekazał dokumentację projektową dla zadań 2, 6, 7 i 8.

Poziom płatności w stosunku do zakładanego celu rocznego:

1. Zgodnie z harmonogramem przekazywania dofinansowania:

- w I kwartale 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 99 962,84 zł,
- w II kwartale 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 86 819,90 zł.

2. Środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich:

- kwota dofinansowania w kwocie 174 218,77 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 09.01.2014 r.,
- kwota dofinansowania w kwocie 156 060,02 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 25.03.2014 r.,
- kwota dofinansowania w kwocie 999 074,72 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 26.06.2014 r.

3. Przekazane dotacje celowe gminie Mielnik:

- w dniu 4 kwietnia 2014 r. przekazano dotację celową z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 20 136,50 zł za III i IV kwartał 2013 r.,
- w dniu 7 lipca 2014 r. przekazano dotację celową z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 102 141,89 zł za I kwartał 2014 r.

Uzasadnienie niskiego wydatkowania środków: Wykonanie wydatków bieżących przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i zaplanowanym budżetem Województwa Podlaskiego na 2014 r. Zaangażowanie w wykonaniu budżetu za 2014 wynosi około 50%. Wydatkowanie środków dokonywane jest w sposób ekonomiczny stosujący się do zasad gospodarności i oszczędności.

6.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 98.394.928**
b) **Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015**
c) **Limit wydatków na 2014 r. – 21.000.000 zł**
d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 5.457.981,46 zł**
e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. - 64.835.964,11 zł**
f) **65,89 % wykonania**

W ramach wydatków bieżących przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego realizowane są następujące działania:

Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Celem niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym 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, wynajmu środków transportu a także organizację procesu przygotowania regionalnego programu operacyjnego na kolejny okres programowania w latach 2014-2020.

W I półroczu 2014 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano kwotę 4.772.486,11 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, dodatki specjalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, zakup biletów lotniczych w związku z udziałem w wizycie studyjnej, szkolenia indywidualne pracowników, a także zrefundowano kurs języka obcego. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono I etap prac dotyczących badania ewaluacyjne, pn. „Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na świadczenie usług specjalistycznych przez ekspertów zewnętrznych, obsługę prawną IZ RPOWP, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, kontrolę projektów oraz programowanie przyszłej perspektywy finansowej w latach 2014-2020.

Ponadto w I półroczu 2014 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 16.566,20 zł na pokrycie korekt finansowych wraz z odsetkami za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących dostaw sprzętu i oprogramowania na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne

Celem niniejszej grupy operacji jest promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego służących rozwojowi regionalnemu.

W I półroczu 2014 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 668.929,15 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w tym: przygotowanie obchodów 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej poprzez organizację imprezy plenerowej w dniu 1 maja 2014 na Rynku Kościuszki w Białymstoku oraz współorganizację w dniu 11 maja 2014 r. biegów – 2.Półmaratonu Białystok, Biegu Europejczyka oraz Biegów Małego Europejczyka. Wydatki poniesiono również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, kampanię informacyjno-promocyjną konkursu „Mój Pomysł Mój Biznes”, wykonanie sesji zdjęciowej najciekawszym projektem realizowanym w ramach RPOWP, odnowienie domen wykorzystywanych na potrzeby IZ RPOWP oraz wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno- promocyjnych. Wydatki w ramach rozliczonego okresu dotyczyły także organizacji konferencji pn. „Główne czynniki rozwoju regionów peryferyjnych na przykładzie województwa podlaskiego”, w tym m.in. zakup biletów lotniczych, usługa cateringowa, wynagrodzenie ekspertów za wygłoszone prelekcje oraz zakupu usług cateringowych na potrzeby organizacji szkoleń i warsztatów dla beneficjentów RPOWP na lata 2007-2013. Wydatki na działania informacyjno – promocyjne w I kwartale 2014 r. dotyczyły również promocji projektu i przygotowania do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (m.in. wynajęcie sal konferencyjnych, usługi cateringowe, kampania informacyjna w lokalnym radiu, prasie, Internecie).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie wydatków bieżących w ramach zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny, kontroli procesu, a także promocji i informacji realizowany jest zgodnie z założonym planem na poziomie 65.89 %, a zakładane efekty zostały osiągnięte, pomimo mniejszych niż zakładano nakładów na wynagrodzenia, mniejszej ilości podróży służbowych zagranicznych pracowników, oszczędności w wydatkach na różnego rodzaju usługi oraz niższego wykorzystania środków w zakresie zlecenia usług eksperckich, specjalistycznych oraz badań ewaluacyjnych. Ponadto niższego poziomu wydatkowania środków na akcje i działania informacyjno-promocyjne dotyczące między innymi przeprowadzenia kampanii wizerunkowo-

promocyjnej programu oraz wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych. Dotychczas nie wydatkowane środki zostaną poniesione w następnym okresie realizacji programu, który przebiega planowo i nie jest zagrożony.

Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2007-2013

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 239.541 zł**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r.: 55.420 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 20.132,87 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 161.193,27 zł**
- f) **67,29 % 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.

Zgodnie z *Porozumieniem o współpracy w procesie wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013*, wydatki związane z realizacją zadania są finansowane 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 rezerwy celowej z budżetu państwa. Do chwili obecnej na realizację zadania wydatkowano 161 193,27 zł.

W I półroczu 2014 wydatki w kwocie: 20 132,87 zł zostały poniesione z tytułu wynagrodzenia pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego, delegacji krajowych i zagranicznych. W I półroczu 2014 roku koszty realizacji zadania okazały się niższe niż przewidywano. Wydatki związane z promocją Programu, udziałem pracownika w wydarzeniach Programu, szkoleniach zostały poniesionych bezpośrednio z budżetu Pomocy Technicznej przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji zadania.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia. W I półroczu 2014 r. koszty realizacji przedsięwzięcia okazały się niższe niż przewidywano. Przyczyną obniżenia planowanych kosztów jest fakt, że część wydatków związanych z udziałem pracownika w wydarzeniach Programu, szkoleniach zostało poniesionych bezpośrednio z budżetu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Ponadto, biorąc pod uwagę stan realizacji ww. Programu, działania promocyjne zostały zaplanowane do przeprowadzenia w II półroczu 2014 r. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 31.12.2015 r.. Stopień realizacji przedsięwzięcia można jedynie stwierdzić na podstawie ram czasowych zaplanowanych na wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Brak jest bowiem jednolitego dokumentu uwzględniającego katalog działań Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz harmonogramu wydatków dotyczących realizacji całego przedsięwzięcia. Została przyjęta zasada refundacji poniesionych kosztów, natomiast plan działań Regionalnego Punktu Kontaktowego zatwierdzany jest corocznie, w dokumencie *Annual Communication Plan*, uwzględniając bieżące warunki i potrzeby wynikające z realizacji ww. Programu. Obecnie realizowane są działania wynikające z końcowego etapu realizacji Programu i promocji rezultatów zakończonych projektów.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 57.394.964**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 19.827.781 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 775.816,14 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 1.842.676,95 zł**
- f) **3,21 % wykonania**

Wydatki bieżące w latach poprzednich:

rok 2010: 66 183,24 zł
rok 2011: 186 657,69 zł
rok 2012: 335 927,54 zł
rok 2013: 478 092,34 zł

Wydatki bieżące za I półrocze 2014 r. w wysokości 775 816,14 zł dotyczą w największym stopniu kosztów związanych z podatkiem VAT wynikającym z faktur za wykonane prace projektowe przez Wykonawców infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej oraz z faktur Inżyniera Kontraktu za nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi. Koszty związane z podatkiem VAT są niekwalifikowane w ramach Projektu SSPW. Trwają prace nad ogłoszeniem postępowań przetargowych dot. wyłonienia wykonawców komponentu informacyjno – promocyjnego i komponentu szkoleniowego w ramach Projektu. Pierwsze wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań będą miały miejsce jeszcze 2014 r. Ponadto wydatki bieżące związane były z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW, wyjazdy służbowe (delegacje) w ramach projektu, obsługę kateringową spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia, wynajem samochodu osobowego na potrzeby realizacji Projektu SSPW, zakup paliwa, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi. W toku realizacji przedsięwzięcia w roku 2014 pojawiły się także wydatki bieżące związane z uiszczeniem opłat na rzecz zarządców dróg z tytułu umieszczenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z

funkcjonowaniem dróg publicznych (rurociągi kablowe) czy też opłaty na podatek leśny od dzierżawionych od nadleśnictw gruntów skarbu państwa.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom realizacji wydatków bieżących w ramach zadania, w największym stopniu uzależniony jest od realizacji płatności na rzecz Wykonawców sieci i Inżyniera Kontraktu, a konkretnie kosztów podatku VAT wynikającego z faktur za wykonane prace projektowe i budowlane oraz za nadzór nad nimi. Należy stwierdzić, że realizacja zadania przebiega zgodnie z aktualnymi harmonogramami wykonania prac projektowo – budowlanych w 8 obszarach inwestycyjnych województwa podlaskiego. Zgodnie z nimi w drugiej połowie 2014 roku należy spodziewać się znacznego przyspieszenia realizacji wydatków. Skala i specyfika projektu oraz jego liniowy charakter powodują, że proces projektowania infrastruktury jest niezwykle czasochłonny i wymaga zaangażowania dużej liczby instytucji.

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 2014 r. – 879.339 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 105497,43 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 1.682.708,32 zł**
- f) **36,90 % 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 Infrastruktury i Rozwoju, będącym stroną Porozumienia.

W celu realizacji zadania w 2014 roku (I, II kwartał) ponoszono koszty związane z:

- wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego,
- zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacją spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do beneficjentów Funduszy Europejskich w województwie podlaskim;
- podróżami służbowymi krajowymi,
- finansowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży w formie dotacji celowej na podstawie *Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża* z dnia 26.04.2012 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2014 zakładał niższą kwotę dotacji, niż pierwotnie przewidziano w Porozumieniu. Ma to związek z dokumentem „*Zasady przygotowania wniosku o przyznanie dotacji na 2014 r.*” zatwierdzonym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w październiku 2013 r. Stanowił on podstawę do sporządzenia wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2014 r. Zastosowanie zawartych w nim wytycznych spowodowało zawężenie wachlarza możliwości ponoszenia wydatków, które mogą być kwalifikowalne w ramach Porozumienia. Tym samym obniżeniu uległa kwota dotacji na 2014 w porównaniu do tej, zakładanej w prognozie z 2010 r.

Wydatki ponoszone w I i II kwartale 2014 były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Szacownie wartości wydatków było przygotowywane dla większej liczby działań informacyjno-promocyjnych sieć PIFE w województwie podlaskim, jak również założono wyższe kwoty dotyczące organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń. Z uwagi na fakt, iż część spotkań informacyjnych i szkoleń była zrealizowana bezkosztowo powstały oszczędności. Jednakże pozostałe wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawianym corocznie do akceptacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zatem, większość kluczowych zadań wynikających z realizacji przedsięwzięcia realizowanych jest prawidłowo.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 4.184.080**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 2.483.426 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 424.877,73 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 1.149.351,50 zł**
- f) **27,47 % wykonania**

W związku z podjętą w dniu 28.02.2012r Uchwałą nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” współfinansowanych w ramach RPOWP realizowano zadania związane z

wdrażaniem w/w projektu. Współpracowano z Koordynatorami powiatowymi w zakresie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w projekcie. Realizowano umowę z Menadżerem Projektu w zakresie wsparcia Lidera i Partnerów w wykonywaniu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 12.09.2012r na świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w bieżącym okresie poniesiono wydatki na usługi Menadżera Projektu w kwocie 195 594,00zł w tym (Faktura VAT Nr 0002/02/2014r z dnia 04.02.2014r, i Faktura VAT Nr 0011/04/2014r z dnia 28.04.2014r. W roku poprzednim w związku z ww. umową poniesiono wydatki w kwocie 431 308,00zł (Faktura VAT Nr: 0004/01/2013 z dnia 31.01.2013r, Faktura VAT Nr: 0001/08/2013 z dnia 06.08.2013r, Faktura VAT Nr: 0002/06/2013 z dnia 18.06.2013r, Faktura VAT Nr: 0002/11/2013 z dnia 05.11.2013r), natomiast w 2012r na powyższe wydatki wydano 52 658,99 zł (Faktura VAT Nr 0007/10/2012). Ponadto ponoszono wydatki związane z kosztami osobowymi osób zaangażowanych w realizację projektu, przewidzianych w projekcie, na funkcjonowanie zespołu ds. koordynacji, realizacji, rozliczania i monitorowania Projektu, w bieżącym okresie w kwocie 83 669,82 zł w roku poprzednim wydano 98 643,67 zł, w 2012r na powyższe wydatki za m-ce: lipiec-grudzień, wydatkowano kwotę 38 550,59zł. Jak również wydatki osobowe koordynatorów ds. wdrażania projektu w JST oraz koordynatorów ds. węzłów powiatowych GIS, na ten cel przekazano dotację celową w kwocie 145 613,91 zł zaś w roku poprzednim wydano 102 463,82 zł.

Do wydatków na realizację projektu należy doliczyć opłaconą w dniu 28.09.2012r fakturę VAT Nr FV 2197/2012 w kwocie 848,70 zł za wykonanie tablicy informacyjnej promującej Projekt, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby Urzędu Marszałkowskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego wyraziła zgodę na zwiększenie całkowitej wartości projektu i kwoty dofinansowania, jak również wyraziła zgodę na przedłużenie terminu zakończenia rzeczowego projektu na 31.03.2015r, a finansowego na 30.04.2015 r., zmienioną Decyzją Nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-02 z dnia 02.06.2014r. Podpisano cztery umowy z wykonawcami zadań związanych z realizacją projektu tj.: „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenia szkoleń”, „Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platforma Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platforma e-Biznes Wrota Podlasia, Panel Administracyjny – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń” „Wykonanie, dostawę instalację, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń”. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie audytu Projektu i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji wydatków były procedury związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia (wnoszone odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przez potencjalnych wykonawców które wydłużyły procedury w stosunku do pierwotnie założonych terminów).

B) Wydatki majątkowe:

Budowa elektronicznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmant Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym

- a) łączne nakłady finansowe w zł: **8.642.207**
- b) Okres realizacji w latach: **od 2012 do 2014**
- c) Limit wydatków na 2014 r. – **1.483.160 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od **01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 1.451.022,90 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia **30.06.2014 r. – 8.657.210,69 zł**
- f) **100 % wykonania**

W pierwszym półroczu 2014 kontynuowano roboty budowlane na przedsięwzięciu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora „Szelmant Wielki”.

W kwietniu 2014r nabyto od firmy Hydrobud Kielczyk spółka jawna nakłady poniesione na budowę ścianki szczelnej zamontowanej na terenie budowy wyciągu nart wodnych za kwotę 317 780,06zł.

W maju zakupiono sprzęt narciarski stanowiący wyposażenie wyciągu nart wodnych za kwotę 63 021,00zł. W maju również zawarto umowy na dostawę za kwotę 7 183,92zł wyposażenia łazienkowego do budynku zapleczowego. W maju zakupiono łódź motorową ratowniczą za kwotę 90 850,00zł oraz tratwę ratunkową za kwotę 13 960,50zł. W czerwcu natomiast zakupiono łódź motorową ratowniczo-techniczną za kwotę 42 015 zł. Ponadto prowadzono roboty przy zagospodarowaniu terenu, zakończono roboty wykończeniowe wewnątrz budynku zapleczowego, zakończono montaż pomostów, zamontowano wieżę ratownika, zakończono budowę wieży widokowej oraz montaż dźwigu osobowego. W dniu 3 kwietnia 2014 uzyskano pozwolenie na użytkowanie linowego wyciągu nart wodnych. Natomiast w dniu 3 czerwca 2014r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku zapleczowego i wieży widokowej z pomostem.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, w fazie końcowej inwestycji a jego realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizowanego projektu. W związku ze

zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych urząd mógł zrezygnować z przeprowadzania jednego dużego postępowania nieograniczonego na rzecz wyłaniania dostawców w formie zapytań o cenę. Skutkowało to zmniejszeniem wydatkowania środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia.

Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 26.356.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 1.269.600 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 7.380,00 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 1.750.810,21 zł,**
- f) **6,64 % wykonania.**

W I półroczu 2014 r. kontynuowano zainicjowane w roku 2010 prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa”. Celem projektu jest przygotowanie do realizacji pod względem formalno-prawnym i dokumentacyjnym inwestycji polegającej na budowie lotniska regionalnego.

W dniu 27 marca 2012 r. podjęta 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. Do końca 2013 r. na realizację projektu wydatkowano łącznie 1.743.432,21 zł. Środki te zostały przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawartych w tym okresie umów na:

- świadczenie usług doradczych w sprawach dotyczących zagadnień lotniczych i środowiskowych - 195.972,00 zł
- opracowanie analiz prawnych - 42.699,99 zł
- opracowanie planu organizacji ruchu - 304.342,42 zł
- opracowanie studium wykonalności - 241.560,00 zł
- opracowanie analizy weryfikacyjnej prognozy ruchu - 46.740,00 zł
- opracowanie raportu środowiskowego - 825.945 zł
- opracowanie analizy aktualizacyjno-weryfikacyjna w zakresie efektów finansowych i ekonomicznych budowy - 43.050,00 zł
- opracowanie map na potrzeby projektu - 43.120,80 zł

W dniu 17.07.2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 174/2545/2013 w sprawie wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim i wskazaniu wariantu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie wyników raportu środowiskowego wskazano wariant Topolany-Potoka w gminie Michałowo jako proponowany wariant lokalizacji lotniska. Wniosek o wydanie decyzji został złożony do RDOŚ w dniu 18.07.2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał decyzję środowiskową dla planowanego przedsięwzięcia w dniu 4.03.2014 r. Od decyzji tej wniesiono odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Aktualnie toczy się postępowania odwoławcze. W I półroczu 2014 r. wydatkowano na realizację projektu kwotę 7.380,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań dotyczących usług doradczych w zakresie spraw środowiskowych. W dniu 14.01.2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o usunięciu projektu budowy lotniska z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. Tym samym zawieszono kontynuowanie prac związanych z realizacją projektu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa”. Uzasadnienie o odstąpieniu od umieszczenia na liście najważniejszych planowanych inwestycji w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020 przedstawione zostało na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 24.01.2014 r. Sejmik, po zapoznaniu się z informacją w tej sprawie, zaakceptował decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 22.04.2014 r. podjął uchwałę o zakończeniu z dniem 30.04.2014 r. realizacji projektu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa”.

Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 15.712.038**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2017**
- c) **Limit wydatków na 2014 r.: 11.272.362 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. – 547.959,59 zł**
- e) **Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014r. – 547.959,59 zł**
- f) **3,48 % wykonania**

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. zostały udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, oraz zakontraktowano dotacje na wkłady własne do projektów realizowanych w ramach m.in. Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Z uwagi na przedłużający się termin ogłoszenia wyników oceny projektów w ramach Programu PL07 *Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych* dofinansowanego ze środków funduszy norweskich i EOG 2009-2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. nie udzielono dotacji na finansowanie wkładów własnych na realizację przedmiotowych projektów.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji przedsięwzięcia i wysokość wydatkowanych środków wynika z przedłużającego się terminu ogłoszenia wyników oceny projektów dofinansowanych ze środków funduszy norweskich i EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 13.735.626**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 4.066.144 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 0 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 8.315.306 zł**
- f) **60,53 % wykonania.**

W latach 2011-2012 przedsięwzięcie było realizowane pod nazwą „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”. Zaplanowany łączny limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 46 635 882 zł. 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 o wartości 36 272 700 zł brutto. Zgodnie z Umową wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy do dnia 30 września 2014 r. W 2011 r. na realizację robót zostały wydatkowane środki w wysokości 819 578,63 zł, natomiast w 2012 r. wydatkowano 7 049 903,21 zł. W 2013 r. projekt pn. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”, którego zakres rzeczowy obejmuje przedmiot umowy zawartej z firmą POLBUD (całkowita wartość projektu 45 635 684,91 zł) uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w wysokości 31 900 059,02 zł. W związku z tym zmieniono nazwę przedsięwzięcia na tożsamą z nazwą projektu oraz wysokość łącznego nakładu na przedsięwzięcie i limity wydatków na poszczególne lata. W 2013 r. wykonano roboty budowlane na kwotę 6 452 367,90 zł, z czego 1 800 000 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W związku z sytuacją związaną ze złożonym wnioskiem o upadłość wykonawcy robót budowlanych firmy Polbud S.A. oraz odstąpieniem od umowy, w chwili obecnej trwa procedura przetargowa wyłonienia kolejnego wykonawcy robót budowlanych.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Planowane nakłady finansowe na rok 2014 na realizację przedsięwzięcia w wysokości 4 066 144 zł zostały zrealizowane w 0%. Stopień realizacji przedsięwzięcia i wysokość wydatkowanych środków wynika z ogłoszenia upadłości wykonawcy robót budowlanych firmy Polbud S.A. oraz trwającą procedurą wyłonienia kolejnego wykonawcy robót budowlanych.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 51.437.784**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 48.,311.622 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 13.690.744,28 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 16.948.667,01 zł**
- f) **32,95 % wykonania**

W pierwszym półroczu 2014r. poniesiono nakłady na remonty serwerowni w podmiotach leczniczych, zakup sprzętu serwerowego oraz budowę sieci WAN. Zapłacono również 10% raty na rzecz wykonawcy oprogramowania PSleZ. Wydatki majątkowe w latach poprzednich:

- rok 2011: 131.760,00 zł
- rok 2012: 0,00 zł
- rok 2013: 3.126.162,73 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niski stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia związany jest z zapisami harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, który zakłada wydatkowanie środków w ramach

poszczególnych zadań do kwietnia 2015r. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji dochodów i wydatków mogą być opóźnienia wykonawców przy realizacji zamówień.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 2.200.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 762.800 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 263.997,14 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2014 r. – 1.686.197,14 zł**
- f) **76,64 % wykonania**

7. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki beneficjenci mogą także ubiegać się o środki majątkowe. Ich wysokość określana jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu. Tym samym trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na środki majątkowe w danym roku. Do roku 2011 widoczne było coraz niższe zapotrzebowanie beneficjentów na środki majątkowe. Jednak od 2012 roku tendencja ta uległa zmianie i beneficjenci ponownie zaczęli występować o środki majątkowe. Głównym powodem zwiększonego zapotrzebowania było ustalenie wysokiego limitu cross-finansingu (do 60% wydatków kwalifikowalnych projektu) w ramach Działania 9.2 PO KL. Ustalenie tak wysokiego limitu powoduje, iż jednostki prowadzące wyposażają szkoły i pracownie zawodowe w specjalistyczny sprzęt, który – ze względu na swoją wartość – kwalifikuje się do wydatków w ramach środków majątkowych.

8. Od początku realizacji zadania, tj. od roku 2007 do dn. 30 czerwca 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 1 686 197,14 zł. W I półroczu 2014 r. wydatkowano 263 997,14 zł, co stanowi 12,00% w stosunku do środków zakładanych pierwotnie. W drugim półroczu planowany jest znaczący wzrost wypłat środków majątkowych. Związane jest to z realizacją projektów systemowych w ramach poddziałania 9.1.1 polegających na modernizacji oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych, w których nie określono limitu cross-finansingu.

9.

10. **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W odniesieniu do całego okresu realizacji przedsięwzięcia na 30.06.2014 r. wydatkowano 76,64 % planowanych wypłat ze środków POKL. W 2014 roku przewidywany wzrost zapotrzebowania na środki majątkowe, w II półroczu przyczyni się to do zwiększenia środków zawartych w umowie dotacji celowej na 2014 rok o 167 313,00 zł. Nie są przewidywane trudności w wykonaniu nakładów na wydatki majątkowe ze środków POKL.

Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 56.723.524**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 21.328.248 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 4.366,50 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 134.540,16 zł**
- f) **0,24 % wykonania**

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57.126.135,98 zł, z czego 48.557. 215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa, a pozostałe 2 856 306,80 zł (5%) stanowić będzie wkład własny Województwa Podlaskiego. Harmonogram realizacji projektu zakładał rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2015 roku. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla nowobudowanej trasy rowerowej oraz wykup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

W etapie II planowana jest realizacja robót budowlanych, wykonanie oznakowania trasy oraz wykonanie infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów. Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić 584,293 km.

Stan realizacji: Podpisane porozumienia oraz umowy w I półroczu 2014 roku:

W marcu Województwo Podlaskie działające jako Beneficjent podpisało aneks do Porozumienia Partnerskiego z gminą Mielnik w sprawie realizacji zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”. Wprowadzone zmiany wynikały ze szczegółowego określenia kosztów kwalifikowalnych oraz terminów warunkujących realizację przedsięwzięcia. Natomiast w dniu 18 marca 2013 r. została zawarta Umowa Wykonawcza z gminą Mielnik na udzielenie dotacji celowej w kwocie 20.136,50zł na realizację zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”.

W kwietniu zostało zawarte Porozumienie Partnerskie z miastem Suwałki w sprawie realizacji na terenie miasta Suwałki, w ramach Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie

skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą powiatową nr 2476B (ulica Przytorowa) oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą wojewódzką nr 653 (ulica Sejneńska) wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) łączącego te skrzyżowania.

Partner Projektu gmina Mielnik w styczniu nabyła od Nadleśnictwa Nurzec działkę na której zostanie posadowiona kładka pieszo-rowerowa przez rzekę Bug. W dniu 14 lutego 2014r. zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej tejże kładki. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym został Zespół Badawczo-Projektowy Mosty Wrocław s.c.

Gmina Mielnik w związku z realizacją Projektu poniosła w I półroczu 2014 r. następujące wydatki:

- dodatki specjalne do wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektu – 15.000 zł,

- koszt zakupu nieruchomości pod posadowienie kładki – 45.599,89 zł.

- dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji budowy kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów: 43 050,00 zł. Badania geotechniczne zostały zlecone firmie GEOTEKO serwis sp. z o.o. Gmina Mielnik zawarła umowę w dniu 10.10.2013 r. Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania cenowego.

- usługa geodezyjna- dot. wykonania mapy do celów projektowych dla inwestycji "Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów - 3 000,00 zł. Umowa pomiędzy gminą Mielnik, a spółką „GEOPLAN” została zawarta w dniu 14 stycznia 2014 r.

- usługa geodezyjna - dot. wykonania wytyczenia 10 punktów na działce 126 w obrębie Gnojno, Gmina Konstantynów, powiat Biała Podlaska dla inwestycji „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” - 492,00 zł. Umowa na wykonanie usługi została zawarta w dniu 12 lutego 2014 r.

- aktualizacja użytków gruntowych w działce ewidencyjnej nr 688/1 położonej w obrębie geodezyjnym Niemirów, gm. Mielnik pow. siemiatycki woj. podlaskie - 2 500,00 zł. Umowę z Józefem Olszewskim na wykonanie aktualizacji użytków gruntowych zawarła gmina Mielnik w dniu 10 marca 2014 r.

W kwietniu zostały zawarte z wykonawcą dokumentacji projektowej trasy rowerowej aneksy do umów o roboty projektowe, których celem było wyrażenie zgody na przedłużenie terminu realizacji dokumentacji dla zadań nr 1, 3, 4 i 5 do dnia 25 sierpnia 2014r. Projektant zgodnie z warunkami umowy w dniu 24 czerwca 2014 r. przekazał dokumentację projektową dla zadań 2, 6, 7 i 8.

Poziom płatności w stosunku do zakładanego celu rocznego:

1. Zgodnie z harmonogramem przekazywania dofinansowania:

- w I kwartale 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 99 962,84 zł,

- w II kwartale 2014 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w kwocie 86 819,90 zł.

2. Środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich:

- kwota dofinansowania w kwocie 174 218,77 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 09.01.2014 r.,

- kwota dofinansowania w kwocie 156 060,02 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 25.03.2014 r.,

- kwota dofinansowania w kwocie 999 074,72 zł – zaliczka wpłynęła w dniu 26.06.2014 r.

3. Przekazane dotacje celowe Gminie Mielnik:

- w dniu 4 kwietnia 2014 r. przekazano dotację celową z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 20 136,50 zł za III i IV kwartał 2013 r.,

- w dniu 7 lipca 2014 r. przekazano dotację celową z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 102 141,89 zł za I kwartał 2014 r.

Uzasadnienie niskiego wydatkowania środków: Z racji zawarcia aneksów do umów z wykonawcą dokumentacji projektowej trasy rowerowej na cztery Zadania, poniesienie wydatku zaplanowano na III kwartał 2014 r. Natomiast w związku z realizacją Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug w miejscowości Niemirów” trwa proces opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwanie niezbędnych decyzji i pozwoleń. Poniesienie wydatku w w/w zakresie planowane jest na IV kwartał 2014 r. Ponadto planowano poniesienie znacznych wydatków związanych z wykupem gruntów przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia. Poniesienie wydatku zaplanowano w 2014 r. w kwocie niższej aniżeli zakładano pierwotnie. Poza tym poniesiono znacznie niższe wydatki niekwalifikowalne aniżeli zakładano. Ich poniesienie planowane jest na kolejne lata. Pomimo to realizacja Projektu nie jest zagrożona i przebiega zgodnie z harmonogramem – rzeczowo finansowym. Stopień zaawansowania realizacji Projektu jest niski ze względu na fakt, że przedsięwzięcie znajduje się fazie przygotowawczej. W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zarówno trasy rowerowej jak i kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów. Wyłonienie wykonawców, a tym samym rozpoczęcie procesu realizacyjnego planowane jest na 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 537.471.286

b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015

c) Limit wydatków na 2014 r. - 72.533.000 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. - 13.641.450,41 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 390.735.786,98 zł

f) 72,70% wykonania

W ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego realizowane są następujące działania:

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 465.551,13 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 12 projektów. W I półroczu 2014 roku zakończono 2 projekty- nr RPPD.01.01.00-20-009/12 Beneficjent LPGTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nr RPPD.01.01.00-20-006/12 Beneficjent AC Spółka Akcyjna, a wypłacona kwota była płatnością końcową. W ramach zadania jeden Beneficjent Politechnika Białostocka realizujący projekt nr RPPD.01.01.00-20-002/10 pt. „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu” dokonał zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 10.167,59 zł. Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku wynosi 465.551,13 zł.

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 konkurowania.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 3.401.421,29 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 73 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1 – 26 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2 – 47 projektów. Z wypłaconej kwoty 2 Beneficjentów dokonało zwrotu środków na łączną kwotę 15.959,78 zł. Beneficjent Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ARKA-DRUK Artur Bach realizujący projekt nr RPPD.01.04.02-20-005/12-06 na kwotę 5.432,78 zł oraz Beneficjent Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Spółka Jawna realizujący projekt nr RPPD.01.04.02-20-089/12-01 na kwotę 10.527,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 3.385.461,51 zł.

W I półroczu 2014 roku zakończonych zostało 28 projektów, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. W ramach działania 1.4: 7 Beneficjentów dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w łącznej kwocie 19.757,31 zł, w tym w ramach poddziałania 1.4.1: 2 Beneficjentów na kwotę 762,04 zł a w ramach poddziałania 1.4.2: 5 Beneficjentów dokonało zwrotu na kwotę 18.995,27 zł.

Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

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. Wykorzystanie walorów przyrodniczych, wypoczynkowych i kulturowych stwarza szansę wykreowania oferty turystycznej skierowanej do osób ceniących aktywny wypoczynek.

W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej spełniającej warunki do wykorzystania obiektów sportowych dla celów organizacji imprez turystyczno – kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.

W celu dywersyfikacji rozwoju infrastruktury sportowej finansowany będzie rozwój i modernizacja infrastruktury, służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych, przyciągających turystów spoza regionu i budujących metropolitarny wizerunek województwa.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 5.207.666,67 zł dotyczyła realizacji czterech projektów:

- 1) Miasto Białystok realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-024/12 pt. „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku”, dla którego były wypłacone środki w kwocie 79.068,73 zł.
- 2) Stadion Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Miasto Białystok) realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-011/10 pt. „Stadion piłkarski w regionie północno - wschodniej Polski wraz zapleczem treningowym”, dla którego były wypłacone środki w kwocie 5.001.911,34 zł

- 3) "KAJAR" SKLEP&BAR Katarzyna Przemielewska realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-029/12 pt. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego poprzez stworzenie sali wielofunkcyjnej oraz punktu informacji turystycznej w celu realizacji założeń polityki biznesowej, kulturoznawczej i krajoznawczej” dla którego wypłacono środki w kwocie 103.677,78 zł.
- 4) Gmina Narewka realizująca projekt RPPD. 03.01.00-20-015/12 pt. „BUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W NAREWCE” dla którego wypłacono środki w kwocie 23.008,82 zł.

W I półroczu 2014 roku nie było zakończonych projektów a wykonanie wydatków na Działaniu 3.1 wynosi 5.207.666,67 zł.

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 wypłacono kwota w wysokości 1.580.466,82 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 19 projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1: 8 projektów oraz w ramach poddziałania 3.2.2: 11 projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Wykonanie wydatków w ramach poddziałania 3.2.1 wynosi 470.254,02 natomiast w ramach poddziałania 3.2.2 1.110.212,80 zł. W I półroczu 2014 roku zakończonych zostało 5 projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1: 3 projekty oraz w ramach poddziałania 3.2.2: 2 projekty, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. W I półroczu 2014 roku Beneficjenci nie dokonali zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych. Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy – realizacja projektów jest kontynuowana.

Oś priorytetowa IV RPOWP społeczeństwo informacyjne

Celem Osi priorytetowej jest upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. W ramach IV Osi wsparcie otrzymują inwestycje związane z poprawą warunków dostępu do Internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usługi). Celem szczegółowym jest zatem wykorzystanie zawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców województwa oraz wyrównywanie dysproporcji w dostępie do Internetu oraz innych technologii i informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach zadania wypłacono kwotę w wysokości 130.850,04 zł. Wypłata dotyczyła projektu nr RPPD.04.01.00-20-012/12 pt. „Budowa sieci światłowodowej w wykluczonych cyfrowo miejscowościach gminy Czarna Białostocka, Wasilków i Sokółka w województwie podlaskim” realizowanego przez Beneficjenta SERCERNET Małgorzata Nienałtowska oraz nr RPPD.04.01.00-20-013/12 pt. „ELPOS GPON. Sieć szerokopasmowa NGA Dojlidy Górne-Juchnowiec Dolny” realizowanego przez Beneficjenta Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne "ELPOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W I półroczu 2014 roku nie było zakończonych projektów a wykonanie wydatków wynosi 130.850,04 zł.

Działanie 5.1 RPOWP Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach zadania wypłacono kwota 123.036,69 zł dotyczy jednego projektu nr RPPD. RPPD.05.01.00-20-009/11 realizowanego przez Beneficjenta Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomży pt. "Modernizacja ciągu technologicznego obróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątem dezodoryzacji oraz zwiększenia sprawności wykorzystywanej energii cieplnej". Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku wynosi 123.036,69 zł.

Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

W ramach lokalnej infrastruktury ochrony środowiska wsparcie otrzymują projekty na obszarach objętych interwencją RPOW Celem horyzontalnym Działania jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki poprawie jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, poprawie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, minimalizowaniu ilości

wytwarzanych odpadów oraz wprowadzeniu systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania, wzrostowi wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, poprawie stanu infrastruktury technicznej na obszarach słabiej rozwiniętych. W ramach działania wypłacono kwota 938.026,79 zł dotyczy realizacji dziewięciu projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania. Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku wynosi 938.026,79 zł. W I półroczu 2014 roku zakończonych zostało 2 projekty: RPPD.05.02.00-20-021/12 Beneficjent GRAF Pracownia Architektoniczno-Graficzna Piotr Kuczyński oraz RPPD.05.02.00-20-003/11 Beneficjent EL-PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Działanie 6.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Celem działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia świadczących usługi medyczne na podstawowym poziomie jak również specjalistyczną opiekę w formie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej. Działanie to jest skierowane na rozbudowę, modernizację i zakup odpowiedniego wyposażenia szpitali, centrów diagnostycznych, placówek zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną bez ratownictwa medycznego, sanatoriów. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poprawy efektywności działania placówek służby zdrowia.

W ramach działania w I półroczu 2014 roku wypłacono kwotę 1.657.877,02 zł, która dotyczy jednego Beneficjenta Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku realizującego projekt RPPD.06.02.00-20-001/12. Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku wynosi 1.657.877,02 zł.

Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 136.914,12 zł na zakup sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto w I półroczu 2014 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 15.599,62 zł na pokrycie korekt finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych nałożonej po przeprowadzonej kontroli w związku z wystąpieniem nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących dostaw sprzętu i oprogramowania na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP.

11. Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Stopień realizacji wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego według stanu na dzień 30.06.2014r. jest zgodny z założeniami programu i realnie odzwierciedla możliwość wykonania do końca 2015 r. Realizacja programu przebiega planowo, a wykonanie na poziomie 72,70 % jest zgodne z założonym planem. W 2014 roku zawarte zostały kolejne umowy o dofinansowanie, dla których przewidziane jest wsparcie z budżetu państwa – współfinansowanie. Zgodnie z harmonogramami realizacji projektów płatności planowane są w II półroczu 2014r. i następnym roku.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 192.489.464
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2014 r. w zł: 70.499.415
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 2.019.324,10 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 2.518.154,59 zł
- f) 1,31 % wykonania

Wydatki majątkowe w wysokości 2 019 324,10 zł poniesione w I połowie 2014r. związane były wyłącznie płatnościami dla Wykonawców sieci za zaprojektowane odcinki sieci oraz jedna faktura za odbiór robót budowlanych dla relacji Siemiatycze – Nurzec Stacja oraz płatnościami dla Inżyniera Kontraktu za nadzorowanie prac wykonywanych przez Wykonawców sieci. W drugiej połowie roku zawarte zostaną umowy na wykonanie połączeń regionalnej sieci szerokopasmowej województwa podlaskiego z sieciami województw warmińsko – mazurskiego i lubelskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonawcy uprawnieni są do pierwszych płatności za wykonane prace projektowe dla kompletnego odcinka sieci (tj. odcinka od węzła szkieletowego do węzła dystrybucyjnego), na podstawie którego województwo podlaskie uzyska wymagane prawem zgody i decyzje uprawniające do rozpoczęcia robót budowlanych. Prace projektowe poprzedzone muszą być uzyskaniem zgody właścicieli nieruchomości (zarządców dróg, nadleśnictw, osób prywatnych, itd.) znajdujących się na trasie przebiegu sieci, na ułożenie w ich terenie rurociągów kablowych, zamówieniem i następnie pozyskaniem map do celów projektowych z zasobów geodezyjnych i kartograficznych, uzgodnieniem przebiegu sieci na zespołach Uzgodnienia Dokumentacji pod kątem braku kolizji projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej z infrastrukturą podziemną już występująca na danym obszarze. Z uwagi na specyfikę inwestycji i w szczególności jej liniowy charakter, opisane wyżej działania są niezwykle czasochłonne i wymagają zaangażowania wielu instytucji. Nie bez znaczenia jest również skala inwestycji, która dotyczy prawie dwóch tysięcy kilometrów rurociągów. W roku II połowie 2014 spodziewany jest duży przyrost realizacji wydatków. Stopień zaawansowania realizacji wydatków

majątkowych należy zobrazować następująco: dotychczas opłacono wykonanie dokumentacji projektowej dla 25 spośród 181 relacji, dotychczas odebrano roboty budowlane dla jednej spośród 181 relacji. Przewidywany termin zakończenia projektu SSPW przypada na 30 września 2015 r., zaś rozliczenia na 31 października 2015.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 70.594.130
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2014 r. w zł: 50.341.117 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 1.030.819,06 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. w kwocie – 1.275.467,13 zł
- f) 1,81 wykonania

W związku z postępowaniem nad realizacją wdrażania projektu podpisano cztery umowy z wykonawcami zadań:

- w dniu 03.03.2014r podpisano umowy na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenia szkoleń” i „Wykonanie, dostawa instalacja, wdrożenie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platforma Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hosting BIP i WWW, Poczta w domenie Wrota Podlasia, Platforma e-Biznes Wrot Podlasia, Panel Administracyjny – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzenie szkoleń”
- w dniu 24.04.2014r podpisano umowy na: „Wykonanie, dostawę instalację, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń” i „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń”.

Zakończono realizację umowy z dnia 28.03.2013r nr PNU/03/03/2013 dotyczącą zadania adaptacji pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych. Wykonane prace obarczone były jednak istotnymi wadami, których Wykonawca nie usunął w terminie wynikającym z umowy. W związku z nieusunięciem wad w terminie umowy, Wykonawcy zostały naliczone kary umowne oraz wystawiono noty księgowe w wysokości 44 677,62 PLN. W poprzednim okresie w latach 2011-2012 - w dniu 14.04.2011r. podpisano umowę Nr PNU/4/03/2011 na opracowanie Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do IZ RPOWP na realizację Projektu. W dniu 10.11.2011r. opłacono fakturę VAT Nr 0009/10/2011 za wykonanie Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie (bez wniosku) na kwotę 244.648,07 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu realizacji wydatków wynika z procedur i prac wdrażania czterech umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionych w drodze postępowania przetargowych o udzielenie zamówienia. Pierwsze etapy realizacji umów obejmują projekty organizacyjno-techniczne, przygotowanie harmonogramów realizacji, harmonogramów płatności, opracowanie zasad i trybów aktualizacji wytwarzania oprogramowania, opis architektury systemu, wykonanie analizy przedwdrożeniowej oraz procedury odbioru dostaw i usług, które zgodnie z zapisami umów nie stanowią wydatków.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 238/3406/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2014 r., zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, Decyzją Nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-02 zwiększono całkowitą wartość projektu i kwotę dofinansowania, jak również przedłużono termin zakończenia rzeczowego projektu na 31.03.2015r, a finansowego na 30.04.2015 r.

Wydatkowanie środków na zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy), zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie) oraz szkolenia następować będzie zgodnie z zaakceptowanymi harmonogramami do końca zakończenia finansowego Projektu zgodnie z decyzją o dofinansowanie.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego

A) Wydatki bieżące:

B) Wydatki majątkowe:

III Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I i II)

A) Wydatki bieżące:

Dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.200.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2017
- c) Limit wydatków na 2014 r.: 300.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 143.411,14 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 419.770,41 zł
- f) 34,98 % wykonania

Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w ramach Domu Polski Wschodniej, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami zgodnie z uchwałą Sejmiku nr XXXII/374/09 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego ma na celu promowanie regionu i makroregionu na forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich. Realizacja przedsięwzięcia polega również na podejmowaniu działań promocyjno-wizerunkowych, informacyjnych i lobbingsowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do projektów. Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało dwie transze dotacji celowej za dwa pierwsze kwartały 2014 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wskaźnik realizacji przedsięwzięcia w pierwszym półroczu 2014 roku wynosi w stosunku do planu na rok 2014 47,8 %. Natomiast wskaźnik realizacji przedsięwzięcia od początku jego realizacji 34,98 %, co oznacza, iż realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

Łączne nakłady finansowe w zł: 3.040.000 zł

Okres realizacji: od 2013 do 2017

Limit wydatków na 2014 r. – 760.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 508.000 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 1.418.000 zł

46,64 % 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 Nr ZD-I.9024.10.1.2014, zawartej w dniu 08 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania ośrodka w 2014 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 760 000 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zaplanowane środki na rok 2014 zostały wydatkowane w 66,84%. Duży % wykonania wynika z bieżących potrzeb ośrodka.

Medycyna Pracy

Łączne nakłady finansowe w zł – 3.560.000

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2017

Limit wydatków na 2014 r.: 890.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 195.801,40 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 1.065.373,20 zł

29,90 % wykonania

W I półroczu 2014 r. wydatki zostały poniesione 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 wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zaplanowane środki na rok 2014 zostały wydatkowane w 22%. Niski stopień zrealizowanych wydatków wynika z liczby przeprowadzonych badań lekarskich oraz liczby wydanych orzeczeń. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. Największe wydatki w ramach tegoż przedsięwzięcia poniesione zostaną w II półroczu 2014 r. Nie ma zagrożenia realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego

a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 52.500.000**

b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016**

c) **Limit wydatków na 2014 r.: 15.500.000 zł**

d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 6.437.118,24 zł**

- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 6.437.118,24 zł**
- f) **12,26 % wykonania**

W dniu 23 października 2012 r. zawarto umowę nr PN/22/08/2012 ze Spółką Przewozy Regionalne na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Kwota zaplanowana w budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych w br. wynosi 15 500 0000 zł i przekazywana jest na podstawie wniosku o wypłatę rekompensaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po upływie daty końcowej okresu, którego dany Wniosek o wypłatę Rekompensaty dotyczy. Planowane wydatki w roku 2015 i 2016 wyniosą 18 500 000 zł rocznie.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Powyższe przedsięwzięcie wykonywane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. W latach 2015-2016 przedsięwzięcie będzie kontynuowane zgodnie z nową umową nr PN/03/05/2014 z dnia 14.05.2014 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

B) Wydatki majątkowe:

Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 25 i 26

- a) **łącznie nakłady finansowe w zł: 61.214.330**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2014 r. – 25.870.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. - 0 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. 0 zł**
- f) **0,00 % wykonania**

Przedsięwzięcie pn. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26” zostało dodane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XXXVIII/448/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 31.03.2014. Aby rozpocząć procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy planowanych robót niezbędne było zaplanowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 środków finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia. Brak wydatkowania środków wynika z trwającego procesu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz dokumentacji technicznej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień zaawansowanie realizacji przedsięwzięcia i wysokość wydatkowanych środków wynika z trwającego procesu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz dokumentacji technicznej.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

- a) **łącznie nakłady finansowe w zł: 119.274.501**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2012 do 2017**
- c) **Limit wydatków na 2014 r.: 490.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. – 0,00 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 1.403.440,06 zł**
- f) **1,18 % wykonania.**

W roku 2012 kontynuowano postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę. Jednakże w roku 2013 w związku ze zmianą przepisów prawa wnioski o wydanie pozwolenia budowlanego zostały wycofane ze względu na potrzebę aktualizacji dokumentacji projektowej i dostosowania do aktualnych przepisami.

Zgodnie z nowymi wymogami konieczne będzie przeprojektowanie przyjętych rozwiązań w zakresie: ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych, energii ze źródeł odnawialnych oraz uwzględnić nowe wymagania dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego. Dostosowanie dokumentacji projektowej będzie wymagało wykonania nowych wydruków, wprowadzenia zmian w części opisowej projektu budowlanego we wszystkich branżach oraz na planszach zagospodarowania terenu.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W związku z prowadzonymi negocjacjami w sprawie zakupu od Uniwersytetu w Białymstoku budynków przy ul. M. Skłodowskiej –Curie na potrzeby Książnicy Podlaskiej wstrzymano się z wydatkowaniem środków na aktualizację dokumentacji projektowej.

Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Dr L. Rydygiera w Suwałkach

- a) **łącznie nakłady finansowe: 10.050.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2013 do 2014**
- c) **Limit wydatków na 2014r. - 2.800.000 zł**

- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014r. – 0 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. – 1.500.000 zł
- f) 14,92 % wykonania

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w dniu 14 czerwca 2013 r. W dniu 26 czerwca 2013 r. (zgodnie z Uchwałą Nr 169/2450/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.) została zawarta umowa dotacji pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w wysokości 7 722 000 zł. Szpital w trybie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę robót budowlanych. W dniu 15 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W związku z możliwością dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 projektu pn. „Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach”, a także mając na uwadze fakt udzielenia ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w roku 2013 dotacji celowej w wysokości 7 722 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego”, należało zmniejszyć wysokość udzielonej dotacji do wysokości zakładanego minimalnego wkładu własnego do ww. projektu, aby zapobiec w przyszłości ewentualnemu podwójnemu finansowaniu projektu, tj. do wysokości 1 500 000,00 zł. W dniu 29 listopada 2013 r. zawarto Aneks do Umowy Nr ZD.III.25/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku. W 2013 r. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera wykonał roboty oraz zakupił sprzęt i aparaturę medyczną w ramach przedsięwzięcia na łączną kwotę 7 580 927 zł, z czego środki z budżetu Województwa na to przedsięwzięcie wynosiły 1 500 000 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. W 2014 r. w budżecie Województwa została zabezpieczona kwota 2 800 000 zł na dotację na to zadanie (gdyby nie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach RPOWP). W chwili obecnej trwa procedura kontraktowania przedmiotowego projektu w ramach RPO WP 2007-2013.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji przedsięwzięcia i wysokość wydatkowanych środków wynika z trwającej procedury kontraktowania projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie z zakresu transportu kolejowego (modernizacja ez)

a) łączne nakłady finansowe w zł: 32.543.750

Okres realizacji w latach: od 2014 do 2015

Limit wydatków na 2014 r. – 19.000.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. - 0 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. - 0 zł

0,00 % wykonania

W roku 2014 planowany jest zakup dwóch używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (otwarcie ofert w postępowaniu 25.07.2014 r.), które w następnych latach zostaną poddane naprawie wraz z modernizacją. Ponadto obecnie zgodnie z umową nr WR/29/05/2015 realizowana jest naprawa główna wraz z modernizacją elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57. Termin wykonania naprawy 28.11.2014 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Finansowanie przedsięwzięcia planowana jest na II półrocze 2014 r.

Zakup akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.000.000

Okres realizacji w latach: od 2014 do 2017

Limit wydatków na 2014 r. – 250.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. - 0 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r. - 0 zł

0,00 % wykonania

Wystąpienie w dniu 27 maja 2014 r. z wnioskiem o wpisanie przedmiotowego przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego podyktowane było zaakceptowaniem przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie warunków przedstawionych przez Samorząd Województwa Podlaskiego co do zaproponowanej ceny tj. 1 mln złotych na zakup pakietu 500 akcji Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach jak również rozłożenia tej kwoty na raty bez oprocentowania tj.:

- I rata w wysokości 250.000,00 zł płatna w terminie do 30 czerwca 2014 r.
- II rata w wysokości 250.000,00 zł płatna w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
- III rata w wysokości 250.000,00 zł płatna w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
- IV rata w wysokości 250.000,00 zł płatna w terminie do 30 kwietnia 2017 r.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie województwa oraz czas z tym potrzebny, Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pismem z dnia 9 czerwca 2014 r. wyraził zgodę na zmianę terminu zapłaty I raty do dnia 31 lipca 2014 r. Z uwagi na podjęcie przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwały Nr 241/3459/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pakietu akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” Spółki Akcyjnej w Suwałkach,

przedłożono 4 egzemplarze umowy sprzedaży 500 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. z siedzibą w Suwałkach wraz z podpisami osób upoważnionych do podpisania umowy w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego. W chwili obecnej Biuro Nadzoru Właścicielskiego oczekuje na zwrot uzupełnionej umowy wraz z podpisami przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wskaźnik realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,00 % za cały okres realizacji, niemniej jednak realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo i nie przewiduje się jakichkolwiek zagrożeń przy jego realizacji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wykonanie zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie dotyczącym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zostało przekazane do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

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 2014r.	Wykonane wydatki za okres 01.01.2014-30.06.2014	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	911 550,00	294 000,00	71 340,00	24,3%
<p>Na realizację przedsięwzięć realizowanych jako inwestycje w zakresie melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW wydatkował w I półroczu kwotę 71 340,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 24,3% i odbyło się zgodnie z zawartą umową i w określonym w umowie terminie. W ramach tej kwoty sporządzono dokumentację projektową na kwotę 71 340,00 zł dla zad. Rzeki Rokitnica – przebudowa koryta z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi w km 0+000-14+890. W ramach pozostałej kwoty planuje się realizację dokumentacji projektowej dla zadań: Wnory Wiechy budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; Planta budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; rz. Słuczka kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta; rz. Skroda budowa 2 jazów; Postawelek budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; Sulin odbudowa pompowni; Kanał Kuwaski odbudowa jazu. Planuje się również sporządzenie operatu wodnoprawnego na szczegółowe korzystanie z wód do celów zbiornika małej retencji wodnej na rz. Turośnianie oraz uregulowanie przebiegu granic nieruchomości w obrębie projektowanych budowli na rz. Rokitnica. Realizację tych zadań planuje się na II połowę 2014 r. ze względu na terminy zawartych umów.</p>									
2	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	86 856 963	15 999 000,00	3 656 976,34	22,90%
<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 3 656 976,34 zł co stanowi 22,9 % przyznaných środków. W ramach wydatkowanej kwoty rozpoczęto finansowanie nowego zadania Lisowo - zbiornik małej retencji wodnej oraz kontynuowano dalszą realizację zadań: Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, 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, Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej, Jaz Góra - remont płyty mostu, elementów konstrukcji betonowych i sterówek, Jaz Strękowa Góra - remont elementów konstrukcji betonowych i sterówki, Jaz Tykocin - remont elementów konstrukcji betonowych, Jaz Złotaria - remont elementów konstrukcji betonowych i sterówek oraz płyty mostowej, podpór mostu i kładki, Szumowo-Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej, Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośnianie. W II połowie 2014 r. planuje się dalszą kontynuację w/w zadań oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla zadań: przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego, przebudowa rozdzielni PZO Rudnia, przebudowa Kanału Koryciska, zbiornik małej retencji wodnej Łopusze.</p>									