

**UCHWAŁA NR 88/1159/2012**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 27 marca 2012 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania  
budżetu województwa za 2011 rok.**

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

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2011 rok w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707

**Zarząd Województwa Podlaskiego**

---



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
za 2011 rok**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu województwa za 2011r.</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu województwa za 2011 r.</b>	<b>12</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu województwa za 2011r.</b>	<b>30</b>
<b>IV.</b>	<b>Informacja opisowa z wykonania budżetu</b>	<b>31</b>
1.	Uwagi ogólne	31
2.	Dochody	33
2.1	Dochody własne	34
2.2	Dotacje	37
2.3	Subwencje	38
2.4	Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;	39
3.	Wydatki	71
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	73
<b>V.</b>	<b>Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym</b>	<b>74</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	74
2	Rybołówstwo i rybactwo	78
3	Przetwórstwo przemysłowe	79
4	Handel	85
5	Transport i łączność	85
6	Turystyka	97
7	Gospodarka mieszkaniowa	100
8	Działalność usługowa	100
9	Informatyka	101
10	Nauka	102
11	Administracja publiczna	102
12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114
13	Obsługa długu publicznego	115
14	Różne rozliczenia	115
15	Oświata i wychowanie	118
16	Szkolnictwo wyższe	121
17	Ochrona zdrowia	121
18	Pomoc społeczna	128
19	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130
20	Edukacyjna opieka wychowawcza	140
21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140
22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	142
23	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	148
24	Kultura fizyczna	148
25	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	153
<b>VI.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. Rządowej</b>	<b>164</b>
<b>VII.</b>	<b>Rachunek dochodów własnych</b>	<b>181</b>
<b>VIII.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>182</b>
<b>IXS</b>	<b>Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich</b>	<b>184</b>

## I. Dochody

Tabela nr 1: Dochody budżetu województwa za 2011 r.

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 427 993,00</b>	<b>40 692 285,00</b>	<b>40 144 550,50</b>	<b>98,7</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 077 593,00</b>	<b>4 076 493,00</b>	<b>2 581 702,43</b>	<b>63,3</b>
0830	Wpływy z usług	3 977 593,00	3 977 593,00	2 482 800,00	62,4
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,43	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	98 900,00	98 892,00	100,0
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>519 800,00</b>	<b>519 800,00</b>	<b>598 455,92</b>	<b>115,1</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	23 995,94	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 834,90	X
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	512 400,00	512 400,00	394 785,31	77,0
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	111 413,74	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 467,67	X
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	8 034,86	133,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	47 923,50	3423,1
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>17 342 600,00</b>	<b>29 024 328,00</b>	<b>29 033 121,05</b>	<b>100,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 275 000,00	15 291 000,00	15 286 171,03	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 600,00	26 600,00	40 244,24	151,3
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 894 000,00	3 101 257,00	3 101 245,80	100,0
6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 610 000,00	7 954 100,00	7 954 094,93	100,0
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 537 000,00	2 651 371,00	2 651 365,05	100,0
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>5 744 000,00</b>	<b>5 044 009,00</b>	<b>4 979 390,42</b>	<b>98,7</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	822,84	X
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 252 000,00	3 727 000,00	3 278 800,27	88,0
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 418 000,00	1 243 000,00	1 092 938,81	87,9
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	0,00	2,00	1,45	72,5
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	0,00	5,00	4,95	99,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	1,65	82,5
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 000,00	55 000,00	35 592,01	64,7
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000,00	19 000,00	11 864,01	62,4
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	419 523,31	X
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	139 841,12	X
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>2 655 615,34</b>	<b>153,5</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000 000,00	884 877,71	88,5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 169,78	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730 000,00	1 763 567,85	241,6
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 744 000,00</b>	<b>297 655,00</b>	<b>296 265,34</b>	<b>99,5</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 730 000,00	0,00	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	14 000,00	297 655,00	296 265,34	99,5
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>538 000,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>470 101,44</b>	<b>87,4</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>538 000,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>470 101,44</b>	<b>87,4</b>
2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000,00	18 000,00	4 951,14	27,5
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 000,00	391 000,00	341 482,41	87,3
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 000,00	119 000,00	113 827,89	95,7
6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	2 000,00	2 000,00	1 840,00	92,0

	płatności w ramach budżetu środków europejskich				
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>335 080,00</b>	<b>362 809,19</b>	<b>108,3</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>296 229,00</b>	<b>296 226,29</b>	<b>100,0</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 193,00	40 192,60	100,0
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 087,00	10 087,89	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	0,00	192 748,00	192 745,90	100,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	53 201,00	53 199,90	100,0
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0,00</b>	<b>38 851,00</b>	<b>66 582,90</b>	<b>171,4</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 760,75	X
0907	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	0,00	0,00	592,01	X
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 128,80	75,3
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 053,00	2 014,23	66,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 295,61	X
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 129,00	16 268,39	1441,0
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 958,00	8 590,98	78,4
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 211,00	19 932,13	89,7
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>165 740,00</b>	<b>126 076,98</b>	<b>76,1</b>
<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>	<b>0,00</b>	<b>165 740,00</b>	<b>126 076,98</b>	<b>76,1</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	140 879,00	107 165,43	76,1
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	0,00	24 861,00	18 911,55	76,1
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>20 775 000,00</b>	<b>57 747 865,00</b>	<b>48 069 653,09</b>	<b>83,2</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 955 506,00</b>	<b>15 172 911,75</b>	<b>58,5</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	306 218,00	362 370,66	118,3
0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 546,00	8 913,20	104,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 188,00	13 188,20	100,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 688 939,69	X
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 333 804,00	5 805 750,00	31,7
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	7 293 750,00	7 293 750,00	100
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>20 215 000,00</b>	<b>20 067 651,00</b>	<b>20 047 164,05</b>	<b>99,9</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 390,00	5 390,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 746,00	X
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 215 000,00	20 000 000,00	19 973 768,52	99,9
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	0,00	62 261,00	62 259,53	100,0
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 914 011,00</b>	<b>9 394 363,53</b>	<b>118,7</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	554,26	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	234 712,35	X
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	584 085,17	146,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	42 165,09	105,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 611,00	32,2
0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	53 145,74	151,8

0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 888 208,00	5 178 892,07	133,2
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 402 803,00	3 156 347,85	92,8
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 000,00	142 850,00	99,9
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 655,00</b>	<b>2 578 653,68</b>	<b>100,0</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	255 701,00	255 700,77	100,0
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	2 322 954,00	2 322 952,91	100,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>188 515,00</b>	<b>188 513,18</b>	<b>100,0</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 300,00	27 299,12	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	0,00	161 215,00	161 214,06	100,0
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>0,00</b>	<b>375 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	336 407,00	0,00	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 577,00	0,00	0
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100</b>
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	600 000,00	600 000,00	100
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>67 543,00</b>	<b>88 046,90</b>	<b>130,4</b>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	67 303,00	224,3
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	13 201,62	44,0
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	734,00	734,00	100
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6 809,00	6 808,28	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>558 908,00</b>	<b>588 848,44</b>	<b>105,4</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 339,00</b>	<b>32 279,87</b>	<b>1380,1</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	32 222,07	X
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,78	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	339,00	52,02	15,3
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>556 569,00</b>	<b>556 568,57</b>	<b>100,0</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66 803,00	66 803,00	100
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	489 766,00	489 765,57	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 149 330,00</b>	<b>6 149 330,00</b>	<b>3 943 953,58</b>	<b>64,1</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 149 330,00</b>	<b>6 149 330,00</b>	<b>3 943 953,58</b>	<b>64,1</b>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 400,00	49 400,00	45 493,40	92,1
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	65,58	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	90 000,00	90 000,00	249 149,69	276,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 009 930,00	6 009 930,00	3 630 946,67	60,4
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 058,41	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 239,83	X
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 183 000,00</b>	<b>1 176 115,00</b>	<b>1 422 425,07</b>	<b>120,9</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>13 419,66</b>	<b>344,1</b>
0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	4 684,79	133,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	8 734,87	2183,7
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>29 100,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>20 075,00</b>	<b>90,8</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	75,00	75,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	29 000,00	22 000,00	20 000,00	90,9
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33 934,63</b>	<b>67,9</b>
0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 095,65	X

097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 838,98	X
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 115,00</b>	<b>1 354 995,78</b>	<b>123,2</b>
0920	Pozostałe odsetki	0,00	115,00	115,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	936 000,00	936 000,00	1 354 880,78	144,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	164 000,00	164 000,00	0,00	0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 927,88</b>	<b>X</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 927,88</b>	<b>X</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 927,88	X
<b>730</b>	<b>Nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>85 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>85 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 603,00	0,00	0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 121,00	0,00	0
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	42 361,00	0,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 350 785,00</b>	<b>14 087 614,00</b>	<b>13 597 054,69</b>	<b>96,5</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>810 640,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>336 522,45</b>	<b>61,9</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	689 044,00	462 400,00	286 044,08	61,9
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	121 596,00	81 600,00	50 478,37	61,9
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>779 700,00</b>	<b>779 700,00</b>	<b>777 908,46</b>	<b>99,8</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	738 000,00	738 000,00	736 717,64	99,8
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000,00	40 000,00	39 999,62	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	1 700,00	1 191,20	70,1
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>6 595 000,00</b>	<b>9 286 910,00</b>	<b>9 389 019,46</b>	<b>101,1</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	52 954,15	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	0,00	0,00	13 626,71	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	0,00	0,00	389,41	X
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	247,00	246,50	99,8
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,00	43,50	98,9
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	322 903,12	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 682 000,00	2 867 031,82	106,9
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 357 000,00	6 357 000,00	5 907 708,35	92,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 000,00	183 258,00	181 085,04	98,8
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	24 125,16	96,5
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	0,00	5 357,00	5 355,88	100,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	3,28	82,0
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 000,00	34 000,00	13 546,54	39,8
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>X</b>
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	0,00	0,00	0,02	X
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>10 350,00</b>	<b>1 805,00</b>	<b>1 765,63</b>	<b>97,8</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00	1 455,00	1 455,00	100
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	310,63	88,8
<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>2 651 600,00</b>	<b>2 840 990,00</b>	<b>2 362 927,50</b>	<b>83,2</b>
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 895,70	19,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 245 360,00	2 406 341,00	2 006 877,06	83,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	396 240,00	424 649,00	354 154,74	83,4

	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				
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036,80</b>	<b>X</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 036,80	X
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>503 495,00</b>	<b>634 209,00</b>	<b>727 874,37</b>	<b>114,8</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00	100
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	431 955,00	540 669,00	441 658,61	81,7
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 540,00	71 540,00	71 500,00	99,9
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	189 516,92	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 198,84	X
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,57</b>	<b>X</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,57</b>	<b>X</b>
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	0,00	0,00	5,57	X
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>67 987 000,00</b>	<b>70 563 469,00</b>	<b>73 796 099,51</b>	<b>104,6</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>937 366,25</b>	<b>187,5</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	500 000,00	937 366,25	187,5
<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>67 487 000,00</b>	<b>70 063 469,00</b>	<b>72 858 733,26</b>	<b>104,0</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 927 000,00	17 927 000,00	21 686 449,00	121,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	49 560 000,00	52 136 469,00	51 172 284,26	98,2
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>281 989 549,00</b>	<b>302 165 767,00</b>	<b>263 822 695,20</b>	<b>87,3</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 457 913,00</b>	<b>18 881 444,00</b>	<b>18 881 444,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 457 913,00	18 881 444,00	18 881 444,00	100
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 095,00</b>	<b>1 388 095,00</b>	<b>100</b>
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0,00	88 095,00	88 095,00	100
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100
<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>79 095 327,00</b>	<b>79 095 327,00</b>	<b>79 095 327,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 095 327,00	79 095 327,00	79 095 327,00	100
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>5 295 259,53</b>	<b>706,0</b>
0920	Pozostałe odsetki	750 000,00	750 000,00	5 295 259,53	706,0
<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>34 880 606,00</b>	<b>34 880 606,00</b>	<b>34 880 606,00</b>	<b>100</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 880 606,00	34 880 606,00	34 880 606,00	100
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>118 520 776,00</b>	<b>117 818 825,00</b>	<b>88 356 347,96</b>	<b>75,0</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 561 796,00	1 864 276,00	1 018 546,73	54,6
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 928 000,00	12 728 000,00	8 556 561,72	67,2
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	312 000,00	312 000,00	192 239,22	61,6
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 713 980,00	81 709 549,00	58 300 312,27	71,4
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 192 000,00	392 000,00	104 462,26	26,6
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 813 000,00	20 813 000,00	20 184 225,76	97,0
<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>28 284 927,00</b>	<b>49 351 470,00</b>	<b>35 925 615,71</b>	<b>72,8</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 352 427,00	24 749 830,00	17 227 931,88	69,6
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	9 854 000,00	24 465 315,00	18 612 602,79	76,1
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00	46 325,00	40 375,00	87,2
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 000,00	90 000,00	44 706,04	49,7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>257 310,00</b>	<b>327 368,00</b>	<b>506 660,25</b>	<b>154,8</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>81 870,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>74 558,31</b>	<b>98,6</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	2 360,00	2 360,00	4 446,41	188,4
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	63 500,00	63 500,00	51 296,35	80,8
0830	Wpływy z usług	3 260,00	0,00	0,00	X
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,10	X

0920	Pozostałe odsetki	11 870,00	9 740,00	9 747,91	100,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	0,00	5 505,75	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 560,79	X
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>9 740,00</b>	<b>9 740,00</b>	<b>53 934,97</b>	<b>553,7</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	8 713,40	281,1
0920	Pozostałe odsetki	2 640,00	2 640,00	5 010,36	189,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	200,00	5,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 011,21	X
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>165 700,00</b>	<b>232 666,00</b>	<b>284 967,07</b>	<b>122,5</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 700,00	56 700,00	76 630,21	135,2
0830	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	109 516,66	103,3
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	8 105,36	270,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 966,00	90 607,89	135,3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	106,95	X
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>93 107,90</b>	<b>1004,4</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	525,00	X
0830	Wpływy z usług	0,00	3 260,00	2 620,25	80,4
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 130,00	1 690,57	79,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	880,00	433,00	49,2
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	84 839,08	X
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>92,00</b>	<b>92,00</b>	<b>100</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	92,00	92,00	100
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 113,00</b>	<b>8 004,00</b>	<b>98,7</b>
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>0,00</b>	<b>8 113,00</b>	<b>8 004,00</b>	<b>98,7</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 813,00	1 704,00	94,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 575,00	1 575,00	100
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 725,00	4 725,00	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 212,00</b>	<b>643 473,00</b>	<b>709 871,15</b>	<b>110,3</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b>	<b>48 692,00</b>	<b>548 692,00</b>	<b>615 949,77</b>	<b>112,3</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	175,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 210,00	X
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	2 196,00	X
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	48 692,00	48 692,00	61 368,77	126,0
<b>85142</b>	<b>Kolumny transportu sanitarnego</b>	<b>23 520,00</b>	<b>23 520,00</b>	<b>23 520,36</b>	<b>100,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520,00	23 520,00	23 520,36	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>X</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,20	X
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>93,6</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	6 250,00	5 850,00	93,6
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>65 011,00</b>	<b>64 548,82</b>	<b>99,3</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 891,00	6 890,63	100,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000,00	4 000,00	3 538,67	88,5
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	0,00	54 120,00	54 119,52	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 399 000,00</b>	<b>3 500 901,00</b>	<b>3 458 829,44</b>	<b>98,8</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 719 000,00</b>	<b>2 675 096,00</b>	<b>2 641 725,00</b>	<b>98,8</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 719 000,00	2 675 096,00	2 641 725,00	98,8
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 979,57</b>	<b>99,9</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	0,00	15 000,00	14 979,57	99,9

	samorządu województwa				
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>670 000,00</b>	<b>800 805,00</b>	<b>795 709,80</b>	<b>99,4</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	670 000,00	800 305,00	795 709,80	99,4
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	0,00	500,00	0,00	0
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 415,01</b>	<b>64,2</b>
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 169,70	41,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 245,31	X
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>X</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,06	X
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 895 500,00</b>	<b>4 789 237,00</b>	<b>3 015 157,04</b>	<b>63,0</b>
<b>85311</b>	<b>Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>X</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,20	X
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>77 197,00</b>	<b>77 125,52</b>	<b>99,9</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 197,00	77 125,52	99,9
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 893 000,00</b>	<b>3 135 781,00</b>	<b>2 821 105,71</b>	<b>90,0</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 300,00	330,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 517,30	X
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	7 601,76	152,0
0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,69	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 829,00	10 935,91	111,3
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 838 000,00	2 838 000,00	2 546 094,14	89,7
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 000,00	11 000,00	5 600,37	50,9
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	222 366,00	198 366,47	89,2
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 586,00	12 586,62	100,0
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 000,00	36 000,00	35 102,45	97,5
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 576 259,00</b>	<b>116 923,61</b>	<b>7,4</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 235,00	8 264,65	369,8
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62 063,00	12 577,73	20,3
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 135,00	3 347,41	23,7
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	3 777,27	151,1
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 253 750,00	0,00	0
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	172 730,00	51 277,02	29,7
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	0,00	68 120,00	36 954,31	54,2
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	726,00	725,22	99,9
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>58 112,63</b>	<b>121,1</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>58 112,63</b>	<b>121,1</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	38 832,16	80,9
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 280,47	X
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 652,00</b>	<b>370 135,00</b>	<b>362 809,57</b>	<b>98,0</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 955,30</b>	<b>83,9</b>
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	30 000,00	14 223,90	47,4
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	27 731,40	138,7
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 309,06</b>	<b>78,9</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	6 309,06	78,9
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 882,63</b>	<b>118,8</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	11 882,63	118,8
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 652,00</b>	<b>302 135,00</b>	<b>302 662,58</b>	<b>100,2</b>
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	671,58	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	296,05	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	0,00	0,00	3,90	X
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 930,00	1 930,00	100
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,83	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	877,71	87,8
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 652,00	290 803,00	290 444,35	99,9
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	0,00	0,00	36,00	X
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 402,00	8 401,16	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>27 499 338,00</b>	<b>30 582 365,80</b>	<b>111,2</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>37 785,00</b>	<b>37 784,08</b>	<b>100,0</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 610,00	5 610,00	100
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	32 175,00	32 174,08	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>2 688 900,00</b>	<b>2 688 900,00</b>	<b>100</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 578 900,00	2 578 900,00	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>688,00</b>	<b>687,06</b>	<b>99,9</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,00	110,00	100
6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	578,00	577,06	99,8
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 771 965,00</b>	<b>27 854 994,66</b>	<b>112,4</b>
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	650,00	878,09	135,1
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 797,61	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	816 961,72	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 860,00	10 285,04	104,3
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	0,00	24 761 455,00	27 014 072,20	109,1
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>805 200,00</b>	<b>814 325,00</b>	<b>822 298,05</b>	<b>101,0</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>805 200,00</b>	<b>814 325,00</b>	<b>822 298,05</b>	<b>101,0</b>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	679,54	56,6
0830	Wpływy z usług	31 775,00	32 380,00	33 227,60	102,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 725,00	7 800,00	8 646,00	110,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 100,00	X
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 112,10	222,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 087,81	X
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	770 000,00	772 445,00	772 445,00	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>43 661,00</b>	<b>37 101,07</b>	<b>85,0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 661,00</b>	<b>28 659,23</b>	<b>100,0</b>
0908	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 530,00	2 530,00	100
0909	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 187,00	1 186,93	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	0,00	15 426,00	15 425,05	100,0
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	9 518,00	9 517,25	100,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 441,84</b>	<b>56,3</b>

0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeń procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 035,37	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	7 406,47	49,4
<b>RAZEM</b>		<b>426 966 531,00</b>	<b>532 309 809,00</b>	<b>485 926 410,14</b>	<b>91,3</b>

## II. Wydatki

Tabela nr 2: Wydatki budżetu województwa za 2011 rok

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 381 818,00</b>	<b>46 858 586,00</b>	<b>44 393 986,01</b>	<b>94,7</b>
<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>3 977 593,00</b>	<b>3 977 593,00</b>	<b>2 599 596,41</b>	<b>65,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 932,00	22 932,00	13 398,87	58,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 530,00	1 679 530,00	1 308 816,98	77,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 825,00	65 825,00	65 178,49	99,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 035,00	278 035,00	203 949,90	73,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 761,00	42 761,00	27 950,40	65,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 850,00	25 850,00	20 155,00	78,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000 000,00	873 000,00	111 478,59	12,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	156 200,00	145 870,90	93,4
4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	4 345,85	79,0
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	671,89	13,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	8 000,00	7 986,00	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	55 500,00	26 372,56	47,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	1 763,99	17,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	9 000,00	7 991,68	88,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	7 000,00	3 414,85	48,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	83 798,64	69,8
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	60 000,00	54 533,22	90,9
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	19 177,00	47,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 960,00	31 960,00	29 218,87	91,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	1 854,48	37,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 500,00	476 500,00	461 668,25	96,9
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 900,00</b>	<b>98 892,00</b>	<b>100,0</b>
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 900,00	98 892,00	100,0
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>5 986 380,00</b>	<b>6 173 856,00</b>	<b>6 022 543,01</b>	<b>97,5</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 470,00	10 670,00	9 955,71	93,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000,00	3 777 476,00	3 758 102,07	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	307 000,00	301 144,07	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 476,00	602 476,00	593 841,12	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 480,00	95 480,00	74 295,65	77,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	87 000,00	86 224,00	99,1
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 864,00	4 863,68	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	950,00	27,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 139,00	299 439,00	295 908,28	98,8
4260	Zakup energii	292 500,00	292 500,00	235 938,93	80,7
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 815,04	99,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 224,00	7 724,00	7 373,00	95,5
4300	Zakup usług pozostałych	292 876,00	252 312,00	248 991,26	98,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 416,00	11 916,00	11 747,77	98,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 600,00	16 600,00	15 258,08	91,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 400,00	30 400,00	30 399,96	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 172,00	53 172,00	45 638,16	85,8
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	17 172,46	57,2
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 800,00	99,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500,00	100 467,00	100 466,44	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	84 712,00	63 512,00	63 497,64	100,0
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	7 433,00	2 680,60	36,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 638,32	97,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 115,00	3 115,00	3 112,32	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 728,45	93,6
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>17 316 000,00</b>	<b>28 997 728,00</b>	<b>28 992 876,81</b>	<b>100,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	33 500,00	33 447,71	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 620,00	1 020 620,00	1 020 619,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 788,00	152 000,00	149 277,76	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 006,00	24 100,00	23 876,63	99,1
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 224,00	6 223,38	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	160 000,00	159 536,99	99,7
4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	279 945,95	100,0
4270	Zakup usług remontowych	2 475 703,00	13 468 092,00	13 467 992,61	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 000,00	3 951,00	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	19 901,61	99,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	655,00	654,12	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	4 700,00	4 492,42	95,6
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	788,00	787,67	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 833,00	1 711,90	93,4

4430	Różne opłaty i składki	42 700,00	21 794,00	21 794,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 949,00	36 075,00	36 074,16	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	29 472,00	98,2
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	11 075,00	10 878,00	98,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00	234,00	233,95	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 310,00	15 300,00	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894 000,00	3 101 257,00	3 101 245,80	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 000,00	7 954 100,00	7 954 094,93	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000,00	2 651 371,00	2 651 365,05	100,0
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>6 107 845,00</b>	<b>5 432 854,00</b>	<b>4 641 560,28</b>	<b>85,4</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	1,45	72,5
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 603,00	17 285,99	98,2
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 870,00	5 762,08	98,2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12,00	11,04	92,0
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105,00	103,47	98,5
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35,00	34,49	98,5
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 078,00	1 811 003,00	1 627 165,28	89,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 693,00	603 668,00	542 388,51	89,8
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 060,00	110 060,00	93 273,47	84,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 686,00	36 686,00	31 091,17	84,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 366,00	291 791,00	254 656,89	87,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 456,00	97 264,00	84 885,91	87,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	50 778,00	47 709,00	34 055,84	71,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	16 926,00	15 903,00	11 352,29	71,4
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 265,00	30 315,00	26 114,25	86,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 755,00	10 105,00	8 704,75	86,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 033,00	48 844,00	25 293,50	51,8
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	158 218,00	108 145,00	87 942,53	81,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 739,00	36 047,00	29 314,79	81,3
4260	Zakup energii	8 656,00	8 656,00	7 104,19	82,1
4268	Zakup energii	29 508,00	26 508,00	23 267,70	87,8
4269	Zakup energii	9 836,00	8 836,00	7 756,01	87,8
4270	Zakup usług remontowych	90 164,00	58 224,00	11 155,54	19,2
4278	Zakup usług remontowych	307 377,00	40 714,00	36 376,73	89,3
4279	Zakup usług remontowych	102 459,00	13 572,00	12 125,59	89,3
4300	Zakup usług pozostałych	188 346,00	212 286,00	132 407,18	62,4
4308	Zakup usług pozostałych	1 077 026,00	1 046 441,00	937 858,68	89,6
4309	Zakup usług pozostałych	359 675,00	349 480,00	312 620,52	89,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 685,00	4 685,00	4 402,62	94,0
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 971,00	15 971,00	14 359,54	89,9
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 324,00	5 324,00	4 786,58	89,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	782,00	782,00	482,57	61,7
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 663,00	2 663,00	1 582,13	59,4
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	888,00	888,00	527,42	59,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 948,00	2 072,00	926,41	44,7
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 639,00	7 042,00	3 042,77	43,2
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 213,00	2 348,00	1 014,27	43,2
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	315,00	92,65	29,4
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 484,00	2 595,74	74,5
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 161,00	865,25	74,5
4410	Podróże służbowe krajowe	5 411,00	6 723,00	3 016,93	44,9
4418	Podróże służbowe krajowe	44 236,00	50 218,00	37 672,39	75,0
4419	Podróże służbowe krajowe	14 745,00	16 739,00	12 560,24	75,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	6 092,00	2 876,05	47,2
4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	37 521,00	22 941,24	61,1
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	12 507,00	7 647,14	61,1
4438	Różne opłaty i składki	7 965,00	8 235,00	2 927,85	35,6
4439	Różne opłaty i składki	2 655,00	2 745,00	975,95	35,6
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00	52 725,00	45 603,22	86,5
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	17 575,00	15 201,08	86,5
4560	Odsutki 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	0,00	36,00	34,10	94,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 146,00	598,00	52,2
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 250,00	36 350,00	27 260,55	75,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 750,00	12 117,00	9 086,85	75,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 820,00	15 506,00	10 914,88	70,4
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	35 592,01	64,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	11 864,01	62,4

<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>1 599 357,81</b>	<b>92,4</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00	359 300,00	94,6
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 235 000,00	1 149 000,00	93,0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	30 000,00	63,8
8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 000,00	19 057,81	73,3
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 894 000,00</b>	<b>447 655,00</b>	<b>439 159,69</b>	<b>98,1</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	X
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	59 500,00	56 976,69	95,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	155 572,00	150 799,65	96,9
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	X
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	20 000,00	18 800,00	94,0
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	118,00	118,01	100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	212 465,00	212 465,34	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 290 000,00	0,00	0,00	X
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>538 000,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>470 101,44</b>	<b>87,4</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</b>	<b>538 000,00</b>	<b>538 000,00</b>	<b>470 101,44</b>	<b>87,4</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 278,00	268 278,00	258 766,11	96,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 426,00	89 426,00	86 255,38	96,5
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 150,00	3 728,99	60,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 050,00	1 243,00	60,6
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 701,00	40 701,00	39 685,81	97,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,00	13 567,00	13 228,60	97,5
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 621,00	6 621,00	6 400,84	96,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 207,00	2 207,00	2 133,69	96,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	102,00	0,00	0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	345,00	3 000,00	3 000,00	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	1 000,00	1 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 364,00	3 964,00	2 811,72	70,9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 877,00	9 627,00	9 218,04	95,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 959,00	3 209,00	3 072,81	95,8
4300	Zakup usług pozostałych	2 497,00	2 144,00	1 659,10	77,4
4308	Zakup usług pozostałych	8 514,00	6 450,00	5 440,10	84,3
4309	Zakup usług pozostałych	2 838,00	2 150,00	1 813,40	84,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	541,00	541,00	120,94	22,4
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 845,00	465,00	394,35	84,8
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00	155,00	131,46	84,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	0,00	0
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	615,00	0,00	0,00	X
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205,00	0,00	0,00	X
4410	Podróże służbowe krajowe	262,00	1 015,00	359,38	35,4
4418	Podróże służbowe krajowe	1 818,00	6 813,00	6 028,17	88,5
4419	Podróże służbowe krajowe	606,00	2 271,00	2 009,55	88,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	434,00	434,00	0,00	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 476,00	0,00	0,00	X
4429	Podróże służbowe zagraniczne	492,00	0,00	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 620,00	9 620,00	0,00	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 760,00	42 895,00	8 820,00	20,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	2 965,00	2 940,00	99,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 840,00	92,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>40 602 147,00</b>	<b>50 252 153,00</b>	<b>39 757 490,13</b>	<b>79,1</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>18 736 000,00</b>	<b>18 260 096,00</b>	<b>17 582 038,89</b>	<b>96,3</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	312 000,00	312 000,00	192 239,22	61,6
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 193,00	40 192,60	100,0
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 115,00	10 114,93	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	18 424 000,00	17 651 815,00	17 093 521,48	96,8
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	192 772,00	192 770,76	100,0

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				
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	0,00	53 201,00	53 199,90	100,0
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>21 866 147,00</b>	<b>31 992 057,00</b>	<b>22 175 451,24</b>	<b>69,3</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	601 831,00	1 924 712,00	1 538 190,18	79,9
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	2 697 132,00	9 843 044,00	8 071 079,13	82,0
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 060 975,00	8 151 778,00	4 188 129,41	51,4
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 324 559,00	1 408 551,00	739 075,59	52,5
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	0,00	16 269,00	16 268,39	100,0
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 958,00	8 590,98	78,4
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 211,00	18 496,65	83,3
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 850,00	14 511,07	13,7
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 680,00	2 560,77	38,3
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	58 556,00	9 522,55	16,3
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 234,00	1 680,47	75,2
3257	Stypendia różne	0,00	72 650,00	0,00	0
3259	Stypendia różne	0,00	12 821,00	0,00	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 143,00	829 676,00	713 619,82	86,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 862,00	146 417,00	125 932,86	86,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 084,00	55 566,00	39 180,62	70,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 233,00	9 796,00	6 914,22	70,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 020,00	153 491,00	113 462,20	73,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 468,00	27 094,00	20 022,80	73,9
4127	Składki na Fundusz Pracy	19 098,00	21 730,00	17 392,12	80,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 325,00	3 835,00	3 069,17	80,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 499,00	156 001,00	77 573,50	49,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 971,00	25 548,00	13 689,44	53,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 787,00	65 580,00	34 810,45	53,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,00	10 730,00	6 143,07	57,3
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00	0,00	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0
4307	Zakup usług pozostałych	6 681 969,00	7 119 700,00	5 074 663,01	71,3
4309	Zakup usług pozostałych	1 173 920,00	948 584,00	895 528,86	94,4
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 785,00	2 125,00	2 032,44	95,6
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	315,00	375,00	358,68	95,6
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 287,00	8 548,00	2 610,45	30,5
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 324,00	460,08	34,7
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 477,00	3 854,00	1 587,83	41,2
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	261,00	680,00	280,23	41,2
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	14 535,00	542 105,00	329 039,14	60,7
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 565,00	95 665,00	58 065,73	60,7
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 178,00	4 392,00	4 391,04	100,0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	384,00	775,00	774,96	100,0
4417	Podróże służbowe krajowe	13 244,00	42 569,00	6 603,59	15,5
4419	Podróże służbowe krajowe	2 338,00	3 683,00	1 165,50	31,6
4427	Podróże służbowe zagraniczne	14 110,00	14 110,00	181,67	1,3
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 490,00	2 490,00	32,07	1,3
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 415,00	8 796,00	8 508,04	96,7
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,00	1 521,00	1 501,42	98,7
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	720,00	710,32	98,7
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 128,80	75,3
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 063,00	1 971,92	64,4
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	22 270,00	3 349,00	15,0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 430,00	591,00	24,3
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 825,00	0,00	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	675,00	0,00	0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 200,00	12 500,00	0,00	0

	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				
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>165 740,00</b>	<b>126 076,98</b>	<b>76,1</b>
<b>50005</b>	<b>Promocja eksportu</b>	<b>0,00</b>	<b>165 740,00</b>	<b>126 076,98</b>	<b>76,1</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 376,00	55 303,01	68,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 184,00	9 759,34	68,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 209,00	8 375,76	68,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 155,00	1 478,09	68,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 968,00	1 350,97	68,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	348,00	238,41	68,5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	838,44	32,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	147,96	32,9
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	43 775,00	41 297,25	94,3
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	7 725,00	7 287,75	94,3
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>169 836 075,00</b>	<b>216 053 147,00</b>	<b>181 784 306,71</b>	<b>84,1</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>41 455 506,00</b>	<b>30 616 391,69</b>	<b>73,9</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	100
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 562 256,00	2 016 891,69	36,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 393 250,00	13 099 500,00	64,2
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>20 215 000,00</b>	<b>20 067 651,00</b>	<b>20 041 418,05</b>	<b>99,9</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 215 000,00	20 000 000,00	19 973 768,52	99,9
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62 261,00	62 259,53	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 390,00	5 390,00	100
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>2 215 404,00</b>	<b>2 215 403,59</b>	<b>100,0</b>
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 700 000,00	2 215 404,00	2 215 403,59	100,0
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>127 730 567,00</b>	<b>143 743 631,00</b>	<b>122 649 517,16</b>	<b>85,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	102 000,00	101 123,51	99,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 040 000,00	7 040 000,00	6 993 019,25	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 000,00	511 000,00	510 946,16	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	1 131 455,96	98,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	179 000,00	179 000,00	158 138,54	88,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 500,00	101 500,00	100 157,00	98,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104 838,00	2 338 538,00	2 251 214,33	96,3
4260	Zakup energii	142 800,00	142 800,00	125 149,24	87,6
4270	Zakup usług remontowych	17 253 980,00	22 526 364,00	22 213 137,03	98,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 240,00	16 940,00	16 139,00	95,3
4300	Zakup usług pozostałych	13 326 300,00	12 545 727,00	12 543 882,20	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 050,00	12 050,00	11 006,16	91,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 720,00	37 720,00	37 510,46	99,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 600,00	28 600,00	28 041,86	98,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 020,00	14 120,00	13 756,58	97,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 660,00	132 660,00	131 278,67	99,0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	8 113,00	90,1
4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	176 300,00	176 134,00	99,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 100,00	163 000,00	162 567,06	99,7
4480	Podatek od nieruchomości	33 200,00	33 662,00	33 662,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 710,00	3 174,00	3 174,00	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 380,00	8 102,00	7 407,57	91,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	17 400,00	14 367,06	82,6
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 206,00	3 464,00	82,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 879,00	8 879,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	40 000,00	36 896,00	92,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	12 818 420,00	11 019 665,19	86,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 713 980,00	81 373 032,00	63 051 139,89	77,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 589,00	1 275 590,00	825 555,59	64,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	656 186,00	655 076,92	99,8
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	227 661,00	227 659,93	100,0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 994 988,07</b>	<b>99,7</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 994 988,07	99,7
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 655,00</b>	<b>2 578 653,68</b>	<b>100,0</b>
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	255 701,00	255 700,77	100,0
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	2 322 954,00	2 322 952,91	100,0

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>188 515,00</b>	<b>188 513,18</b>	<b>100,0</b>
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 300,00	27 299,12	100,0
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	161 215,00	161 214,06	100,0
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 660 508,00</b>	<b>1 815 242,00</b>	<b>186 657,69</b>	<b>10,3</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 230,00	144 808,69	72,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 335,00	7 621,52	21,6
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 770,00	4 507,66	22,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 489,00	237,25	6,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 575,00	22 416,69	55,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 160,00	1 179,82	16,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 544,00	3 372,37	51,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 155,00	177,49	15,4
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 538,00	2 219,39	40,1
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	977,00	116,81	12,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 922,00	1 194 922,00	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 586,00	299 547,00	0,00	0
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>951 000,00</b>	<b>950 978,52</b>	<b>100,0</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	951 000,00	950 978,52	100,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 037 543,00</b>	<b>361 785,08</b>	<b>34,9</b>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000,00	30 000,00	23 201,61	77,3
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	734,00	734,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	331 041,19	66,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 809,00	6 808,28	100,0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 106 331,00</b>	<b>3 040 090,00</b>	<b>2 825 532,25</b>	<b>92,9</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>502 831,00</b>	<b>885 591,00</b>	<b>773 145,88</b>	<b>87,3</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	44 000,00	44 000,00	100
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100
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	0,00	339,00	337,50	99,6
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 670,00	27 679,00	27 545,58	99,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964,00	3 076,00	3 060,62	99,5
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	4 466,00	4 184,21	93,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	497,00	464,91	93,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	794,00	808,00	674,88	83,5
4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	90,00	75,02	83,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00	8 010,00	5 405,19	67,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	600,57	67,5
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	75 332,00	61 912,81	82,2
4307	Zakup usług pozostałych	343 753,00	643 182,00	556 442,63	86,5
4309	Zakup usług pozostałych	38 195,00	68 465,00	61 826,96	90,3
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	2 481,00	553,51	22,3
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	276,00	61,49	22,3
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 603 500,00</b>	<b>2 154 499,00</b>	<b>2 052 386,37</b>	<b>95,3</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 858,00	13 190,18	95,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 540,00	1 465,58	95,2
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 105,00	2 003,56	95,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,00	222,59	95,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	323,17	95,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	38,00	35,90	94,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 200,00	34 200,00	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 832,30	98,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 355,00	5 355,00	100
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	595,00	595,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 430,00	13 754,42	95,3
4307	Zakup usług pozostałych	1 177 650,00	1 121 792,00	1 040 436,07	92,7
4309	Zakup usług pozostałych	130 850,00	124 643,00	115 604,03	92,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66 803,00	66 803,00	100
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	489 766,00	489 765,57	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>873 000,00</b>	<b>873 000,00</b>	<b>362 207,34</b>	<b>41,5</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>873 000,00</b>	<b>873 000,00</b>	<b>362 207,34</b>	<b>41,5</b>

4260	Zakup energii	145 000,00	120 000,00	61 309,65	51,1
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	70 000,00	59 417,23	84,9
4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	121 000,00	110 972,16	91,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	22 000,00	32 000,00	26 965,30	84,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	53 000,00	43 289,47	81,7
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 968,53	99,4
4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	44 000,00	29 673,00	67,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	222,00	22,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	27 000,00	25 390,00	94,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 534 300,00</b>	<b>3 527 415,00</b>	<b>2 583 904,63</b>	<b>73,3</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 285 200,00</b>	<b>2 285 200,00</b>	<b>2 150 837,20</b>	<b>94,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 300,00	3 251,86	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 470 000,00	1 399 461,48	95,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	100 901,90	97,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	209 833,28	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	19 300,00	15 277,18	79,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	23 800,00	21 894,00	92,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	74 500,00	74 318,81	99,8
4260	Zakup energii	4 500,00	25 500,00	21 281,59	83,5
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	4 024,60	50,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	724,00	72,4
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	48 000,00	44 329,44	92,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	3 966,75	99,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	454,74	90,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	7 600,00	6 445,56	84,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	141 600,00	120 553,20	85,1
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 000,00	1 874,81	62,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 327,00	3 679,00	69,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	40 173,00	40 173,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 400,00	2 396,00	99,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	1 975,00	24,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200,00	80 200,00	74 021,00	92,3
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>61 370,00</b>	<b>61,4</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	61 370,00	61,4
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>29 100,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>90,5</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 500,00	5 500,00	73,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	100,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	14 500,00	14 500,00	100
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 415,00</b>	<b>18 991,75</b>	<b>88,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 180,73	90,8
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,00	0,00	100,9
4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	57,52	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	17 753,50	88,8
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 098 700,00</b>	<b>332 705,68</b>	<b>30,3</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 098 700,00	332 705,68	30,3
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 849 000,00</b>	<b>1 937 555,00</b>	<b>244 648,07</b>	<b>12,6</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 849 000,00</b>	<b>1 937 555,00</b>	<b>244 648,07</b>	<b>12,6</b>
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 430 958,00	0,00	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 885,00	0,00	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 696,00	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	919,00	0,00	0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	356,00	0,00	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	21 524,00	0,00	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	244 648,07	81,5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 217,00	0,00	0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 849 000,00	0,00	0,00	X
<b>730</b>	<b>Nauka</b>	<b>0,00</b>	<b>85 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>85 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 121,00	0,00	0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 603,00	0,00	0
8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 361,00	0,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 776 323,00</b>	<b>61 412 513,00</b>	<b>53 031 043,32</b>	<b>86,4</b>
<b>75001</b>	<b>Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>810 640,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>336 522,45</b>	<b>61,9</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 250,00	191 250,00	119 110,58	62,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750,00	33 750,00	21 019,52	62,3
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	9 982,31	39,1
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	1 761,58	39,1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	29 750,00	18 819,08	63,3

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	5 250,00	3 321,01	63,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	3 035,26	35,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	535,64	35,7
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	850,00	616,69	72,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	150,00	108,83	72,6
4308	Zakup usług pozostałych	398 344,00	185 300,00	133 613,78	72,1
4309	Zakup usług pozostałych	70 296,00	32 700,00	23 578,90	72,1
4418	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	4 250,00	866,38	20,4
4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	750,00	152,89	20,4
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	17 000,00	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00	0,00	0
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>778 000,00</b>	<b>778 000,00</b>	<b>776 717,26</b>	<b>99,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 592,00	635 084,00	635 084,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00	2 280,00	2 279,62	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 502,00	95 677,00	95 677,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 565,00	10 190,00	10 190,00	100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	635,00	820,00	820,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	13 030,00	13 030,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 970,00	11 687,64	90,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 949,00	7 949,00	100
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>874 831,00</b>	<b>874 831,00</b>	<b>690 069,72</b>	<b>78,9</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799,00	757 799,00	624 270,57	82,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 640,00	63 640,00	19 958,70	31,4
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	20 400,00	15 937,92	78,1
4430	Różne opłaty i składki	32 992,00	32 992,00	29 902,53	90,6
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>53 286 762,00</b>	<b>53 182 454,00</b>	<b>45 788 841,77</b>	<b>86,1</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 011 368,00	1 011 368,00	1 002 023,22	99,1
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	179 000,00	179 000,00	176 827,63	98,8
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	265 830,24	88,6
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	0,00	5 357,00	5 355,88	100,0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	3,28	82,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	73 186,02	91,5
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 825,00	155 825,00	104 915,78	67,3
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 675,00	18 675,00	13 018,20	69,7
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	1 950,37	14,4
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	216,71	14,4
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 400,00	40 230,00	97,2
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 600,00	4 470,00	97,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400 000,00	14 656 943,00	14 561 405,86	99,3
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 161 482,00	9 172 262,00	8 219 564,12	89,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 909,00	1 242 963,00	1 125 663,46	90,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176 201,00	1 157 099,00	1 149 501,46	99,3
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 900,00	528 120,00	515 706,69	97,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 599,00	71 908,00	70 228,85	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 366 025,00	2 277 488,00	2 243 662,00	98,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 629,00	1 462 629,00	1 296 252,58	88,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 361,00	197 869,00	177 597,30	89,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	381 617,00	309 615,00	302 708,40	97,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	230 884,00	230 884,00	187 645,69	81,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	30 936,00	31 018,00	25 692,82	82,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472 338,00	497 202,00	495 633,00	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	123 000,00	96 027,70	78,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400 250,00	334 700,00	198 468,24	59,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 750,00	42 300,00	25 510,36	60,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218 000,00	1 162 230,00	1 015 424,95	87,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	893 600,00	849 850,00	338 544,17	39,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	107 289,00	102 039,00	42 585,99	41,7
4260	Zakup energii	730 000,00	730 000,00	625 298,11	85,7
4268	Zakup energii	358 400,00	358 400,00	196 544,84	54,8
4269	Zakup energii	45 600,00	45 600,00	25 632,05	56,2
4270	Zakup usług remontowych	867 000,00	782 000,00	568 309,43	72,7
4278	Zakup usług remontowych	35 750,00	67 000,00	27 491,31	41,0
4279	Zakup usług remontowych	4 250,00	8 000,00	3 422,24	42,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	16 776,00	67,1
4300	Zakup usług pozostałych	1 245 800,00	1 343 987,00	1 107 262,09	82,4
4308	Zakup usług pozostałych	4 391 500,00	3 090 640,00	1 541 367,73	49,9
4309	Zakup usług pozostałych	528 500,00	469 434,00	199 445,80	42,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	65 000,00	65 000,00	39 202,16	60,3
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105 000,00	105 000,00	47 230,80	45,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	15 000,00	7 804,93	52,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej	81 200,00	81 200,00	33 690,16	41,5

	sieci telefonicznej				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	135 000,00	135 000,00	73 660,77	54,6
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	205 500,00	205 500,00	43 908,23	21,4
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 500,00	24 500,00	5 908,47	24,1
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500,00	19 500,00	5 601,69	28,7
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 167,00	2 167,00	622,41	28,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500,00	2 007,00	506,76	25,2
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	483 042,00	516 542,00	274 564,32	53,2
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	60 537,00	67 037,00	38 763,74	57,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 000,00	150 300,00	133 829,66	89,0
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	270 000,00	132 445,32	49,1
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	14 716,14	49,1
4410	Podróże służbowe krajowe	240 000,00	240 000,00	173 793,61	72,4
4418	Podróże służbowe krajowe	227 725,00	228 235,00	40 326,47	17,7
4419	Podróże służbowe krajowe	25 775,00	25 942,00	4 766,52	18,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	240 000,00	240 000,00	237 362,85	98,9
4428	Podróże służbowe zagraniczne	138 400,00	228 400,00	112 246,70	49,1
4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 600,00	25 645,00	12 488,58	48,7
4430	Różne opłaty i składki	106 100,00	106 100,00	71 088,23	67,0
4438	Różne opłaty i składki	10 800,00	15 300,00	3 527,10	23,1
4439	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 700,00	391,90	23,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 523,00	667 659,00	606 853,97	90,9
4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	625,13	78,1
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	70 000,00	23 199,36	33,1
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	0,00	31 211,00	30 730,46	98,5
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	247,00	246,50	99,8
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,00	43,50	98,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	140 000,00	108 368,39	77,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	90 758,71	90,8
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235 365,00	235 365,00	155 923,35	66,2
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 535,00	31 535,00	21 411,03	67,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000,00	4 517 000,00	4 303 850,81	95,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	720 000,00	510 382,62	70,9
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 000,00	426 000,00	118 008,80	27,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 555,00	49 555,00	13 997,49	28,2
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	0,00	208 554,00	208 553,56	100,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>399 288,80</b>	<b>99,8</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	190 508,00	190 508,00	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	209 492,00	208 780,80	99,7
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 455,00</b>	<b>1 455,00</b>	<b>100</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 455,00	1 455,00	100
<b>75071</b>	<b>Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich</b>	<b>2 641 600,00</b>	<b>2 830 990,00</b>	<b>2 361 031,80</b>	<b>83,4</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 661,00	1 732 313,00	1 454 959,15	84,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 883,00	305 703,00	256 757,48	84,0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 232,00	88 820,00	87 613,93	98,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 629,00	15 675,00	15 461,28	98,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 301,00	275 173,00	228 343,63	83,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 581,00	48 559,00	40 295,93	83,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	44 636,00	44 617,00	33 653,30	75,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	7 877,00	7 873,00	5 938,85	75,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 875,00	8 287,50	55,7
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 625,00	1 462,50	55,7
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	21 760,00	17 637,08	81,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	3 840,00	3 112,44	81,1
4267	Zakup energii	0,00	1 615,00	1 067,66	66,1
4269	Zakup energii	0,00	285,00	188,41	66,1
4277	Zakup usług remontowych	2 210,00	6 800,00	2 279,19	33,5
4279	Zakup usług remontowych	390,00	1 200,00	402,21	33,5
4287	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	100
4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100
4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00	121 720,00	89 283,87	73,4
4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	21 480,00	15 755,98	73,4
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100,00	5 185,00	4 660,99	89,9
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	915,00	822,51	89,9
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	7 650,00	10 013,00	5 286,55	52,8

	publicznej sieci telefonicznej				
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 767,00	932,94	52,8
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 725,00	15 642,03	99,5
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 775,00	2 760,35	99,5
4417	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	10 200,00	7 990,76	78,3
4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 800,00	1 410,08	78,3
4437	Różne opłaty i składki	2 040,00	2 465,00	2 280,55	92,5
4439	Różne opłaty i składki	360,00	435,00	402,45	92,5
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 230,00	54 210,00	47 040,87	86,8
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 570,00	9 567,00	8 301,33	86,8
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>740 000,00</b>	<b>1 174 000,00</b>	<b>1 168 193,93</b>	<b>99,5</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	44 000,00	43 800,00	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	10 823,98	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	1 088 440,00	1 083 016,45	99,5
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	560,00	553,50	98,8
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 234 490,00</b>	<b>1 626 783,00</b>	<b>1 508 922,59</b>	<b>92,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	54 000,00	46 095,60	85,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	77 768,00	62 921,78	80,9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	12 088,44	89,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 343,16	89,5
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 232,00	3 384,00	54,3
4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00	572 201,00	504 718,86	88,2
4308	Zakup usług pozostałych	431 955,00	491 218,00	489 047,71	99,6
4309	Zakup usług pozostałych	47 995,00	70 995,00	68 972,96	97,2
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 000,00	2 000,00	1 666,50	83,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000,00	112 000,00	107 607,00	96,1
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	27 000,00	26 568,00	98,4
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	3 000,00	2 952,00	98,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	18 000,00	17 878,63	99,3
4430	Różne opłaty i składki	106 540,00	111 424,00	111 424,00	100
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	36 000,00	36 000,00	32 253,95	89,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 951,00	0,00	0
8559	Różne rozliczenia finansowe	0,00	994,00	0,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>21 476 407,00</b>	<b>21 476 407,00</b>	<b>597 762,09</b>	<b>2,8</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>597 762,09</b>	<b>19,9</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	597 762,09	19,9
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>18 476 407,00</b>	<b>18 476 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 127 100,00	3 127 100,00	0,00	0
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	15 349 307,00	15 349 307,00	0,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 590 109,00</b>	<b>6 330 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 590 109,00</b>	<b>6 330 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4810	Rezerwy	14 590 109,00	6 330 246,00	0,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 211 874,00</b>	<b>21 190 845,00</b>	<b>20 730 076,53</b>	<b>97,8</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>120 000,00</b>	<b>117 748,00</b>	<b>58 094,11</b>	<b>49,3</b>
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000,00	117 748,00	58 094,11	49,3
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 222 742,00</b>	<b>8 328 873,00</b>	<b>8 230 008,68</b>	<b>98,8</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	238 267,00	237 379,84	99,6
3240	Stypendia dla uczniów	1 256,00	0,00	0,00	X
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 310,00	5 676 243,00	5 661 577,28	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 971,00	470 692,00	470 666,89	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 758,00	890 232,00	881 786,24	99,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 528,00	136 113,00	127 916,00	94,0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 530,00	1 822,00	1 357,20	74,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 880,00	7 850,00	7 850,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 594,00	100 834,00	100 679,89	99,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 660,00	36 970,00	36 910,42	99,8
4260	Zakup energii	232 070,00	271 460,00	228 709,64	84,3
4270	Zakup usług remontowych	38 171,00	12 171,00	7 555,05	62,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 972,00	3 070,00	2 565,00	83,6
4300	Zakup usług pozostałych	86 320,00	83 100,00	72 920,05	87,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 156,00	3 220,00	2 997,38	93,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 435,00	4 919,00	4 720,07	96,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 673,00	18 463,00	17 538,25	95,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 680,00	4 648,00	3 846,76	82,8
4430	Różne opłaty i składki	9 840,00	10 183,00	10 114,40	99,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 838,00	349 469,00	344 267,49	98,5

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 617,00	4 616,26	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	4 530,00	4 034,57	89,1
<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>2 440 362,00</b>	<b>2 429 058,00</b>	<b>2 276 931,00</b>	<b>93,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	264,00	52,8
3240	Stypendia dla uczniów	34 600,00	34 600,00	34 490,00	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 600,00	1 578 923,00	1 502 041,09	95,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 500,00	120 045,00	120 038,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	256 435,00	239 613,25	93,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 232,00	29 041,47	82,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 120,00	67 620,00	59 411,40	87,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 676,00	53 431,00	36 317,85	68,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 080,00	11 080,00	11 015,26	99,4
4260	Zakup energii	68 800,00	60 800,00	51 578,73	84,8
4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	3 280,00	1 759,34	53,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 280,00	618,00	48,3
4300	Zakup usług pozostałych	28 320,00	28 640,00	19 507,25	68,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 530,00	2 530,00	1 957,46	77,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	336,94	67,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 660,00	5 660,00	4 463,44	78,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 008,00	4 008,00	4 007,64	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 244,00	3 244,00	1 303,00	40,2
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 377,00	68,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 631,00	76 237,00	76 237,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	4 040,00	2 584,70	64,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 274,00	27 894,00	27 891,66	100,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 309,00	38 309,00	38 307,88	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 770,00	12 770,00	12 768,64	100,0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 545 092,00</b>	<b>8 387 844,00</b>	<b>8 255 656,89</b>	<b>98,4</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	12 800,00	12 799,37	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896 145,00	5 161 524,00	5 161 439,07	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	907,00	906,44	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 478,00	386 210,00	386 208,27	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 415,00	837 566,00	837 251,48	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,00	136,87	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 559,00	103 429,00	103 351,53	99,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	17,15	78,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	35 350,00	35 349,98	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 034,00	174 839,00	174 836,09	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129 370,00	119 370,00	119 357,88	100,0
4260	Zakup energii	211 900,00	280 205,00	279 704,74	99,8
4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	81 426,00	81 275,34	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 630,00	2 687,00	2 624,00	97,7
4300	Zakup usług pozostałych	254 683,00	267 962,00	263 636,55	98,4
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 022,00	1 445,93	71,5
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 007,00	5 905,17	98,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 070,00	28 655,00	28 208,48	98,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 070,00	5 096,00	5 065,36	99,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 910,00	28 937,00	28 704,47	99,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200,00	31 472,00	31 471,08	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	29 370,00	26 141,00	24 852,16	95,1
4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	23 827,00	23 697,00	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 018,00	277 270,00	277 267,78	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 740,00	14 939,00	14 899,38	99,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	336 517,00	213 604,24	63,5
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 561,00	75 560,58	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 966,00	66 080,50	98,7
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 615 501,00</b>	<b>1 668 607,00</b>	<b>1 656 265,64</b>	<b>99,3</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 620,00	1 619,81	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 743,00	962 656,00	953 992,06	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 190,00	70 481,00	70 481,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 393,00	151 840,00	150 036,06	98,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 956,00	16 504,00	16 391,34	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 100,00	7 066,58	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	28 360,00	28 359,26	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	43 000,00	43 000,00	100
4260	Zakup energii	63 600,00	59 100,00	59 100,00	100
4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	4 500,00	4 458,75	99,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	887,00	88,7
4300	Zakup usług pozostałych	20 890,00	29 240,00	29 237,97	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	4 400,00	4 332,79	98,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 700,00	5 654,02	99,2
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	46 000,00	45 941,02	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 883,96	97,7
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 983,00	99,6

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 456,00	53 413,00	53 413,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	710,00	98,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 260,00	62 260,00	61 005,26	98,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 785,00	83 785,00	83 784,79	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 928,00	27 928,00	27 927,97	100,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 177,00</b>	<b>258 715,00</b>	<b>253 120,21</b>	<b>97,8</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 092,00	1 800,00	86,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	14 115,11	88,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 000,00	12 998,38	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 177,00	226 067,00	222 651,22	98,5
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	0,00	1 556,00	1 555,50	100,0
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>104 787,00</b>	<b>104 543,60</b>	<b>99,8</b>
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>0,00</b>	<b>8 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 575,00	0,00	0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 813,00	0,00	0
8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 725,00	0,00	0
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 674,00</b>	<b>104 543,60</b>	<b>108,1</b>
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 575,00	X
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	0,00	0,00	1 570,00	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	120 000,00	96 674,00	96 673,60	100,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 725,00	X
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 861 458,00</b>	<b>62 566 441,00</b>	<b>29 598 796,07</b>	<b>47,3</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>57 011 443,00</b>	<b>58 404 265,00</b>	<b>25 674 369,44</b>	<b>44,0</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 936 424,00	46 263 524,00	19 777 711,86	42,8
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 075 019,00	12 140 741,00	5 896 657,58	48,6
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>118 954,00</b>	<b>100,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 954,00	99,5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	109 000,00	109 000,00	100
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>3 151 015,00</b>	<b>3 191 015,00</b>	<b>3 103 819,50</b>	<b>97,3</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	690 000,00	730 000,00	730 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	38 790,00	97,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 701 015,00	1 701 015,00	1 615 029,50	94,9
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 227,00</b>	<b>35 448,52</b>	<b>65,4</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 360,00	63,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	9 852,22	75,8
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 227,00	19 236,30	61,6
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 678,14</b>	<b>98,9</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	X
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	12 000,00	12 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	2 994,96	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	14 683,18	97,9
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>389 587,74</b>	<b>77,9</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	43 509,00	43 509,00	40 559,89	93,2
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	11 460,00	11 460,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	150 240,00	106 180,47	70,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	58 300,00	57 940,00	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 500,00	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	4 205,00	14,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	47 000,00	27 878,93	59,3
4300	Zakup usług pozostałych	78 191,00	56 691,00	41 363,45	73,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>93,6</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	6 250,00	5 850,00	93,6
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 000,00</b>	<b>261 684,00</b>	<b>241 088,73</b>	<b>92,1</b>

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 275,00	3 275,00	100
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	0,00	X
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	47 245,00	40 950,00	86,7
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 100,00	7 100,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 773,00	9 478,32	88,0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	31 380,00	18 475,26	58,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	100 900,00	100 800,00	99,9
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 891,00	6 890,63	100,0
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	54 120,00	54 119,52	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 175 741,00</b>	<b>5 377 004,00</b>	<b>5 147 675,20</b>	<b>95,7</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 719 000,00</b>	<b>2 675 096,00</b>	<b>2 641 725,00</b>	<b>98,8</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 719 000,00	2 675 096,00	2 641 725,00	98,8
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 979,57</b>	<b>99,9</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	979,57	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>670 000,00</b>	<b>800 805,00</b>	<b>795 709,80</b>	<b>99,4</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000,00	471 983,00	470 617,96	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 183,00	29 378,00	29 377,76	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 206,00	76 243,00	76 243,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 324,00	6 304,00	5 412,54	85,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	34 827,00	99,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	9 940,00	9 915,79	99,8
4260	Zakup energii	1 360,00	2 860,00	2 860,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	22 043,00	55 862,00	54 927,51	98,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	547,00	537,51	98,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	4 100,00	3 437,98	83,9
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	11 500,00	11 499,59	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 284,00	77 589,00	77 588,08	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 850,00	17 849,00	17 849,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	700,00	166,08	23,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	X
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 406 741,00</b>	<b>1 418 008,00</b>	<b>1 317 515,21</b>	<b>92,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 387,82	95,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 160,00	827 649,00	827 151,20	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	50 466,00	50 465,17	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 330,00	135 575,00	128 704,60	94,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 343,00	21 868,00	15 756,16	72,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	24 435,00	74,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 542,00	55 409,81	99,8
4260	Zakup energii	5 000,00	7 500,00	5 634,00	75,1
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 500,00	1 989,03	36,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	467,00	23,4
4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	86 800,00	56 101,34	64,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	3 070,21	87,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	3 100,00	2 400,64	77,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	4 791,11	68,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 708,00	123 708,00	108 852,92	88,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 500,00	5 878,70	69,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	3 650,50	24,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	20 800,00	19 005,00	91,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 365,00	22,8
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>88 095,00</b>	<b>87 393,08</b>	<b>99,2</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88 095,00	87 393,08	99,2
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>290 352,54</b>	<b>76,4</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000,00	21 450,00	21 413,80	99,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000,00	114 754,00	114 753,98	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 796,00	50 081,89	98,6

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 822,80	91,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	37 000,00	18 060,00	48,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 000,00	27 463,28	37,6
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	56 756,79	70,9
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14 685 564,00</b>	<b>26 657 495,00</b>	<b>20 785 194,26</b>	<b>78,0</b>
<b>85311</b>	<b>Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>207 000,00</b>	<b>206 579,00</b>	<b>148 771,39</b>	<b>72,0</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	8 835,00	8 835,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	74 606,00	74 237,60	99,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	16 559,00	16 559,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 180,52	78,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	191,54	19,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	13 368,00	76,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	11 025,40	29,8
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 579,00	23 374,33	47,1
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>7 381 177,00</b>	<b>7 670 521,00</b>	<b>7 262 035,69</b>	<b>94,7</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 700,00	9 699,46	100,0
3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 104,00	2 000,00	95,1
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 960,00	48 960,00	35 292,00	72,1
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	8 640,00	6 228,00	72,1
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	99 444,00	80 424,32	80,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00	2 630 000,00	2 629 979,03	100,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 500,00	1 671 135,00	1 669 789,60	99,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 500,00	294 906,00	294 668,77	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	281 000,00	280 742,90	99,9
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 450,00	114 180,00	114 179,94	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550,00	20 150,00	20 149,40	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	458 000,00	456 722,81	99,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 180,00	264 482,00	259 035,05	97,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 150,00	46 674,00	45 712,08	97,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	59 500,00	59 094,44	99,3
4128	Składki na Fundusz Pracy	43 350,00	34 683,00	31 018,45	89,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	6 120,00	5 473,84	89,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	7 152,00	7 149,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 860,00	19 860,00	100
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	20 445,90	48,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 608,10	48,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	86 176,00	86 176,00	100
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 158,00	5 390,31	75,3
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 635,00	19 635,00	16 104,91	82,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,00	3 465,00	2 842,04	82,0
4260	Zakup energii	114 000,00	111 000,00	107 499,00	96,8
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	62 377,00	61 510,30	98,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 700,00	3 562,50	96,3
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	97 800,00	96 436,34	98,6
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	123 269,00	93 454,52	75,8
4308	Zakup usług pozostałych	504 385,00	504 385,00	312 142,45	61,9
4309	Zakup usług pozostałych	89 009,00	89 009,00	55 083,84	61,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 280,00	2 159,85	94,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	19 300,00	18 264,49	94,6
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	X
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00	4 250,00	0,00	0
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00	750,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	861,00	861,00	100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	7 170,00	7 163,83	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 000,00	12 894,13	99,2
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	615,00	0,00	0
4418	Podróże służbowe krajowe	13 260,00	13 260,00	3 408,84	25,7
4419	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	601,66	25,7
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 600,00	1 589,69	99,4
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 974,00	12 894,97	86,1
4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 710,00	10 710,00	0,00	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 890,00	1 890,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 500,00	16 472,49	99,8
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 130,00	849,00	75,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	111 000,00	110 368,17	99,4
4480	Podatek od nieruchomości	13 500,00	12 840,00	12 814,47	99,8
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	X
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 810,00	4 803,55	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 820,00	109 820,00	84 677,00	77,1
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 380,00	19 380,00	14 943,00	77,1
4950	Różnice kursowe	0,00	24,00	23,77	99,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	35 102,45	97,5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 353,00	6 353,00	6 194,55	97,5

8551	Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 000,00	17 473,48	97,1
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 097 387,00</b>	<b>18 780 395,00</b>	<b>13 374 387,18</b>	<b>71,2</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 804 881,00	11 554 956,00	8 201 187,85	71,0
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	172 730,00	51 277,02	29,7
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68 120,00	36 938,35	54,2
3257	Stypendia różne	181 074,00	223 391,00	221 139,01	99,0
3259	Stypendia różne	31 954,00	39 421,00	39 024,53	99,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 951,00	859 191,00	751 830,69	87,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 405,00	143 558,00	124 615,71	86,8
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 350,00	41 401,00	37 393,30	90,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 122,00	6 968,00	6 259,23	89,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 444,00	220 851,00	202 140,01	91,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 844,00	35 323,00	32 064,19	90,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 236,00	25 701,00	20 787,10	80,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	4 067,00	3 213,01	79,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	263 044,00	859 699,00	619 095,11	72,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 336,00	115 168,00	72 943,24	63,3
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 811,00	200 026,00	171 010,05	85,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	32 048,00	27 148,77	84,7
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 465,00	7 464,25	100,0
4267	Zakup energii	8 568,00	12 076,00	11 864,11	98,2
4269	Zakup energii	1 500,00	2 120,00	2 093,67	98,8
4277	Zakup usług remontowych	510,00	4 250,00	1 493,54	35,1
4279	Zakup usług remontowych	90,00	750,00	263,58	35,1
4287	Zakup usług zdrowotnych	170,00	3 740,00	2 473,50	66,1
4289	Zakup usług zdrowotnych	30,00	660,00	436,50	66,1
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,00	420,35	99,8
4307	Zakup usług pozostałych	778 466,00	1 982 893,00	1 421 739,73	71,7
4309	Zakup usług pozostałych	137 183,00	328 158,00	231 249,15	70,5
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 612,00	3 514,00	1 392,16	39,6
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	605,00	236,99	39,2
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	5 527,00	3 974,31	71,9
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	270,00	647,00	419,00	64,8
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 291,00	9 002,00	5 757,95	64,0
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	391,00	1 440,00	1 003,95	69,7
4387	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 400,00	0,00	0
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	0,00	0
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	1 239 300,00	697 423,77	56,3
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	166 277,00	123 074,79	74,0
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 167,00	96 192,00	77 985,84	81,1
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 676,00	16 975,00	13 762,23	81,1
4417	Podróże służbowe krajowe	5 255,00	18 554,00	5 573,36	30,0
4419	Podróże służbowe krajowe	825,00	2 382,00	798,29	33,5
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 550,00	2 396,57	94,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	450,00	422,93	94,0
4437	Różne opłaty i składki	1 530,00	4 590,00	1 333,57	29,1
4439	Różne opłaty i składki	270,00	810,00	235,35	29,1
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 477,00	18 257,00	17 574,17	96,3
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 673,00	3 223,00	3 101,45	96,2
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62 063,00	12 577,73	20,3
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 135,00	3 347,41	23,7
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 495,00	43 049,00	23 590,01	54,8
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 650,00	600,00	36,4
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00	34 433,54	81,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	6 076,51	81,0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 300,00	69 325,00	39 004,53	56,3
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	0,00	726,00	725,22	99,9
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 266 482,00</b>	<b>2 199 818,00</b>	<b>2 159 723,86</b>	<b>98,2</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 259 868,00</b>	<b>1 295 287,00</b>	<b>1 269 808,80</b>	<b>98,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 906,00	58 316,00	58 299,46	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 653,00	769 923,00	745 054,18	96,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 667,00	73 983,00	73 980,56	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 287,00	115 498,00	115 488,54	100,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	19 443,00	17 021,00	16 926,23	99,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 836,00	18 746,00	18 744,85	100,0
4260	Zakup energii	78 067,00	134 967,00	134 964,16	100,0
4270	Zakup usług remontowych	84 400,00	51 068,00	50 635,80	99,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 376,00	232,00	232,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	10 530,00	9 530,00	9 514,77	99,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	X
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	X
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 294,00	2 558,00	2 531,19	99,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	305,00	301,48	98,8
4430	Różne opłaty i składki	200,00	150,00	150,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 718,00	42 365,00	42 364,98	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	625,00	620,60	99,3
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>897 758,00</b>	<b>883 142,06</b>	<b>98,4</b>
3247	Stypendia dla uczniów	0,00	680 000,00	680 000,00	100
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	120 000,00	120 000,00	100
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 252,00	13 650,49	74,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 221,00	2 408,88	74,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 028,00	7 971,82	88,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 594,00	1 406,79	88,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 456,00	1 247,98	85,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	258,00	220,24	85,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 385,00	40 023,94	94,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 482,00	7 063,06	94,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 080,00	675,54	16,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	119,22	16,6
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 892,00	7 100,98	90,0
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 390,00	1 253,12	90,2
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 614,00</b>	<b>6 773,00</b>	<b>6 773,00</b>	<b>100</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 614,00	6 773,00	6 773,00	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>319 872,00</b>	<b>627 355,00</b>	<b>434 147,35</b>	<b>69,2</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>22 691,87</b>	<b>22,7</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 246,00	1 245,60	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	201,00	200,92	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 200,00	8 200,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	13 045,35	65,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000,00	70 353,00	0,00	0
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 583,00</b>	<b>69,8</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 346,00	1 346,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00	204,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	33,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 417,00	4 000,00	62,3
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 771,50</b>	<b>87,7</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352,00	2 005,50	85,3
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	118,00	11,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 648,00	5 648,00	100
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 872,00</b>	<b>509 355,00</b>	<b>397 100,98</b>	<b>78,0</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	1 220,00	1 220,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 968,00	6 968,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 652,00	77 362,00	76 958,41	99,5
4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	413 473,00	301 623,41	72,9
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 930,00	1 930,00	100
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 402,00	8 401,16	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 099 014,00</b>	<b>113 037 855,00</b>	<b>106 301 342,12</b>	<b>94,0</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 395 000,00</b>	<b>4 427 500,00</b>	<b>4 427 500,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 304 000,00	4 336 500,00	4 336 500,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	100
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 894 450,00</b>	<b>7 439 450,00</b>	<b>7 439 450,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 865 000,00	7 410 000,00	7 410 000,00	100
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 450,00	29 450,00	29 450,00	100
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>4 947 785,00</b>	<b>4 947 784,08</b>	<b>100,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 510 000,00	4 910 000,00	4 910 000,00	100
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 610,00	5 610,00	100
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 175,00	32 174,08	100,0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 845 000,00</b>	<b>7 808 964,00</b>	<b>7 808 964,00</b>	<b>100</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 845 000,00	7 517 543,00	7 517 543,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	0,00	291 421,00	291 421,00	100

	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>9 991 000,00</b>	<b>11 165 999,00</b>	<b>11 163 842,76</b>	<b>100,0</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 281 000,00	9 454 582,00	9 454 582,00	100
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	9 900,00	9 900,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 000,00	1 262 567,00	1 260 410,76	99,8
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	438 950,00	438 950,00	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>830 000,00</b>	<b>839 688,00</b>	<b>828 966,47</b>	<b>98,7</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	720 000,00	739 500,00	728 808,16	98,6
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 500,00	60 500,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 200,00	12 200,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 800,00	26 771,25	99,9
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110,00	110,00	100
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	578,00	577,06	99,8
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 633 564,00</b>	<b>76 408 469,00</b>	<b>69 684 834,81</b>	<b>91,2</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	0,00	x
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	204 000,00	204 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000,00	881 950,00	881 557,00	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	134 500,00	134 213,00	99,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	26,00	2,6
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100
3240	Stypendia dla uczniów	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100
3250	Stypendia różne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	33 500,00	33 480,00	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	32 720,00	32 437,73	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	83 280,00	79 628,90	95,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 357 977,00	45 657 395,00	38 939 368,61	85,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 761 455,00	24 761 455,06	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 669 087,00	4 369 669,00	4 369 668,51	100,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 182 720,00</b>	<b>1 181 237,09</b>	<b>99,9</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 182 720,00</b>	<b>1 181 237,09</b>	<b>99,9</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	17 702,00	17 701,33	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 500,00	679 312,00	679 312,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 190,00	48 723,00	47 480,91	97,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 376,00	114 560,00	114 398,75	99,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 411,00	17 281,00	17 255,34	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 290,00	6 290,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 259,00	80 290,00	80 290,00	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,92	100,0
4260	Zakup energii	32 600,00	34 532,00	34 530,33	100,0
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 939,00	3 937,69	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 672,00	1 668,28	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	42 361,00	42 360,27	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 896,00	4 667,00	4 666,01	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 397,00	1 396,75	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 263,00	5 251,87	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 346,00	3 345,30	100,0
4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	15 657,00	15 656,60	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 668,00	28 652,00	28 650,50	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 802,00	5 802,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	321,00	321,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	923,00	921,84	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 080,00	1 080,00	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	68 450,00	68 420,40	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 060 515,00</b>	<b>7 195 776,00</b>	<b>5 510 173,48</b>	<b>76,6</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 918 515,00</b>	<b>5 053 776,00</b>	<b>3 390 462,38</b>	<b>67,1</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000,00	800 000,00	786 432,00	98,3
4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 530,00	2 530,00	100
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 187,00	1 186,93	100,0
4580	Pozostałe odsetki	0,00	43 491,00	43 490,60	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233 306,00	147 903,07	63,4
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 515,00	1 552 515,00	0,00	0

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 600 000,00	729 803,00	718 977,48	98,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 666 000,00	1 666 000,00	1 665 000,00	99,9
6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 426,00	15 425,05	100,0
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 518,00	9 517,25	100,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>1 824 329,34</b>	<b>99,1</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 840 000,00	1 824 000,00	1 808 331,19	99,1
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 998,15	100,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>295 381,76</b>	<b>97,8</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	49 000,00	49 000,00	100
3250	Stypendia różne	160 000,00	164 500,00	158 400,00	96,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	86 700,00	86 690,26	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 291,50	99,3
<b>RAZEM</b>		<b>546 604 030,00</b>	<b>652 785 033,00</b>	<b>518 224 968,53</b>	<b>79,4</b>

### III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2011 rok

Tabela nr 3: Przychody i rozchody budżetu województwa za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2011 rok
<b>I</b>	<b>Przychody – ogółem w tym</b>		<b>142 399 224</b>	<b>147 188 112,78</b>
1	kredyty długoterminowe	§ 952	58 966 505	10 000 000,00
2	wolne środki	§ 955	14 616 837	15 348 000,00
3	spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		550 000,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	68 815 882	121 290 112,78
<b>II</b>	<b>Rozchody – ogółem w tym</b>		<b>21 924 000</b>	<b>21 863 247,69</b>
1	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000	4 000 000,00
2	Udzielone pożyczki*	§ 991	13 200 000	13 139 247,69
3	Spłaty kredytów	§ 992	4 724 000	4 724 000,00

\*udzielone pożyczki pokryte zostaną z nadwyżki z lat ubiegłych wykazanych w przychodach w poz.4

#### Przychody

Z planowanej kwoty 142 399 224 zł. uzyskano przychody w kwocie **147 188 112,78 zł.**, co stanowi 103,36%, z tego:

- wolne środki w kwocie 15 348 000 zł pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 121 290 112,78 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 550 000 zł,
- zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 10 000 000 zł. z planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 58 966 505 zł. na pokrycie planowanego deficytu.

#### Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 99,72 % tj. w kwocie **21 863 247,69 zł.**, z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 4 724 000 zł.,
- dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 4 000 000 zł.,
- udzielono pożyczek Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w kwocie 13 139 247,69 zł., z tego:
  - Szpital Wojewódzki w Suwałkach – 529.776,59 zł.,
  - Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – 9.659.471,10 zł,
  - Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ Suwałki – 450.000 zł,
  - SPP ZOZ w Choroszczy – 2.500000 zł.,

#### IV. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2011 r.

##### 1. Uwagi ogólne

Budżet Województwa Podlaskiego na 2011 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego NrIV/24/11 z dnia 21 lutego 2011 r., w którym dochody określono na kwotę **426.966.531 zł**, a wydatki na kwotę **546.604.030 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **119.637.499 zł** zamierzano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 55.006.882 zł;
- kredytu bankowego w kwocie 50.242.505 zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.388.112 zł

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 43 -krotnie zmieniany, w tym 7 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 36 -krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

**Tabela nr 4: Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2011 roku**

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2011-01-01	IV/24/11			546 604 030	426 966 531
2011-02-22	11/62/2011	18 553 804	18 553 804	565 157 834	445 520 335
2011-02-28	14/87/2011	2 628 900	2 628 900	567 786 734	448 149 235
2011-03-08	16/103/2011	53	53	567 786 787	448 149 288
2011-03-15	17/138/2011	13 726	13 726	567 800 513	448 163 014
2011-03-22	18/154/2011	3 282 485	3 282 485	571 082 998	451 445 499
2011-03-31	21/184/2011	15 267 484	15 267 484	586 350 482	466 712 983
2011-04-11	VII/51/11	32 182 144	32 182 144	618 532 626	498 895 127
2011-04-12	23/216/2011	11 018 914	11 018 914	629 551 540	509 914 041
2011-04-19	24/235/2011	28 672	28 672	629 580 212	509 942 713
2011-04-26	25/264/2011	9 080 151	9 080 151	638 660 363	519 022 864
2011-05-10	27/287/2011	3 610	3 610	638 663 973	519 026 474
2011-05-17	29/295/2011	71 800	71 800	638 735 773	519 098 274
2011-05-23	VIII/74/11	5 213 072	4 304 097	643 948 845	523 402 371
2011-05-26	31/347/2011	453 817	453 817	644 402 662	523 856 188
2011-05-31	32/368/2011	1 250	1 250	644 403 912	523 857 438
2011-06-07	33/392/2011	0	0	644 403 912	523 857 438
2011-06-20	IX/81/11	9 998 768	9 998 768	654 402 680	533 856 206
2011-06-21	35/435/2011	51 338	51 338	654 454 018	533 907 544
2011-06-28	37/469/2011	1 171	1 171	654 455 189	533 908 715
2011-07-12	39/517/2011	19 452	19 452	654 474 641	533 928 167
2011-07-19	40/531/2011	360 870	360 870	654 835 511	534 289 037
2011-07-21	42/543/2011	74 603	74 603	654 910 114	534 363 640
2011-08-02	43/557/2011	141 685	141 685	655 051 799	534 505 325
2011-08-12	45/594/2011	477 846	477 846	655 529 645	534 983 171
2011-08-29	X/93/11	4 147 672	4 147 672	659 677 317	539 130 843
2011-08-30	49/624/2011	157 043	157 043	659 834 360	539 287 886
2011-09-13	53/656/2011	547 684	547 684	660 382 044	539 835 570
2011-09-19	54/672/2011	56 285	56 285	660 438 329	539 891 855
2011-09-28	55/692/2011	343 810	343 810	660 782 139	540 235 665
2011-10-11	58/719/2011	293	293	660 782 432	540 235 958
2011-10-24	XII/101/11	839 356	910 606	661 621 788	541 146 564
2011-10-25	61/747/2011	-122 523	-122 523	661 499 265	541 024 041
2011-11-02	62/767/2011	0	0	661 499 265	541 024 041
2011-11-15	64/808/2011	250 576	250 576	661 749 841	541 274 617
2011-11-22	65/825/2011	72 393	72 393	661 822 234	541 347 010
2011-11-28	XIII/130/011	36 997	36 997	661 859 231	541 384 007
2011-11-29	67/840/2011	-266 153	-266 153	661 593 078	541 117 854
2011-11-30	67/847/11	-3 000 000	-3 000 000	658 593 078	538 117 854
2011-12-06	68/861/2011	-6 082 886	-6 082 886	652 510 192	532 034 968
2011-12-13	70/896/2011	36 656	36 656	652 546 848	532 071 624
2011-12-19	XIV/142/11	188 924	188 924	652 735 772	532 260 548
2011-12-20	73/929/2011	32 905	32 905	652 768 677	532 293 453
2011-12-29	74/964/2011	16 356	16 356	652 785 033	532 309 809

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o **105.343.278 zł.**, z uwagi na:

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę **10.499.565 zł.**,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę **665.728 zł.**,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa o kwotę **7.867.383 zł**;
- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę **46.957.243 zł**,
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **6.737.703 zł**,

- zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę **18.333.804zł**,
- zmniejszenie subwencji o kwotę **188.374 zł**,
- zwiększenia dochodów własnych **9.699.161 zł**,
- zwroty środków z odsetkami do budżetu państwa z lat ubiegłych w ramach dotacji celowych i płatności środków europejskich – **4.289.962 zł**,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł – **481.103 zł**

Zwiększony plan wydatków o **106.181.003 zł** był większy od strony dochodowej budżetu o **837.725 zł** z uwagi na zwiększone wydatki z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie **532.309.809 zł.**, natomiast po stronie wydatkowej zamknął się kwotą **652.785.033 zł**. Deficyt w kwocie **120.475.224 zł** planowano sfinansować:

- nadwyżką z lat ubiegłych – **55.615.882 zł**
- wolnymi środkami - **14.616.837 zł**
- kredytem długoterminowym - **50.242.505 zł**

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2011 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 91,3 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 79,4 % kwoty określonej w planie po zmianach. Budżet województwa za 2011 zamknął się deficytem w kwocie **32.298.558,41 zł**, który sfinansowano:

- nadwyżką budżetową w kwocie **22.298.558,41 zł**,
- kredytem bankowym w kwocie **10.000.000,00 zł**.

## 2. Dochody.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2011 r. przedstawia poniższa tabela:

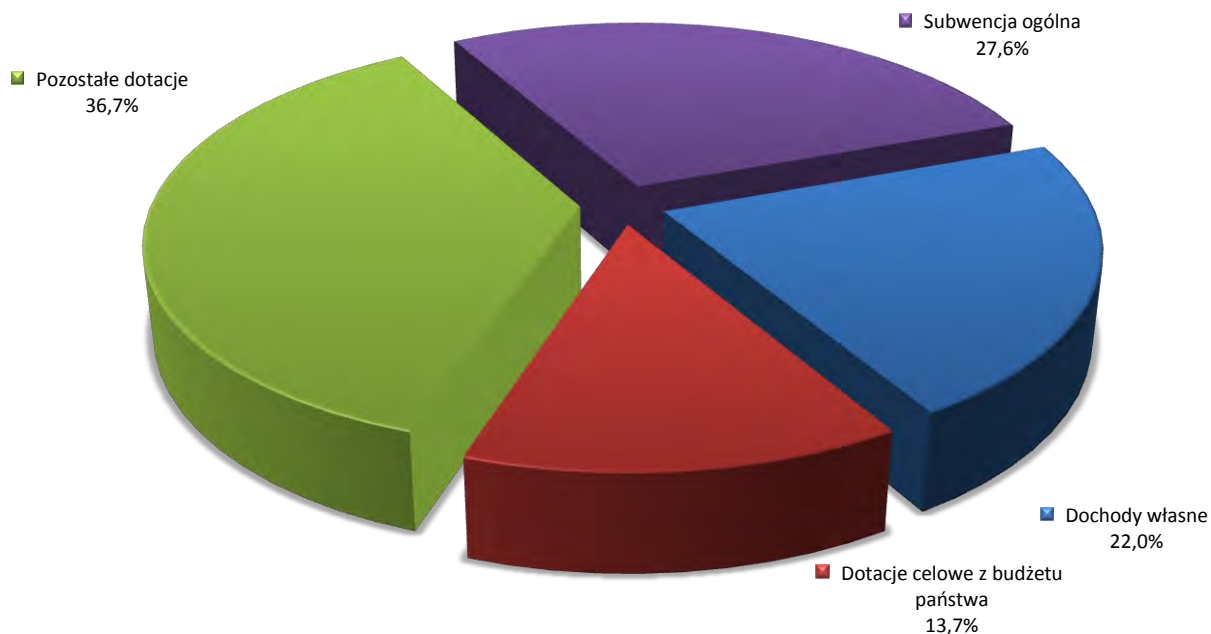
Tabela nr 5. Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2010 r wykonanie	2011 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
<b>Dochody ogółem</b>	<b>442 258,9</b>	<b>532 309,8</b>	<b>485 926,4</b>	<b>109,9%</b>	<b>91,3%</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody własne:</b>	<b>95 016,8</b>	<b>97 197,3</b>	<b>106 707,0</b>	<b>112,3%</b>	<b>109,8%</b>	<b>21,96</b>
- podatek dochod. od osób prawnych	55 263,9	52 136,5	51 172,3	92,6%	98,2%	10,53
- podatek dochodowy od osób fizycznych	19 297,6	17 927,0	21 686,4	112,4%	121,0%	4,46
- dochody z majątku województwa	2 259,9	6 876,1	4 557,8	201,7%	66,3%	0,94
- pozostałe dochody	18 195,4	20 257,7	29 290,5	161,0%	144,6%	6,03
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>55 231,8</b>	<b>67 570,7</b>	<b>66 707,3</b>	<b>120,8%</b>	<b>98,7%</b>	<b>13,73</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	43 181,9	56 174,3	55 344,3	128,2%	98,5%	11,39
- na zadania własne	12 029,9	11 396,4	11 363,0	94,5%	99,7%	2,34
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20,0			0,0%		
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>126 522,6</b>	<b>233 296,3</b>	<b>178 266,6</b>	<b>140,9%</b>	<b>76,4%</b>	<b>36,69</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	4 146,5	6 809,2	6 562,6	158,3%	96,4%	1,35
- z funduszy celowych	6 253,4	18 624,6	7 785,1	124,5%	41,8%	1,60
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	116 019,4	207 640,2	163 720,6	141,1%	78,8%	
- z innych źródeł	103,3	222,3	198,3	192,0%	89,2%	0,04
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>165 487,7</b>	<b>134 245,5</b>	<b>134 245,5</b>	<b>81,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>27,63</b>
- część oświatowa	19 130,6	18 881,5	18 881,5	98,7%	100,0%	3,89
- część wyrównawcza	97 141,6	79 095,3	79 095,3	81,4%	100,0%	16,28
- część regionalna	46 359,8	34 880,6	34 880,6	75,2%	100,0%	7,18
uzupełnienie subwencji ogólnej	2 855,7	1 388,1	1 388,1	48,6%	100,0%	

Zrealizowane w 2011 roku dochody były wyższe od osiągniętych w 2010 roku o 9,9%,

Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w 2011 roku



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

**Tabela nr 6: Dochody Województwa Podlaskiego wg. działów w 2011 r.**

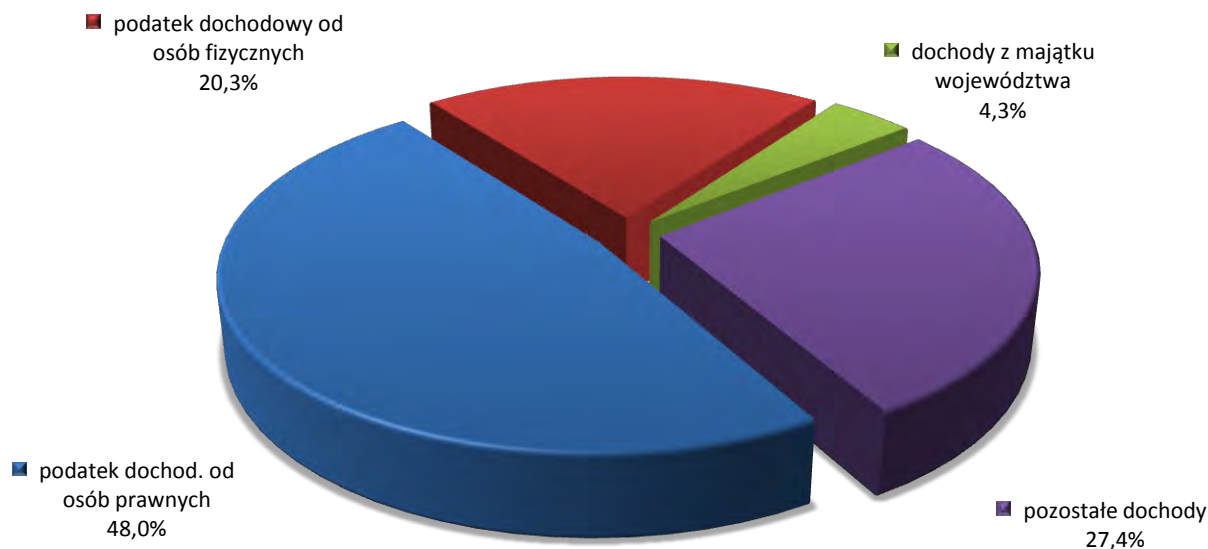
Wyszczególnienie		2010 r. wykonanie	2011 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	23 155 861	29 427 993	40 692 285	40 144 551	173,37%	136,42%	98,65%
Rybołówstwo i rybactwo	050	168 204	538 000	538 000	470 101			
Przetwórstwo przemysłowe	150	597 616	0	335 080	362 809	60,71%		108,28%
Handel	500	0	0	165 740	126 077			
Transport i łączność	600	36 409 186	20 775 000	57 747 865	48 069 653	132,03%	231,38%	83,24%
Turystyka	630	25 621	2 000	558 908	588 848	2298,34%		105,36%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 923 898	6 149 330	6 149 330	3 943 954	205,00%	64,14%	64,14%
Działalność usługowa	710	424 156	1 183 000	1 176 115	1 422 425	335,35%	120,24%	120,94%
Informatyka	720	0	0	0	20 928			
Nauka	730	0	0	85 085	0			0,00%
Administracja publiczna	750	17 646 805	11 350 785	14 087 614	13 597 055	77,05%	119,79%	96,52%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	230 042	0	0	0			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2 395	0	0	6			
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	74 817 645	67 987 000	70 563 469	73 796 099	98,63%	108,54%	104,58%
Różne rozliczenia	758	237 386 584	281 989 549	302 165 767	263 822 695	111,14%	93,56%	87,31%
Oświata i wychowanie	801	438 098	257 310	327 368	506 660	115,65%	196,91%	154,77%
Szkolnictwo wyższe	803		0	8 113	8 004			98,66%
Ochrona zdrowia	851	973 484	81 212	643 473	709 871	72,92%		110,32%
Pomoc społeczna	852	3 272 992	3 399 000	3 500 901	3 458 829	105,68%	101,76%	98,80%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 743 154	2 895 500	4 789 237	3 015 157	109,92%	104,13%	62,96%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	332 078	48 000	48 000	58 113	17,50%	121,07%	121,07%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	222 408	62 652	370 135	362 810	163,13%	579,09%	98,02%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	40 647 203	0	27 499 338	30 582 366	75,24%		111,21%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	803 093	805 200,00	814 325	822 298	102,39%	102,12%	100,98%
Kultura fizyczna i sport	926	38 408	15 000	43 661	37 101	96,60%	247,34%	84,98%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>442 258 930</b>	<b>426 966 531</b>	<b>532 309 809</b>	<b>485 926 410</b>			

## 2.1. Dochody własne

Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
97.197.304	106.707.015,67	109,78

Dochody własne w wysokości 106.707.015,67 zł. stanowiły 21,96 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

**Rysunek 2: Dochody własne za 2011 roku**



### 2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
52 136 469	51 172 284,26	98,2

Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,75 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego.

### 2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
17 927 000	21 686 449,00	121,0

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 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
6 876 130	4 557 826,10	66,28

Dochody z majątku województwa składają się z:

wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości

Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
49 400	45 493,40	92,09

Na powyższą kwotę składają się następujące wpłaty:

- a) z opłat za trwały zarząd w wysokości – 17.070,31 zł, z czego:
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – 6.433,52 zł
  - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – 4.562,44 zł
  - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku – 4.980,53 zł
  - Suwalski Park Krajobrazowy – 770,18 zł
  - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – 1.51,66 zł
  - Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie – 171,98 zł
- b) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 28.423,09 zł z czego:
- Książnica Podlaska w Białymstoku – 1.850,68 zł
  - Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach – 2.752,75 zł
  - Muzeum Podlaskie w Białymstoku – 5.102,44 zł
  - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – 5.121,86 zł
  - Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku – 4.867,18 zł
  - użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku – 2465,12 zł
  - Opera i Filharmonia Podlaska za nieruchomość przy ul. Podleśnej 2 – 2.526,06 zł
  - Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu – 3.737,00 zł

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

### Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
6 014 930	3 644 642,64	60,59

Na dochody składają się:

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

Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
6 009 930	3 630 946,67	60,42

Na dochody z tytułu sprzedaży składają się następujące wpływy:

- wpływ I raty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Reja 63 w Suwałkach – 5.946,67 zł

- wpływ ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Sobieskiego 13 – 3.625.000,00 zł
- Dochody są niższe niż planowano, gdyż nie zakończono jeszcze procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Rajgrodzie (ośrodek wypoczynkowy) i w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20.

#### Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
5 000	13 695,97	273,92

Dochody pochodzą ze sprzedaży majątkowych ruchomych przez podległe jednostki budżetowe.

#### Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
811 800	867.690,06	106,88

Dochody pochodzą z najmu i dzierżawy majątkowych ruchomych przez podległe jednostki budżetowe.

Z planowanych 811.800 zł. uzyskano dochody w kwocie 867.690,06 zł tj. 106,8 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ( 394.785,31 zł.), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (42.165,09 zł.) Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ( 262.776,40 zł. ) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, a mianowicie:

- wpływy z najmu 6 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- wpływy z wynajęcia pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskiej 2 Białymstoku,
- wpływy z wydzierżawienia gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- wpływy z najmu 2 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- wpływy z najmu 2 garaży w Augustowie przy ul. Portowej 12,
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15 na rzecz Gminy Białystok,
- wpływy z wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- wpływy z tytułu zajmowania nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 i przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim.
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczu
- wpływy z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej nr 22
- wpływ za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – 203,25 zł
- opłata za służebność przesyłu 8311,02 zł
- wpływy za czynsze oraz za dostarczone media od najemców,- 13.626,71
- jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa – 167.283,72 zł. z wynajmu pomieszczeń szkolnych
- parki krajobrazowe – 679,54 zł.

#### 2.1.4. Pozostałe dochody

Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
20.257.705	29.290.456,31	143,12

Na pozostałe dochody składają się kwoty:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 937.366,25 zł.,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 1.505.755,26 zł.,
- wpływy do budżetu nadwyżki z rachunku dochodów własnych - 22.948,21 zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 67.303 zł.,
- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 5.766.596,98 zł.,
- wpływów z uzyskanych kar pieniężnych – 791.455,17 zł.,
- opłata produktowa – 11.882,63 zł.,
- odsetki od dotacji oraz płatności – 448.605,35 zł.,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 8.646 zł.,
- wpływy z usług – 2.739.578,25 zł.,
- wpływy z różnych rozliczeń – 564.089,43
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 3.573.030,49 zł.,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
- innych zadań zleconych ustawami – 41.746,07 zł.,
- środki z refundacji wcześniej poniesionych wydatków – 351.078,99 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń – 12.399.004,36 zł.,
- odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 61.368,77 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 1,10 zł.

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

#### 2.1.4. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Plan 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wykonania
4 289 862	4 007 136,91	93,41

Wpływy pochodzą ze zwrotów dotacji i płatności otrzymanych od beneficjentów, a odprowadzone do budżetu państwa.

#### 2.2. Dotacje

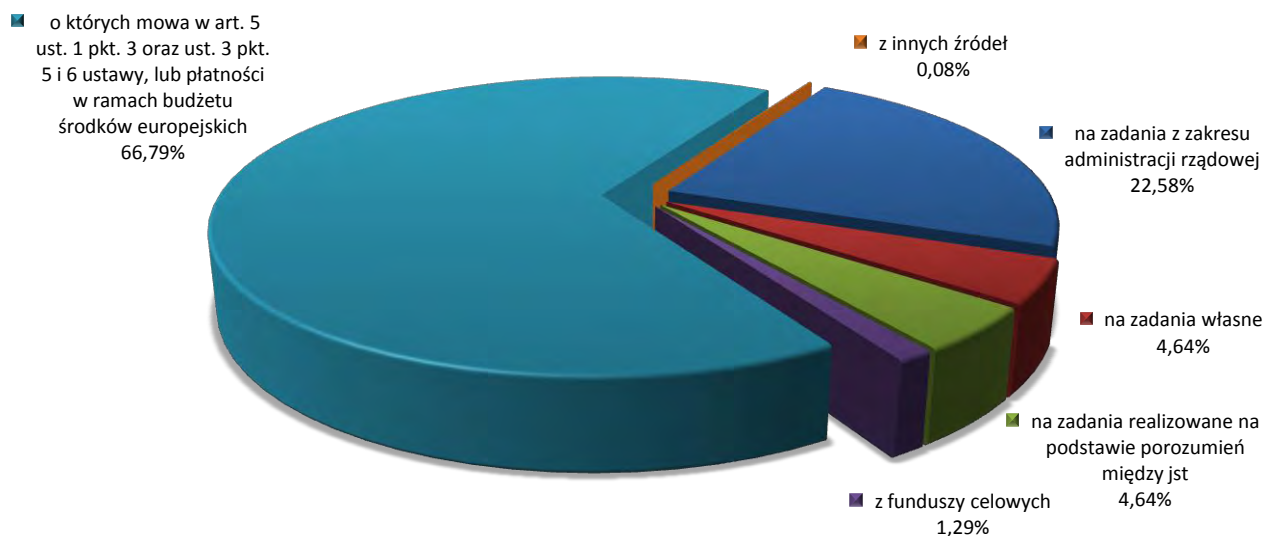
Dotacje udzielone województwu stanowiły 50,49 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych oraz zadań własnych samorządu województwa w wysokości 66.707.260,07 zł. Dotacje te stanowiły 13,73 % ogólnych dochodów.
- Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi, funduszami celowymi, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz pozostałe środki w wysokości 178.634.691,60 zł., które stanowiły 36,76 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów.

Relacje do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawiają się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 27,19% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 2,68% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 3,05 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 66,72 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł stanowiły 0,36 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

**Rysunek 3: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2011 roku**



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

**Tabela nr. 7: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm.	Wykonanie w 2010	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	31.894.000	42.393.565	41.590.107,08	98,10
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	13.115.000	13.780.728	13.754.161,80	99,81
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa		7.893.750	7.893.750	100,0
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	3.459.000	3.502.633	3.469.241,19	99,05
5.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	71.540	6.116.243	5.869.747,85	95,97
6.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	693.000	692.850	99,98
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	18.333.804	7.494.689,69	40,88
8.	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	160.646.898	207.604.141	163.720.564,04	78,84
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł	69.652	222.366	198.366,47	89,21
<b>Ogółem:</b>		<b>209.256.090</b>	<b>300.540.230</b>	<b>244.683.478,12</b>	<b>81,41</b>

### 2.3. Subwencje

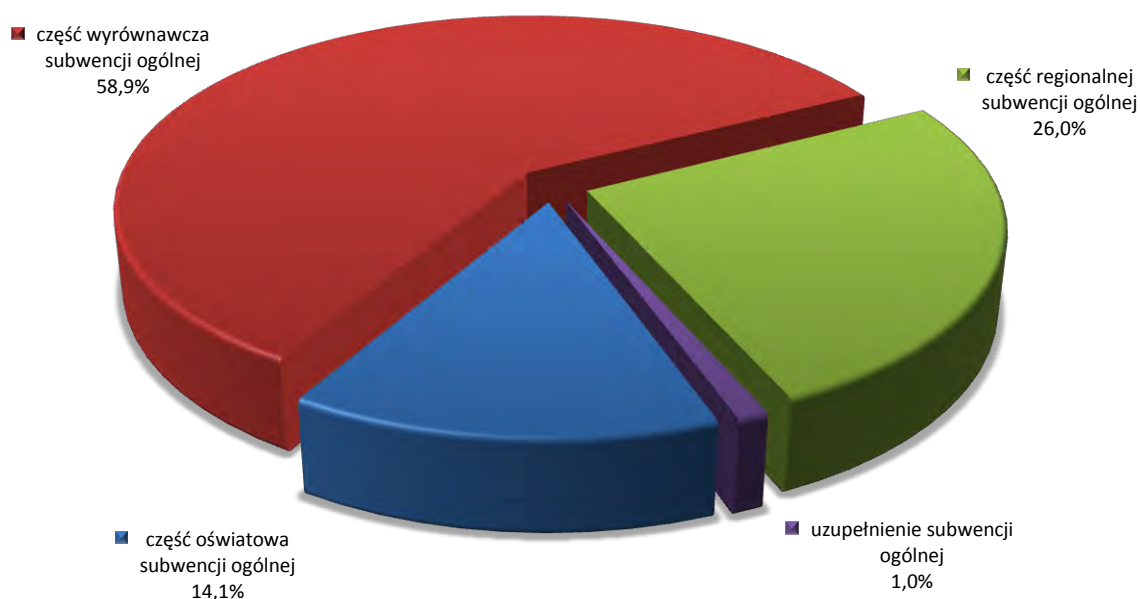
Otrzymana subwencja ogólna w 2011 roku zamknęła się kwotą 134.245.472 zł i stanowiła 27,63 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 18.881.444 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 79.095.327 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 34.880.606 zł.
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 1.388.095 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zmniejszeniu o kwotę **188.374 zł.**, z tego:

- zwiększenie o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. w zakresie inwestycji drogowych o kwotę 1.300.000 zł.,
- zwiększenie o środki na uzupełnienie dochodów województw o kwotę 88.095 zł z przeznaczeniem na utworzenie w 2011 r. ośrodków adopcyjnych,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.576.469 zł, w związku z likwidacją Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży.

**Rysunek 4: Podział subwencji ogólnej w 2011 roku**



**2.4 Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;**

**Tabela nr. 8 Zestawienie zmian w planie wydatków Działań i projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w 2011r. (Działanie 8.1 PO KL )**

15013	Plan	08.03.2011 Uchwała Zarządu nr 16/103/11	15.03.2011 Uchwała Zarządu nr 17/138/2011	19.04.2011 Uchwała Zarządu nr 24/235/2011	23.05.2011 Uchwała Sejmiku nr VIII/74/11	12.08.2011 Uchwała Zarządu nr 45/594/2011	24.10.2011 Uchwała Sejmiku nr XII/101/2011	25.10.2011 Uchwała Zarządu nr 61/747/2011	15.11.2011 Uchwała Zarządu nr 64/808/2011	OGÓŁEM
2009	1 412 949	280 862		400 000	1 600 000		250 000	41 891	200 000	4 185 702
2918			800	9 200						10 000
2919			10 000	5 000		5 000				20 000
4568			85	1 415						1 500
4569			900	2 100						3 000
<b>Razem</b>	<b>1 412 949</b>	<b>280 862</b>	<b>11 785</b>	<b>417 715</b>	<b>1 600 000</b>	<b>5 000</b>	<b>250 000</b>	<b>41 891</b>	<b>200 000</b>	<b>4 220 202</b>

Plan z dnia 21.02.2011r. stanowił 33,76% całkowitego zapotrzebowania WUP na planowane wydatki Działania, i wynikał z wysokości przyznanej na ten czas dotacji celowej.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane było z koniecznością zapewnienia płatności wynikających: z zawartych umów o dofinansowanie, uaktualnionych harmonogramów płatności. Przedmiotowe zwiększenia planu wydatków budżetowych pochodziły z przesunięcia dotacji celowej UMWP. Zwiększenia planu wydatków budżetowych według Uchwały Zarządu z dnia 15.03.2011r., 19.04.2011r. oraz z dnia 12.08.2011r. wynikają z przekazywania wpływających od Beneficjentów:

- po terminie, niewykorzystanych dotacji wraz z naliczonymi z tego tytułu odsetkami,
- dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

**Tabela nr. 9 "Założ firmę - spełnij swoje marzenia" Działanie 6. 2**

15013	Plan	08.03.2011 Uchwała Zarządu nr 16/103/11	17.03.2011 Przeniesienia wewnętrzne	31.03.2011 Uchwała Zarządu nr 21/184/2011	11.04.2011 Uchwała Sejmiku nr VII/51/11	12.04.2011 Przeniesienia wewnętrzne	19.04.2011 Uchwała Zarządu nr 24/235/2011	23.05.2011 Uchwała Sejmiku nr VIII/74/11	13.09.2011 Uchwała Zarządu nr 53/656/2011	25.10.2011 Uchwała Zarządu nr 61/747/2011	29.11.2011 Przeniesienia wewnętrzne	OGÓŁEM
2007	234 274		170 000		295 544	-170 000		141 144				670 962
2009	41 343	52 155					24 908		-15 000	-200		103 206
4017	84 257							40 505			-9 401	115 361
4019	14 868						7 148				-1 659	20 357
4047	7 504											7 504
4049	1 325									-12		1 313
4117	13 855							6 117			-1 419	18 553
4119	2 445						1 079				-251	3 273
4127	2 249							983			-229	3 003
4129	396						174				-41	529
4177	31 212			-21 624	5 712			7 990				23 290
4179	5 508	1 008		-3 816			1 409			-436		3 673
4217	2 040											2 040
4219	360									-27		333
4307	11 926			21 624	3 578			19 006			-765	55 369
4309	2 104	631		3 816			3 355			-3 100	-135	6 671
4367					1 403							1 403
4369		248								-128		120
4417	2 890				10 574						-425	13 039
4419	510	1 866								-1 700	-75	601
4447	1 870							381				2 251
4449	330						68			-32		366
<b>Razem</b>	<b>461 266</b>	<b>55 908</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>316 811</b>	<b>-170 000</b>	<b>38 141</b>	<b>216 126</b>	<b>-15 000</b>	<b>-5 635</b>	<b>-14 400</b>	<b>1 053 217</b>

Zmiany w planie finansowym projektu pt. "Założ firmę - spełnij swoje marzenia" o nr WND-POKL.06.02.00-20-79/09 współfinansowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umożliwiały przyspieszenie wypłat środków finansowych w ramach jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dostosowywały plan finansowy do zmian wprowadzonych w budżecie projektu celem zapewnienia zgodności z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie. Przesunięcia zatwierdzone 31.03.2011r. wynikały z powierzenia wykonania usługi firmie a nie jak to wcześniej planowano osobie fizycznej. Zmniejszenia z 29.11.2011r. wynikały z przesunięcia planu na realizację nowo przyjętego do realizacji projektu "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu".

**Tabela nr.10 Reintegracja zawodowa osób zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki,  
Dz. 8.1.2**

15013	Plan	17.03.2011 29.11.2011 Przeniesienia wewnętrzne	12.04.2011 29.11.2011 Przeniesienia wewnętrzne	19.04.2011 Uchwała Zarządu nr 24/235/2011	23.05.2011 Uchwała Sejmiu nr VIII/74/11	13.09.2011 Uchwała Zarządu nr 53/656/2011	25.10.2011 Uchwała Zarządu nr 61/747/2011	OGÓŁEM
2007	367 557	-170 000	170 000		465 171	421 022		1 253 750
2009	64 863			82 089		74 298	-12 000	209 250
3027					105 850			105 850
3029				18 680			-12 000	6 680
3037	17 000				41 556			58 556
3039	3 000			7 334		-8 100		2 234
3257						72 650		72 650
3259						12 821		12 821
4017	88 828				22 338	4 692		115 858
4019	15 675			3 943		828		20 446
4047	5 170							5 170
4049	912							912
4117	14 193				3 367	20 116		37 676
4119	2 505			593		3 551		6 649
4127	2 303				546	159		3 008
4129	406			97		28		531
4177	11 900				8 925			20 825
4179	2 100			1 575		-45		3 630
4217	2 635				6 715			9 350
4219	465			1 185		-820		830
4287						1 700		1 700
4289						300		300
4307	654 968				872 403	-520 339		1 007 032
4309	115 582			153 954		-195 906	-2 956	70 674
4367	510				510			1 020
4369	90			90		-60		120
4377	117				1 102			1 219
4379	21			194				215
4407	2 178				2 214			4 392
4409	384			391				775
4417	2 244				13 226			15 470
4419	396			2 334		-1 530		1 200
4447	1 870							1 870
4449	330							330
<b>Razem</b>	<b>1 378 202</b>	<b>-170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>272 459</b>	<b>1 543 923</b>	<b>-114 635</b>	<b>-26 956</b>	<b>3 052 993</b>

Wyżej wskazane zwiększenia wydatków budżetowych na 2011r. wynikają z konieczności stopniowego wprowadzenia zmian dostosowujących plan finansowy projektu pn. "Reintegracja zawodowa osób zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - do aktualnego budżetu projektu i zapewnienia zgodności z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie. Zmniejszenia planu:

- zatwierdzone 13.09.2011 r. wynikają z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu oraz przesunięcia na I kwartał 2012 r., części szkoleń zawodowych zaplanowanych pierwotnie do zrealizowania w 2011 r.,
- zatwierdzone 25.10.2011 r., wynikały z mniejszej liczby zamówionych ogłoszeń w mediach oraz z braku osób zainteresowanych przyznaniem dodatku motywacyjnego i mobilnościowego.

**Tabela nr. 11 Działalność gospodarcza drogą do sukcesu 6.2**

15013	Plan wynikający z przeniesień wewnętrznych 29.11.2011r.
4017	9 401
4019	1 659
4117	1 419
4119	251
4127	229
4129	41
4307	765
4309	135
4417	425
4419	75
<b>Razem</b>	<b>14 400</b>

Plan ustanowiony przeniesieniami wewnętrznymi celem umożliwienia realizacji od XII 2011r. Zadań nowego projektu "Działalność gospodarcza drogą do sukcesu" działanie 6.2 PO KL.

Tabela nr.12 Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych Dz. 8.1.4

15013	Plan	08.03.2011 Uchwała Zarządu nr 16/103/11	11.04.2011 Uchwała Sejmiku nr VII/51/11	19.04.2011 Uchwała Zarządu nr 24/235/2011	23.05.2011 Uchwała Sejmiku nr VIII/74/11	11.10.2011 Uchwała Zarządu nr 58/719/2011	25.10.2011 Uchwała Zarządu nr 61/747/2011	OGÓŁEM
4017	182 393		-1 014					181 379
4019	32 187	-179						32 008
4047	13 545							13 545
4049	2 390							2 390
4117	29 586		-152					29 434
4119	5 221	-26						5 195
4127	4 801		-25					4 776
4129	847	-4						843
4177	19 040		26 775		19 244			65 059
4179	3 360	4 725		3 396			-1 500	9 981
4217	2 078		2 257			5 950		10 285
4219	367	398				1 050		1 815
4307	19 125		40 520		12 750			72 395
4309	3 375	7 151		2 250			-5 700	7 076
4377	510		1 275					1 785
4379	90	225						315
4397			517 455			-5 950		511 505
4399		91 315				-1 050		90 265
4417	1 275		2 975		2 550			6 800
4419	225	525		450			-600	600
4447	4 675							4 675
4449	825							825
4707	5 950		1 870		8 500			16 320
4709	1 050	330		1 500			-1 500	1 380
<b>Razem</b>	<b>332 915</b>	<b>104 460</b>	<b>591 936</b>	<b>7 596</b>	<b>43 044</b>	<b>0</b>	<b>-9 300</b>	<b>1 070 651</b>

Zwiększenia planu wydatków wynikało zwłaszcza z potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego wraz w urządzeniami peryferyjnymi i systemem operacyjnym MS Office w ramach projektu własnego WUP "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach Dz. 8.1 PO KL. Ze względu na konieczność dokonywania bieżącej analizy oraz dokładnego monitorowania wymagań stawianych przez pracodawcę kandydatom do pracy nastąpiło przejście przez zespół realizujący Projekt części zadań dotychczas zleczanych na zewnątrz. Samodzielna analiza wymaga tworzenia rozbudowanych baz danych, co jest bardzo utrudnione na dotychczas posiadanym sprzęcie, stąd zaistniała konieczność dokupienia nowego sprzętu specjalnie do jego wykorzystania na potrzeby baz danych. Środki na zakup nowego sprzętu pochodzą z oszczędności wygenerowanych na paragrafie 439 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zmiana w budżecie projektu dotycząca możliwości zakupu sprzętu komputerowego została zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą pismem znak: EFS.VII.433.11.6.2011 z dnia 20.09.2011r.

Zmniejszenie planu zatwierdzone Uchwałą Zarządu z 25.10.2011r., w ramach współfinansowania z krajowych środków publicznych wynikało z wygenerowania w trakcie realizacji projektu oszczędności na kosztach osobowych i rzeczowych.

Tabela nr.13 Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia, Dz. 1.1

75071	Plan	21.06.2011 Uchwała Zarządu nr 35/435/2011	15.11.2011 Uchwała Zarządu nr 64/808/2011	Razem
4017	1 527 951	-14 462		1 513 489
4019	269 639	-2 552		267 087
4047	78 625			78 625
4049	13 875			13 875
4117	242 594	-2 184		240 410
4119	42 810	-385		42 425
4127	39 360	-354		39 006
4129	6 946	-63		6 883
4217	5 100	6 800		11 900
4219	900	1 200		2 100
4277	2 210	5 950	-1 785	6 375
4279	390	1 050	-315	1 125
4287	850			850
4289	150			150
4307	20 400	3 825		24 225
4309	3 600	675		4 275
4357	5 100		85	5 185
4359	900		15	915
4377	7 650			7 650
4379	1 350			1 350
4417	5 950		1 700	7 650
4419	1 050		300	1 350
4437	2 040	425		2 465
4439	360	75		435
4447	50 490			50 490
4449	8 910			8 910
<b>Razem</b>	<b>2 339 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 339 200</b>

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków budżetowych w ramach projektu systemowego "Zielona Linia - Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia" w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.1 „Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków EFS i spowodowane były koniecznością zwiększenia wydatków na zakup: materiałów biurowych i wyposażenia, zwłaszcza uszkodzonego klimatyzatora oraz bębnow światłoczułych do kserokopiarki (§ 421), usług remontowych, a zwłaszcza konserwacji sieci logicznej i elektrycznej (§ 427), usług obcych (§ 430) oraz opłat za ubezpieczenie mienia (§ 443). Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków były zmniejszenia wynikające z oszczędności na wynagrodzeniach związane z przesunięciem terminu zatrudnienia nowych pracowników (§ 401, § 411, § 412). Przedmiotowe przesunięcia zostały zaakceptowane przez Lidera Projektu - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach limitu dopuszczającego 10% przesunięcia wartości środków pomiędzy zadaniami, zgodnie z pismem CRZL-WRP-III-064-10(1)/11/WF z dnia 03.06.2011r.

**Tabela nr. 14 Działanie 10.1 PO KL Pomoc Techniczna**

	Plan	25.10.2011 Uchwała Zarządu nr 61/747/2011	Dz. 10.1 PT
3028	48 960		48 960
3029	8 640		8 640
4018	1 657 500	13 635	1 671 135
4019	292 500	2 406	294 906
4048	116 450	-2 270	114 180
4049	20 550	-400	20 150
4118	267 180	-2 698	264 482
4119	47 150	-476	46 674
4128	43 350	-8 667	34 683
4129	7 650	-1 530	6 120
4178	42 500		42 500
4179	7 500		7 500
4218	19 635		19 635
4219	3 465		3 465
4308	504 385		504 385
4309	89 009		89 009
4388	4 250		4 250
4389	750		750
4418	13 260		13 260
4419	2 340		2 340
4428	10 710		10 710
4429	1 890		1 890
4708	109 820		109 820
4709	19 380		19 380
6068	36 000		36 000
6069	6 353		6 353
<b>Razem</b>	<b>3 381 177</b>	<b>0</b>	<b>3 381 177</b>

Zmiany w Dziale 853 Rozdziale 85332 wynikają z przesunięcia oszczędności wygenerowanych na Działaniu 10.1 PO KL Pomoc Techniczna. Oszczędności powstałe na paragrafie "411" - Składki społeczne pracodawcy, paragrafie "412" Składki na Fundusz Pracy oraz paragrafie "404" - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostały przesunięte na paragraf "401"- Wynagrodzenie osobowe pracowników i są zgodne z Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej na rok 2011.

Załącznik nr	Rozwój zawodowy doradcy * 1	Rozwój kompetencji pracowników * 2				Szkolenie-edukacja-rozwój * 3		
85332	Leonardo da Vinci 2010 12.07.2011 Uchwała Zarządu nr 39/517/2011	Leonardo 2011 RKP 12.08.2011 Uchwał Zarządu nr 45/594/2011	29.08.2011 Uchwała Sejmiku nr X/93/2011	25.10.2011 Uchwała Zarządu nr 61/747/2011	Razem	Leo SER 24.10.2011 Uchwała Sejmiku nr XII/101/2011	15.11.2011 Uchwała Zarządu nr 64/808/2011	Razem
3021			400	400	800	504	800	1 304
3031			31 740	30 660	62 400	37 044		37 044
4211			3 000		3 000	4 158		4 158
4301		26 328	66 872	-37 360	55 840	72 429	-5 000	67 429
4411			300		300	315		315
4421			2 500	6 300	8 800	1 974	4 200	6 174
4431			500		500	630		630
8551	18 000				0			0
<b>Razem</b>	<b>18 000</b>	<b>26 328</b>	<b>105 312</b>	<b>0</b>	<b>131 640</b>	<b>117 054</b>	<b>0</b>	<b>117 054</b>

Wyżej wymienione plany wydatków dotyczą projektów Leonardo da Vinci: "Rozwój zawodowy doradcy", "Rozwój kompetencji pracowników", "Szkolenie-edukacja-rozwój" i wynikają z:

\* 1 ostatecznego rozliczenia projektu realizowanego w 2010 r.

\* 2 dostosowywania planu wydatków do ostatecznie zaakceptowanych kierunków wydatkowania środków w związku z wizytą studyjną,

\* 3 dostosowywania planu wydatków do ostatecznie zaakceptowanych kierunków wydatkowania środków w związku z wizytą studyjną.

**Tabela nr. 15 Działanie 6.1 PO KL**

85395	Plan	08.03.2011 Uchwała Zarządu nr 16/103/11	15.03.2011 Uchwała Zarządu nr 17/138/2011	19.04.2011 Uchwała Zarządu nr 24/235/2011	12.08.2011 Uchwała Zarządu nr 45/594/2011	30.08.2011 Uchwała Zarządu nr 49/624/2011	25.10.2011 Uchwała Zarządu nr 61/747/2011	OGÓŁEM
2009	690 835	-79 800		260 000		-3 048	22 423	890 410
2918			250	250				500
2919			1 200		2 327			3 527
4569			200		100			300
<b>Razem</b>	<b>690 835</b>	<b>-79 800</b>	<b>1 650</b>	<b>260 250</b>	<b>2 427</b>	<b>-3 048</b>	<b>22 423</b>	<b>894 737</b>

Plan pierwotny (z dnia 21.02.2011r.) stanowił częściowe zabezpieczenie rocznego planu wydatków i wynikał z wysokości przyznanej na ten czas dotacji celowej.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane było z koniecznością zapewnienia płatności wynikających z zawartych umów o dofinansowanie, uaktualnionych harmonogramów płatności. Przedmiotowe zwiększenia planu wydatków budżetowych pochodziły z przesunięcia dotacji celowej UMWP. Zwiększenia planu wydatków budżetowych według Uchwał Zarządu z dnia 15.03.2011., 19.04.2011r. oraz z dnia 12.08.2011r. wynikają z przekazywania wpływających od Beneficjentów:

- po terminie, niewykorzystanych dotacji wraz z naliczonymi z tego tytułu odsetkami,
- dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

**Tabela nr. 16 Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy Dz. 6.1.**

85395	Plan	11.04.2011 Uchwała Sejmiku nr VII/51/11	19.04.2011 Uchwała Zarządu nr 24/235/2011	23.05.2011 Uchwała Sejmiku nr VIII/74/11	25.10.2011 Uchwała Zarządu nr 61/747/2011	OGÓŁEM
4017	83 689			6 112		89 801
4019	14 768		1 080			15 848
4047	4 141					4 141
4049	731					731
4117	13 263			923		14 186
4119	2 340		164			2 504
4127	2 152			150		2 302
4129	380		27			407
4417					1 100	1 100
4447	2 805					2 805
4449	495					495
4707	12 495	22 304			-1 100	33 699
<b>Razem</b>	<b>137 259</b>	<b>22 304</b>	<b>1 271</b>	<b>7 185</b>	<b>0</b>	<b>168 019</b>

Zwiększenia wydatków budżetowych na 2011r. wynikają z konieczności wprowadzenia zmian dostosowujących plan finansowy projektu 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 - do aktualnej wersji budżetu projektu i zapewnienia zgodności z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie.

**Tabela nr. 17 Centrum umiejętności 45+ Dz. 6.1**

85395	Plan	31.03.2011 Uchwała Zarządu nr 21/184/2011	19.04.2011 Uchwała Zarządu nr 24/235/2011	23.05.2011 Uchwała Sejmiku nr VIII/74/11	02.08.2011 Uchwała Zarządu nr 43/557/2011	13.09.2011 Uchwała Zarządu nr 53/656/2011	25.10.2011 Uchwała Zarządu nr 61/747/2011	23.12.2011 Przeniesienia wewnętrzne	Razem
3257	181 074	-72 250		66 088	43 909		4 570		223 391
3259	31 954	-12 750	11 662		7 748		807		39 421
4017	66 410			3 108	8 749			-250	78 017
4019	11 720		547		1 544			-44	13 767
4047	6 400				-874				5 526
4049	1 130				-154				976
4117	38 333			18 428	11 662		1 230	250	69 903
4119	6 766		3 250		2 058		216	44	12 334
4127	1 772			58	87				1 917
4129	313		10		16				339
4287		2 125				425	850		3 400
4289		375				75	150		600
4307	96 072	70 125		43 648	-65 338	-425	-6 650		137 432
4309	16 954	12 375	7 703		-11 530	-75	-1 173		24 254

4377	176			737	305				1 218
4379	31		130		54				215
4407	3 267			27	1 098				4 392
4409	576		6		193				775
4447	1 402				402				1 804
4449	248				71				319
<b>Razem</b>	<b>464 598</b>	<b>0</b>	<b>23 308</b>	<b>132 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>

Zmiany planu wydatków budżetowych WUP w Białymstoku w ramach projektu pn. "Centrum umiejętności 45+" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, miały za zadanie zapewnienie zgodności działań projektu oraz harmonogramu realizacji projektu na 2011 rok z planem wydatków budżetowych, w związku z przewidywaną szybszą realizacją szkoleń uczestników projektu przy okresowym zmniejszonym zapotrzebowaniu na paragraf 325 - "Stypendia różne".

**Tabela nr. 18 Promocja Rynku Pracy**

85395	Plan
4307	11 178
4309	1 973
<b>Razem</b>	<b>13 151</b>

**Tabela nr. 19 Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Dz. 7.2**

85395	Plan	08.03.2011 Uchwała Zarządu nr 16/103/11	11.04.2011 Uchwała Sejmiku nr VII/51/11	19.04.2011 Uchwała Zarządu nr 24/235/2011	23.05.2011 Uchwała Sejmiku nr VIII/74/11	30.08.2011 Uchwała Zarządu nr 49/624/2011	25.10.2011 Uchwała Zarządu nr 61/747/2011	OGÓŁEM
4017	59 400				51 695			111 095
4019	10 486			9 119				19 605
4047	4 394							4 394
4049	776							776
4117	9 323				9 208			18 531
4119	1 643			1 627				3 270
4127	1 514				1 493			3 007
4129	271			260				531
4177	17 002		3 400		23 889			44 291
4179	2 998	600		2 358		1 860		7 816
4217	2 295				255			2 550
4219	405			23				428
4307	258				33 360			33 618
4309	42			5 354		536		5 932
4377	510				1 530			2 040
4379	90			180				270
4397			448 800					448 800
4399		79 200						79 200
4417	3 145				3 145			6 290
4419	555			278		277		1 110
4427							2 550	2 550
4429							450	450
4447	1 870							1 870
4449	330							330
4707					8 500		-2 550	5 950
4709				1 125		375	-450	1 050
<b>Razem</b>	<b>117 307</b>	<b>79 800</b>	<b>452 200</b>	<b>20 324</b>	<b>133 075</b>	<b>3 048</b>	<b>0</b>	<b>805 754</b>

Zmiany planu wydatków budżetowych dotyczą projektu systemowego WUP w Białymstoku pt. "Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej" realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - POKL 2007-2013. Pierwotny plan stanowił częściowe zabezpieczenie rocznego planu wydatków wynikającego z wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowe zmiany były niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji założonych w projekcie działań.

**Tabela nr. 20 Edukacja zawodowa w woj. podl. - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy, Dz. 9.2**

85395	19.04.2011r. Uchwała Zarządu nr 24/235/2011	23.05.2011 Uchwała Sejmiku nr VIII/74/11	25.10.2011 Uchwała Zarządu nr 61/747/2011	23.12.2011 Przeniesienia wewnętrzne	OGÓŁEM
4017		65 206		250	65 456
4019	11 507			44	11 551
4117		10 501		-250	10 251
4119	1 854			-44	1 810
4127		1 704			1 704
4129	300				300
4177		4 339			4 339
4179	765				765
4217		10 735			10 735

4219	1 895				1 895
4307		38 590			38 590
4309	5 235				5 235
4367		867			867
4369	107				107
4377		850			850
4379	105				105
4397		620 500			620 500
4399	109 500		-22 423		87 077
4417		1 700			1 700
4419	150				150
4447		1 550			1 550
4449	274				274
4707		3 400			3 400
4709	600				600
<b>Razem</b>	<b>132 292</b>	<b>759 942</b>	<b>-22 423</b>	<b>0</b>	<b>869 811</b>

Ustanowienie wydatków dokonane Uchwałami z dnia 19.04.2011r. i 23.05.2011r. wynika z przyjęcia do realizacji projektu: "Edukacja zawodowa w Województwie Podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy". Zmniejszenie wydatków dnia 25.10.2011r. w budżecie WUP w Białymstoku wynika z przesunięcia wydatków z 2011 r. na 2012 r.

**Tabela nr. 21 Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy Dz. 6.1**

85395	26.04.2011 Uchwała Zarządu nr 25/264/2011	23.05.2011 Uchwała Sejmiku nr VIII/74/11	24.10.2011 Uchwała Sejmiku nr XII/101/2011	OGÓŁEM
4017		84 611		84 611
4019	14 931			14 931
4117		13 213		13 213
4119	2 331			2 331
4127		2 143		2 143
4129	378			378
4177		80 668		80 668
4179	14 236			14 236
4217		24 067		24 067
4219	4 251			4 251
4307		202 741		202 741
4309	35 775			35 775
4377		340		340
4379	60			60
4387		3 400		3 400
4389	600			600
4397		170 000		170 000
4399	30 000		-30 000	0
4447		1 859		1 859
4449	328			328
<b>Razem</b>	<b>102 890</b>	<b>583 042</b>	<b>-30 000</b>	<b>655 932</b>

Ustanowienie wydatków dokonane Uchwałami z dnia 26.04.2011r. i 23.05.2011r. wynika z przyjęcia do realizacji projektu: "Partnerstwo na rzecz i rozwoju zielonych miejsc pracy". Zmniejszenie wydatków dnia 24.10.2011r. w budżecie WUP w Białymstoku wynika z przesunięcia wydatków z 2011 r. na 2012 r.

**Tabela nr. 22 Zestawienie zmian w planie wydatków Działań i projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
Dział							
Rozdział	Data	Numer uchwały					
Paragraf							
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							
BI/1	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		49 027 064	1 700 582	26 462 037	73 788 519	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa: XI Kultura i Dziedzictwo Narodowe Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
921			49 027 064	1 700 582	26 462 037	73 788 519	Uchwałą Nr VII/51/11z dn. 11.04.2011 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem wprowadzenia do budżetu środków UE pochodzących z dofinansowania z umowy POIS.11.02.00-00-044/08-00. Przesunięcie środków Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 27/287/2011 z dn. 10.05.2011 r. wynikało z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego.
92195			49 027 064	1 700 582	26 462 037	73 788 519	
6057			0	0	24 761 455	24 761 455	
	2011-04-11	VII/51/11		0	24 761 455		
6059			2 669 087	0	1 700 582	4 369 669	
	2011-05-10	27/287/2011		0	1 700 582		
6050			46 357 977	1 700 582	0	44 657 395	
	2011-05-10	27/287/2011		1 700 582	0		
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013							
DI/7	Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim		1 660 508	166 039	320 773	1 815 242	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013 Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie II.1 PO RPW: Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
600			1 660 508	166 039	320 773	1 815 242	Uchwałą Nr XII/101/2011 z dn. 24.10.2011 r. Sejmik

60053			1 660 508	166 039	320 773	1 815 242	Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków celem ujęcia wydatków bieżących na wynagrodzenia z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW i wyjazdy służbowe (delegacje) w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie".	
4017			0	0	200 230	200 230		
	2011-10-24	XII/101/2011		0	200 230			
4047			0	0	19 770	19 770		
	2011-10-24	XII/101/2011		0	19 770			
4117			0	0	40 575	40 575		
	2011-10-24	XII/101/2011		0	40 575			
4127			0	0	6 544	6 544		
	2011-10-24	XII/101/2011		0	6 544			
4417			0	0	5 538	5 538		
	2011-10-24	XII/101/2011		0	5 538			
4019			0	0	35 335	35 335		
	2011-10-24	XII/101/2011		0	35 335			
4049			0	0	3 489	3 489		
	2011-10-24	XII/101/2011		0	3 489			
4119			0	0	7 160	7 160		
	2011-10-24	XII/101/2011		0	7 160			
4129			0	0	1 155	1 155		
	2011-10-24	XII/101/2011		0	1 155			
4419			0	0	977	977		
	2011-10-24	XII/101/2011		0	977			
6059			315 586	16 039	0	299 547		
	2011-10-24	XII/101/2011		16 039	0			
			1 344 922	150 000	0	1 194 922		
6050	2011-10-24	XII/101/2011		150 000	0			
DPR/2	Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”		479 950	55 000	192 208	617 158		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.4 PO RPW: Promocja i współpraca Poddziałanie I.4.1. Komponent promocja
750			479 950	55 000	192 208	617 158		Uchwałą Nr 39/517/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku Zarząd
75095			479 950	55 000	192 208	617 158		Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie
4218			0	4 500	18 000	13 500		wydatków celem zakupu licencji i oprogramowania dla
	2011-07-12	39/517/2011		0	18 000		Centrum Obsługi Inwestora działającego w Urzędzie	
	2011-11-02	62/767/2011		4 500	0		Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Przesuwane	
4308			431 955	18 000	77 263	491 218	w ramach realizowanego zadania.	
	2011-07-12	39/517/2011		18 000	0		Uchwałą Nr 45/594/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku	
	2011-11-02	62/767/2011		0	31 500		Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie	
	2011-08-29	X/93/11		0	45 763		wydatków w związku z podpisaniem aneksu do umowy o	
4398			0	27 000	54 000	27 000	dofinansowanie projektu nr PO PW01.04.02-00-002/09	
	2011-11-02	62/767/2011		27 000	0		oraz podpisaniem aneksu do Umowy Partnerskiej Nr	
	2011-08-29	X/93/11		0	54 000		UMWPCOI/1/11.	
8558			0	0	8 951	8 951	Uchwałą Nr X/93/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku Sejmik	
	2011-08-29	X/93/11		0	8 951		Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie	
4219			0	500	2 000	1 500	wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji	
	2011-07-12	39/517/2011		0	2 000		projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów	
	2011-11-02	62/767/2011		500	0		obsługi inwestora w związku z aneksem do umowy	
4309			47 995	2 000	25 000	70 995	partnerskiej i zwiększeniem budżetu. Przezuwane środki	
	2011-07-12	39/517/2011		2 000	0		finansowe wpłynęły na zwiększenie wydatków w ramach	
	2011-08-12	45/594/2011		0	5 085		realizowanego zadania.	
	2011-11-02	62/767/2011		0	3 500		Uchwałą Nr 62/767/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku	
	2011-12-29	74/964/2011		0	16 415		Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie	
4399			0	3 000	6 000	3 000	wydatków celem zabezpieczenia wydatków w związku z	
	2011-08-12	45/594/2011		0	6 000		aktualizacją harmonogramu rzeczowo finansowego	
	2011-11-02	62/767/2011		3 000	0		projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów	
8559			0	0	994	994	obsługi inwestora. Przesuwane środki finansowe nie	
	2011-08-12	45/594/2011		0	994		wpłynęły na zwiększenie wydatków w ramach	
							realizowanego zadania.	
Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT)								
DPR/6	System Informacji o Funduszach Europejskich		810 640	267 640	1 000	544 000	Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet 4. Komunikacja i promocja Działanie 4.1 Promocja i informacja	
750			810 640	267 640	1 000	544 000	Uchwałą Nr VIII/74/11 z dn. 23.05.2011 Sejmik	
75001			810 640	267 640	1 000	544 000	Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu	
4018			191 250	0	0	191 250	wydatków w związku z podpisaniem w dniu 6 kwietnia	
4048			25 500	0	0	25 500	2011r. wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2011 rok,	
4118			29 750	0	0	29 750	w którym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	
4128			8 500	0	0	8 500	zobowiązało się przekazać dofinansowanie w wysokości	
4218			6 800	5 950	0	850	544.000 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających	
	2011-05-23	VIII/74/11		5 950	0		z Porozumienia „System Informacji o Funduszach	
4308			398 344	213 044	0	185 300	Europejskich”. Wnioskowana pierwotnie kwota w	
	2011-05-23	VIII/74/11		213 044	0		wysokości 810.640 zł została w wyniku negocjacji planu i	
4418			3 400	0	850	4 250	zakresu działań przewidzianych do realizacji uzgodniona	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	850		ostatecznie i zaakceptowana przez MRR w wysokości	
4708			25 500	8 500	0	17 000	544.000 zł.	
	2011-05-23	VIII/74/11		8 500	0			
4019			33 750	0	0	33 750		
4049			4 500	0	0	4 500		
4119			5 250	0	0	5 250		
4129			1 500	0	0	1 500		
4219			1 200	1 050	0	150		
	2011-05-23	VIII/74/11		1 050	0			

4309			70 296	37 596	0	32 700	
	2011-05-23	VIII/74/11		37 596	0		
4419			600	0	150	750	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	150		
4709			4 500	1 500	0	3 000	
	2011-05-23	VIII/74/11		1 500	0		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka							
DPR/8	Projekt "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"		0	0	165 740	165 740	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 6. 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  Uchwałą Nr VII/51/2011 z dn. 11.04.2011 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z podpisaniem w dniu 16 marca 2011r. porozumienia w sprawie realizacji Projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) oraz umowy wykonawczej na rok 2011, w której Minister Gospodarki zobowiązał się przekazać dofinansowanie w wysokości 165.740 zł na wynagrodzenia ekspertów oraz zakup usług zewnętrznych na wykonanie analiz.
500			0	0	165 740	165 740	
50005			0	0	165 740	165 740	
4017			0	0	80 376	80 376	
	2011-04-11	VII/51/11		0	80 376		
4117			0	0	12 209	12 209	
	2011-04-11	VII/51/11		0	12 209		
4127			0	0	1 968	1 968	
	2011-04-11	VII/51/11		0	1 968		
4217			0	0	2 550	2 550	
	2011-04-11	VII/51/11		0	2 550		
4397			0	0	43 775	43 775	
	2011-04-11	VII/51/11		0	43 775		
4019			0	0	14 184	14 184	
	2011-04-11	VII/51/11		0	14 184		
4119			0	0	2 155	2 155	
	2011-04-11	VII/51/11		0	2 155		
4129			0	0	348	348	
	2011-04-11	VII/51/11		0	348		
4219			0	0	450	450	
	2011-04-11	VII/51/11		0	450		
4399			0	0	7 725	7 725	
	2011-04-11	VII/51/11		0	7 725		
Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013							
DPR/3	Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013		65 200	0	4 258	69 458	Program Operacyjny: Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna Działanie: Pomoc Techniczna
750			65 200	0	4 258	69 458	Uchwałą Nr 74/964/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie działań w zakresie pomocy technicznej samorządu podlaskiego realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013.
75018			65 200	0	4 258	69 458	
4018			28 900	0	0	28 900	
4048			2 550	0	0	2 550	
4118			4 420	0	0	4 420	
4128			850	0	0	850	
4218			3 400	0	0	3 400	
4308			6 800	0	0	6 800	
4418			1 700	0	0	1 700	
4428			3 400	0	0	3 400	
4708			3 400	0	0	3 400	
4019			5 100	0	3 152	8 252	
	2011-12-29	74/964/2011		0	3 152		
4049			450	0	211	661	
	2011-12-29	74/964/2011		0	211		
4119			780	0	508	1 288	
	2011-12-29	74/964/2011		0	508		
4129			150	0	82	232	
	2011-12-29	74/964/2011		0	82		
4219			600	0	0	600	
4309			1 200	0	183	1 383	
	2011-12-29	74/964/2011		0	183		
4419			300	0	77	377	
	2011-12-29	74/964/2011		0	77		
4429			600	0	45	645	
	2011-12-29	74/964/2011		0	45		
4709			600	0	0	600	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013							
150			1 181 177	1 359 426	5 537 365	5 359 116	Uchwałą nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd Województwa dokonał zmniejszenia planu wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy projektów w ramach Działania 8.1 POKL na kwotę 385.322 zł oraz Działania 6.2 POKL na kwotę 55.908 zł. Uchwałą nr 21/184/2011 z dn. 31 marca 2011 r. Zarząd Województwa dokonał zmian w planie wydatków na podstawie Umowy dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2011/1 z dn. 31.12.2010 r
15013			1 181 177	1 359 426	5 537 365	5 359 116	
2918			0	0	958	958	
	2011-06-21	35/435/2011		0	958		
2009			1 177 977	1 359 426	5 526 335	5 344 886	
	2011-03-08	16/103/11		441 230	0		
	2011-03-31	21/184/2011		0	1 690 700		
	2011-04-11	VII/51/11		0	884 000		
	2011-04-19	24/235/2011		718 196	0		
	2011-05-23	VIII/74/11		0	600 000		

	2011-09-13	53/656/2011		0	159 635		. Uchwałą Nr VII/51/11 z dn. 11.04.2011 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków do realizacji wypłat na rzecz beneficjentów Działania 6.2 i 8.2. Uchwałą Nr 24/235/2011 z dn. 19.04.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków w projektach systemowych oraz konkursowych beneficjentów realizowanych przez WUP w Białymstoku w ramach na kwotę 718.196 zł. Dokonano również zwiększenia planu o kwotę 7 zł w związku z koniecznością przekazania na rachunek MRR środków zwróconych przez beneficjentów. Uchwałą Nr VIII/74/11 z dn. 23.05.2011 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków do realizacji wypłat na rzecz beneficjentów Działania 6.2 POKL na kwotę 600.000 zł. Uchwałą nr 35/435/2011 z dn. 21.06.2011 r. Zarząd Województwa dokonał zmian w planie wydatków w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działania 6.2 z dotacji rozwojowej 2008 i 2009 roku. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-09-19	54/672/2011		0	192 000		
	2011-10-24	XII/101/2011		0	1 000 000		
	2011-11-15	64/808/2011		200 000	0		
	2011-11-28	XIII/130/11		0	1 000 000		
2919			0	0	772	772	
	2011-04-19	24/235/2011		0	7		Uchwałą nr 53/656/2011 z dn. 13.09.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków do realizacji wypłat na rzecz beneficjentów Działania 6.2 POKL na kwotę 129.635 zł oraz realizację projektu "e-Podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego na kwotę 30.000 zł. Uchwałą nr 54/672/2011 z dn. 19.09.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektu "Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki" na kwotę 192.000 zł. Uchwałą Nr XII/101/2011 z dn. 24.10.2011 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków do realizacji wypłat na rzecz beneficjentów Działania 6.2 i 8.2 POKL. Uchwałą nr 64/808/2011 z dn. 15.11.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia planu wydatków w projektach konkursowych beneficjentów w ramach Działania 8.1 realizowanych przez WUP - kwota 200.000 zł. Dokonano również zwiększenia planu o kwotę 102 zł w związku z koniecznością przekazania na rachunek MRR środków zwróconych przez beneficjentów Działania 6.2 i 8.2. Uchwałą Nr XIII/130/11 z dn. 28.11.2011 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków w związku koniecznością zabezpieczenia środków do realizacji wypłat na rzecz beneficjentów Działania 6.2 i 8.2 POKL na kwotę 1.000.000 zł.
	2011-06-21	35/435/2011		0	663		
	2011-11-15	64/808/2011		0	102		
6209			3 200	0	9 300	12 500	
	2011-03-31	21/184/2011		0	9 300		
750	Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki		7 519 347	72 682	78 334	7 524 999	
75018			7 519 347	72 682	78 334	7 524 999	Uchwałą Nr 17/138/2011 z dn. 15.03.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem dostosowania budżetu województwa na 2011 rok w części zadań Pomocy Technicznej PO KL do dokonanych zmian w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011. Uchwałą Nr 21/184/2011 z dn. 31.03.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 2010 roku, zwróconych przez ROEFS Białystok, które w wyniku przeprowadzonej kontroli uznane zostały za niekwalifikowalne. Uchwałą Nr 31/347/2011 z dn. 26.05.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji celowej PO KL z 2010 roku, zwróconych przez pracownika Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku uznania części wydatku poniesionego na refundację kursu językowego w roku akademickim 2010/2011 za niekwalifikowalne. Uchwałą Nr 53/656/2011 z dn. 13.09.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem przekazania na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej PO KL z 2009 roku, zwróconych przez pracownika Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku uznania wydatku poniesionego na
2008			1 011 368	0	0	1 011 368	
2918			0	0	5 357	5 357	
	2011-03-31	21/184/2011		0	19		
	2011-05-26	31/347/2011		0	663		
	2011-09-13	53/656/2011		0	4 675		
3028			20 825	0	0	20 825	
4018			3 336 582	0	10 780	3 347 362	
	2011-03-15	17/138/2011		0	10 780		
4048			207 382	10 780	0	196 602	
	2011-03-15	17/138/2011		10 780	0		
4118			528 743	0	0	528 743	
4128			79 968	0	0	79 968	
4178			80 750	2 550	0	78 200	
	2011-11-29	67/840/2011		2 550	0		
4218			119 000	5 950	0	113 050	
	2011-11-29	67/840/2011		5 950	0		
4268			88 400	0	0	88 400	
4278			4 250	0	4 250	8 500	
	2011-11-29	67/840/2011		0	4 250		
4308			613 700	42 500	3 740	574 940	
	2011-03-15	17/138/2011		42 500	0		
	2011-11-29	67/840/2011		0	3 740		
4358			51 000	0	0	51 000	
4378			25 500	0	0	25 500	
4398			105 042	0	42 500	147 542	
	2011-03-15	17/138/2011		0	42 500		
4418			5 525	0	510	6 035	
	2011-11-29	67/840/2011		0	510		

4568			0	0	247	247	refundację kosztów studiów podyplomowych w roku akademickim 2009/2010 za niekwalifikowane. Uchwałą Nr 67/840/2011 z dn. 29.11.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem dostosowania budżetu województwa na 2011 rok w części zadań Pomocy Technicznej PO KL do dokonanych odstępstw w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011 przyjętych ostatecznie w dniu 26 września 2011 r.
	2011-03-15	17/138/2011		0	247		
4708			78 965	0	0	78 965	
6068			34 000	0	0	34 000	
2009			179 000	0	0	179 000	
2919			0	0	4	4	
	2011-03-31	21/184/2011		0	4		
3029			3 675	0	0	3 675	
4019			588 809	0	1 902	590 711	
	2011-03-15	17/138/2011		0	1 902		
4049			36 597	1 902	0	34 695	
	2011-03-15	17/138/2011		1 902	0		
4119			93 307	0	0	93 307	
4129			14 112	0	0	14 112	
4179			14 250	450	0	13 800	
	2011-11-29	67/840/2011		450	0		
4219			21 000	1 050	0	19 950	
	2011-11-29	67/840/2011		1 050	0		
4269			15 600	0	0	15 600	
4279			750	0	750	1 500	
	2011-11-29	67/840/2011		0	750		
4309			108 300	7 500	660	101 460	
	2011-03-15	17/138/2011		7 500	0		
	2011-11-29	67/840/2011		0	660		
4359			9 000	0	0	9 000	
4379			4 500	0	0	4 500	
4399			18 537	0	7 500	26 037	
	2011-03-15	17/138/2011		0	7 500		
4419			975	0	90	1 065	
	2011-11-29	67/840/2011		0	90		
4569			0	0	44	44	
	2011-03-15	17/138/2011		0	44		
4709			13 935	0	0	13 935	
6069			6 000	0	0	6 000	
853			4 139 346	6 890 475	13 798 447	11 047 318	
85395			4 139 346	6 890 475	13 798 447	11 047 318	
2918			0	0	172 230	172 230	
	2011-03-22	18/154/2011		0	30 500		Uchwałą nr 18/154/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 7.1, 9.3 i 9.5 z dotacji rozwojowej 2008 i 2009 roku. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-11-15	64/808/2011		0	141 730		
4568			0	0	62 063	62 063	Uchwałą nr 18/154/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 7.1, 9.3 i 9.5 z dotacji rozwojowej 2008 i 2009 roku. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-03-22	18/154/2011		0	3 210		
	2011-06-21	35/435/2011		0	164		
	2011-11-15	64/808/2011		0	58 689		Uchwałą nr 64/808/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku z odsetkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 7.1 i 7.2 od dotacji rozwojowej 2008 i 2009 roku. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
2009			4 114 046	6 889 800	13 440 300	10 664 546	Uchwałą nr 21/184/2011 Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1b umowy dotacji celowej w ramach POKL na 2011 rok nr PD/POKL/DC/2011/1
	2011-03-31	21/184/2011		0	13 440 300		
	2011-04-11	VII/51/11		1 016 987	0		
	2011-04-19	24/235/2011		437 195	0		Uchwałą nr 24/235/2011 Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia zadań przeznaczonych na realizację działania 6.2 i 9.1 w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji projektów systemowych oraz konkursowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

	2011-04-26	25/264/2011		102 890	0		Uchwałą nr 25/264/2011 Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia zadania przeznaczanego na realizację działania 9.1 w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji projektu systemowego w ramach działania 6.1 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
	2011-05-23	VIII/74/11		2 321 198	0		Uchwałą nr VIII/74/2011 Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia zadań przeznaczonych na realizację działania 6.2, 7.2, 9.3 i 9.1 w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji projektów systemowych oraz konkursowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz zabezpieczenia realizacji działania 8.1 przez WUP w Białymstoku
	2011-06-20	IX/81/11		229 530	0		Uchwałą nr IX/81/11 Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia zadań przeznaczonych na realizację działania 7.1 w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji projektów systemowych: Regionalnego ośrodka Pomocy Społecznej w ramach 7.1.3 i Projektu Departamentu Zdrowia w ramach 8.1.1
	2011-10-24	XII/101/2011		1 220 000	0		Uchwałą nr XII/101/2011 Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia zadań przeznaczonych na realizację działań 7.1, 9.1 w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji Działania 6.2 i 8.2 oraz Działania 8.1 obsługiwanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
	2011-10-25	61/747/2011		562 000	0		Uchwałą nr 61/747/2011 Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia zadania przeznaczanego na realizację działania 7.1 w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do Aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach POKL na 2011 rok podpisanego 20.09.2011 r. Zgodnie z Aneksem nr 1 wysokość środków dotacji celowej na 2011 rok, przyznanych Województwu Podlaskiemu w ramach dotacji celowej uległa zmniejszeniu z 15185000 zł do 14623000 zł.
	2011-11-28	XIII/130/11		1 000 000	0		Uchwałą nr XIII/130/11 Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia zadań przeznaczonych na realizację działań 7.1, 9.2 w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji Działania 6.2 i 8.2
2919			0	0	64 593	64 593	
	2011-03-22	18/154/2011		0	10 250		Uchwałą nr 18/154/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 7.1, 7.2, 9.1, 9.3 i 9.5 z dotacji rozwojowej 2008 i 2009 roku. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-04-19	24/235/2011		0	10 700		Uchwałą nr 24/235/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 6.2, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2 i 9.3 z dotacji rozwojowej 2008 i 2009 roku. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-06-21	35/435/2011		0	3 104		Uchwałą nr 35/435/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 6.2, 7.1, 7.2, 8.2, 9.1 i 9.5 z dotacji lat ubiegłych. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-11-15	64/808/2011		0	33 784		Uchwałą nr 364/808/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 6.2, 7.1, 7.2, 8.2, 9.1, 9.3 i 9.5 z dotacji lat ubiegłych. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-12-06	68/861/2011		0	1 745		Uchwałą nr 68/861/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 9.1 i 9.2 z dotacji lat ubiegłych. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-12-20	73/929/2011		0	5 010		Uchwałą nr 73/929/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 7.1, 7.2 i 9.5 z dotacji lat ubiegłych. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
4569			0	0	13 835	13 835	
	2011-03-22	18/154/2011		0	900		Uchwałą nr 18/154/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 7.1, 7.2, 9.3 i 9.5 z dotacji rozwojowej 2008 i 2009 roku. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-06-21	35/435/2011		0	443		Uchwałą nr 35/435/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 7.1 i 9.5 z dotacji lat ubiegłych. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-11-15	64/808/2011		0	9 992		Uchwałą nr 364/808/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi

							przez Beneficjentów Działan 7.1, 7.2, 9.1 i 9.5 z dotacji lat ubiegłych. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-12-06	68/861/2011		0	1 200		Uchwałą nr 68/861/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 9.1 i 9.2 z dotacji lat ubiegłych. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-12-20	73/929/2011		0	1 300		Uchwałą nr 73/929/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 7.1, 7.2 z dotacji lat ubiegłych. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
6209			25 300	675	44 700	69 325	
	2011-03-31	21/184/2011		0	44 700		Uchwałą nr 21/184/2011 Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1b umowy dotacji celowej w ramach POKL na 2011 rok nr PD/POKL/DC/2011/1
	2011-06-20	IX/81/11		675	0		Uchwałą nr IX/81/11 Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmniejszenia zadań przeznaczonych na realizację działania 7.1 w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach 7.1.3
6669			0	0	726	726	
	2011-06-21	35/435/2011		0	15		Uchwałą nr 35/435/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działan 9.1 z dotacji lat ubiegłych. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
	2011-11-15	64/808/2011		0	711		Uchwałą nr 364/808/2011 Zarząd Województwa dokonał zmian w budżecie w związku ze środkami zwróconymi przez Beneficjentów Działania 9.1 z dotacji lat ubiegłych. Powyższe środki zwracane były w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.
ZD/10	Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych		0	5 566	65 266	59 700	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
150			0	5 566	65 266	59 700	
15013			0	5 566	65 266	59 700	
4017			0	0	25 977	25 977	
	2011-06-20	IX/81/11		0	25 977		Uchwałą nr IX/81/11 Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków polegających na utworzeniu zadania ZD/10 w związku z przyjęciem do realizacji projektu systemowego "Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych". Środki finansowe zabezpieczone zostały na wynagrodzenia osobowe członków zespołu projektowego, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakup usług w zakresie zamówień publicznych i usług prawnych, a także materiałów promocyjnych projektu, kampanii reklamowej oraz zakup komputera wraz z oprogramowaniem.
4117			0	0	4 171	4 171	
	2011-06-20	IX/81/11		0	4 171		
4127			0	0	672	672	
	2011-06-20	IX/81/11		0	672		
4177			0	0	1 480	1 480	
	2011-06-20	IX/81/11		0	1 480		
4217			0	4 731	5 950	1 219	
	2011-11-02	62/767/2011		4 731	0		
	2011-06-20	IX/81/11		0	5 950		
4307			0	0	13 401	13 401	
	2011-11-02	62/767/2011		0	4 731		
	2011-06-20	IX/81/11		0	8 670		
6067			0	0	3 825	3 825	
	2011-06-20	IX/81/11		0	3 825		
4019			0	0	4 584	4 584	
	2011-06-20	IX/81/11		0	4 584		
4119			0	0	736	736	
	2011-06-20	IX/81/11		0	736		
4129			0	0	119	119	
	2011-06-20	IX/81/11		0	119		
4179			0	0	261	261	
	2011-06-20	IX/81/11		0	261		
4219			0	835	1 050	215	
	2011-06-20	IX/81/11		0	1 050		
	2011-11-02	62/767/2011		835	0		
4309			0	0	2 365	2 365	
	2011-06-20	IX/81/11		0	1 530		
	2011-11-02	62/767/2011		0	835		
6069			0	0	675	675	
	2011-06-20	IX/81/11		0	675		
DI/5	Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki		7 115 316	253 400	61 400	6 923 316	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
150			7 115 316	253 400	61 400	6 923 316	Uchwałą Zarządu Nr 35/435/2011 z dnia 21 czerwca 2011r., Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia wydatków na monitoring i ewaluację szkoleń do końca realizacji
15013			7 115 316	253 400	61 400	6 923 316	
4017			126 293	0	23 630	149 923	
	2011-08-30	49/624/2011		0	23 630		

4047			14 025	3 740	0	10 285	<p>projektu. Przesuwane środki finansowe nie wpłynęły na zwiększenie łącznej kwoty wydatków w ramach realizowanego zadania.</p> <p>Uchwałą Zarządu Nr 49/624/2011 z dnia 30 sierpnia 2011r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia wydatków dotyczących zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Biura Projektu oraz z pokryciem wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.</p> <p>Uchwałą Zarządu Nr 54/672/2011 z dnia 19 września 2011r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięcia środków środków w wysokości 192.000 zł z zadania DI/5 na zadanie EFS/6 w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawców szkoleń w ramach projektu.</p>
	2011-08-30	49/624/2011		3 740	0		
4117			23 291	0	850	24 141	
	2011-08-30	49/624/2011		0	850		
4127			3 756	0	136	3 892	
	2011-08-30	49/624/2011		0	136		
4177			24 650	0	0	24 650	
4217			5 179	0	11 509	16 688	
	2011-08-30	49/624/2011		0	11 509		
4307			5 832 512	48 450	0	5 784 062	
	2011-06-21	35/435/2011		16 065	0		
	2011-08-30	49/624/2011		32 385	0		
4367			1 190	0	0	1 190	
4397			14 535	0	16 065	30 600	
	2011-06-21	35/435/2011		0	16 065		
4417			2 585	0	0	2 585	
4019			22 287	0	4 170	26 457	
	2011-08-30	49/624/2011		0	4 170		
4049			2 475	660	0	1 815	
	2011-08-30	49/624/2011		660	0		
4119			4 111	0	150	4 261	
	2011-08-30	49/624/2011		0	150		
4129			663	0	24	687	
	2011-08-30	49/624/2011		0	24		
4179			4 350	0	0	4 350	
4219			915	0	2 031	2 946	
	2011-08-30	49/624/2011		0	2 031		
4309			1 029 267	200 550	0	828 717	
	2011-06-21	35/435/2011		2 835	0		
	2011-08-30	49/624/2011		5 715	0		
4369	2011-09-19	54/672/2011		192 000	0		
4399			210	0	0	210	
			2 565	0	2 835	5 400	
4419	2011-06-21	35/435/2011		0	2 835		
			457	0	0	457	
DI/8	e-Podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego		1 317 636	36 671	272 320	1 553 285	
150			1 317 636	36 671	272 320	1 553 285	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie</p> <p>Uchwałą Zarządu Nr VII/51/11 z dnia 11 kwietnia 2011r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zwiększenia wydatków z końcówką "7" na kwotę 132.662 zł celem zabezpieczenia środków na realizację projektu "e-Podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego" nr POKL.08.01.02-20-20-022/10 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 85% i z budżetu państwa w 15%.</p> <p>Uchwałą Zarządu Nr 27/287/2011 z dnia 10 maja 2011r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięcia w planie budżetu województwa. Przesunięcie środków z paragrafu 404 na paragraf 401 związane było z oszczędnościami jakie pojawiły się w paragrafie 404. Środki przesunięto na 401 w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie wynagrodzenia biura projektu do końca realizacji projektu. Przesunięcie środków z paragrafu 436 na paragraf 421 związane było z pojawieniem się oszczędności w związku z mniejszymi kosztami prowadzonych rozmów telefonicznych w ramach projektu. Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia związane było z bieżącą pracą biura projektu. Wprowadzone zmiany były zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Uchwałą Zarządu Nr 53/656/2011 z dnia 13 września 2011r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał przesunięcia środków w wysokości 30.000 zł z zadania DI/8 na zadanie EFS/1 w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu, z którego usunięto realizację Zadania nr 3 - Badanie aktualnego stanu rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i przygotowanie Interoperacyjnego Systemu Zarządzania Społeczeństwem Informacyjnym (ISZSI).</p>
15013			1 317 636	36 671	272 320	1 553 285	
2807			1 008 482	0	90 803	1 099 285	
	2011-04-11	VII/51/11		0	90 803		
4017			118 550	0	10 405	128 955	
	2011-05-10	27/287/2011		0	3 778		
	2011-04-11	VII/51/11		0	6 627		
4047			6 800	3 778	0	3 022	
	2011-05-10	27/287/2011		3 778	0		
4117			19 040	0	1 002	20 042	
	2011-04-11	VII/51/11		0	1 002		
4127			3 077	0	161	3 238	
	2011-04-11	VII/51/11		0	161		
4217			4 675	0	12 143	16 818	
	2011-05-10	27/287/2011		0	1 652		
	2011-04-11	VII/51/11		0	10 491		
4307			50 150	0	23 578	73 728	
	2011-04-11	VII/51/11		0	23 578		
4367			2 337	1 652	0	685	
	2011-05-10	27/287/2011		1 652	0		
2809			80 000	30 000	113 992	163 992	
	2011-04-11	VII/51/11		0	113 992		
	2011-09-13	53/656/2011		30 000	0		
4019			14 700	0	8 061	22 761	
	2011-04-11	VII/51/11		0	7 296		
	2011-05-10	27/287/2011		0	765		
4049			1 300	765	0	535	
	2011-05-10	27/287/2011		765	0		
4119			3 000	0	543	3 543	
	2011-04-11	VII/51/11		0	543		
4129			500	0	72	572	
	2011-04-11	VII/51/11		0	72		
4219			825	0	2 146	2 971	
	2011-04-11	VII/51/11		0	1 670		
	2011-05-10	27/287/2011		0	476		
4309			3 600	0	9 414	13 014	
	2011-04-11	VII/51/11		0	9 414		
4369			600	476	0	124	
	2011-05-10	27/287/2011		476	0		

DPR/7	Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania		8 666 686	400	18 891	8 685 177	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2- Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji
150			8 666 686	400	18 891	8 685 177	Uchwałą Zarządu Województwa nr 18/154/2011 oraz 35/435/2011 dokonano zwiększenia w paragrafach 2917 i 2919 w celu umożliwienia zwrotu wydatków niekwalifikowalnych poniesionych przez Partnera Projektu - Uniwersytet w Białymstoku stwierdzonych w ramach kontroli projektu przeprowadzonej przez Departament EFS, który w ramach realizacji projektu pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Ponadto dodano paragraf 4567 i 4569 w celu umożliwienia przekazania na konto UMWP odsetek karnych od dotacji przekazanej na cele związane z realizacją projektu naliczanych od wydatków niekwalifikowalnych przekazanych z opóźnieniem przez Partnera Projektu - Uniwersytet w Białymstoku. Uchwałą Zarządu nr 74/964/2011 dokonano zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dostępu do internetu bezprzewodowego w okresie, o który wydłużono czas trwania projektu- do 31.03.2012 r.
15013			8 666 686	400	18 891	8 685 177	
2807			7 052 493	0	0	7 052 493	
2917			0	0	16 269	16 269	
	2011-03-22	18/154/2011		0	1 129		
	2011-06-21	35/435/2011		0	15 140		
4017			102 822	0	0	102 822	
4047			16 040	0	0	16 040	
4117			18 055	0	0	18 055	
4127			2 912	0	0	2 912	
4177			20 697	0	0	20 697	
4217			9 180	0	0	9 180	
4307			113 288	340	0	112 948	
	2011-12-29	74/964/2011		340	0		
	2011-12-29	74/964/2011		0	340		
4357			1 785	0	340	2 125	
4367			4 250	0	0	4 250	
4377			850	0	0	850	
4417			4 250	0	0	4 250	
4427			14 110	0	0	14 110	
4567			0	0	720	720	
	2011-06-21	35/435/2011		0	720		
	2011-06-21	35/435/2011		0	1 439	1 439	
4707			5 950	0	0	5 950	
2809			1 244 559	0	0	1 244 559	
2919			0	0	1 439	1 439	
	2011-03-22	18/154/2011		0	100		
	2011-06-21	35/435/2011		0	1 339		
4019			18 145	0	0	18 145	
4049			2 831	0	0	2 831	
4119			3 186	0	0	3 186	
4129			513	0	0	513	
4179			3 653	0	0	3 653	
4219			1 620	0	0	1 620	
4309			19 992	60	0	19 932	
	2011-12-29	74/964/2011		60	0		
	2011-12-29	74/964/2011		0	60		
4359			315	0	60	375	
4369			750	0	0	750	
4379			150	0	0	150	
4419			750	0	0	750	
4429			2 490	0	0	2 490	
4569			0	0	63	63	
	2011-06-21	35/435/2011		0	63		
	2011-06-21	35/435/2011		0	63		
4709			1 050	0	0	1 050	
EST/18	"Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013		0	1 718	899 476	897 758	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oś priorytetowa IX. Rozwój kształcenia 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
854			0	1 718	899 476	897 758	Uchwałą Nr 27/287/2011 z dn. 10.05.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem zabezpieczenia wkładu własnego Województwa Podlaskiego w wysokości 13.467 zł. Uchwałą Nr VIII/74/11z dn. 23.05.2011 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków celem wprowadzenia do realizacji projektu, który realizowany był zgodnie z montażem finansowym jaki zapisano w ramach priorytetu IX POKL, działania 9.1. Kwota 763.093 zł stanowi dofinansowanie w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś kwota 121.198 zł stanowi 13,5% z budżetu państwa. Uchwałą Nr 65/825/2011z dn. 22.11.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków co związane było z gałą stypendialną (tj.opłacenie osoby obsługującej gałę od strony technicznej, występ artystyczny oraz poczęstunek dla uczestników).
85415			0	1 718	899 476	897 758	
3247			0	0	680 000	680 000	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	680 000		
	2011-05-23	VIII/74/11		0	18 252	18 252	
4017			0	0	18 252	18 252	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	18 252		
	2011-05-23	VIII/74/11		0	9 028	9 028	
4117			0	0	9 028	9 028	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	1 456	1 456	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	1 456	1 456	
4127			0	0	1 456	1 456	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	42 385	42 385	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	42 385	42 385	
	2011-11-22	65/825/2011		0	1 203		
	2011-05-23	VIII/74/11		0	41 182		
4217			0	0	4 080	4 080	
	2011-11-22	65/825/2011		0	255		
	2011-05-23	VIII/74/11		0	3 825		
4307			0	1 458	9 350	7 892	
	2011-11-22	65/825/2011		1 458	0		
	2011-05-23	VIII/74/11		0	9 350		
3249			0	0	120 000	120 000	
	2011-05-10	27/287/2011		0	12 000		
	2011-05-23	VIII/74/11		0	108 000		
4019			0	0	3 221	3 221	
	2011-05-10	27/287/2011		0	322		
	2011-05-23	VIII/74/11		0	2 899		
4119			0	0	1 594	1 594	

	2011-05-10	27/287/2011		0	160	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	1 434	
4129			0	0	258	258
	2011-05-10	27/287/2011		0	26	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	232	
4179			0	0	7 482	7 482
	2011-05-10	27/287/2011		0	727	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	6 541	
	2011-11-22	65/825/2011		0	214	
4219			0	0	720	720
	2011-05-10	27/287/2011		0	67	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	607	
	2011-11-22	65/825/2011		0	46	
4309			0	260	1 650	1 390
	2011-05-10	27/287/2011		0	165	
	2011-05-23	VIII/74/11		0	1 485	
	2011-11-22	65/825/2011		260	0	
Pomoc Techniczna PROW 2007-2013						
010			4 676 771	831 556	156 556	4 001 771
01041			4 676 771	831 556	156 556	4 001 771
2918			0	0	17 256	17 256
	2011-02-28	14/87/11		0	61	
	2011-05-10	27/287/2011		0	4 500	
	2011-05-31	32/368/2011		0	2	
	2011-06-21	35/435/2011		0	26	
	2011-10-11	58/719/2011		0	12 667	
4018			1 785 444	124 500	0	1 660 944
	2011-11-29	67/840/2011		124 500	0	
4048			104 885	0	0	104 885
4118			287 140	19 025	0	268 115
	2011-11-29	67/840/2011		19 025	0	
4128			46 313	3 069	0	43 244
	2011-11-29	67/840/2011		3 069	0	
4178			8 100	0	4 050	12 150
	2011-10-11	58/719/2011		0	4 050	
4218			137 893	60 170	10 500	88 223
	2011-03-22	18/154/2011		927	0	
	2011-07-26	42/543/2011		0	10 500	
	2011-11-29	67/840/2011		59 243	0	
4268			29 508	3 000	0	26 508
	2011-11-29	67/840/2011		3 000	0	
4278			307 377	266 663	0	40 714
	2011-07-26	42/543/2011		10 500	0	
	2011-11-29	67/840/2011		256 163	0	
4308			376 231	25 182	927	351 976
	2011-03-22	18/154/2011		0	927	
	2011-10-11	58/719/2011		4 050	0	
	2011-11-29	67/840/2011		18 000	0	
	2011-12-13	70/896/2011		3 132	0	
4358			15 971	0	0	15 971
4368			2 213	0	0	2 213
4378			6 639	0	0	6 639
4388			0	0	3 259	3 259
	2011-05-19	29/295/2011		0	3 259	
4418			29 986	0	5 982	35 968
	2011-11-02	62/767/2011		0	2 850	
	2011-12-13	70/896/2011		0	3 132	
4428			0	0	25 521	25 521
	2011-05-19	29/295/2011		0	25 521	
4438			3 450	0	270	3 720
	2011-05-19	29/295/2011		0	270	
4448			48 600	0	0	48 600
4708			110 250	73 900	0	36 350
	2011-05-19	29/295/2011		29 050	0	
	2011-11-02	62/767/2011		2 850	0	
	2011-11-29	67/840/2011		42 000	0	
6068			37 000	0	0	37 000
2919			0	0	5 754	5 754
	2011-02-28	14/87/11		0	21	
	2011-05-10	27/287/2011		0	1 500	
	2011-05-31	32/368/2011		0	1	
	2011-06-21	35/435/2011		0	9	
	2011-10-11	58/719/2011		0	4 223	
4019			595 148	41 500	0	553 648
	2011-11-29	67/840/2011		41 500	0	
4049			34 961	0	0	34 961
4119			95 714	6 342	0	89 372
	2011-11-29	67/840/2011		6 342	0	
4129			15 438	1 023	0	14 415
	2011-11-29	67/840/2011		1 023	0	

Uchwałą Nr 14/87/11 z dn. 28.02.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów podatku VAT realizowanego projektu pn. „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW2007-2013” oraz zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów 7 delegacji dot. kontroli ex post SPO-ROL 2004-2006 nieuznanych przez ARiMR jako koszty kwalifikowane w ramach PROW 2007-2013 oraz powstałych w wyniku tego odsetek.

Uchwałą Nr 18/154/2011 z dn. 22.03.2011 r. Zarząd dokonał zwiększenia w planie wydatków na kwotę 25.000 zł celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów podatku VAT realizowanego projektu pn. „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW2007-2013” oraz przesunięcia środków w wysokości 1.521 zł celem zabezpieczenia środków na aktualizację licencji LEX (dwa stanowiska mobilne), które wykorzystywane są przy kontrolach na miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013.

Uchwałą Nr 27/287/2011 z dn. 10.05.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów wynajmu sali i przygotowania materiałów na potrzeby spotkania oddolnych inicjatyw lokalnych zorganizowanego w ramach Spotkania Koordynacyjnego Grypy Roboczej ds. SPO-ROL 2004-2006 i PROW 2007-2013 w Supraślu, które ARiMR uznała jako koszty niekwalifikowalne w ramach PROW 2007-2013.

Uchwałą Nr 29/295/2011 z dn. 19.05.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów wyjazdu studyjnego pracowników do Instytucji Zarządzających, Agencji Płatniczych oraz innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007-2013 w Belgii.

Uchwałą Nr 32/368/2011 z dn. 31.05.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakwestionowanych przez ARiMR do refundacji w ramach zrealizowanego projektu „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, odpowiedzialnego za wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w woj. podlaskim” w ramach PROW 2007-2013.

Uchwałą Nr 35/435/2011 z dn. 21.06.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów 3 delegacji dot. kontroli ex post SPO-ROL 2004-2006, które według ARiMR nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW 2007-2013 oraz powstałych w wyniku tego odsetek.

Uchwałą Nr 42/543/2011 z dn. 26.07.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów zakupu paliwa oraz podstawowych materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, które wykorzystywane są w szczególności przy kontrolach realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013.

4179			2 700	0	1 350	4 050	Uchwałą Nr 49/624/2011 z dn. 30.08.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów podatku VAT realizowanego projektu pn. „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW2007-2013”.
	2011-10-11	58/719/2011		0	1 350		
4219			45 964	20 057	3 500	29 407	
	2011-03-22	18/154/2011		309	0		
	2011-07-26	42/543/2011		0	3 500		Uchwałą Nr 53/656/2011 z dn. 13.09.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów podatku VAT realizowanego projektu pn.: „Działania informacyjno-promocyjne służące rozpropagowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. Uchwałą Nr 58/719/2011 z dn.11.10.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzenia i części dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 pracowników DROW, obejmujący okres dofinansowania ze środków SPO-ROL 2004-2006, które według ARiMR nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW 2007-2013, a także na pokrycie kosztów: wykonania autorskiego materiałów promocyjnych w ramach realizowanego projektu p.n. „Działania informacyjno-promocyjne służące rozpropagowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim”.
	2011-11-29	67/840/2011		19 748	0		
4269			9 836	1 000	0	8 836	
	2011-11-29	67/840/2011		1 000	0		
4279			102 459	88 887	0	13 572	Uchwałą Nr 62/767/2011 z dn. 02.11.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów delegacji pracowników dot. wyjazdów szkoleniowych i przeprowadzanych kontroli w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013.
	2011-07-26	42/543/2011		3 500	0		
	2011-11-29	67/840/2011		85 387	0		
4309			125 410	8 394	309	117 325	
	2011-03-22	18/154/2011		0	309		Uchwałą Nr 67/840/2011 z dn. 29.11.2011 r. Zarząd dokonał zmniejszenia planu na kwotę 700.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na 2011 r. Zmniejszenie wynikało z niewykorzystania wszystkich środków z dotacji celowej do końca 2011 r. na realizację zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu; Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne).
	2011-10-11	58/719/2011		1 350	0		
	2011-11-29	67/840/2011		6 000	0		
	2011-12-13	70/896/2011		1 044	0		
4359			5 324	0	0	5 324	Uchwałą Nr 70/896/2011 z dn. 13.12.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów delegacji pracowników dot. wyjazdów szkoleniowych i informacyjno-promocyjnych w ramach PROW 2007-2013 oraz na pokrycie kosztów VAT-u na zadania inwestycyjne (klimatyzatory).
4369			738	0	0	738	
4379			2 213	0	0	2 213	
4389			0	0	1 086	1 086	
	2011-05-19	29/295/2011		0	1 086		Uchwałą Nr 73/929/2011 z dn. 20.12.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów VAT-u na zadania inwestycyjne (klimatyzatory).
4419			9 995	0	1 994	11 989	
	2011-11-02	62/767/2011		0	950		
	2011-12-13	70/896/2011		0	1 044		
4429			0	0	8 507	8 507	Uchwałą Nr 53/656/2011 z dn. 13.09.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na pokrycie kosztów podatku VAT realizowanego projektu pn.: „Działania informacyjno-promocyjne służące rozpropagowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.
	2011-05-19	29/295/2011		0	8 507		
4439			1 150	0	90	1 240	
	2011-05-19	29/295/2011		0	90		
4449			16 200	0	0	16 200	Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
4709			36 750	24 633	0	12 117	
	2011-05-19	29/295/2011		9 683	0		
	2011-11-02	62/767/2011		950	0		
	2011-11-29	67/840/2011		14 000	0		Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
6069			13 000	0	0	13 000	
4210			40 448	285	3 220	43 383	
	2011-03-22	18/154/2011		285	0		
	2011-07-26	42/543/2011		0	3 220		Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
4260			8 656	0	0	8 656	
4270			90 164	31 940	0	58 224	
	2011-02-28	14/87/11		5 100	0		
	2011-05-10	27/287/2011		6 000	0		Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
	2011-05-31	32/368/2011		3	0		
	2011-06-21	35/435/2011		41	0		
	2011-07-26	42/543/2011		3 220	0		
	2011-10-11	58/719/2011		16 890	0		Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
	2011-12-13	70/896/2011		163	0		
	2011-12-20	73/929/2011		523	0		
4300			67 590	312	24 732	92 010	
	2011-03-22	18/154/2011		0	285		Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
	2011-08-30	49/624/2011		0	1 820		
	2011-09-13	53/656/2011		0	22 627		
	2011-12-13	70/896/2011		312	0		
4350			4 685	0	0	4 685	Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
4360			649	0	0	649	
4370			1 948	0	0	1 948	
4380			0	580	895	315	
	2011-05-19	29/295/2011		0	895		Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
	2011-08-30	49/624/2011		580	0		
4410			1 811	0	1 312	3 123	
	2011-08-30	49/624/2011		0	1 000		
	2011-12-13	70/896/2011		0	312		Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
4420			0	2 240	5 332	3 092	
	2011-05-19	29/295/2011		0	5 332		
	2011-08-30	49/624/2011		2 240	0		
4560			0	0	24	24	Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
	2011-02-28	14/87/11		0	18		
	2011-06-21	35/435/2011		0	6		
4700			0	28 854	30 000	1 146	
	2011-02-28	14/87/11		0	5 000		Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
	2011-03-22	18/154/2011		0	25 000		
	2011-05-19	29/295/2011		6 227	0		
	2011-09-13	53/656/2011		22 627	0		
6060			10 820	0	686	11 506	Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
	2011-12-13	70/896/2011		0	163		
	2011-12-20	73/929/2011		0	523		
Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich							
010			1 431 074	15 082	15 091	1 431 083	Uchwałą Nr 16/103/11 z dn. 08.03.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków
01041			1 431 074	15 082	15 091	1 431 083	
2918			0	0	347	347	
	2011-09-13	53/656/2011		0	32		

	2011-12-06	68/861/2011		0	315		na opłaty związane z korzystaniem z linii telefonicznych przez pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uchwałą Nr 33/392/2011 z dn. 07.06.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji seminariów w ramach PT PROW 2007-2013 – Schemat III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Część wydatków planowanych pierwotnie jako usługi zostały poniesione w ramach umów o dzieło. Uchwałą Nr 53/656/2011 z dn. 13.09.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków w związku z otrzymaniem korekt faktur opłaconych w 2009 r. z dotacji pochodzącej z PT PROW na lata 2007-2013 (na kwotę 9 zł) oraz celem zabezpieczenia środków, które ARIMR zakwestionował w zakresie kosztów kwalifikowanych w ramach dotacji (koszty te dotyczyły ubezpieczenia kierowcy UMWP podczas zagranicznego wyjazdu w 2009 r. w ramach przedsięwzięcia KSOW). Uchwałą Nr 55/692/2011 z dn.28.09.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla wykładowców realizujących przedsięwzięcia w ramach Planu działania KSOW na lata 2010-2011 w ramach środków pochodzących z PT PROW 2007-2013 – Schemat III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Uchwałą Nr 65/825/2011 z dn. 22.11.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na ZFS pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań KSOW. Ponadto dokonano zmiany celem pokrycia kosztów tłumaczeń w ramach Planu działania KSOW w 2011 r. Uchwałą Nr 68/861/2011 z dn. 06.12.2011 r. Zarząd dokonał zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków potrzebnych na zwrot kosztów podróży poniesionych przez wykładowcę zaangażowanego w konferencję „Forum Podlaskich LGD” oraz „KSOW-plany, rozwój, perspektywę współpracy” w dniach 8-9 listopada 2011 r. w Lipowym Moście.
3038	2011-12-06	68/861/2011	0	0	105	105	
	2011-12-06	68/861/2011		0	105		
4018			151 634	1 575	0	150 059	
	2011-11-22	65/825/2011		1 575	0		
4048			5 175	0	0	5 175	
4118			26 226	2 550	0	23 676	
	2011-11-22	65/825/2011		2 550	0		
4128			4 465	0	0	4 465	
4178			12 165	0	6 000	18 165	
	2011-06-07	33/392/2011		0	4 500		
	2011-09-28	55/692/2011		0	1 500		
4218			20 325	403	0	19 922	
	2011-03-08	16/103/11		403	0		
4308			700 795	6 330	0	694 465	
	2011-06-07	33/392/2011		4 500	0		
	2011-09-28	55/692/2011		1 500	0		
	2011-11-22	65/825/2011		225	0		
	2011-12-06	68/861/2011		105	0		
4368			450	0	0	450	
4378			0	0	403	403	
	2011-03-08	16/103/11		0	403		
4388			0	0	225	225	
	2011-11-22	65/825/2011		0	225		
4418			14 250	0	0	14 250	
4428			12 000	0	0	12 000	
4438			4 515	0	0	4 515	
4448			0	0	4 125	4 125	
	2011-11-22	65/825/2011		0	4 125		
6068			18 000	0	0	18 000	
2919			0	0	116	116	
	2011-09-13	53/656/2011		0	11		
	2011-12-06	68/861/2011		0	105		
3039			0	0	35	35	
	2011-12-06	68/861/2011		0	35		
4019			50 545	525	0	50 020	
	2011-11-22	65/825/2011		525	0		
4049			1 725	0	0	1 725	
4119			8 742	850	0	7 892	
	2011-11-22	65/825/2011		850	0		
4129			1 488	0	0	1 488	
4179			4 055	0	2 000	6 055	
	2011-06-07	33/392/2011		0	1 500		
	2011-09-28	55/692/2011		0	500		
4219			6 775	135	0	6 640	
	2011-03-08	16/103/11		135	0		
4309			234 265	2 110	0	232 155	
	2011-06-07	33/392/2011		1 500	0		
	2011-09-28	55/692/2011		500	0		
	2011-11-22	65/825/2011		75	0		
	2011-12-06	68/861/2011		35	0		
4369			150	0	0	150	
4379			0	0	135	135	
	2011-03-08	16/103/11		0	135		
4389			0	0	75	75	
	2011-11-22	65/825/2011		0	75		
4419			4 750	0	0	4 750	
4429			4 000	0	0	4 000	
4439			1 505	0	0	1 505	
4449			0	0	1 375	1 375	
	2011-11-22	65/825/2011		0	1 375		
6069			6 000	0	0	6 000	
2910			0	0	2	2	
	2011-09-13	53/656/2011		0	2		
3030			0	0	12	12	
	2011-12-06	68/861/2011		0	12		
4210			5 585	124	0	5 461	
	2011-03-08	16/103/11		124	0		
4300			120 756	480	0	120 276	
	2011-09-13	53/656/2011		48	0		
	2011-12-06	68/861/2011		432	0		
4360			133	0	0	133	
4370			0	0	124	124	
	2011-03-08	16/103/11		0	124		
4410			3 600	0	0	3 600	
4420			3 000	0	0	3 000	
4560			0	0	12	12	
	2011-09-13	53/656/2011		0	12		
6060			4 000	0	0	4 000	

Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013

050			538 000	15 893	15 893	538 000	
05011			538 000	15 893	15 893	538 000	
4018			268 278	0	0	268 278	
4048			6 150	0	0	6 150	
4118			40 701	0	0	40 701	
4128			6 621	0	0	6 621	
4178			345	0	2 655	3 000	
	2011-09-19	54/672/2011		0	2 655		Konieczność przesunięcia środków (zwiększenie) spowodowana jest koniecznością opłaty szkolenia pracowników z zakresu prawa budowlanego zorganizowanego dla pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4218			14 877	5 250	0	9 627	
	2011-03-31	21/184/2011		1 500	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zwrotu delegacji poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
	2011-06-07	33/392/2011		3 750	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zwrotu delegacji poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4308			8 514	2 064	0	6 450	
	2011-09-19	54/672/2011		864	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością opłaty szkolenia pracowników z zakresu prawa budowlanego zorganizowanego dla pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
	2011-11-22	65/825/2011		1 200	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zorganizowania dodatkowych szkoleń oraz pokrycia wydatków związanych z delegacjami poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4358			1 845	1 380	0	465	
	2011-11-22	65/825/2011		1 380	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zorganizowania dodatkowych szkoleń oraz pokrycia wydatków związanych z delegacjami poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4378			615	615	0	0	
	2011-11-22	65/825/2011		615	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zorganizowania dodatkowych szkoleń oraz pokrycia wydatków związanych z delegacjami poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4418			1 818	255	5 250	6 813	
	2011-03-31	21/184/2011		0	1 500		Konieczność przesunięcia środków (zwiększenie) spowodowana jest koniecznością zwrotu delegacji poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
	2011-06-07	33/392/2011		0	3 750		Konieczność przesunięcia środków (zwiększenie) spowodowana jest koniecznością zwrotu delegacji poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
	2011-11-22	65/825/2011		255	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zorganizowania dodatkowych szkoleń oraz pokrycia wydatków związanych z delegacjami poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4428			1 476	1 476	0	0	
	2011-09-19	54/672/2011		1 476	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością opłaty szkolenia pracowników z zakresu prawa budowlanego zorganizowanego dla pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4708			39 760	315	3 450	42 895	
	2011-09-19	54/672/2011		315	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością opłaty szkolenia pracowników z zakresu prawa budowlanego zorganizowanego dla pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
	2011-11-22	65/825/2011		0	3 450		Konieczność przesunięcia środków (zwiększenie) spowodowana jest koniecznością zorganizowania dodatkowych szkoleń oraz pokrycia wydatków związanych z delegacjami poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
6068			6 000	0	0	6 000	
4019			89 426	0	0	89 426	
4049			2 050	0	0	2 050	

4119			13 567	0	0	13 567	
4129			2 207	0	0	2 207	
4179			115	0	885	1 000	
	2011-09-19	54/672/2011		0	885		Konieczność przesunięcia środków (zwiększenie) spowodowana jest koniecznością opłaty szkolenia pracowników z zakresu prawa budowlanego zorganizowanego dla pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4219			4 959	1 750	0	3 209	
	2011-03-31	21/184/2011		500	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zwrotu delegacji poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
	2011-06-07	33/392/2011		1 250	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zwrotu delegacji poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4309			2 838	688	0	2 150	
	2011-09-19	54/672/2011		288	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością opłaty szkolenia pracowników z zakresu prawa budowlanego zorganizowanego dla pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
	2011-11-22	65/825/2011		400	0		Konieczność przesunięcia środków (zwiększenie) spowodowana jest koniecznością zorganizowania dodatkowych szkoleń oraz pokrycia wydatków związanych z delegacjami poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4359			615	460	0	155	
	2011-11-22	65/825/2011		460	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zorganizowania dodatkowych szkoleń oraz pokrycia wydatków związanych z delegacjami poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4379			205	205	0	0	
	2011-11-22	65/825/2011		205	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zorganizowania dodatkowych szkoleń oraz pokrycia wydatków związanych z delegacjami poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4419			606	85	1 750	2 271	
	2011-03-31	21/184/2011		0	500		Konieczność przesunięcia środków (zwiększenie) spowodowana jest koniecznością zwrotu delegacji poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
	2011-06-07	33/392/2011		0	1 250		Konieczność przesunięcia środków (zwiększenie) spowodowana jest koniecznością zwrotu delegacji poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
	2011-11-22	65/825/2011		85	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zorganizowania dodatkowych szkoleń oraz pokrycia wydatków związanych z delegacjami poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4429			492	492	0	0	
	2011-09-19	54/672/2011		492	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością opłaty szkolenia pracowników z zakresu prawa budowlanego zorganizowanego dla pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4709			1 920	105	1 150	2 965	
	2011-09-19	54/672/2011		105	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością opłaty szkolenia pracowników z zakresu prawa budowlanego zorganizowanego dla pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
	2011-11-22	65/825/2011		0	1 150		Konieczność przesunięcia środków (zwiększenie) spowodowana jest koniecznością zorganizowania dodatkowych szkoleń oraz pokrycia wydatków związanych z delegacjami poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
6069			2 000	0	0	2 000	
4170			102	0	0	102	
4210			4 364	400	0	3 964	
	2011-03-31	21/184/2011		400	0		Konieczność przesunięcia środków (zwiększenie) spowodowana jest koniecznością zwrotu delegacji poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP

4300			2 497	353	0	2 144	
	2011-11-22	65/825/2011		353	0		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zorganizowania dodatkowych szkoleń oraz pokrycia wydatków związanych z delegacjami poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4350			541	0	0	541	
4370			180	0	0	180	
4410			262	0	753	1 015	
	2011-03-31	21/184/2011		0	400		Konieczność przesunięcia środków (zwiększenie) spowodowana jest koniecznością zwrotu delegacji poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
	2011-11-22	65/825/2011		0	353		Konieczność przesunięcia środków (zmniejszenie) spowodowana jest koniecznością zorganizowania dodatkowych szkoleń oraz pokrycia wydatków związanych z delegacjami poniesionych przez pracowników Departamentu ROR tym samym sprawnej realizacji zadań przypisanych IP
4420			434	0	0	434	
4700			9 620	0	0	9 620	
6060			2 000	0	0	2 000	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013							
150			18 736 000	2 621 185	2 145 281	18 260 096	
15011			18 736 000	2 621 185	2 145 281	18 260 096	
4568			0	0	40 193	40 193	
	2011-03-22	18/154/2011		0	7		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-013/09
	2011-06-28	37/469/2011		0	147		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-109/08
	2011-09-19	54/672/2011		0	168		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-005/08
	2011-10-11	58/719/2011		0	42		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.02.01-20-001/08
	2011-10-25	61/747/2011		0	39 829		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-054/08
6668			0	0	192 772	192 772	
	2011-03-22	18/154/2011		0	84		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjentów realizujących projekty RPPD.01.04.01-20-103/08 oraz RPPD.01.04.02-20-013/09
	2011-06-28	37/469/2011		0	849		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-109/08
	2011-09-19	54/672/2011		0	850		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-005/08
	2011-10-11	58/719/2011		0	205		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.02.01-20-001/08
	2011-10-25	61/747/2011		0	190 784		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-054/08
2009			312 000	0	0	312 000	
4569			0	0	10 115	10 115	
	2011-03-22	18/154/2011		0	855		dot. zwrotu odsetek beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 1.4
	2011-06-28	37/469/2011		0	25		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-109/08
	2011-08-12	45/594/2011		0	110		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-067/09
	2011-09-19	54/672/2011		0	29		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-005/08
	2011-10-11	58/719/2011		0	7		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.02.01-20-001/08
	2011-10-25	61/747/2011		0	7 466		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-054/08
	2011-12-06	68/861/2011		0	100		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.01-20-038/09
	2011-12-29	74/964/2011		0	1 523		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-061/08
6209			18 424 000	2 621 185	1 849 000	17 651 815	
	2011-11-28	XIII/130/11		1 556	1 849 000		dot. przesunięcia niewykorzystanego planu dotacji w ramach osi IV na działanie 1.4 oraz przesunięcie planu do wykorzystania w ramach działania 1.1
	2011-12-06	68/861/2011		2 619 629	0		zmniejszenie planu w związku z decyzją MRR
6669			0	0	53 201	53 201	
	2011-03-22	18/154/2011		0	1 411		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach dz. 1.4
	2011-06-28	37/469/2011		0	150		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-109/08

	2011-08-12	45/594/2011		0	1 570		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach dz. 1.4
	2011-09-19	54/672/2011		0	150		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-005/08
	2011-10-11	58/719/2011		0	37		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.02.01-20-001/08
	2011-10-25	61/747/2011		0	38 476		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-054/08
	2011-12-06	68/861/2011		0	832		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.01-20-038/09
	2011-12-29	74/964/2011		0	10 575		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.01.04.02-20-061/08
600			3 700 000	1 484 596	2 774 713	4 990 117	
60004			3 700 000	1 484 596	0	2 215 404	
6209			3 700 000	1 484 596	0	2 215 404	
	2011-12-06	68/861/2011		1 484 596	0		zmniejszenie planu w związku z decyzją MRR
60015			0	0	2 578 655	2 578 655	
4568			0	0	255 701	255 701	
	2011-03-22	18/154/2011		0	253 458		dot. zwrotu odsetek beneficjentów realizujących projekty RPPD.01.02.01-20-002/09 oraz RPPD.02.01.01-20-001/09
	2011-08-12	45/594/2011		0	2 243		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.01-20-001/09
6668			0	0	2 322 954	2 322 954	
	2011-03-22	18/154/2011		0	2 309 911		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjentów realizujących projekty RPPD.01.02.01-20-002/09 oraz RPPD.02.01.01-20-001/09
	2011-08-12	45/594/2011		0	13 043		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.01-20-001/09
60016			0	0	188 515	188 515	
4568			0	0	27 300	27 300	
	2011-03-31	21/184/2011		0	8 199		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-055/08
	2011-05-26	31/347/2011		0	8 212		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-006/08
	2011-08-12	45/594/2011		0	3 485		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-025/08
	2011-08-30	49/624/2011		0	1 801		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-004/08
	2011-10-25	61/747/2011		0	2 050		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-091/08
	2011-11-22	65/825/2011		0	3 553		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-114/08
6668			0	0	161 215	161 215	
	2011-03-31	21/184/2011		0	55 352		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-055/08
	2011-05-26	31/347/2011		0	53 343		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-006/08
	2011-08-12	45/594/2011		0	19 913		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-025/08
	2011-08-30	49/624/2011		0	8 479		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-004/08
	2011-10-25	61/747/2011		0	9 231		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-091/08
	2011-11-22	65/825/2011		0	14 897		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.01.02-20-114/08
60095			0	0	7 543	7 543	
4569			0	0	734	734	
	2011-05-10	27/287/2011		0	64		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.03.00-20-001/09
	2011-11-22	65/825/2011		0	595		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.03.00-20-001/09
	2011-12-06	68/861/2011		0	75		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.03.00-20-001/09
6669			0	0	6 809	6 809	
	2011-05-10	27/287/2011		0	1 291		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.03.00-20-001/09
	2011-11-22	65/825/2011		0	4 923		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.03.00-20-001/09

	2011-12-06	68/861/2011		0	595		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.02.03.00-20-001/09
630			0	0	556 569	556 569	
63095			0	0	556 569	556 569	
4568			0	0	66 803	66 803	
	2011-03-22	18/154/2011		0	65 748		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-026/08
	2011-08-12	45/594/2011		0	1 055		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-025/08
6668			0	0	489 766	489 766	
	2011-03-22	18/154/2011		0	484 921		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-026/08
	2011-08-12	45/594/2011		0	4 845		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-025/08
720			1 849 000	1 849 000	0	0	
72095			1 849 000	1 849 000	0	0	
6209			1 849 000	1 849 000	0	0	
	2011-11-28	XIII/130/11		1 849 000	0		dot. przesunięcia niewykorzystanego planu dotacji w ramach osi IV na działanie 1.4
750			17 911 111	3 508 509	509 829	14 912 431	
75018			17 911 111	3 508 509	509 829	14 912 431	Uchwałą Zarządu Nr 16/103/11 z dnia 08.03.2011 r. dokonano zmian w planie budżetu województwa celem zabezpieczenia wydatków tytułem nagród w ramach konkursu organizowanego dla dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych, którzy przedstawili najciekawsze publikacje nt. RPOWP, a także nagród w ramach konkursu fotograficznego promującego RPOWP.
3028			135 000	0	0	135 000	Uchwałą Zarządu Nr 21/184/2011 z dnia 31.03.2011 r. dokonano zmian w planie budżetu województwa dotyczących podróży służbowych zagranicznych w ramach RPOWP.
3038			13 500	0	0	13 500	Uchwałą Zarządu Nr 24/235/20/11 z dnia 19.04.2011 r. dokonano zmian w planie budżetu województwa celem zabezpieczenia wydatków tytułem nagród w ramach konkursu pn. "Szlakiem podlaskich projektów".
3048			0	0	41 400	41 400	Uchwałą Zarządu Nr 35/435/2011 z dnia 21.06.2011 r. dokonano zmian w planie budżetu województwa celem zabezpieczenia wydatków tytułem opracowania dokumentacji niezbędnej do przedłożenia Prezesowi UOKiK w celu uzyskania stanowiska w kwestii obowiązku notyfikacji 5 projektów RPOWP odnośnie budowy sieci szerokopasmowych, a także dotyczy wydatków na opracowanie dokumentacji przetargowej służącej do wyłonienia Operatora wybudowanej przez porozumienie gmin infrastruktury (jako załącznik do dokumentacji notyfikacyjnej). Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków na przegląd i konserwację wind i klimatyzacji, a także na tłumaczenie informacji na język obcy.
	2011-03-08	16/103/11		0	36 000		
	2011-04-19	24/235/2011		0	5 400		
4018			5 796 000	0	0	5 796 000	
4048			328 968	0	0	328 968	
4118			929 466	0	0	929 466	
4128			150 066	0	0	150 066	
4178			319 500	63 000	0	256 500	
	2011-03-31	21/184/2011		18 000	0		
	2011-06-21	35/435/2011		45 000	0		
4218			771 200	37 800	0	733 400	
	2011-06-21	35/435/2011		37 800	0		
4268			270 000	0	0	270 000	
4278			31 500	0	27 000	58 500	
	2011-06-21	35/435/2011		0	27 000		
4308			3 771 000	1 326 900	64 800	2 508 900	
	2011-03-08	16/103/11		36 000	0		
	2011-04-19	24/235/2011		5 400	0		
	2011-06-21	35/435/2011		9 000	64 800		
	2011-08-30	49/624/2011		72 000	0		
	2011-09-28	55/692/2011		4 500	0		
	2011-11-30	67/847/2011		1 200 000	0		
4358			54 000	0	0	54 000	
4378			180 000	0	0	180 000	
4388			10 500	0	9 000	19 500	
	2011-06-21	35/435/2011		0	9 000		
4398			378 000	9 000	0	369 000	
	2011-06-21	35/435/2011		9 000	0		
4408			270 000	0	0	270 000	
4418			220 500	0	0	220 500	
4428			135 000	0	90 000	225 000	
	2011-03-31	21/184/2011		0	18 000		
	2011-08-30	49/624/2011		0	72 000		
4438			10 800	0	4 500	15 300	
	2011-09-28	55/692/2011		0	4 500		
4708			153 000	0	0	153 000	
6068			2 192 000	1 800 000	0	392 000	
	2011-11-30	67/847/2011		1 800 000	0		
6668			0	0	208 554	208 554	
	2011-11-30	67/847/2011		0	208 554		
3029			15 000	0	0	15 000	
3039			1 500	0	0	1 500	
3049			0	0	4 600	4 600	
	2011-03-08	16/103/11		0	4 000		
	2011-04-19	24/235/2011		0	600		
4019			644 000	0	0	644 000	
4049			36 552	0	0	36 552	
4119			103 274	0	0	103 274	
4129			16 674	0	0	16 674	
4179			35 500	7 000	0	28 500	
	2011-03-31	21/184/2011		2 000	0		
	2011-06-21	35/435/2011		5 000	0		
4219			85 689	4 200	0	81 489	
	2011-06-21	35/435/2011		4 200	0		

4269			30 000	0	0	30 000	
4279			3 500	0	3 000	6 500	
	2011-06-21	35/435/2011		0	3 000		
4309			419 000	59 609	7 200	366 591	
	2011-03-08	16/103/11		4 000	0		
	2011-04-19	24/235/2011		600	0		
	2011-06-21	35/435/2011		1 000	7 200		
	2011-08-30	49/624/2011		8 000	0		
	2011-09-28	55/692/2011		500	0		
	2011-11-30	67/847/2011		39 765	0		
	2011-12-29	74/964/2011		5 744	0		
4359			6 000	0	0	6 000	
4379			20 000	0	0	20 000	
4389			1 167	0	1 000	2 167	
	2011-06-21	35/435/2011		0	1 000		
4399			42 000	1 000	0	41 000	
	2011-06-21	35/435/2011		1 000	0		
4409			30 000	0	0	30 000	
4419			24 500	0	0	24 500	
4429			15 000	0	10 000	25 000	
	2011-03-31	21/184/2011		0	2 000		
	2011-08-30	49/624/2011		0	8 000		
4439			1 200	0	500	1 700	
	2011-09-28	55/692/2011		0	500		
4709			17 000	0	0	17 000	
6069			243 555	200 000	0	43 555	
	2011-11-30	67/847/2011		200 000	0		
4300			0	0	5 660	5 660	
	2011-12-29	74/964/2011		0	5 237		
	2011-12-30				423		
4390			0	0	507	507	
	2011-12-29	74/964/2011		0	507		
4560			0	0	31 211	31 211	
	2011-11-30	67/847/2011		0	31 211		
4700			0	0	897	897	
	2011-12-28			0	897		
801			120 000	2 252	1 556	119 304	
80104			120 000	2 252	0	117 748	
6209			120 000	2 252	0	117 748	
	2011-12-06	68/861/2011		2 252	0		zmniejszenie planu w związku z decyzją MRR
80195			0	0	1 556	1 556	
6209			0	0	1 556	1 556	
	2011-11-28	XIII/130/11		0	1 556		dot. przesunięcia planu do wykorzystania w ramach działania 1.1
803			120 000	23 326	0	96 674	
80395			120 000	23 326	0	96 674	
6209			120 000	23 326	0	96 674	
	2011-12-06	68/861/2011		23 326	0		zmniejszenie planu w związku z decyzją MRR
851			0	0	61 011	61 011	
85195			0	0	61 011	61 011	
4568			0	0	6 891	6 891	
	2011-03-22	18/154/2011		0	5 946		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.06.02.00-20-015/08
	2011-09-19	54/672/2011		0	945		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.06.02.00-20-036/08
6668			0	0	54 120	54 120	
	2011-03-22	18/154/2011		0	50 928		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.06.02.00-20-015/08
	2011-09-19	54/672/2011		0	3 192		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.06.02.00-20-036/08
900			0	0	10 332	10 332	
90095			0	0	10 332	10 332	
4568			0	0	1 930	1 930	
	2011-11-22	65/825/2011		0	1 930		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.05.01.00-20-005/08
6668			0	0	8 402	8 402	
	2011-11-22	65/825/2011		0	8 402		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.05.01.00-20-005/08
921			0	0	38 473	38 473	
92109			0	0	37 785	37 785	
4568			0	0	5 610	5 610	
	2011-08-12	45/594/2011		0	5 610		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-009/08
6668			0	0	32 175	32 175	
	2011-08-12	45/594/2011		0	32 175		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-009/08
92120			0	0	688	688	

4568			0	0	110	110	
	2011-08-30	49/624/2011		0	110		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-024/08
6668			0	0	578	578	
	2011-08-30	49/624/2011		0	578		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-024/08
926			2 600 000	1 870 197	28 661	758 464	
92601			2 600 000	1 870 197	28 661	758 464	
4568			0	0	2 530	2 530	
	2011-03-22	18/154/2011		0	190		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-027/08
	2011-05-26	31/347/2011		0	2 340		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-027/09
6668			0	0	15 426	15 426	
	2011-03-22	18/154/2011		0	1 445		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-027/08
	2011-05-26	31/347/2011		0	13 981		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-027/09
4569			0	0	1 187	1 187	
	2011-03-22	18/154/2011		0	113		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-027/08
	2011-05-26	31/347/2011		0	853		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-027/08
	2011-09-19	54/672/2011		0	110		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-010/08
	2011-10-25	61/747/2011		0	111		dot. zwrotu odsetek beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-027/08
6209			2 600 000	1 870 197	0	729 803	
	2011-12-06	68/861/2011		1 870 197	0		zmniejszenie planu w związku z decyzją MRR
6669			0	0	9 518	9 518	
	2011-03-22	18/154/2011		0	1 231		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-027/08
	2011-05-26	31/347/2011		0	6 330		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-027/08
	2011-09-19	54/672/2011		0	841		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-010/08
	2011-10-11	58/719/2011		0	2		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-010/08
	2011-10-25	61/747/2011		0	1 114		zwrot dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez beneficjenta realizującego projekt RPPD.03.01.00-20-027/08
DWZ/5	Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011		1 308 500	74 065	74 065	1 308 500	Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
630			1 308 500	74 065	74 065	1 308 500	Uchwałą Zarządu Nr 17/138/2011 z dnia 15.03.2011 r. dokonano zmian w planie wydatków w związku z kosztami podróży i ubezpieczeniem pracowników referatu
63095			1 308 500	74 065	74 065	1 308 500	współpracy z zagranicą podczas akcji promocyjnej w
4017			0	0	13 858	13 858	autonomicznej prowincji Bolzano oraz zakupem 2
	2011-03-15	17/138/2011		0	13 858		laptopów zaplanowanych w ramach projektu, a także
4117			0	0	2 105	2 105	zabezpieczeniem środków na koszty związane z
	2011-03-15	17/138/2011		0	2 105		zarządzaniem projektem "Kampania informacyjno-
4127			0	0	340	340	promocyjna województwa podlaskiego na lata 2008-
	2011-03-15	17/138/2011		0	340		2010".
4177			0	0	34 200	34 200	Uchwałą Zarządu Nr 23/216/2011 z dnia 12.04.2011 r.
	2011-04-12	23/216/2011		0	34 200		dokonano zmian w planie wydatków celem realizacji akcji
4217			0	0	5 355	5 355	promocyjnej województwa podlaskiego organizowanej w
	2011-03-15	17/138/2011		0	5 355		ramach warszawskiej nocy muzeów w centrum
4307			1 177 650	55 858	0	1 121 792	artystycznym Fabryka Trzciny oraz akcji promocyjnej
	2011-03-15	17/138/2011		32 458	0		województwa w autonomicznej prowincji Bolzano. W
	2011-04-12	23/216/2011		23 400	0		ramach przedsięwzięcia zaplanowano opłacenie noclegów
4427			0	10 800	10 800	0	pracownikom departamentu współpracy z zagranicą i
	2011-03-15	17/138/2011		0	10 800		promocji, którzy bezpośrednio odpowiedzialni byli za
	2011-04-12	23/216/2011		10 800	0		realizację przedsięwzięcia.
4019			0	0	1 540	1 540	
	2011-03-15	17/138/2011		0	1 540		
4119			0	0	234	234	
	2011-03-15	17/138/2011		0	234		
4129			0	0	38	38	
	2011-03-15	17/138/2011		0	38		
4179			0	0	3 800	3 800	
	2011-04-12	23/216/2011		0	3 800		
4219			0	0	595	595	
	2011-03-15	17/138/2011		0	595		
4309			130 850	6 207	0	124 643	

	2011-03-15	17/138/2011		3 607	0		
	2011-04-12	23/216/2011		2 600	0		
4429			0	1 200	1 200	0	
	2011-03-15	17/138/2011		0	1 200		
	2011-04-12	23/216/2011		1 200	0		
EST/15	Realizacja projektu "Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości"		426 831	3 600	382 190	805 421	Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
630			426 831	3 600	382 190	805 421	Uchwałą Nr 16/103/11z dn. 08.03.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku ze zwrotem środków europejskich. Uchwałami Nr: 21/184/2011 z dn. 31.03.2011, 45/594/2011 z dn. 12.08.2011, 64/808/2011 z dn. 15.11.2011 i 73/929/2011 z dn. 20.12.2011 zmniejszono środki rezerwy ogólnej i zwiększono środki w ramach zadania EST/15, w związku z naliczeniem kar umowych z tytułu nieterminowego wykonania folderów promocyjnych. W opinii IZ RPPWP kara umowna należy do kategorii przychodów proketku, a zatem pomniejsza kwotę wydatków kwalifikowalnych deklarowanych do Komisji Europejskiej. Uchwałą Nr VIII/51/11z dn. 11.04.2011 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, w którym płatności wynikające z umów z wykonawcami nastąpiły w I kwartale 2011 roku, a nie jak wcześniej zakładano w IV kwartale 2010 roku. Uchwałą Nr 64/808/2011z dn. 15.11.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku ze zmianą osoby pełniącej rolę menadżera projektu. Uchwałą Nr VIII/74/11z dn. 23.05.2011 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian planu wydatków w związku ze zwrotem środków europejskich.
63003			426 831	3 600	382 190	805 421	
2917			0	0	339	339	
	2011-03-08	16/103/11		0	53		
	2011-05-23	VIII/74/11		0	286		
4017			26 670	0	1 009	27 679	
	2011-11-15	64/808/2011		0	540		
	2011-04-11	VII/51/11		0	469		
4117			4 919	540	87	4 466	
	2011-11-15	64/808/2011		540	0		
	2011-04-11	VII/51/11		0	87		
4127			794	0	14	808	
	2011-04-11	VII/51/11		0	14		
4217			8 010	0	0	8 010	
4307			343 753	0	299 429	643 182	
	2011-04-11	VII/51/11		0	299 429		
4357			0	0	2 481	2 481	
	2011-04-11	VII/51/11		0	2 481		
4019			2 964	0	112	3 076	
	2011-03-08	16/103/11		0	52		
	2011-11-15	64/808/2011		0	60		
4119			547	60	10	497	
	2011-03-08	16/103/11		0	10		
	2011-11-15	64/808/2011		60	0		
4129			89	0	1	90	
	2011-03-08	16/103/11		0	1		
4219			890	0	0	890	
4300			0	0	45 162	45 162	
	2011-03-31	21/184/2011		0	16 757		
	2011-08-12	45/594/2011		0	2 005		
	2011-11-15	64/808/2011		0	25 000		
	2011-12-20	73/929/2011		0	1 400		
4309			38 195	3 000	33 270	68 465	
	2011-03-08	16/103/11		0	33 270		
	2011-11-15	64/808/2011		3 000	0		
4359			0	0	276	276	
	2011-03-08	16/103/11		0	276		
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)							
EFS/12	Działanie 2.6 ZPORR - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy		0	0	85 085	85 085	Uchwałą nr XIV/142/11 z dnia 19.12.2011 Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie w związku z z trwającym postępowaniem sądowym przeciwko beneficjentowi Działania 2.6 ZPORR. Postępowanie ma na celu odzyskanie części dofinansowania w związku z wykryciem nieprawidłowości w zrealizowanym projekcie. UMWP jako Instytucja Wdrażająca ZPORR, po odzyskaniu środków od beneficjenta, ma obowiązek przekazania ich do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej ZPORR.
730			0	0	85 085	85 085	
73095			0	0	85 085	85 085	
8558			0	0	42 361	42 361	
	2011-12-19	XIV/142/11		0	42 361		
2919			0	0	14 121	14 121	
	2011-12-19	XIV/142/11		0	14 121		
4560			0	0	28 603	28 603	
	2011-12-19	XIV/142/11		0	28 603		
EFS/13	Działanie 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne		0	0	8 113	8 113	Uchwałą nr XIV/142/11 z dnia 19.12.2011Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w związku ze zwrotem stypendium z 2009 roku w ramach projektu "Pomoc stypendialna dla studentów z województwa podlaskiego". UMWP jako Instytucja Wdrażająca ZPORR, po odzyskaniu środków od beneficjenta, ma obowiązek przekazania ich do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej ZPORR.
803			0	0	8 113	8 113	
80395			0	0	8 113	8 113	
8558			0	0	4 725	4 725	
	2011-12-19	XIV/142/11		0	4 725		
2919			0	0	1 575	1 575	
	2011-12-31	XIV/142/11		0	1 575		
4560			0	0	1 813	1 813	
	2011-12-31	XIV/142/11		0	1 813		

**Tabela nr. 23 Zadania budżetowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 2011 roku**

Zadanie	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
---------	---------------	---------------------	--------------	-------------	------------------	--------------------

Dział							
Rozdział	Data	Numer uchwały					
Paragraf							
ROPS/13	Działanie 7.1 POKL- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji						
853			1 525 000			1 525 000	
85395			1 525 000			1 525 000	
	21-02-2011	IV/24/11				1 525 000	wprowadzenie planu finansowego
	22-03-2011	18/154/11		12 846	12 846	1 525 000	w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	20-06-2011	IX/81/11			1 475 000	3 000 000	w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu systemowego
	29-11-2011	67/840/2011		1 000	1 000	3 000 000	w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
ROPS/14	Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej						
750			302 400			302 400	
75071			302 400			302 400	
	21-02-2011	IV/24/11				302 400	wprowadzenie planu finansowego
	23-05-2011	VII/74/11		6 389	195 779	491 790	zwiększenie planu w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**Tabela nr. 24 Zmiany w planie wydatków w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Zmieniono uchwałami	Plan po zmianach	Uzasadnienie
010	01008	6050	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2 232 000	Zmiana na podstawie Uchwały Nr 67/840/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Zarządu Województwa Podlaskiego	2 439 257	Zmiany dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2011 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.
		6057	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	7 610 000	Zmiana na podstawie Uchwały Nr 67/840/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Zarządu Województwa Podlaskiego	7 954 100	Zmiany dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2011 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.
		6059	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2 537 000	Zmiana na podstawie Uchwały Nr 67/840/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. Zarządu Województwa Podlaskiego	2 651 371	Zmiany dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2011 r. dotyczącej zwiększenia dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa.
				<b>12 379 000</b>		<b>13 044 728</b>	

**Tabela nr.25 Zestawienie zmian w planie projektu w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku**

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie
Dział							
Rozdział	Data	Numer uchwały					
Paragraf							
DZIAŁANIE 9.4 POKL	„Doskonalenie kadry kierowniczej gwarantem powodzenia reformy oświaty		0	0	79 849	79 849	Realizacja zadań zgodnie z budżetem projektu: wynagrodzenia, umowy zlecenia i dzieło, składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy, zakupy materiałów biurowych, spożywczych , książek, usługi związane z promocją i dydaktyką
853							
85395			0	0	73 133	73 133	
	11.04.2011	VII/51/11					
4017			0		15 802	15 802	
4047			0		729	729	
4117			0		4 668	4 668	
4127			0		422	422	
4177			0		24 569	24 569	
4217			0		3 056	3 056	
4247			0		1 703	1 703	
4307			0		22 184	22 184	
801							
80146			0	0	6 716	6 716	Wkład własny na pokrycie kosztów przeprowadzenia wykładów oraz publikacji na zakończenie projektu
	26.05.2011	1/347/11					
4019			0		907	907	
4119			0		137	137	
4129			0		22	22	
4309			0		5 650	5 650	
DZIAŁANIE 9.4 POKL	Wirtualny Cen wykwalifikowany nauczyciel wiejskiej szkoły		0		151 073	151 073	

853						Realizacja zadań zgodnie z budżetem projektu:
85395				151 073	151 073	wynagrodzenia, umowy zlecenia i dzieło, składki
	11.04.2011	VII/51/11		140 217	140 217	na ubezpieczenie społeczne pracodawcy,
	23.05.2011	VIII/74/11		10 856	10 856	zakupy materiałów biurowych, spożywczych ,
4017			0	11 521	11 521	książek, usługi związane z promocją i dydaktyką
4047			0	1 196	1 196	
4117			0	6 835	6 835	
4127			0	885	885	
4177			0	82 008	82 008	
4217			0	10 732	10 732	
4247			0	1 526	1 526	
4307			0	36 370	36 370	
DZIAŁANIE 9.4 POKL	Nauczycielskie studium pomocy psychologicznej		0	0	121 750	121 750
853						Realizacja zadań zgodnie z budżetem projektu:
85395				121 750	121 750	wynagrodzenia, umowy zlecenia i dzieło, składki
	20.06.2011	IX/81/11				na ubezpieczenie społeczne pracodawcy,
4017			0	14 780	14 780	zakupy materiałów biurowych, spożywczych ,
4117			0	3 688	3 688	książek, usługi związane z promocją i dydaktyką
4127			0	422	422	
4177			0	62 339	62 339	
4217			0	3 454	3 454	
4247			0	4 236	4 236	
4307			0	32 671	32 671	
4417			0	160	160	

**Tabela nr. 26 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków Unii Europejskiej dokonane w 2011 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.**

Zadanie	Nazwa zadania		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
Dział							
Rodział							
Paragraf	Data	Numer uchwały					
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013							
	Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Podlaskiego na 2007-2013		0	0			Dot. realizacji projektu WND-RPPD.05.01.00-20-015/09 „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach”
801			0	0	336.517,00	336.517,00	
80146			0	0	336.517,00	336.517,00	
6057			0	0	336.517,00	336.517,00	
	2011-04-11	VII/51/11		0	336.517,00	336.517,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013							
	Projekt realizowany w ramach PO KL , Wysoka jakość kształcenia 2007-2013						Dot. Realizacji projektu WND-PO KL .03.03.04-00-006/10-00, Wysoka Jakość systemu oświaty „ ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych”, okres realizacji od 01.07.2010 do 31.06.2013.
853					282.108,00	282.108,00	
85395					282.108,00	282.108,00	
	4117				2.635,00	2.635,00	
	4119				465,00	465,00	
	4127				425,00	425,00	
	4129				75,00	75,00	
	4177				20.356,00	20.356,00	
	4179				3.592,00	3.592,00	
	4217				1.037,00	1.037,00	
	4219				183,00	183,00	
	4267				49,00	49,00	
	4269				9,00	9,00	
	4307				1.066,00	1.066,00	
	4309				188,00	188,00	
	4357				93,00	93,00	
	4359				16,00	16,00	
	4377				141,00	141,00	
	4379				25,00	25,00	
	4417				749,00	749,00	
	4419				132,00	132,00	
	2011-04-11	VII/51/11			31.236,00	31.236,00	
	4117				4.973,00	4.973,00	
	4119				877,00	877,00	
	4127				802,00	802,00	
	4129				142,00	142,00	
	4177				63.849,00	63.849,00	
	4179				11.267,00	11.267,00	
	4217				76.789,00	76.789,00	
	4219				13.551,00	13.551,00	
	4267				48,00	48,00	
	4269				9,00	9,00	
	4307				2.074,00	2.074,00	
	4309				366,00	366,00	
	4357				94,00	94,00	
	4359				16,00	16,00	

	4377			143,00	143,00	
	4379			25,00	25,00	
	4417			510,00	510,00	
	4419			90,00	90,00	
	2011-23-05	VIII/74/11		175.625,00	175.625,00	
	4117			2.942,00	2.942,00	
	4119			519,00	519,00	
	4127			474,00	474,00	
	4129			84,00	84,00	
	4177			56.408,00	56.408,00	
	4179			9.954,00	9.954,00	
	4217			1.530,00	1.530,00	
	4219			270,00	270,00	
	4267			96,00	96,00	
	4269			17,00	17,00	
	4307			0,00	0,00	
	4309			0,00	0,00	
	4357			185,00	185,00	
	4359			33,00	33,00	
	4377			285,00	285,00	
	4379			50,00	50,00	
	4417			2.040,00	2.040,00	
	4419			360,00	360,00	
	2011-10-24	XII/101/2011		75.247,00	75.247,00	
	Plan po wszystkich zmianach					
	4117				10.550,00	
	4119				1.861,00	
	4127				1.701,00	
	4129				301,00	
	4177				140.613,00	
	4179				24.813,00	
	4217				79.356,00	
	4219				14.004,00	
	4267				193,00	
	4269				35,00	
	4307				3.140,00	
	4309				554,00	
	4357				372,00	
	4359				65,00	
	4377				569,00	
	4379				100,00	
	4417				3.299,00	
	4419				582,00	
					282.108,00	

**Tabela nr.27 Plan wydatków budżetowych na 2011 r. w ramach Projektu POKL "Otwartość na różnorodność - szkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej" Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na początek 2011 r.	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan na koniec 2011 r.	Uzasadnienie
dział	rozdz.	paragraf					
853	85395	4017	0,00		3 580,00	3 580,00	Zwiększenie planu o kwotę 67 297,00 zł wynika z realizacji projektu POKL "Otwartość..."
		4117	0,00		4 823,00	4 823,00	
		4127	0,00		796,00	796,00	
		4177	0,00		32 254,00	32 254,00	
		4307	0,00		21 879,00	21 879,00	
		4367	0,00		1 600,00	1 600,00	
		4417	0,00		2 365,00	2 365,00	
Razem			0,00		67 297,00	67 297,00	

#### **7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków Unii Europejskiej dokonane w 2011 roku w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr IV/24/11 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego, przyjęto realizację 13 zadań inwestycyjnych w ramach zadania budżetowego Nr 5 – „Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE”. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków w tym zadaniu budżetowym. Zmniejszono do zera plan wydatków 3 zadań inwestycyjnych, ponieważ w roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ich realizację.

W przypadku 4 zadań zwiększono plan wydatków z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe i inne koszty niekwalifikowalne, które pojawiły się w trakcie roku budżetowego. Dotyczy to projektów:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin) – w tym zadaniu dodatkowo zwiększono plan wydatków w § 6059 i 6057 w celu zabezpieczenia środków na realizację robót do kwot niezbędnych do zakończenia zadania, wynikających ze zaktualizowanych w bieżącym roku harmonogramów robót i podpisanych umów z wykonawcami;

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna);
3. 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna - Jedwabne od km 0+100 do km 16+938 - w tym zadaniu dodatkowo zwiększono plan wydatków w § 6059 i § 6057 w celu zabezpieczenia środków na realizację robót do kwot niezbędnych do zakończenia zadania, wynikających ze zaktualizowanych w bieżącym roku harmonogramów robót i podpisanych umów z wykonawcami;
4. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie – Nowosady.

W przypadku projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin - dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w odpowiednich paragrafach (§ 6057 i § 6059) po podjęciu przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji w sprawie dofinansowania projektu oraz przed podpisaniem umów z wykonawcami. W trzech kolejnych zadaniach zmniejszono plan wydatków do kwot niezbędnych do wykonania opracowań dokumentacyjnych potrzebnych do realizacji projektów. Szczegółowy wykaz dokonanych zmian w planie wydatków w trakcie roku budżetowego przedstawiono poniżej

**Tabela: Projekty własne realizowane przez Województwo Podlaskie**

Nazwa projektu	Nazwa programu	Plan	Wykonanie, z tego:		
			finansowanie z budżetu środków europejskich	współfinansowanie z budżetu państwa	środki własne
Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	73 788 519	24 761 455,06	0,00	23 263 071,12
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013	1 815 242	0,00	0,00	186 657,69
Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	617 158	527 704,15		73 268,12
System Informacji o Funduszach Europejskich	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	544 000	286 044,08	50 478,37	0,00
Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	165 740	107 165,43	18 911,55	
Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013	Program Operacyjny: Program Współpracy Transgranicznej	69 458	22 208,65	3 919,28	0,00
Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	59 700	28 392,13	5 010,38	0,00
e-Podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	1 553 285	945 623,88	166 874,79	
„Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	6 923 316	4 845 191,55	855 033,61	
Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	8 685 177	3 543 005,31	312 554,99	311 177,05
"Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	897 758	750 670,75	119 224,17	13 247,14
Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	1 308 500	1 095 507,98		121 723,10
Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	805 421	594 805,97		98 649,17
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	1 637 555	0,00	0,00	0,00
Projekt "Wdrażanie Elektronicznych Usług dla Ludności Województwa Podlaskiego - cz. II Administracja Samorządowa"	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	300 000			244 648,07
Wynagrodzenia dla pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2 772 589		2 449 462,93	16 888,15
Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	266 676		176 317,99	33 179,84
Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	201 272		136 800,85	15 078,39
Działania informacyjno – promocyjne służące rozpropagowaniu PROW w województwie podlaskim	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	515 860		331 550,72	54 177,51
Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013 w województwie podlaskim	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	46 214		33 481,74	6 866,60
Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	14 789		10 154,62	1 259,51

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z aktualizacją, wykorzystywanych w procesie wdrażania PROW na lata 2007-2013	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	20 849		13 678,68	3 148,41
Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	163 522		87 490,08	20 122,72
Wynagrodzenia Pracowników sekretariatu KSOW	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Schemat III	250 000		227 845,34	0,00
Wsparcie sekretariatu regionalnego KSOW	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Schemat III	86 640		21 671,53	3 703,11
Realizacja Planu działania KSOW w 2011 roku	Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Schemat III	1 094 434		930 740,62	67 940,94
ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	282 108,00	239 792,00	42 316,00	
E-nauczyciele w szkole wiejskiej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 891,00	9 891,00		
Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	412 078,00	336 517,00		75 561,00
Przebudowa dr.woj. 671-et.I Krypno-Tykocin	RPO WP	24 828 363	22 582 817		2 245 546
Przebudowa dr.woj. 671-et.II Krypno-Tykocin	RPO WP	9 149 031	9 010 614		138 417
Przebudowa dr.woj.668 Piątnica P.-Jedwabne	RPO WP	31 922 866	29 514 129		2 408 737
Przebudowa dr.woj.685 Nowosady-Hajnówka	RPO WP	16 303 811	15 774 472		529 339
Przebudowa dr.woj.678 Białystok-Kleosin	RPO WP	4 991 000	4 491 000		500 000
Przebudowa dr.woj.645 Kuzie-Mątwica	RPO WP	30 000	0		30 000
Przebudowa dr.woj.653 Malinówka-Zielone K.	RPO WP	30 000	0		30 000
Przebudowa dr.woj.671 Janów-Korycin	RPO WP	92 800	0		92 800
Budowa dr.woj.678 Obwodnica Księżyna et.I	RPO WP	400 000	0		400 000
Budowa dr.woj.578 Obwodnica Księżyna et.II	RPO WP	22 000	0		22 000
Termomodernizacja budynku edukacyjno-administracyjno-biurowego w Łomży	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	173 973	83 785		90 188
Termomodernizacja budynku edukacyjno-administracyjno-biurowego	RPOWP	78 973	38 309		40 664
Otwartość na różnorodność - szkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	67 297	67 297,00	0,00	0,00
Wirtualny CEN - Wykwalifikowany Nauczyciel Wiejskiej Szkoły cz. II	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	151 073	151 073		
Doskonalenie kadry kierowniczej gwarantem powodzenia reformy oświaty	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	79 849	73 133		6 716
Nauczycielskie Studium Pomocy Psychologicznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	121 750	121 750		
„Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy” – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 000 000	2 550 000	450 000	

**Tabela nr 28 Zmiany w planie wydatków w 2011 roku w ramach zadania budżetowego Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE(wg stanu na dzień 31.12.2011 r.**

Lp	Nazwa zadania	§	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.02.2011 r.	Zmiana planu w dniu 11.04.2011	Zmiana planu w dniu 23.05.2011	Zmiana planu w dniu 20.06.2011	Zmiana planu w dniu 29.08.2011	Zmiana planu w dniu 24.10.2011	Zmiana planu w dniu 28.11.2011	Plan 2011 r. po zmianach
1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	6050	0	1 222 436			2 017 436			2 017 436
		6059	20 675 674	22 582 817			22 582 817			22 582 817
		6057	208 846	228 110			228 110			228 110
		RAZEM	20 884 520	23 923 363			24 828 363			24 828 363
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	6050	0						47 400	47 400
		6059	9 010 614						9 010 614	9 010 614
		6057	91 017						91 017	91 017
		RAZEM	9 101 631						9 149 031	9 149 031
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna - Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	6050	0	1 490 613			2 110 613			2 110 613
		6059	28 253 220	29 514 129			29 514 129			29 514 129
		6057	285 387	298 124			298 124			298 124
		RAZEM	28 538 607	31 302 866			31 922 866			31 922 866
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie - Nowosady	6050	0	40 000	540 000		659 000		370 000	370 000
		6059	15 774 472	15 774 472	15 774 472		15 774 472		15 774 472	15 774 472
		6057	159 339	159 339	159 339		159 339		159 339	159 339
		RAZEM	15 933 811	15 973 811	16 473 811		16 592 811		16 303 811	16 303 811
5	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	6050	500 000			1 000				1 000
		6059	0			4 491 000				4 491 000
		6057	0			499 000				499 000
		RAZEM	500 000			4 991 000				4 991 000
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwa	6050	1 000 000	1 000					30 000	30 000
		6059	0	0					0	0
		6057	0	0					0	0
		RAZEM	1 000 000	1 000					30 000	30 000
7	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	6050	500 000	112 357	12 357		1 000		30 000	30 000
		6059	0	0	0		0		0	0
		6057	0	0	0		0		0	0
		RAZEM	500 000	112 357	12 357		1 000		30 000	30 000
8	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	6050	500 000	10 000	92 000		92 800			92 800
		6059	0	0	0		0			0
		6057	0	0	0		0			0
		RAZEM	500 000	10 000	92 000		92 800			92 800
9	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	6050	50 000	1 000	22 000		400 000			400 000
		6059	0	0	0		0			0
		6057	0	0	0		0			0
		RAZEM	50 000	1 000	22 000		400 000			400 000
10	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno-Markowszczyzna)	6050	40 800	1 000	22 000					22 000
		6059	0	0	0					0
		6057	0	0	0					0
		RAZEM	40 800	1 000	22 000					22 000
11	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	6050	800 000	1 000			0			0
		6059	0	0			0			0
		6057	0	0			0			0
		RAZEM	800 000	1 000			0			0
12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	6050	300 000	1 000			0			0
		6059	0	0			0			0
		6057	0	0			0			0
		RAZEM	300 000	1 000			0			0
13	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Małec	6050	200 000	1 000			0			0
		6059	0	0			0			0
		6057	0	0			0			0
		RAZEM	200 000	1 000			0			0
OGÓŁEM:		6050	3 890 800							5 121 249
		6059	73 713 980							81 373 032
		6057	744 589							1 275 590
		RAZEM	78 349 369							87 769 871

## Wydatki

Zrealizowane w 2011 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 518.224.968,53 zł ( w tym wydatki niewygasające 22.747.738,00 zł) stanowiły 79,4 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były wyższe o 32.298.558,39 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów. Na wydatki bieżące przeznaczono 281.117.919,12 zł, co stanowiło 54,24 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 237.107.049,41 zł., co stanowiło 45,76 % wydatków ogółem. Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych porozumień.

Rysunek nr 5: Wydatki bieżące i majątkowe za 2011

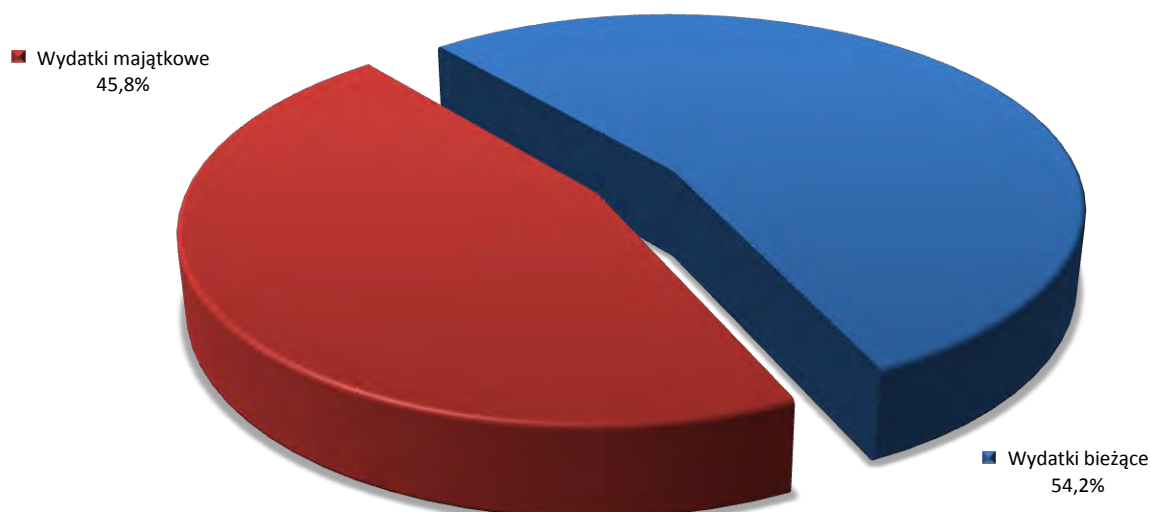


Tabela nr 29: Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2010 r. wykonanie	2011 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	32 076 404	35 381 818	46 858 586	44 393 986,01	138,40%	125,47%	94,74%
Rybołówstwo i rybactwo	050	405 943	538 000	538 000	470 101,44	115,80%	87,38%	87,38%
Przetwórstwo przemysłowe	150	41 351 085	40 602 147	50 252 153	39 757 490,13	96,15%	97,92%	79,12%
Handel	500	0	0	165 740	126 076,98	0,00%	0,00%	76,07%
Transport i łączność	600	162 131 328	169 836 075	216 053 147	181 784 306,71	112,12%	107,04%	84,14%
Turystyka	630	5 384 159	2 106 331	3 040 090	2 825 532,25	52,48%	134,14%	92,94%
Gospodarka mieszkaniowa	700	2 768 000	873 000	873 000	362 207,34	13,09%	41,49%	41,49%
Działalność usługowa	710	2 512 300	3 534 300	3 527 415	2 583 904,63	102,85%	73,11%	73,25%
Informatyka	720	600 000	1 849 000	1 937 555	244 648,07	40,77%	13,23%	12,63%
Nauka	730	0	0	85 085	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Administracja publiczna	750	67 901 071	60 776 323	61 412 513	53 031 043,32	78,10%	87,26%	86,35%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	254 382	0	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	95 000	95 000	95 000	95 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Obsługa długu publicznego	757	15 699 299	21 476 407	21 476 407	597 762,09	3,81%	2,78%	2,78%
Różne rozliczenia	758	4 696 000	14 590 109	6 330 246	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	22 629 615	20 211 874	21 190 845	20 730 076,53	91,61%	102,56%	97,83%
Szkolnictwo wyższe	803	200 000	120 000	104 787	104 543,60	52,27%	87,12%	99,77%
Ochrona zdrowia	851	48 232 342	60 861 458	62 566 441	29 598 796,07	61,37%	48,63%	47,31%
Pomoc społeczna	852	4 907 352	5 175 741	5 377 004	5 147 675,20	104,90%	99,46%	95,74%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	20 474 136	14 685 564	26 657 495	20 785 194,26	101,52%	141,53%	77,97%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 664 813	1 266 482	2 199 818	2 159 723,86	81,05%	170,53%	98,18%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	447 482	319 872	627 355	434 147,35	97,02%	135,73%	69,20%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	114 049 450	82 099 014	113 037 855	106 301 342,12	93,21%	129,48%	94,04%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 210 200	1 145 000	1 182 720	1 181 237,09	97,61%	103,16%	99,87%
Kultura fizyczna i sport	926	15 702 357	9 060 515	7 195 776	5 510 173,48	35,09%	60,82%	76,58%
<b>Ogółem</b>		<b>566 392 718</b>	<b>546 604 030</b>	<b>652 785 033</b>	<b>518 224 968,53</b>			

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2011 r. wydatkowano łącznie kwotę 470.834.794,58- zł., z tego:

**Tabela nr 29a Wydatki w 2011 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej**

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	18.540.851,69
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	470.101,44
2	150	Przetwórstwo przemysłowe	39.757.490,13
3	500	Handel	126.076,98
4	600	Transport i łączność	161.810.538,19
5	630	Turystyka	2.825.532,25
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	362.207,34
7	710	Działalność usługowa	2.563.904,63
8	720	Informatyka	244.648,07
9	750	Administracja publiczna	52.292.870,68
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.000,00
11	757	Obsługa długu publicznego	597.762,09
12	801	Oświata i wychowanie	20.730.076,53
13	803	Szkolnictwo wyższe	104.543,60
14	851	Ochrona zdrowia	29.589.407,40
15	852	Pomoc społeczna	4.351.965,40
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.785.194,26
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.159.723,86
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434.147,35
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.301.342,12
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.181.237,09
21	926	Kultura fizyczna i sport	5.510.173,48

#### 4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

**Tabela nr 30 Zestawienie kredytów zaciągniętych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w której jako forma zabezpieczenia przyjęte było poręczenie Samorządu Województwa Podlaskiego**

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2011 roku (od 01.01.2011 r. od 31.12.2011 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2011
						kapitał	odsetki	prowinzje i opłaty	
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000	275 229,36	56 911,13	0,00	756 880,72
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000	1 571 424,00	356 018,42	0,00	5 892 872,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalny Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000	1 218 000,00	271 987,34	0,00	5 054 000,00
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	24-10-2006	31-10-2012	3 640 000	600 000,00	43 114,13	0,00	490 000,00
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-10-2008	31-10-2013	4 000 000	1 333 333,32	166 102,79	0,00	2 444 444,46
6	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	19-06-2009	28-02-2012	8 000 000	6 666 660,00	362 559,06	0,00	1 333 340,00
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	27-08-2010	31-07-2020	10 000 000	0,00	609 035,62	0,00	10 000 000,00
8	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-06-2011	30-04-2021	11 000 000	0,00	142 682,69	0,00	11 000 000,00
9	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000	1 257 126,01	403 750,67	0,00	7 160 800,00
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	01-12-2010	30-06-2022	6 000 000	0,00	383 329,64	0,00	6 000 000,00
11	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	04-08-2011	25-06-2023	6 000 000	0,00	131 083,46	30 000,00	6 000 000,00
12	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000	169 903,80	54 859,68	0,00	948 630,18
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000	403 356,00	124 280,95	0,00	2 184 845,00
14	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BS B-stok O/Choroszcz	05-11-2007	30-09-2011	1 800 000	450 000,00	8 210,25	0,00	0,00
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000	41 628,00	13 492,52	0,00	235 860,43
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000	107 376,00	39 271,16	0,00	697 903,49
19	Szpital Wojewódzki w Łomży	Bs Piątnica	10.08.2009	20.06.2014	2 000 000	399 996,00	105 676,59	0,00	999 990,00
20	Szpital Wojewódzki w Łomży	Nordea Bank Polska SA	01-08-2010	15-07-2015	4 000 000	800 000,04	183 626,39	0,00	2 866 666,61
<b>Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji</b>					<b>105 840 700,00</b>	<b>15 294 032,53</b>	<b>3 455 992,49</b>	<b>30 000,00</b>	<b>64 066 232,89</b>

**Tabela nr 31: 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
F1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	79 238 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 238 754,24
F2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	23 533 086,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 533 086,04

**Tabela nr 32: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego**

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 30.06.2011r.	Spłata kapitału w 2011	okres kredytowania	
							od	do
1	Kredyt Bank S.A.	02.06.2006	19 782 752	9 500 000	0	788 000	02.06.2006	30.04.2011
2	PKO BP S.A.	03.10.2007	18 569 160	15 800 000	2 624 000	3 936 000	03.10.2007	31.08.2012
3	PKO BP S.A.	08.12.2011	58 966 505	10 000 000	10 000 000	0	08.12.2011	30.09.2021
<b>Łącznie</b>			<b>77 535 665</b>	<b>25 800 000</b>	<b>12 624 000</b>	<b>3 936 000</b>		

## V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

### 1. Rolnictwo i łowiectwo

Plan	Wykonanie	% wykonania
17.860.858 zł	15.401.109,20 zł	86,22%

W dziale tym kwotę **15.401.109,20 zł** wydatkowano na:

#### Biura geodezji i terenów rolnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.977.593 zł	2.599.596,41 zł	65,4%

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku utworzono 31.08.2009 r. jako jednostkę budżetową. Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 1.745.355 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1.373.995,47 zł, co dało 78,7 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły wynagrodzenia bezosobowe planowane na 873.000 zł wykonane w wysokości 111.478,59 zł, co stanowiło 12,8 % w odniesieniu do planu. Narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowano na kwotę 320.796 zł, wykonane w kwocie 231.900,30 zł co stanowiło 72,3 % w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 22.932,00 zł wykonano w kwocie 13.398,87 zł co stanowiło 58,4 % planu. Pozostałe wydatki wiązały się z usługami i zakupami dotyczącymi bieżącej działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku dotyczyły między innymi:

- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 145.870,90 zł. tj. 93,39% planu,
- zakup energii wykonanie 4.345,85 zł – 79,02 % planu,
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 7.986,00 zł – 99,83 % planu,
- zakup usług pozostałych wykonanie 26.372,56 zł – 47,52% planu,
- zakup usług remontowych wykonanie 671,89 zł – 13,44% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną i komórkową wykonanie 13.170,52 zł – 50,66 % planu,
- opłaty za pomieszczenia biurowe wykonanie 83.798,64 zł – 69,83% planu,
- podróży służbowych wykonanie 54.533,22 zł – 90,89% planu,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 29.218,87 zł – 91,42% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 1.854,48 zł – 38,09% planu.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne na kwotę 476.000 zł. został wykonany w kwocie 461.668,25 zł., co stanowiło 96,89% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup dwóch samochodów TATA Safari. samochodu dacia Logan, trzech odbiorników ruchomego GPS, zakup tachimetru , komputerów, niwelatora i programu geodezyjnego GEOMAP Net 3 i GEORASTER Net 3.

#### Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
6.173.856 zł	6.022.543,01 zł	97,5%

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane na kwotę 3.777.476,00 zł wynagrodzenia, które zrealizowane zostały w wysokości 3.758.102,07 zł co dało 99% wykonania planu. Zwrócono kwotę 19.373,93 zł, którą stanowiły oszczędności powstałe w związku z urlopem macierzyńskim jednej z pracownic.

Drugą pozycję stanowiły planowane na kwotę 697.956,00 zł narzuty na wynagrodzenia tj. ZUS i FP, które wykonane zostały w kwocie 668.136,77 zł co stanowi 96% w stosunku do planu. W związku z realizacją zadań statutowych jednostka ponosiła wydatki przede wszystkim na zakup paliwa do samochodów – 104.478,80 zł, materiały biurowe – 23.993,31zł, zakup tonerów i części do komputerów – 36.836,32 zł, zakup papieru do drukarek – 8.966,05zł. Plan wydatków związany z opłatami za telefony stacjonarne, komórkowe oraz internet zrealizowano prawie w 100 %. Na telefony stacjonarne wydano 30.399,96zł, komórkowe 15 258,08zł, internet 11 747,77zł.

Oprócz zakupów bieżących jednostka korzystała z usług pocztowych, usług informatycznych i usług prawnych. Na opłaty związane z wysyłką postanowień oraz wezwań do zapłaty dotyczących opłat melioracyjnych wydano – 58.282,45, aktualizacje programów komputerowych oraz obsługa informatyczna programu kadrowo – płacowego i finansowo – księgowego kosztowała łącznie 27.697,96 zł. Na usługi prawne wydano 45.924,67 zł. W ramach utrzymania nieruchomości największe koszty poniesiono na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody Wydano łącznie 235.938,93 zł co stanowi 80% wykonania planu. W ciągu roku nastąpił znaczny spadek wydatków, który wiązał się z przekazaniem części nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW dla Urzędu Marszałkowskiego. Administrowanie nieruchomościami wiązało się ponadto z ponoszeniem kosztów związanych:

- ze sprzątaniem nieruchomości – 44.827,44 zł,
- z zakupem opału – 55.293,21 zł,
- z zakupem wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych przy remontach i naprawach pomieszczeń biurowych - 49.698,79 zł,
- z ponoszeniem kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków i wywozem nieczystości stałych – 30.799,00 zł,

Na różnego rodzaju opłaty i składki WZMiUW wydał łącznie 102.616,56 zł. Wśród wydatków znalazły się takie pozycje jak: podatki od nieruchomości, podatek akcyzowy od energii elektrycznej, opłaty związane z ubezpieczeniem budynków i opłaty za trwałe zarząd nieruchomości.

**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Plan	Wykonanie	% wykonania
388.854 zł	222.365,18 zł	57,2%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
14.627 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.000 zł)	3.703,11 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	25,3%

Wydatkowanie środków własnych jest powiązane z zadaniem ROW/8 /zadania zlecone/ i stanowi równowartość podatku VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym w ramach PT PROW.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
122.456 zł	67.940,94 zł	55,5%

Wydatkowanie środków własnych jest powiązane z zadaniem ROW/8 /zadania zlecone/ i stanowi równowartość podatku VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym w ramach PT PROW.

Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

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

**ROW/10: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników**

Plan	Wykonanie	% wykonania
16.890 zł	16.888,15 zł	100%

Kwotę 16.888,15 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dotyczył kosztów wyrównania wynagrodzenia w 2008 r. i części dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, obejmujące okres dofinansowania ze środków SPO-ROL 2004-2006, które według interpretacji ARiMR nie są kosztem kwalifikowalnym Programu. W roku 2010 nie zrealizowano żadnych wydatków.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
57.874 zł	33.179,84 zł	57,3%

Kwotę 33.179,84 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.

W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 25.985,53 zł, zwiększyły się koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
20.333 zł	15.078,39 zł	74,2%

Kwotę 9.078,39 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 6.000 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dotyczył kosztów wynajmu sali i przygotowania materiałów na potrzeby spotkania oddolnych inicjatyw lokalnych zorganizowanego w ramach Spotkania Koordynacyjnego Grypy Roboczej ds. SPO-ROL 2004-2006 i PROW 2007-2013 w Supraślu, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uznała jako koszty niekwalifikowalne w ramach Schematu I PT PROW 2007-2013.

W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 2.592,91 zł, zwiększyły się koszty szkoleń pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyższe koszty w roku 2011 wynikały z organizacji spotkania koordynacyjnego Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 dla wszystkich województw i wyjazdu studyjnego do Brukseli pn. „Rozwój obszarów wiejskich w UE” oraz dokonania zwrotu dotacji.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
72.708 zł	54.177,51 zł	74,5%

Kwotę 54.177,51 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Działania informacyjno-promocyjne służące rozpropagowaniu PROW w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 27.852,36 zł, wzrosły koszty informacji i promocji, co związane jest m.in. z produkcją i emisją w radiu i telewizji programów dotyczących PROW 2007-2013, koniecznością wykonywania tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów Programu oraz publikacją ogłoszeń beneficjentów o naborze wniosków.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.727 zł	6.866,60 zł	88,9%

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

W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 2.277,56 zł, zwiększyły się koszty eksploatacji pojazdów służbowych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, związane jest to m.in. ze wzrostem kosztów paliwa ze względu na większą liczbę przeprowadzanych kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu realizacji projektów

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.863 zł (w tym wydatki majątkowe: 684 zł)	1.259,51 zł (w tym wydatki majątkowe: 683,10 zł)	67,6%

Wydatki bieżące: Kwotę 438,41 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 138 zł wydatkowano na zwrot dotacji wraz z odsetkami. Zwrot dotyczył kosztów 10 delegacji z lat 2008-2009 w ramach kontroli ex-post SPO-ROL 2004-2006 nieuznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako koszty kwalifikowane w ramach Programu oraz powstałych w wyniku tego odsetek. W wytycznych MRiRW ocena ex-post dotycząca poprzedniego okresu programowania jest kosztem podlegającym refundacji w ramach pomocy technicznej, natomiast zgodnie z ostateczną interpretacją Komisji Europejskiej z dnia 27 maja 2011 r. kontrole ex-post poszczególnych projektów poprzedniego okresu programowania nie mogą być współfinansowane ze środków PT PROW 2007-2013 w sytuacji, kiedy dotyczą one oceny indywidualnych projektów a nie całości programu.

Wydatki majątkowe: Kwotę 683,10 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. W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 529,25 zł, zwiększyły się koszty kontroli projektów - związane jest to m.in. z zakupem niezbędnego sprzętu pomiarowo-technicznego na potrzeby prawidłowej realizacji kontroli projektów.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
6.480 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.869 zł)	3.148,41 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.868,98 zł)	48,6%

Wydatki bieżące: Kwotę 1.277,11 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z aktualizacją, wykorzystywanych w procesie wdrażania PROW na lata 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 2,32 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. kosztów zakwestionowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do refundacji w ramach zawartej umowy.

Wydatki majątkowe: Kwotę 1.868,98 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z aktualizacją, wykorzystywanych w procesie wdrażania PROW na lata 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 736,13 zł, zwiększyły się koszty teleinformatyczne - związane jest to m.in. z zakupem kserokopiarki oraz monitorów.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
67.896 zł (w tym wydatki majątkowe: 8.953 zł)	20.122,72 zł (w tym wydatki majątkowe: 8.362,80 zł)	29,6%

Wydatki bieżące: Kwotę 11.759,92 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

Wydatki majątkowe: Kwotę 8.362,80 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. W roku 2010 nie realizowano w/w projektu.

#### Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.730.000 zł	1.599.357,81 zł	92,5%

#### DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

- Wydatki bieżące (w tym wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.149.000,00 zł)
  - Środki pieniężne na rekultywację gruntów rolnych w zakresie odkrzaczania i odkamieniania (Plan – 380.000,00zł; Wykonanie – 359.300,00zł). Zrealizowano wypłaty na rzecz 70 rolników indywidualnych, na odkrzaczanie i odkamienienie łącznie 437,0188 ha gruntów ornych,
  - Środki pieniężne na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Plan – 1.235.000,00zł; Wykonanie – 1.149.000,00zł). Na powyższą kwotę składają się dotacje udzielone jednostkom samorządu terytorialnego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wykonano i zmodernizowano 22 drogi dojazdowe do gruntów rolnych o długości 28,201 km
  - Środki pieniężne na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji (Plan – 42.000,00zł; Wykonanie – 42.000,00zł). Dofinansowano budowę 3 zbiorników wodnych służących małej retencji
  - Nadpłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej za lata ubiegłe (Plan – 26.000,00zł; Wykonanie – 19.057,81zł). Wydatkowane środki dotyczą zwrotu nadpłat z lat ubiegłych wniesionych opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, który został zlikwidowany 31.12.2010r. Od 2011r opłaty roczne za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej stanowią dochód budżetu województwa
- Wydatki majątkowe (w tym wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 30.000,00 zł)
 

Środki pieniężne na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Udzielono Starostwu Powiatowemu w Siemiatyczach dotacji na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

#### Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000 zł	142.894,35	95,3%

#### ROW/1: Modernizacja terenów wiejskich

Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem. Wynik na poziomie 95,3% wynika z oszczędności poczynionych w trakcie roku, wszystkie zadania zrealizowano w pełnym zakresie. Przedsięwzięcia, które wykonano dotyczyły następujących zadań:

- Inwentaryzacja i ochrona żywnościowych produktów wysokiej jakości: 4.243,00 zł.
- W ramach zadania poniesiono koszty związane z organizacją spotkania dotyczącego działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej dla producentów serów, inspekcji weterynaryjnej oraz mediów z podsekretarzem stanu MRiRW.
- Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych: 72.500,72 zł.
- W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i ekologiczne, takich jak wyjazdy na terenie województwa i w Kraju, konkursy kulinarne oraz prezentacje tradycyjnych potraw.
- Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich: 1.180,80 zł.
- W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu nagród w konkursach mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich, realizowanych wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
- Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich: 40.321,14 zł.
- W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć, takich jak dożynki wojewódzkie, prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi podlaskiej, wspomnienia św. Izzydora Oracza – patrona rolników oraz Festiwal Kultury Tatarskiej.
- Aktywizacja mieszkańców wsi: 15.781,63 zł.
- Aktywizacja dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu (wsparcie konkursów, turniejów lokalnych)
- Wsparcie wystaw rolniczych: 8.184,26 zł.
- Wystawy rolnicze są istotne z punktu widzenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. W ramach zadania sfinansowano nagrody hodowcom z województwa podlaskiego: wystawy w Drohiczynie, Suchowoli, Mońkach, Gieniuszach. Ponadto włączono się w organizację Wystawy Gołębi Hodowlanych i Drobiu Ozdobnego.
- Poprawa bezpieczeństwa prac polowych: 682,80 zł.

Zadanie przyczyniło się do promocji bezpiecznych form gospodarowania rolniczego w ramach konkursu realizowanego wspólnie z Okręgowym Inspektorem Pracy.

W 2010 r. zaplanowano 300.000 zł, z czego zrealizowano 265.559,60 zł.

## Rybołówstwo i rybactwo

Plan	Wykonanie	% wykonania
538.000 zł zł	470.101,44 zł	87,4%

### 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 całego 2011 roku realizował pięć umów: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” ROW/2, „Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013” ROW/3, „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” ROW/4, „Informacja i promocja Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013” ROW/5 oraz „Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się Programem Operacyjnym RYBY 2007-2013” ROW/6). W/w umowy realizowane są od marca (ROW/3), kwietnia (ROW/2), sierpnia (ROW/4) do grudnia 2011 roku oraz w październiku (ROW/6) w ramach PO RYBY 2007-2013. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji. Realizacja zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. W I, II, III oraz IV kwartale br. (w dniach: 28 stycznia, 17 lutego, 15 marca, 18 marca, 21 marca, 15 kwietnia, 18 sierpnia, 13 października oraz 7 grudnia) na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 494.869,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 494.869,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 470.101,44 zł. W dziale tym kwotę 470.101,44 zł wydatkowano na:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
429.000 zł	411.442,42 zł	95,9%

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 321.750,00 zł. (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 107.250,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania budżetowego ROW/2: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników w 2011 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 429.000,00 zł, z czego wydatkowano 411.442,42 zł.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego w miesiącach styczeń – grudzień 2011 r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 11 osób (w tym 4 x 0,5 etatu oraz 7 x 1 etat) w miesiącach styczeń – grudzień 2011 roku. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano, gdyż przedłużyła się procedura rekrutacji nowych pracowników.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
27.981 zł	24.113,44 zł	86,2%

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 16.842,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 5.614,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny oraz 5.525,00 zł podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. Na realizację zadania budżetowego ROW/3: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie w 2011 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 27.981,00 zł, z czego wydatkowano 24.113,44 zł. W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano, z uwagi na to, że nie dokonano zakupu sprzętu służącego do pomiarów w trakcie kontroli w miejscu realizacji operacji.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
61.015 zł	16.275,00 zł	26,7%

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 46.258,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 4.086,00 zł składa się na krajowy wkład publiczny oraz 10.671,00 zł podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. Na realizację zadania budżetowego ROW/4: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – szkolenia pracowników w 2011 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 17.884,00 zł, z czego wydatkowano 16.275,00 zł. Wykorzystane środki stanowią 26,7% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. W ramach zadania sfinansowano koszty szkoleń pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano, w wyniku nadmiaru środków w części unijnej i proporcjonalnie do tego braku środków w części krajowej. Natomiast w odniesieniu do podatku VAT kwota nie została wykorzystana z uwagi na niższe sfinansowanie podatku VAT przy realizacji projektów niż planowano.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
10.004 zł	8.430,58 zł	84,3%

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 6.150,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 2.050,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny oraz 1.804,00 zł podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. Na realizację zadania budżetowego ROW/5: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – informacja i promocja w 2011 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 10.004,00 zł, z czego wydatkowano 8.430,58 zł. Wykorzystane środki stanowią 84,3% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. W ramach zadania sfinansowano koszt wykonania stojaków reklamowych, przygotowanie i druk materiałów promocyjno – informacyjnych oraz współpracy ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji i promocji PO RYBY 2007-2013 w 2011 roku. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez Samorząd Województwa (Dz.U. 09.162.1291 z późn. zm.), gdzie IZ zdjęła obowiązek z IP dotyczący zamieszczenia za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu ogłoszenia o organizowanym naborze wniosków o dofinansowanie.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000 zł	9.840,00 zł	98,4%

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 6.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 2.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny oraz 2.000,00 zł podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. Na realizację zadania budżetowego ROW/6: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – sprzęt teleinformatyczny w 2011 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 10.000,00 zł, z czego wydatkowano 9.840,00 zł. Wykorzystane środki stanowią 98,4% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu kopiarki – drukarki Toshiba E-Studio 255 oraz stolika MH-2520 - integralnej części tego urządzenia, co umożliwiło sprawną realizację zadań w ramach realizacji PO RYBY 2007-2013 w 2011 roku. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Wydatki poniesione są niższe, niż zaplanowano w związku z tym, że nastąpiło niższe sfinansowanie podatku VAT przy realizacji projektu niż planowano.

### **Przetworstwa przemysłowe**

Plan	Wykonanie	% wykonania
50.252.153 zł	39.757.490,13 zł	79,1%

#### **Rozwój przedsiębiorczości**

Plan	Wykonanie	% wykonania
18.260.096 zł	17.582.038,89 zł	96,3%

Z planowanej kwoty wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **RPOWP/1: Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom**

Plan	Wykonanie	% wykonania
312.000 zł	192.239,22 zł	61,6%

Celem horyzontalnym Działania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Wsparciem objęte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu (tworzenie terenów wystawienniczych, organizacja i udział w imprezach targowo-wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i za granicą oraz promocja wspólnej marki – klastra/inicjatywy klastrowej). W celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wsparcie misji gospodarczych oraz udział w targach i wystawach międzynarodowych. W ramach zadania wypłacona kwota dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 29 projektów, związanych w głównej mierze z udziałem w targach krajowych i międzynarodowych. Dla wszystkich projektów były to płatności końcowe.

Realizacja planu na poziomie 61,6% związana jest z procesem oceny i kontroli wniosków. W przypadku wniosków końcowych kontroli podlega 100% wydatków.

#### **RPOWP/2: Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**

Plan	Wykonanie	% wykonania
13.258.019 zł (w tym wydatki majątkowe: 13.207.760,00 zł)	12.818.445,82 zł (w tym wydatki majątkowe: 12.768.187,29 zł)	96,7%

1. Wydatki bieżące: 50.258,53 zł (odsetki)

2. Wydatki majątkowe: 12.768.187,29 zł

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 12.550.694,95 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 253 projektów, których jednym z głównych założeń jest wzrost konkurencyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Sześciu Beneficjentów dokonało częściowego zwrotu środków dotacji w łącznej wysokości 28.237,47 zł.

Dla 180 projektów wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Kwota wykonania 295.936,44 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonych 11-tu beneficjentom w ubiegłych latach i wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 245.704,95 zł oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej wysokości 50.231,49 zł. Kwoty te zostały przekazane na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.469.390 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.469.341 zł)	3.436.172,95 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.436.123,95 zł)	99%

Wydatki bieżące: 49,00 zł (odsetki)

Wydatki majątkowe: 3.436.123,95 zł

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

W ramach zadania wypłacona kwota dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 25 projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Trzy projekty zostały zakończone w 2011 r. – wypłacona została płatność końcowa dla beneficjenta "TRIO" J. Borowik, B. i P. Lewandowscy Spółka Jawna, realizującego projekt „Turystyczny Białystok - rozbudowa hotelu TRIO - elementem rozwoju infrastruktury turystycznej Podlasia”, Zdrojówka spółka cywilna Marek Zdrojewski, Katarzyna Wojtczak, realizującego projekt „Rozbudowa bazy noclegowej i utworzenie kompleksu SPA w "Zdrojówce" oraz Zakład Gastronomiczno-Usługowy Zajazd "ZALESIE" Renata Dworakowska, realizujący projekt „Budowa pensjonatu wraz z salą konferencyjną, biurem i sauną oraz indywidualnej oczyszczalni ścieków i kotłowni na drewno”. W 2011 roku podpisano 3 nowe umowy o dofinansowanie. Jeden z Beneficjentów Biuro Usługowo-Handlowe "Mirage" Mirosław Szyszko dokonał zwrotu dotacji w wys. 22.729,79 zł

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

Kwota wykonania 289,85 zł dotyczyła zwrotu środków dotacji wypłaconej w 2009 r. Beneficjentowi "Zdrojówka" spółka cywilna Marek Zdrojewski, Katarzyna Wojtczak, realizującemu projekt pn. „Rozbudowa bazy noclegowej i utworzenie kompleksu SPA w "Zdrojówce" wraz z odsetkami. Zwrot dotacji stanowił łącznie 240,85 zł, a odsetek 49,00 zł.

**RPOWP/10: Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności**

Plan	Wykonanie	% wykonania
850.895 zł (wydatki majątkowe)	765.717,32 zł (wydatki majątkowe)	90%

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 wypłacono kwota dotyczyła realizacji 2 projektów przez Beneficjentów: Zarząd Nieruchomości w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego” oraz Politechnikę Białostocką „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu”.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
369.792 zł (wydatki majątkowe)	369.463,58 zł (wydatki majątkowe)	99,9%

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

W ramach zadania zaplanowana kwota dotyczy jednego projektu realizowanego przez Beneficjenta PHU Wileczek Marian – „Budowa i uruchomienie nowoczesnej elektrowni wiatrowej przez firmę PHU Wileczek”. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2012 roku. Pierwsza płatność została zrealizowana w sierpniu br.

**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Plan	Wykonanie	% wykonania
31.992.057 zł	22.175.451,24 zł	69,3

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z planowanej kwoty 22.580.594,00 zł wydatkowano 14.760.373,46 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
6.923.316 zł	5.700.225,16 zł	82,3

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Priorytet: VIII. Regionalne Kadry Gospodarki

Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Projekt: „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”. Projekt współfinansowany z EFS i budżetu państwa.

Powyższe wydatki zostały poniesione na: kursy szkoleniowe zrealizowane w ramach projektu przez wykonawców szkoleń na kwotę 5.308.681,65 zł, recenzję materiałów szkoleniowych na kwotę 8.726,00 zł, akcję promocyjną projektu tj. ogłoszenia w prasie lokalnej, produkcję i emisję spotu reklamowego, organizację konferencji i spotkań informacyjnych, zakup plakatów informacyjnych i materiałów promocyjnych, emisję artykułów sponsorowanych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz usług kurierskich i pocztowych na łączną kwotę 110.834,81 zł. Ponadto opłacono usługi administratora platformy e-learningowej w kwocie 23.789,64 zł oraz usługi doradztwa prawnego w kwocie 9.000,00 zł. Zrefundowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację w/w przedsięwzięcia na łączną kwotę 205.131,63 zł. Opłacono raporty monitoringowe projektu na kwotę 33.398,87zł. W trakcie realizacji projektu kontaktowano się telefonicznie z wykonawcami i uczestnikami szkoleń. Koszt rozmów wyniósł 573,97 zł. Natomiast na delegację w celu uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych wydano środki w wysokości 88,59 zł.

W stosunku do roku 2010 wydatki na poszczególne zadania w większości zostały zwiększone. Wzrost jest związany z realizacją większej liczby szkoleń w ramach 8 umów z wykonawcami. Tym samym koszty związane z raportami monitoringowymi, promocją projektu, zakupem materiałów biurowych i eksploatacyjnych, rozmów telefonicznych, usług pocztowych i kurierskich uległy zwiększeniu. W niewielkim stopniu zmniejszyły się koszty poniesione na personel projektu. Koszty wynagrodzeń pracowników w roku 2010 były naliczane za 12 miesięcy natomiast w 2011 roku za 11 miesięcy.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.553.285 zł	1.112.498,67 zł	71,6

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Priorytet: VIII. Regionalne Kadry Gospodarki

Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie: 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Wydatki poniesione w ramach ww. projektu w roku 2011 dotyczyły prac administracyjnych projektu, w szczególności:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników projektu wydatkowano 133.505,85 zł,
- na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji projektu oraz rozmowy telefoniczne pracowników biura projektu wydatkowano 4.261,48 zł,
- na organizację konferencji podsumowującej projekt oraz seminariów konsultacyjnych wydatkowano 10.425,00 zł,
- na publikację ogłoszeń, artykułów sponsorowanych nt społeczeństwa w prasie lokalnej wydatkowano 8.077,30 zł,
- na publikację Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego e-Podlaskie wydatkowano 13.530,00 zł.

Zgodnie z zapisami wniosku na realizację projektu przekazano dotację celową na rzecz partnera projektu: Uniwersytetu w Białymstoku w wysokości 942.699,04 zł. Realizacja projektu trwała do 30 listopada 2011 r. Niższy niż planowano stopień wydatkowania środków finansowych wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych na skutek przeprowadzenia procedur przetargowych, przeprowadzonych w myśl zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku wynagrodzeń, niepełne wykorzystanie planu spowodowane jest częściowym wyłączeniem z projektu jego pracowników oraz idącym za tym zmniejszeniem ich finansowania z zadania DI/8.

**DPR/7: Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania**

Plan	Wykonanie	% wykonania
8.685.177 zł	4.166.737,35 zł	48,0%

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2- Transfer wiedzy,

Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji

Projekt: Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego odpowiada za wdrażanie projektu „Podlaska Strategia Innowacji-budowa systemu wdrażania”, Nr umowy- POKL.08.02.02-20-001/08, Działanie 8.2- Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji w oparciu o Umowę o dofinansowanie projektu z dnia 15 kwietnia 2009r. POKL.08.02.02-20-001/08 zawartą z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Kwotę 3.984.505,96 zł przekazano w ramach dotacji udzielonej Uniwersytetowi w Białymstoku w związku z realizacją projektu „Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania” w oparciu o umowę partnerską dotyczącą realizacji tego projektu z dnia 7 kwietnia 2010 r.

Wydatki ponoszone w projekcie „Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania” dotyczyły wydatków Lidera Partnerstwa (UMWP) i Partnera Projektu (Uniwersytet w Białymstoku) ponoszonych zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Uniwersytet w Białymstoku realizował projekt „Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania” wydatkując na ten cel środki z dotacji celowej przekazanej mu przez UMWP w oparciu o umowę partnerską.

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego dotyczyły wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu, kosztu zakupu materiałów biurowych, sfinansowano także wyjazdy służbowe osób wchodzących w skład zespołu wdrażającego projekt. Uniwersytet w Białymstoku wydatkował środki na opłacenie kosztów osobowych zespołu zatrudnionego do realizacji projektu, wynajem powierzchni biurowej i sprzętu komputerowego, organizację konferencji przewidzianych w ramach wniosku o dofinansowanie projektu oraz wypłaty stypendiów doktoranckich dla 20 osób wyłonionych w ramach przeprowadzonego konkursu. Środki z dotacji otrzymanej w ramach projektu wydatkowane były także na wykonanie zadań merytorycznych.

W toku realizacji projektu w roku 2011 nastąpiła zmiana sposobu jego realizacji polegająca na rezygnacji ze zlecenia przez Partnera Projektu części zadań podmiotom zewnętrznym. Partner postanowił je wykonać we własnym zakresie. Wydłużono też okres realizacji projektu do 31 marca 2012 r., złożono także wnioski o ponowne przesunięcie terminu realizacji do 30 czerwca 2012 r.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.290.485 zł	3.257.585,28 zł	75,9%
(w tym wydatki majątkowe: 10.000 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 0 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)

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

Wydatki bieżące: W ramach Działania 6.2 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 4 279 040 zł w ramach środków niemajątkowych. W 2011 roku wykonanie wyniosło 3 256 141,70 zł, co stanowi 76,1 % wykonania planu budżetu. W ramach tego działania przekazano 303 422,92 zł gminom i 831 751,81 zł powiatom.

Wydatki majątkowe: W ramach Działania 6.2 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 10 000 zł w ramach środków majątkowych. W 2011 roku wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0 % wykonania planu budżetu. Beneficjenci Działania 6.2 nie ubiegali się w 2011 roku o środki majątkowe w przysługującej wysokości. Jednostki sektora finansów publicznych nie realizowały w ramach tego działania wydatków majątkowych.

Poziom wykonania znacznie obniżają środki zwrócone przez beneficjentów w grudniu z tytułu niewykorzystana w roku budżetowym 2011. Niższy poziom wypłat wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez beneficjentów.

W porównaniu do roku 2010 wypłaty w ramach Działania 6.2 wzrosły o połowę. Wynika to z wyższego poziomu kontraktacji. Do końca perspektywy finansowania POKL należy osiągnąć 100% kontraktacji przewidzianej na działanie w tych latach, dlatego też ogólnie kontraktacja w roku 2011 musiała wzrosnąć.

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 1 443,58 zł (957,10 zł- EFS i 486,48- BP).

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.068.631 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.500 zł)	489.924,49 zł (w tym wydatki majątkowe: 0 zł)	44,8%

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:

- a) staże i szkolenia praktyczne dla:
  - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
  - pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach
- b) promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out)
- c) 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 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 1 065 846 zł w ramach środków niemajątkowych. Do końca 2011 roku zrealizowano płatności na kwotę 489 639,98 zł, co stanowi 45,9 % wykonania planu. Poziom wydatków jest niższy od zakładanego z uwagi na liczne korekty wniosków o płatność beneficjentów oraz zmiany harmonogramów beneficjentów. W związku z tym płatności przesuwają się w czasie.

Wydatki majątkowe: W ramach Działania 8.2 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 2 500 zł w ramach środków majątkowych. W 2011 roku nie realizowano wydatków majątkowych. Jednostki sektora finansów publicznych nie zgłosiły zapotrzebowania na środki majątkowe, pomimo realizacji w projektach zadań w ramach cross-financingu.

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

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 284,51 zł (284,51- BP).

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
59.700 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.500 zł)	33.402,51 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	56,0%

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki  
 Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki  
 Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie  
 Poddziałanie: 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Wydatki bieżące: W związku z realizacją projektu w ramach zadania „Zarządzanie projektem” powołany został zespół projektowy w składzie: kierownik projektu, specjalista ds. finansowych, specjalista ds. promocji, specjalista ds. obsługi księgowej, specjalista ds. obsługi finansowej. Zrealizowane wydatki dotyczą wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zakupu materiałów promocyjnych, które otrzymają beneficjenci ostatecznie.

Wydatki majątkowe: nie dokonano zakupów kwalifikujących się do tej kategorii, ponieważ dokonano modyfikacji harmonogramu realizacji projektu w związku z przesunięciem procedury przetargowej.

Nie wydatkowano w całości zaplanowanej kwoty, gdyż nastąpiło przesunięcie rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy usługi szkoleniowej wraz z rekrutacją. Przedmiotowy przetarg ogłoszony został w styczniu 2012 roku.

Zadanie nie było realizowane w 2010 r.

**Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku z planowanej kwoty 9.411.463 zł wydatkowano 7.415.077,78 zł na realizację następujących zadań budżetowych:**

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2011r.	Plan wydatków na 2011r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	2 120 986	6 452 870	5 887 412	91,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	258 791	28 275	10,93
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	1 444 346	2 699 802	1 499 391	86,35
- Wydatki rzeczowe				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 485	2 057 089	937 582	45,58
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 208	496 469	448 395	90,32
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	30 846	30 834	30 464	98,80
	78 807	115 410	82 951	71,88
<b>Razem</b>	<b>3 585 332</b>	<b>9 411 463</b>	<b>7 415 078</b>	<b>78,79</b>

## 1. PROJEKTY NIE WCHODZĄCE W WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ

- W ramach projektu własnego WUP pt. „Założ firmę – spełnij swoje marzenia” Działanie 6.2 realizowanego na podstawie Uchwały 196/2984/09 Zarządu Województwa Podlaskiego, WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1 108 108,34 zł. Plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 1 053 217 zł został wykonany w wysokości 904 847,78 zł, tj. w 85,91%. Projekt realizowany był w okresie od 01.12.2009r. do 30.11.2011r. Głównym celem projektu było wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród 60 osób z powiatów bielskiego, kolneńskiego, białostockiego i miasta Białystok. Projekt został zrealizowany mniejszym niż zakładano pierwotnie nakładem środków.
- W ramach projektu własnego WUP pt. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” Działanie 6.2 realizowanego na podstawie Uchwały 70/872/11 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 grudnia 2011 r., WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 4 971,90 zł. Plan wydatków ustalony na poziomie 14 400,00 zł został wykonany w wysokości 4 971,90 zł, tj. w 34,53%. Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród 50 osób z powiatów sejneńskiego, grajewskiego, białostockiego, kolneńskiego, augustowskiego, sokólskiego, zambrowskiego m. łomża poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w okresie realizacji projektu tj. od 01.12.2011r. do 30.11.2013r.
- Na 31.12.2011r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 423,01 zł natomiast należności nie występują.

## 2. DZIAŁANIA I PROJEKTY UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W ramach Działania 8.1 WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 4 184 763 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 4 185 702 zł został wykonany w wysokości 4 053 852,14 zł, co stanowi 96,85 %. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 4,32 % środków tj. kwotę 175 173,20 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 3 878 678,94 zł, co stanowi 95,68% poniesionych wydatków. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 31.12.2010r., zapisami Planu Działania na rok 2011 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez beneficjentów. Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami w kwocie łącznej 23 924,10 zł oraz odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych w wysokości 3 038,04 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i pociągały konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych.

W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL realizowano projekt własny pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” przyjętego do realizacji uchwałą Nr 214/3284/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 2010 r. z późniejszymi zmianami, w ramach którego WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 1 978 398,56 zł. Plan wydatków w 2011 roku po zmianach ustalony na poziomie 3 052 993 zł został wykonany w wysokości 1 713 510,67zł, tj. w 56,13%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z przesunięcia z 2011r. na

2012r. realizacji wydatków związanych z wypłatą jednorazowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej uczestnikom projektu, co pociągnęło za sobą przesunięcie wypłat podstawowego wsparcia pomostowego oraz z wygenerowania dużych oszczędności na kosztach organizacji szkoleń zawodowych uczestnikom projektu. Na 31.12.2011r. występują zobowiązania bieżące w wysokości 500,00 zł oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości 11 637,08 zł. Należności nie występują. Głównym celem projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej 300 uczestników projektu poprzez wsparcie finansowe, uzupełnienie, nabycie bądź zmianę ich kwalifikacji zawodowych. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2012r.

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 804 809,88 zł. Dotacja celowa została uzupełniona wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 12 831,00 zł. Plan wydatków po zmianach w 2011 roku ustalony na poziomie 1 070 651 zł został wykonany w wysokości 710 933,15 zł, tj. w 66,40%. Niezrealizowanie planu w pełnej wysokości związane jest m.in. z mniejszą niż zakładano ilością przeprowadzonych konsultacji z członkami Rady Programowej, mniejszą liczbą zrealizowanych godzin eksperckich przez eksperta wspierającego zespół projektowy. W trakcie realizacji projektu zostały ponadto wygenerowane oszczędności związane z organizacją zarówno wyjazdu studyjnego do Luksemburga oraz spotkania obserwatoriów funkcjonujących w Polsce. Natomiast w związku z koniecznością wnoszenia poprawek do raportu z badania w ramach produktu pn. „Podlaski Absolwent” płatność w wysokości 77.468,51zł została przesunięta na rok 2012r. Na 31.12.2011r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 183,00 zł oraz zobowiązania w kwocie 18 000,45 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują. Celem projektu jest dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Projekt realizujemy w okresie od 01.07.2008r. do 31.03.2013r.

## Handel

Plan	Wykonanie	% wykonania
165.740 zł	126.076,98 zł	76,1%

W dziale tym kwotę 126.076,98 zł wydatkowano na:

## Promocja eksportu

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

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

Projekt: projekt systemowy pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”

Realizacja zadania wynika z Porozumienia ramowego w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) zawartego 16 marca 2011 z Ministerstwem Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zadanie polega na prowadzeniu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w ramach którego świadczone są usługi informacyjne w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski oraz rozliczeniu środków przekazanych Województwu na świadczenie usługi w ramach Projektu. Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ekspertów COIE, prenumeraty oraz opracowanie analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa podlaskiego.

Przyczyną niższego niż plan wykonania jest fakt zatrudnienia ekspertów COIE z dniem 01.06.2011 roku i związane z tym niewydatkowanie środków na wynagrodzenia w miesiącach kwietniu i maju 2011 roku. Ponadto uzyskano niższą niż planowano ofertę na realizację analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz nie dokonano zakupu opracowań, wydawnictw i publikacji w II i IV kwartale 2011 roku.

## Transport i łączność

Plan	Wykonanie	% wykonania
196.053.147 zł	161.810.538,19 zł	82,53%

### Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
41.455.506 zł	30.616.391,69 zł	73,9%

Z planowanej kwoty 41.455.506,00 zł wydatkowano 30.616.391,69 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
15.500.000 zł	15.500.000,00 zł	100%

Zgodnie z umowami zawartymi ze Spółką Przewozy Regionalne przekazano w 2011 r. dotację w wysokości 15.500.000 zł.

**DIS/9: Zakup, naprawa i modernizacja pojazdów kolejowych**

Plan	Wykonanie	% wykonania
18.661.756 zł (w tym wydatki majątkowe: 13.099.500 zł)	<b>7.822.641,69 zł</b> (w tym wydatki majątkowe: 5.805.750 zł)	41,9%

Wydatki bieżące: Zgodnie z umową ze Spółką Przewozy Regionalne w 2011 r. zrefundowano udokumentowane koszty na kwotę 2.016.891,69 zł napraw pojazdów kolejowych wykorzystywanych do przewozów objętych umową o świadczenie usług publicznych.

Wydatki majątkowe: Realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych”, dokonano zakupu dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych SA133 (autobusów szynowych) na kwotę 5.805.750 zł. Wydatki całkowite na realizację tego zadania inwestycyjnego wyniosły 13.099.500,00 zł przy czym ze środków Funduszu Kolejowego wydatkowano 5.805.750 zł, zaś kwota 7.293.750,00 zł została wydatkowana w ramach zadania DIS/14: Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich. Niewykorzystana kwota z uwagi na przeciągające się procedury przetargowe na wykonanie naprawy głównej wraz z modernizacją elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz wykonanie, wydatkowana zostanie w 2012 r.

**DIS/14: Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przejazdów pasażerskich**

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.293.750 zł (wydatki majątkowe)	7.293.750,00 zł (wydatki majątkowe)	100%

W 2011 r. samorząd województwa otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 7.293.750 zł. przeznaczoną na zakup i modernizację pojazdów szynowych. Dotacją celową finansowano zadanie inwestycyjne „Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych”, w ramach którego zrefundowano zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych SA133 (autobusów szynowych) na kwotę 7.293.750 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
67.651 zł	67.649,53 zł	100%

Zwroty dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości wynikają z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób. W roku 2011 zwrotu dotacji wraz z odsetkami, pobranej w nadmiernej wysokości, dokonali następujący przewoźnicy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., PKS w Suwałkach S.A., OKTOBUS Oktawian Pabian (Katowice). Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zwroty zostały przekazane do budżetu państwa.

**Lokalny transport zbiorowy****RPOWP/3: Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego**

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.215.404 zł (wydatki majątkowe)	2.215.403,59 zł (wydatki majątkowe)	100%

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

W 2011 r. wsparcie zostało skierowane na trzy projekty „Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie” realizowany przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o., „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II” realizowany przez Miasto Łomża oraz „Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku” realizowany przez Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Realizacja wszystkich projektów będzie kontynuowana w 2012 r.

**Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	% wykonania
143.743.631 zł	122.649.517,16 zł	85,3%

	(W tym wydatki niewygasające – bieżące- 751.151, inwestycyjne -1.537.320)	
--	--	--

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

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011 r. osoby	Stan na 31.12.2011 r. etaty	Średnia w etatach za rok 2011	Średnia w etatach za rok 2010	% Rok 2011/2010 (5:6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	55	53,60	52,81	52,07	101,42
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	19	19,00	18,94	18,67	101,45
3.	Rejon Dróg w Łomży	18	18,00	18,52	18,75	98,77
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17	17,00	16,81	16,72	100,54
5.	Rejon Dróg w Sokółce	17	17,00	17,75	16,98	104,53
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	18	18,00	18,00	18,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>144</b>	<b>142,60</b>	<b>142,83</b>	<b>141,19</b>	<b>101,16</b>

W celu wykonania zadań statutowych w 2011 r. zaplanowano pozyskanie środków z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011	Plan po zmianach 2010	% Rok 2011/2010 (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Środki samorządu województwa	57.875.796	45.997.160	125,82
2.	Środki z EFRR w ramach RPO WP	81.373.032	24.754.871	328,72
3.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	1.300.000	2.855.700	45,52
4.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa z MSWiA	600.000	833.575	71,98
5.	Środki z samorządów lokalnych	3.545.803	3.529.195	100,47
	<b>Ogółem:</b>	<b>144.694.631</b>	<b>77.970.501</b>	<b>185,58</b>

Wykonanie planowanych na rok 2011 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach 2011	Wykonanie 2011	% Wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2010	% Rok 2011/2010 (4:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	11.416.300	11.224.680,01	98,32	9,25	10.377.058,25	108,17
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	13.505.245	13.486.578,69	99,86	11,12	13.767.554,11	97,96
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	22.466.991	21.404.545,94	95,27	17,64	9.298.095,05	230,20
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	7.948.171	6.569.249,78	82,65	5,42	10.030.787,79	65,49
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	88.001.738	67.677.644,92	76,90	55,79	5.390.417,45	1.255,52
6.	Nr 6 - Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	1.356.186	949.325,34	70,00	0,78	858.543,05	110,57
	Suma:	144.694.631	121.312.024,68	83,84	100,00	49.722.455,70	243,98

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające zadania inwestycyjne w kwocie 2.118.981,83 zł oraz remonty dróg w kwocie 85.518,58 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 przejeźdźności poprzez realizację zaplanowanych czynności i działań, które prowadzą do wykonania zadań statutowych. Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na zagrożenie hałasem,
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
- prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,
- wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
  - remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
  - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,

- profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
- umocnienie poboczy kruszywem,
- ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
- ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odbłasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
- sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
- wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
- prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
- koszenie traw,
- sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

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

Rodzaj wydatku	Rok 2011	Rok 2010	% Rok 2011/2010
1	2	3	4
Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	7.042.819,25	6.477.557,61	108,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510.946,16	454.569,22	112,40
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.289.594,50	1.192.825,24	108,11
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	101.123,51	97.483,38	103,73
Wpłaty na PFRON	100.157,00	70.584,00	141,90
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	1.045.560,69	966.248,12	108,21
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	57.440,09	60.129,28	95,53
Badania okresowe i wstępne pracowników	16.139,00	11.740,50	137,46
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	521.446,88	500.798,02	104,12
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	125.149,24	149.478,75	83,72
Oplaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze	67.489,63	63.198,60	106,79
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	176.134,00	160.763,00	109,56
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162.567,06	153.589,00	105,85
Koszty krajowych podróży służbowych	8.113,00	18.093,53	44,84
Razem:	11.224.680,01	10.377.058,25	108,17

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 98,32 %.

**Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich**

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 2011	% Wykonania	Wykonanie 2010	% Rok 2011/2010 (4:6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	45.000,00	-
2.	zakup materiałów i wyposażenia	1.222.718	1.205.653,64	98,60	879.746,82	137,05
3.	zakup usług pozostałych	12.268.727	12.267.183,47	99,99	12.842.807,29	95,52
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	13.800	13.741,58	99,58	-	-
	<b>Razem:</b>	<b>13.505.245</b>	<b>13.486.578,69</b>	<b>99,86</b>	<b>13.767.554,11</b>	<b>97,96</b>

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 1.205.653,64 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. Na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni tzw. remonty cząstkowe wydatkowano 848.638,50 zł, a na zakup znaków drogowych 327.626,16 zł. Ponadto na inne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. oraz zakup pospółki do uzupełniania poboczy wydatkowano kwotę 29.388,98 zł. Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania ogółem w kwocie 12.280.925,05 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w Zał. Nr 1. Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 99,86%.

**Tabela nr 33 Sprawozdanie z realizacji usług zewnętrznych w ramach zadania budżetowego nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (wg stanu na dzień 31.12.2011 r.)**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	3 499 000	3 498 550,57	naprawiono grysami i emulsją 40.530,8 m <sup>2</sup> nawierzchni (1.394.999,57 zł); wbudowano 3.615,598 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (2.103.551,- zł).
2.	Utrzymanie bieżące	643 000	642 714,91	wykonano różnego rodzaju prace naprawcze na obiektach mostowych (356.333,46 zł);

	obiektów inżynierskich			naprawiono 2.520,1 m <sup>2</sup> nawierzchni na mostach (149.033,52 zł); oczyszczono 117,8 mb przepustów, 204,5 mb rowów, ustawiono 96 mb barier, naprawiono 4 m przepustów oraz wykonano inne roboty (119.512,93 zł); wykonano przeglądy mostów: 32 podstawowe i 2 rozszerzone (17.835,- zł).
3.	Oznakowanie poziome	598 800	598 628,70	odnowiono 85.650,48 m <sup>2</sup> oznakowania poziomego.
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	705 800	705 650,25	opracowanie i zakup map dla 219,949 km dróg (260.250,- zł); naprawiono 868 mb i ustawiono 240 m barier stalowych ochronnych (287.748,67 zł); wykonano badanie 6 próbek wody (665,40 zł); wykonano badanie 16 próbek masy (13.076,18 zł); opracowano projekty organizacji ruchu dla 135,659 km dróg (88.560,- zł); opracowano mapy akustyczne dla 25,295 km dróg (55.350,- zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	816 927	816 656,76	wywieziono 91,98 m <sup>3</sup> odpadów (3.887,42 zł); uzupełniono pospółką 500,7 m <sup>3</sup> i ścięto 20.920 m <sup>2</sup> pobocza (164.411,34 zł); naprawiono 3.030 m <sup>2</sup> nawierzchni pospółką na przełomach (112.791,86 zł); zakupiono mapy (44,69 zł); sprzątnięto 163,985 km ulic (144.337,01 zł); naprawiono 3 mb kanału deszczowego (5.410,77 zł); naprawiono 6 m <sup>2</sup> wyspy ronda (1.439,10 zł); wycięto krzaki na powierzchni 58,552 ha (51.489,26 zł); sprzątnięto 233,091 km pasów drogowych (21.899,16 zł); wykonano 7 szt. wpustów, 63 mb przykanalików i 29 mb kanału (46.880,14 zł); naprawiono 207,5 mb przepustów, oczyszczono 238,70 mb przepustów i 5.442,40 mb rowów (199.583,86 zł); naprawiono 10 wpustów i wyregulowano 10 studni (24.167,56 zł); przewieziono destrukta - 5 godz. (553,50 zł); wykonano 35 mb drenażu (12.846,12 zł); opróżniono 1 studnię chłonną (800,06 zł); równano przez 8 godz. pobocza (2.164,80 zł); czyszczono przez 8 godz. kanalizację (1.678,99 zł); naprawiono 148 m <sup>2</sup> chodnika (22.271,12 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	6 019 000	6 018 723,86	sezon 2010/2011 (5.774.740,52 zł); sezon 2011/2012 (243.983,34 zł).
<b>Razem</b>		<b>12 282 527</b>	<b>12 280 925,05</b>	

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

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Całkowite wydatki na to zadanie w kwocie 21.404.545,94 zł finansowano ze środków samorządu województwa w kwocie 18.240.018,09 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 3.164.527,85 zł.

Wykonanie planu wydatków wynosi 95,27%. W przypadku jednego zadania remontowego na które podpisano umowę z wykonawcą istniało zagrożenie, iż nie będzie ono wykonane do końca roku 2011 i środki na jego realizację w kwocie 751.151,- zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XIV/143/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. W Zał. Nr 2 przedstawiono wykaz wykonanych zadań remontowych. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac.

**Tabela nr 34: Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego nr 3 – Remonty dróg i chodników (wg stanu na dzień 31.12.2011 r.)**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze na odcinku od km 24+000 do km 25+500	22 466 991	499 998,69	wyremontowano 8.300 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
2.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa		421 909,74	wyremontowano 5.496 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej (przełomy)
3.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa		524 847,15	wyremontowano 8.750 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
4.	Remont chodnika w miejscowości Bujenka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec		52 957,65	wyremontowano 265 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 70 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
5.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze - Sejny		479 871,68	wyremontowano 6.420 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
6.	Remont nawierzchni i chodników w miejscowości Jeleniewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Suwałki - Rutka Tartak od km 100+740 do km 101+835		1 643 100,10	wyremontowano 8.133,17 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 2.228,08 m <sup>2</sup> chodników z płyt betonowych, 68 m <sup>2</sup> chodników z kostki betonowej, 899,03 m <sup>2</sup> zjazdów z kostki betonowej
7.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka		2 304 842,49	wyremontowano 17.204 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
8.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Rutka Tartak - Szypliszki		1 207 605,17	wyremontowano 9.080 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
9.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Korycin - Knyszyn w miejscowości Jasionówka		116 886,29	wyremontowano 1.752,5 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej
10.	Remont chodnika w miejscowości Hołody w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa		91 663,91	wyremontowano 400 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 600 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
11.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów - Lipsk		0,00	zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2011 w kwocie 751.151,- zł, zgodnie z uchwałą Sejmiku

				Województwa Podlaskiego Nr XIV/143/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
12.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Gać - Mężenin od km 1+942 do km 4+600		1 244 138,52	wyremontowano 16.384,70 m² nawierzchni bitumicznej
13.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Gać - Mężenin od km 10+125 do km 10+225, od km 10+700 do km 11+100, od km 17+670 do km 17+760, od km 20+600 do km 20+900		362 193,08	wyremontowano 4.505 m² nawierzchni bitumicznej
14.	Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Radziłów - Karwowo		378 005,49	wyremontowano 6.447 m² nawierzchni bitumicznej
15.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Korycin - Knyszyn		1 630 000,06	wyremontowano 12.206 m² nawierzchni bitumicznej
16.	Remont chodnika w miejscowości Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Suwałki - Rutka Tartak		262 048,03	wyremontowano 537,4 m² chodnika z kostki betonowej oraz 111,15 m² wjazdów z kostki betonowej
17.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Rutka Tartak - Szypłiszki - Sejny		65 888,39	wyremontowano 1.340 m² nawierzchni bitumicznej
18.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa		1 559 459,30	wyremontowano 24.216 m² nawierzchni bitumicznej
19.	Remont chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Poczopek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa		41 870,55	wyremontowano 93,80 m² nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce oraz 28 m² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm
20.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka		315 387,53	wyremontowano nawierzchnię bitumiczną: 2.288 m² masą z wytwórni mas bitumicznych i 15.277,6 m² emulsji i grysami
21.	Remont nawierzchni jezdni w łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roski Wodźki - Łapy - Brańsk - Ciechanowiec i Nr 682 Łapy - Turośl Dolna - Markowszczyzna		176 804,53	wyremontowano 4.232 m² nawierzchni bitumicznej
22.	Remont chodnika w miejscowości Stara Kamionka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki		186 552,72	wyremontowano 661,40 m² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm, 62,30 m² wjazdów z kostki betonowej oraz 288,75 m² nawierzchni bitumicznej
23.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - granica państwa		366 938,83	wyremontowano 4.950 m² nawierzchni bitumicznej
24.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa		60 942,81	wyremontowano 1.020 m² nawierzchni bitumicznej
25.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka		655 318,18	wyremontowano 8.632,60 m² nawierzchni bitumicznej
26.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Turośl Dolna - Markowszczyzna		55 140,16	wyremontowano 992 m² nawierzchni bitumicznej
27.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoły		65 807,46	wyremontowano 950 m² nawierzchni bitumicznej
28.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma - Michałowo - Jałówka		3 840 897,59	zadanie współfinansowane przez Gminę Michałowo i Zabłudów w kwocie 2.054.496,- zł, wyremontowano 29.133,66 m² nawierzchni bitumicznej
29.	Remont chodnika w Trześciance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele		158 431,13	zadanie współfinansowane przez Gminę Narew w kwocie 79.215,- zł, wyremontowano 932 m² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 588 m² wjazdów z kostki betonowej
30.	Remont chodnika w Czyżewie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew - Ciechanowiec - Siemiatycze		82 445,67	zadanie współfinansowane przez Gminę Czyżew w kwocie 41.222,- zł, wyremontowano 560 m² chodnika z kostki betonowej oraz 140 m² wjazdów z kostki betonowej
31.	Remont chodnika w Sejnach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Serdenki - Bakalarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny		272 740,93	zadanie współfinansowane przez Gminę Sejny w kwocie 136.370,- zł, wyremontowano 135,8 m² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm, 628,1 m² chodnika z kostki betonowej oraz 52 m² wjazdów z kostki betonowej
32.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski		623 289,50	zadanie współfinansowane przez Gminę Turośl w kwocie 60.000,- zł, wyremontowano 6.029,50 m² nawierzchni bitumicznej oraz zatokę autobusową o powierzchni 97,50 m² z kostki betonowej
33.	Remont chodnika w Jasionówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły		56 331,15	zadanie współfinansowane przez Gminę Jasionówka w kwocie 28.165,- zł, wyremontowano 388,5 m² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm, 64 m² chodnika z kostki betonowej oraz 63,9 m² wjazdów z kostki betonowej
34.	Remont chodnika w Knyszynie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły		62 000,00	zadanie współfinansowane przez gminę Knyszyn w kwocie 31.000,- zł, wyremontowano 479,4 m² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 124 m² wjazdów z kostki betonowej
35.	Remont chodnika w Dowszpuździe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa		198 979,69	zadanie współfinansowane przez Gminę Raczki w kwocie 79.591,- zł, wyremontowano 126,28 m² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm, 1.986,5 m² z mieszanki bitumicznej oraz 14,3 m² wjazdów z kostki betonowej
36.	Remont chodnika w Bielsku Podlaskim w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa		206 688,95	zadanie współfinansowane przez Gminę Bielsk Podlaski w kwocie 103.344,47 zł, wyremontowano 1.020 m² chodnika z kostki betonowej oraz 1.140 m² wjazdów z kostki betonowej
37.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - granica państwa		383 622,62	zadanie współfinansowane przez Gminę Bielsk Podlaski w kwocie 176.655,53 zł, opracowano dokumentację projektową - kosztorysową (47.970,- zł), wyremontowano 240 m² chodnika z kostki betonowej oraz 245 m² wjazdów z kostki betonowej (335.652,62 zł)

38.	Remont nawierzchni jezdni i chodnika w Sokolach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jeżewo - Sokoły		103 852,64	zadanie współfinansowane przez Gminę Sokoły w kwocie 51.926,- zł, wyremontowano 672 m <sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej oraz 245 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
39.	Remont nawierzchni jezdni i chodnika w Brańsku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec		299 909,90	zadanie współfinansowane przez Gminę Brańsk w kwocie 149.955,- zł, wyremontowano 3.083,7 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej oraz 1.611,96 m <sup>2</sup> chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm i 380,22 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
40.	Remont chodnika w Zabłudowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele		41 637,96	zadanie współfinansowane przez Gminę Zabłudów w kwocie 20.818,- zł, wyremontowano 184 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 12 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
41.	Remont chodnika w Rudce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańska - Ciechanowiec		64 997,84	zadanie współfinansowane przez Gminę Rudka w kwocie 32.498,92 zł, wyremontowano 260 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 152 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
42.	Remont chodnika w Sokółce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki		238 541,86	zadanie współfinansowane przez Miasto Sokółka w kwocie 119.270,93 zł, wyremontowano 1.725,60 m <sup>2</sup> chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 631,20 m <sup>2</sup> wjazdów z kostki betonowej
<b>Razem:</b>		<b>22 466 991</b>	<b>21.404.545,94</b>	

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

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 6.569.249,78 zł, w tym otrzymano dofinansowanie z jst. 134.670 zł.

Wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynosi 82,65%. Niższy niż zakładano poziom wykonania tego zadania budżetowego wynika z faktu, że w przypadku dwóch zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcami wystąpiło zagrożenie, iż nie będą wykonane do końca roku 2011. W związku z tym wystąpiono z wnioskiem o umieszczenie kwoty przewidzianej na wykonanie tych zadań, w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Uchwała Nr XIV/143/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych przedstawiono w Zał. Nr 3. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac oraz wskazano zadania umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011.

**Tabela nr 35: Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych (wg stanu na dzień 31.12.2011 r.)**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne - Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska - Topczewo	652 370	650 485,50	zrealizowano planowany zakres zadania przebudowano drogę na odcinku Poświętne - Pietkowo o długości 450 mb i szerokości 6 m, powierzchnia warstwy ścieralnej 2700 m <sup>2</sup> (650.485,50 zł).
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	1 052 600	0,00	zawarto umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.017.460,33 zł, termin realizacji - 30.05.2012 r., zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2011 zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/143/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Suchowola - Dąbrowa Białostocka na odcinku od km 36+000 do km 37+000 oraz odcinka od 44+750 do km 45+100	723 580	723 570,32	zrealizowano planowany zakres zadania przebudowano 350 m drogi o szer. 6,0 m wraz z korektą łuków i pobocznymi o szer. 2,0 m (723.570,32 zł).
4.	Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego i ul. Mostowej w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682	0	0	odstąpiono od wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadania z uwagi na kolidowanie nowoprojektowanego rozwiązania z planowaną przebudową linii kolejowej Białystok - Warszawa
5.	Przebudowa mostu wraz z przepustem w rejonie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa i Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Dąbrowa Białostocka wraz z niezbędnymi dojazdami	2 258 840	2 258 839,01	zadanie zakończone wykonano: most z blach stalowych karbowanych o szer. 21,41 m i świetle poziomym 6,32 m, przepust z rur stalowych karbowanych o średnicy 1,0 m i dł. 23 m, podwyższono nośność obiektów do klasy obciążeń A (500kN), poprawiono geometrię skrzyżowania, przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną (2.255.149,01 zł); nadzór nad robotami sanitarnymi (3.690,- zł); zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.150.000,- zł.
6.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin	0	0	zrezygnowano z wykonania zadania ze środków własnych województwa, gdyż szacunkowa wartość przedsięwzięcia (min. 15 mln zł) przekracza możliwości budżetu jednostki; w zamian – cały zakres robót ujęto w projekcie drogowym pn.: „Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 oraz przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny” przewidzianym do realizacji w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
7.	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka w km 13+140	320 000	319 914,60	zadanie zakończone wykonano: przebudowę mostu na przepust z rur stalowych karbowanych o średnicy 1,8 m i długości 16,5 m, dojazdy do obiektu na dł. 15 m, umocniono skarpy na wlocie i wylocie brukowcem, ustawiono bariery energochłonne (319.914,60 zł); zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 150.000,- zł.
8.	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Małynka w m. Trześcianka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 13+943	15 380	15 375,00	zrealizowano planowany zakres zadania wykonano dokumentację projektową (15.375 zł); uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
9.	Przebudowa mostu na przepust przez rz. Ruda w k/m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 18+846	22 140	21 771,00	zrealizowano planowany zakres zadania wykonano dokumentację projektową (21.771,- zł); uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
10.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383	106 520	0,00	zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna - 106.518,- zł, termin realizacji - 31.03.2012 r. zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2011 zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/143/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku od km 0+000 do km 0+700	0	0	zrezygnowano z realizacji zadania, gdyż przedsięwzięcie zlokalizowane jest na styku działania trzech zarządców dróg (GDDKiA, Zarządu Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku) i do tej pory nie wypracowano koncepcji rozwiązania drogowego, satysfakcjonującego wszystkie zainteresowane strony.
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek od km 82+500 do km 83+591,8	201 000	184 140,79	zrealizowano planowany zakres zadania wykonano: podbudowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 968 m, podbudowę chodnika o długości 47 m, przepusty - 3 szt., podbudowę zatoki autobusowej o pow. 410 m <sup>2</sup> , zabezpieczenie sieci teletechnicznej (184.012,87 zł); poświadczenie zgodności dokumentów z oryginałem (127,92 zł).
13.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	1 247 741	1 056 435,25	wykup gruntów i wypłata odszkodowań: o pow. 0,0397 ha Kulesze Chobotki (3.074,40 zł), o pow. 0,0181 ha Zygmunty (2.118,55 zł), o pow. 0,1652 ha Krypno W. (7.296,45 zł), o pow. 0,1535 ha Tykocin (71.560,20 zł), o pow. 0,0078 ha Kownaty (351,- zł), o pow. 0,0023 ha Jeziorko (1.034,- zł), o pow. 0,0068 ha Janczewo (1.019,- zł), o pow. 0,0143 ha Pietkowo (553,50 zł), o pow. 0,0988 ha Rutka Tartak (46.563,- zł), o pow. 0,0137 ha Jedwabne (469,- zł), o pow. 0,0098 ha Becejły (703,56 zł), o pow. 0,0053 ha Zabiele (1.200,- zł), o pow. 0,0162 ha Gołębie (2.736,- zł), o pow. 0,0903 ha Kleosin (222.986,- zł), o pow. 0,1304 ha Brok (61.500,- zł), o pow. 0,0599 ha Księżyno (108.230,- zł), o pow. 0,3819 ha Dubiny (224.331,- zł), o pow. 0,0702 ha Bielsk Podlaski (2.263,20 zł), o pow. 0,0060 ha Horodniany (15.674,- zł), o pow. 0,0590 ha Kol. Księżyno (123.787,- zł), o pow. 0,2065 ha Uhowo (1.407,12 zł), o pow. 0,3448 ha Nowosady (128.878,- zł), o pow. 0,0388 ha Nowosady i Dubiny (9.638,- zł); sporządzenie wypisów i wyrysów: Becejły (146,40 zł), Lisy (120,62 zł), Krywlany (25,35 zł), Brok (118,80 zł), Dubiny, Nowosady (702,- zł) gm. Tykocin i Juchnowiec (144,68 zł); inwentaryzacja działki: 96/3 w m. Dubowo Drugie (861,- zł); mapy: Kumiała Mielniki (1.230,- zł), Sokółka (2.999,99 zł); odszukanie punktów granicznych i przecinka lasu: Krywlany (1.850,- zł); podział działek (10.833,- zł), kopia mapy zasadniczej (30,43zł).
14.	Przebudowa jezdni ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie - etap II	951 000	950 978,52	zadanie zakończone przebudowano 600 m drogi o szerokości 6 m i nawierzchni bitumicznej wraz z przepustem pod koroną drogi o dł. 16 m, wykonano przepusty pod zjazdami o łącznej dł. 25,5 m, zjazdy gospodarcze z betonu asfaltowego 200 m <sup>2</sup> oraz przedłużenie istniejących zjazdów z kostki betonowej 439 m <sup>2</sup> (950.978,52 zł); zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 600.000,- zł.
15.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	254 000	253 069,78	zadanie zakończone wykonano: dokumentację projektową kanału technologicznego (2.091,- zł), budowę kanału technologicznego (35.537,75 zł), roboty ziemne i montażowe dotyczące kanalizacji związane z rozbudową skrzyżowania (128.819,82 zł), roboty dodatkowe związane z rozbudową skrzyżowania (75.252,67 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie: robót wodno-kanalizacyjnych (3.024,57 zł), robót telekomunikacyjnych (5.535,- zł), opracowano dokumentację projektową kanału technologicznego (2.091,- zł), dotyczące kanalizacji związane z rozbudową skrzyżowania (128.819,82 zł), roboty dodatkowe związane z rozbudową skrzyżowania (78.061,64 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie: robót wodno-kanalizacyjnych (3.024,57 zł), robót telekomunikacyjnych (5.535,- zł).
16.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 w m. Sejny	43 000	43 000,00	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (43.000,- zł); zadanie dofinansowane przez Miasto Sejny w kwocie 21.500,- zł oraz Powiat Sejneński w kwocie 21.500,- zł.
17.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	50 000	41 820,00	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację techniczną obejmującą wykonanie korekty łuku pionowego drogi i zatoki postojowej z miejscem do kontroli i ważenia pojazdów (41.820,- zł); zadanie dofinansowane przez Gminę Sokółka w kwocie 41.820,- zł.
18.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Płonka Kościelna - Łąpy	50 000	49 850,01	zrealizowano planowany zakres zadania opracowano dokumentację projektową (49.850,01 zł); zadanie dofinansowane przez Gminę Łąpy w kwocie 49.850,- zł.
<b>Razem:</b>		<b>7 948 171</b>	<b>6 569 249,78</b>	

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

W ramach tego zadania budżetowego realizowano 10 projektów inwestycyjnych. W przypadku 5 inwestycji były wykonywane roboty drogowe, z których 2 zostały zakończone w 2012 r., natomiast 5 zadań było realizowanych jedynie dokumentacyjnie. Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatkowano 67.446.520,99 zł oraz na korekty finansowe z lat ubiegłych 227.659,93 zł i odsetki od tych korekt 3.464,- zł. Dofinansowanie ze środków UE otrzymano w kwocie 57.943.161,56 zł. Do refundacji pozostało 5.107.978,33 zł, gdyż ostatnią płatność zrealizowano w całości ze środków województwa. Ze środków województwa wydatkowano ogółem 9.503.359,43 zł, w tym na współfinansowanie inwestycji wydatkowano 825.555,59 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 76,90%. Niższy niż zakładano poziom wykonania planu wynika m.in. z tego, iż wykonane w roku 2011 roboty na kwotę 9.970.724,71 zł, zostaną opłacone w roku 2012 – trwa procedura poświadczania i rozliczania kosztów. Ponadto okazało się, że pierwotnie zakładane harmonogramy wydatków w ramach dwóch już realizowanych inwestycji, przewyższyły realne możliwości wykonawcze obciążonych zamówieniami firm drogowych.

W przypadku jednego zadania inwestycyjnego na które podpisano umowę z wykonawcą istniało zagrożenie, iż nie będzie ono wykonane do końca roku 2011 i środki na jego realizację w kwocie 378.200,- zł zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XIV/143/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.

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

**Tabela nr 36: Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE (wg stanu na dzień 31.12.2011 r.)**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	24 828 363	23 146 040,94	zadanie zakończone wykonano: przebudowę drogi o długości 9,01 km i szerokości 7,0 m ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń ruchem KR3-115kN/ós, chodniki 2701m <sup>2</sup> , zatoki autobusowe - 8 szt., przepusty - 8 szt., przejścia dla pławów - 6 szt., remont mostu przez rz. Narew, nowy przejazd kolejowy kat. "B" z sygnalizacją świetlną i dźwiękową na odc. Knyszyn - Krypno, przebudowano infrastrukturę teletechniczną; poniesione wydatki: odcinek Krypno - Tykocin (17.286.063,18 zł), przejazd kolejowy - (739.086,49 zł), most przez rz. Narew (4.323.104,63 zł); pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (375.870,- zł), obsługę laboratoryjną robót budowlanych (250.588,43 zł), roboty dodatkowe (168.328,21 zł), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wykonania nawierzchni przejazdu kolejowego (3.000,- zł).
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	9 149 031	5 841 210,78	realizacja robót w toku w 2010 i 2011 roku podpisano umowy z wykonawcami na: budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej, wartość umowna 12.835.318,13 zł, wykonano część robót - 5.707.333,90 zł; zaangażowanie robót w 50 %; obsługę laboratoryjną robót budowlanych: wartość umowna - 82.551,57 zł, wykonano na kwotę - 28.457,28 zł; pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót energetycznych i telekomunikacyjnych: wartość umowna - 11.070,- zł; pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót sanitarnych: wartość umowna - 12.300,- zł termin realizacji umów - 31.10.2012 r.; opłacono: pełnienie nadzoru robót sanitarnych (4.305,- zł); pełnienie nadzoru inwestorskiego (101.114,60 zł).
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna - Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	31 922 866	30 088 164,64	zadanie zakończone wykonano: przebudowę drogi o długości 16,838 km i szerokości 7,0 m ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni do przenoszenia obciążeń do KR3 - 115kN/ós, chodniki 7441,92 m <sup>2</sup> , zatoki autobusowe - 25 szt., przebudowano 13 przepustów i 1 most na przepust w m. Kownaty, wybudowano 2 przejścia dla pławów, przebudowano infrastrukturę teletechniczną (29.011.093,79 zł), pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami (418.984,50 zł), obsługa laboratoryjna robót budowlanych na obiektach drogowych i mostowych (602.736,35 zł), opracowano projekt budowlany i wykonawczy na zjazdy (55.350,- zł).
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie - Nowosady	16 303 811	6 106 424,54	realizacja robót w toku w 2010 roku podpisano umowy z wykonawcami na: ZADANIE 1 rozbudowa i budowa dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą: wartość umowna - 23.737.099,24 zł, wykonano część robót na kwotę - 5.553.472,71 zł, zaangażowanie robót drogowych w 19,6% i robót mostowych w 37%; ZADANIE 2 - pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 675.270,- zł, wykonano na kwotę - 157.984,63 zł; ZADANIE 3 - obsługa laboratoryjna robót budowlanych: wartość umowna - 179.715,30 zł, wykonano na kwotę - 25.584,- zł. termin realizacji umów - 31.10.2012 r.; w 2011 roku podpisano umowy z wykonawcami na: budowę kanału technologicznego: wartość umowna - 489.490,80 zł, wykonano na kwotę - 268.000,- zł - pełnienie nadzoru inwestorskiego na budowę kanału technologicznego: wartość umowna - 19.680,- zł termin realizacji umów - 30.06.2012 r. wykonano: dokumentację projektową kanalizacji deszczowej odc. m. Dubiny (36.900,- zł); uzupełnienie dokumentacji projektowej (2.706,- zł); wypisy z rejestru gruntów (277,20 zł), projekt kanału technologicznego (61.500,- zł).
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	4 991 000	2 075 752,09	realizacja robót w toku w 2011 r. podpisano umowy z wykonawcami na: realizację robót: wartość umowna - 43.048.775,48 zł, obsługę laboratoryjną robót: wartość umowna - 577.989,30 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 544.398,- zł, termin realizacji umów - 31.07.2013 r. w dniu 22.07.2011 r. przekazano plac budowy wykonawcy; wykonano wycinkę drzew na terenie lasów państwowych, trwają roboty branżowe i ziemne, rozpoczęto roboty przy nasypie drogowym i moście tymczasowym na rz. Horodnianka; wykonano: wypis z rejestru gruntów (326,09 zł), wykup gruntów (2.075.426,- zł).
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Mątwica	30 000	27 060,00	zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadania opracowano studium wykonalności (27.060,- zł); uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odcinku: granica województwa - Gawrychy, Zbójna - Nowogród, Gawrychy - Dłużewo i m. Nowogród.
7.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Malinówka - Zielone Kamedulskie	30 000	25 830,00	zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadania opracowano studium wykonalności (25.830,- zł); projekt znajduje się na liście podstawowej w ramach RPO WP, w dniu 22 grudnia 2011 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach RPO WP; uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odc. m. Przebród, Przebród-Suwałki, Bakalarzewo - Zajczkowo i Zajczkowo - Przebród.
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	92 800	92 742,00	zrealizowano planowany zakres rzeczowy zadania - uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w dniu 22.11.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę - decyzję w sprawie dofinansowania projektu Nr UDA-RPPD.02.01.01-20-001/11-00; ogłoszono przetarg na realizację robót - termin składania ofert 31.01.2012 r., opracowano wstępne studium wykonalności (7.134,- zł), opracowano studium wykonalności (21.648,- zł), wykonano dokumentację projektową na budowę kanału technologicznego (63.960,- zł).
9.	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	400 000	21 648,00	opracowano Studium wykonalności (21.648,- zł); w dniu 16.06.2011 r. złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. zadanie znajduje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2011 zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/143/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.
10.	Obwodnica Księżyna - Etap II - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Księżyno - Markowszczyzna)	22 000	21 648,00	zrealizowano planowany zakres zadania, opracowano studium wykonalności (21.648,- zł).
11.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Jedwabne - Przytuły	0	0,00	realizacja zadania została odsunięta w czasie z uwagi na przyjęte priorytety działań w zakresie infrastruktury drogowej.
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	0	0,00	podjęto realizację zadania, jednak w roku bieżącym nie poniesiono wydatków.
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na	0	0,00	podjęto realizację zadania, jednak w roku bieżącym nie poniesiono wydatków.

	odcinku Ciechanowiec - Malec			
	<b>Razem:</b>	<b>87 769 871</b>	<b>67 446 520,99</b>	

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

Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki wykonano ogółem na kwotę 949.325,34 zł. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 70%. Niższe niż zakładano wykonanie planu wynika z tego, iż w przypadku 1 inwestycji jednostki odstąpiono od realizacji robót w roku bieżącym, ponieważ złożone oferty przekraczały wartość środków planowanych na ich realizację.

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

**Tabela nr 37: Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki (wg stanu na dzień 31.12.2011 r.)**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	4 000	0,00	postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; trwają uzgodnienia warunków technicznych rozbudowy.
2.	Modernizacja systemu grzewczego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce	150 000	150 000,00	zadanie zakończone wykonano dokumentację projektową (9.150,- zł), modernizację systemu grzewczego (123.000,- zł), pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (3.500,- zł), zakup i montaż 2 szt. drzwi garażowych (14.350,- zł).
3.	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowe i magazynowo-garażowe brygady patrolowej w łapach	396 000	10 850,00	odstąpiono od realizacji robót w roku bieżącym, ponieważ złożone oferty przekraczały wartość środków planowanych na ich realizację; wykonano mapę zasadniczą do celów projektowych (750,- zł), wykonano dokumentację projektową (10.100,- zł).
4.	Wdrożenie systemu finansowo - księgowego	150 000	133 398,42	zadanie zakończone wdrożono system Eurobudżet (62.730,- zł), zakupiono urządzenia komputerowe i oprogramowanie (69.964,86 zł), oraz kartę do serwera (703,56 zł).
5.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt.	203 311	203 311,00	zadanie zakończone
6.	Samochód patrolowo-dostawczy - 2 szt.	74 658	74 658,00	zadanie zakończone
7.	Samochód patrolowy - 2 szt.	90 232	90 231,98	zadanie zakończone
8.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	65 000	63 892,24	zadanie zakończone
9.	Ciągnik z osprzętem	141 572	141 571,50	zadanie zakończone
10.	Przyczepa samochodowa - 2 szt.	15 723	15 723,00	zadanie zakończone
11.	Kosiarka bijakowa - 1 szt.	21 513	21 512,70	zadanie zakończone
12.	Ciągnik - kosiarka trawnikowa - 1 szt.	9 000	9 000,00	zadanie zakończone
13.	Przyczepa rolnicza - 1 szt.	35 177	35 176,50	zadanie zakończone
<b>Razem II:</b>		<b>1 356 186</b>	<b>949 325,34</b>	

#### Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.000.000 zł	1.994.988,07	99,7%

Z planowanej kwoty 2.000.000,00 zł wydatkowano 1.994.988,07 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.000.000 zł	994.988,07 zł	99,5%

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pomoc finansową powiatowi bielskiemu na przebudowę części drogi powiatowej Nr 1697B na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 66-Podbiale-Mokre do skrzyżowania z drogą krajową Nr 19, która będzie służyła do obsługi powstającego kompleksu zakładów przemysłowych IKEA.

Kwota dotacji celowej wyniosła: 1.000.000,00 zł – dotacja celowa przekazana została na podstawie:

- Uchwały Nr VII/47/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiemu na przebudowę części drogi powiatowej.
- Umowy z dnia 25 sierpnia 2011 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim w ww. sprawie.

W ramach udzielonej pomocy Powiat Bielski wykonał prace dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1697B na odcinku od drogi krajowej Nr 66 w kierunku m. Podbiele od km 0+120 do km 0+685. Dotację rozliczono zgodnie postanowieniami ww. umowy – zgodnie ze sprawozdaniem powykonawczym z realizacji ww. zadania, przedłożonym przez powiat bielski w dniu 14 grudnia 2011 r. (t.j. w terminie przewidzianym w § 3 ust. 5 umowy) – dotowany wykorzystał środki przekazane dotacją w części, w kwocie: 994.988,07 zł - niewykorzystana część dotacji zwrócona została do budżetu województwa.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.000.000 zł	1.000.000 zł	100%

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pomoc finansową powiatowi suwalskiemu na przebudowę drogi do WOSiR Szelment na odcinku od drogi powiatowej Nr 1139B do istniejącej drogi prowadzącej do ośrodka (II etap). Kwota dotacji celowej wyniosła: 1.000.000,00 zł – dotacja celowa przekazana została na podstawie:

- 1) Uchwały Nr VIII/75/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na przebudowę drogi do WOSiR „Szelment”.
- 2) Uchwały Nr 31/349/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego na przebudowę drogi do WOSiR „Szelment”.
- 1) Umowy z dnia 26 maja 2011 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Zarządem Powiatu w Suwałkach w ww. sprawie. W ramach udzielonej pomocy – Powiat Suwalski wykonał prace, dot. przebudowy drogi do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment”, na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+740,95, od drogi powiatowej Nr 1139B Wołownia – Czerwonka – Kaletnik do istniejącej drogi prowadzącej do ośrodka, obejmujące:
  - a) Roboty przygotowawcze:
    - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
    - usunięcie drzew i krzewów
    - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
  - b) Roboty rozbiórkowe
  - c) Roboty ziemne:
    - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
    - wykonanie nasypów
  - d) Podbudowy:
    - wykonanie warstwy mrozochronnej o grubości po zagęszczeniu 10 cm
    - wykonanie podbudowy jednowarstwowej o grubości po zagęszczeniu 15 cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30%
  - e) Nawierzchnie:
    - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4 cm
    - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3 cm
  - f) Roboty wykończeniowe:
    - wykonanie przepustów pod drogą
    - uzupełnienie poboczy
    - oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp
  - g) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:
    - oznakowanie pionowe
    - bariery ochronne stalowe.

#### Drogi publiczne powiatowe

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.578.655 zł	2.578.653,68 zł	100%

Z planowanej kwoty 2.578.655,00 zł wydatkowano 2.578.653,68 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### RPOWP/1: Działanie 1.2 RPOWP Region atrakcyjny inwestycjom

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.559.150 zł	2.559.149 zł	100%
(w tym wydatki majątkowe: 2.306.142 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 2.306.141,23 zł)	

Wydatki bieżące: 253.007,77 zł (odsetki)

Wydatki majątkowe: 2.306.141,23 zł

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 2.306.141,23 zł oraz 253.007,77 zł odpowiednio przez Beneficjenta Miasto Białystok realizującego projekt „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic”.

#### RPOWP/12: Działanie 2.1 RPOWP Rozwój transportu drogowego

Plan	Wykonanie	% wykonania
19.505 zł	19.504,68 zł	100%
(w tym wydatki majątkowe: 16.812 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 16.811,68 zł)	

Wydatki bieżące: 2.693,00 zł (odsetki)

Wydatki majątkowe: 16.811,68 zł

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 16.811,68 zł oraz 2.693,00 zł odpowiednio przez Beneficjenta Miasto Suwałki realizującego projekt „Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach”.

#### Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	% wykonania
188.515 zł	188.513,18 zł	100%

#### RPOWP/12: Działanie 2.1 RPOWP Rozwój transportu drogowego

Wydatki bieżące: 27.299,12 zł (odsetki)

Wydatki majątkowe: 161.214,06 zł

Wydatki dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez 6-ciu Beneficjentów. Zwrot dotacji stanowił łącznie 161.214,06 zł, a odsetek 27.299,12 zł.

#### Infrastruktura telekomunikacyjna

##### DI/7: Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.815.242 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.494.469 zł)	186.657,69 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	10,3%

Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013

Oś priorytetowa: II: Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

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

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w wysokości 186.657,69 zł poniesione zostały ze środków własnych – budżetu województwa na wynagrodzenia z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW i wyjazdy służbowe (delegacje) w ramach projektu. W I kwartale 2012 r. zostanie złożony do Instytucji Pośredniczącej PO RPW (PARP) wniosek o płatność dotyczący refundacji poniesionych wydatków.

Wydatki majątkowe:

W Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie, założono, iż przekazanie infrastruktury Operatorowi Infrastruktury nastąpi w drodze dzierżawy, czynności podlegającej opodatkowaniu, czyli województwo będzie miało prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji - podatek VAT został uznany za wydatek niekwalifikowalny. W związku z powyższym, zabezpieczono w budżecie województwa wydatki majątkowe (niekwalifikowalne w ramach projektu SSPW) w wysokości 1.194.922 zł. Ponadto, zabezpieczono w budżecie na wydatki majątkowe kwotę 299.547 zł na wkład własny.

Niski poziom wykonania (10,3%) planu wynika z braku rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu SSPW z uwagi na to, iż dopiero:

- w dniu 06.09.2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało odbioru zmienionego Studium Wykonalności projektu SSPW,
- w dniu 07.10.2011 r. MRR przekazało dokumentację uzupełnioną o mapy przebiegu sieci SSPW na poziomie powiatów,
- w dniu 10.11.2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą pomocy państwa SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA.33438 (2011/N), SA.30851 (2011/N) – Polska Projekt pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Projekt SSPW uzyskał zgodę KE na pomoc publiczną,
- w dniu 29.12.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 74/951/2011 w sprawie wyboru modelu realizacyjnego projektu inwestycyjnego pod nazwą Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w modelu bazowym rekomendowanym w Studium Wykonalności.

Ponadto brak jest decyzji Komisji Europejskiej dla dużego projektu. Województwo będzie musiało ponieść ryzyko rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu SSPW bez posiadania akceptacji KE o potwierdzeniu wkładu finansowego dla dużego projektu.

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

#### Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.037.543 zł	361.785,08 zł	34,9%

Z planowanej kwoty 1.037.543,00 zł wydatkowano 361.785,08 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.000.000 zł (wydatki majątkowe)	331.041,19 zł (wydatki majątkowe)	33,1%

W 2011 roku kontynuowano przygotowania do realizacji zadania pn. „Budowa lotniska regionalnego dla Województwa Podlaskiego”. W lutym ubiegłego roku zlecono między innymi opracowanie projektów wzorcowych procedur podejścia do startu i lądowania dla wybranych wariantów lokalizacji lotniska regionalnego. W związku z koniecznością opracowania nowego raportu środowiskowego dla planowanego przedsięwzięcia zlecono ekspertowi ds. środowiskowych opracowanie metodologii badań środowiskowych, która została uzgodniona z organizacjami ekologicznymi. Ponadto na potrzeby raportu sporządzono wstępną

koncepcję zagospodarowania terenu lotniska. W dniu 30 sierpnia 2011r. został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a w dniu 5 grudnia 2011r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa”. Łącznie w roku 2011 r. na realizację ww. zadania wydatkowano 331.041,19zł, w tym 185.439,99 zł z tytułu realizacji umów zawartych w 2010 r. których płatność przypadała na 2011 r.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	23.201,61 zł	77,3%

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z wydawaniem, zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. W 2011 roku wydatki związane z realizacją powyższego zadania wyniosły 23.201,61 zł. W związku z nowymi zapisami prawnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 25 marca 2011 roku o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (art. 37 pkt 3 lit. b) – z terminem obowiązywania od 1 lipca 2011 roku, uchylony został art. 22a ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, na podstawie którego, pobierane były od przewoźników opłaty za wykonanie analizy sytuacji rynkowej na liniach do 100 km. Następnym tych zmian było rozwiązanie obowiązującej do dnia 31 grudnia 2011 roku umowy nr 456/11/10 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powierzenia czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób i zawarto z dniem 1 lipca 2011 roku nowej umowy nr 235/06/11. Powyższe było podyktowane koniecznością wprowadzenia zmian w sposobie finansowego rozliczania się z podmiotem wykonującym przedmiotowe analizy. W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2011 roku wydatki na pokrycie ww. zobowiązań są finansowane z budżetu województwa nie mając jednocześnie pokrycia w dochodach samorządu z tytułu opłat za czynności związane z opracowaniem ww. analiz, pobieranych od przewoźników w transporcie drogowym osób – jak miało to miejsce w poprzednich latach.

#### RPOWP/3: Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.543 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.809 zł)	7.542,28 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.808,28 zł)	100%

Wydatki bieżące: 734,00 zł

Wydatki majątkowe: 6.808,28 zł

Zrealizowano wydatki z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 6.808,28 zł oraz 734,00 zł w związku ze zwrotami dokonany przez beneficjenta Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. realizującego projekt „Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku”.

#### Turystyka

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.040.090 zł	2.825.532,25 zł	92,9%

W dziale tym kwotę 2.825.532,25 zł wydatkowano na:

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	Wykonanie	% wykonania
885.591 zł	773.145,88 zł	87,3%

Z planowanej kwoty 885.591,00 zł wydatkowano 773.145,88 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000 zł	50.000,00 zł	100%

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 17 maja 2011 r. Uchwałę Nr 29/327/2011 w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2011 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa. W 2011 roku przekazano dotację organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego, które realizują zadania publiczne w zakresie turystyki. Dofinansowane zadania publiczne związane są między innymi z organizacją imprez turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych i turystycznych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych oraz odnowieniem i oznakowaniem szlaków turystycznych.

Wykonanie planu 2010 roku wynosiło 68.665 zł co stanowi 72,82 % wykonania 2011 roku. Plan tego zadania w roku 2010 wyniósł 70.000 zł.

**EST/10: Promocja turystyczna w kraju i za granicą**

Plan	Wykonanie	% wykonania
30.170 zł	29.690,74 zł	98,4%

Wydatki poniesione zostały w związku z udziałem województwa podlaskiego w promocji turystycznej krajowej i zagranicznej. Koszty udziału województwa podlaskiego w promocji w „Galerii Biała” w Białymstoku oraz targach zagranicznych w Mińsku dotyczyły zamówionej powierzchni wystawienniczej. Natomiast koszty transportu materiałów promocyjnych opłacono na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Holandii. Ponadto opłacono koszty reklamy i artykułów promocyjnych o Podlasiu w magazynie turystycznym TTG Polska oraz Gazeta Wyborcza „Diamenty Podlasia”. Wykonanie planu 2010 wynosi 140.843,44 zł co stanowi 21,08 % wykonania 2011 roku. Różnica w wydatkach wynika z faktu, iż koszty udziału w większości targach turystycznych pokryte zostały z projektu pn.: „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
805.421 zł	693.455,14 zł	86,1%

Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Celem ogólnym projektu jest wzrost atrakcyjności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie zintegrowanej kampanii promocyjnej w oparciu o nowopowstałe jak i już istniejące produkty turystyczne. Umowa na realizację projektu pn.: „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości” finansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zawarta została w dniu 28 maja 2010 r.

W zakresie projektu w 2011 roku wykonane zostały następujące zadania: wydanie 5 tytułów folderów promocyjnych: „Największe atrakcje turystyczne w województwie podlaskim”, „Parki narodowe i krajobrazowe w województwie podlaskim”, „Podlaska księga produktów turystycznych”, „Turystyka biznesowa”, „Kultura”, zakup zabudowy i powierzchni na targach krajowych i zagranicznych: MTT Wrocław, Regiony Turystyczne Łódź, MTT Glob Katowice, Targi Turystyczne „Wypoczynek” w Toruniu, GTT Gdańsk, Targi Turystyki i Wypoczynku Lato Warszawa, oraz MTT w Utrechcie, MTT Ferie Messe Wiedeń, MTT Matka Helsinki, MTT Vivattur Wilno, MTT BIT Mediolan, MTT Vtazas Budapeszt, MTT ITB Berlin, Londyn, Lipsk.

Wykonanie planu 2010 roku wyniosło 552.357,13 zł co stanowi 125,54 % wykonania 2011 roku.

**Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.154.499 zł	2.052.386,37 zł	95,3%

Z planowanej kwoty 2.154.499,00 zł wydatkowano 2.052.386,37 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.308.500 zł	1.217.231,08 zł	93%

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

Oś Priorytetowa: III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie: 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „Kampania informacyjno-promocyjna województwa podlaskiego na lata 2010-2011”:

- wizyta studyjna autorów blogów – 27.500 zł
- Bolzano - impreza promocyjna – 106.066,71 zł
- prezentacja walorów turystycznych województwa podlaskiego na rynku ogólnopolskim – 95.000 zł
- kampania TV – 468.717,50 zł
- promocja internetowa – 117.080,99 zł
- reklama kampanii w Warszawie – 59.994,90 zł
- impreza plenerowa - event na potrzeby kampanii – 300.000,00 zł
- koszt wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem – 17.240,98 zł
- zakup 2 komputerów typu notebook – 5.950,00 zł
- witacze – 19.680,00 zł.

Wskaźnik realizacji planu finansowego wynosi 93,0%. Częściowe niewykonanie planu finansowego wynika z oszczędności w zakresie realizacji poszczególnych działań.

**RPOWP/4: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu**

Plan	Wykonanie	% wykonania
556.569 zł (w tym wydatki majątkowe: 489.766,00 zł)	556.568,57 zł (w tym wydatki majątkowe: 489.765,57 zł)	100%

Wydatki bieżące: 66.803,00 zł (odsetki)

Wydatki majątkowe: 489.765,57 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 489.765,57 zł oraz 66.803,00 zł, w związku ze zwrotami dokonanyymi przez dwóch Beneficjentów: Miasto Łomża realizującego projekt „Budowa miejskiej pływalni w Łomży” oraz Diecezję Drohiczyńską, realizującego projekt „Podlaskie Centrum Dialogu w Drohiczyźnie”.

**EST/11: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy**

Plan	Wykonanie	% wykonania
14.430 zł	13.754,42 zł	95,3%

Środki finansowe wydatkowane zostały w związku z wizytami studyjnymi grup dziennikarzy z mediów belgijskich, szwedzkich i włoskich na terenie województwa podlaskiego. Wydatki związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem dziennikarzy, wyżywieniem, usługami transportowymi – kajaki, zakupem biletów wstępu do obiektów kulturalnych i zabytkowych oraz usług przewodnickich na trasie wizyty.

Wykonanie planu 2010 roku wynosiło 5.174,02 zł co stanowi 265,84 % wykonania 2011 roku. Zwiększenie wydatków w tym zadaniu w stosunku do 2010 roku wynika z ilości odbytych wizyt dziennikarzy na terenie województwa.

**EST/12: Materiały promocyjne województwa podlaskiego**

Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000 zł	14.832,30 zł	98,9%

Wydatki dotyczące zakupu regionalnych artykułów promocyjnych oraz produktów turystycznych będących elementem wystroju stoiska regionalnego Podlasia poniesione zostały w związku z udziałem województwa podlaskiego w targach turystycznych w Łodzi, Wilnie, Toruniu, Białymstoku, Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Gdańsku oraz Berlinie. Ponadto w związku z organizacją konkursów dotyczących turystyki pn. „Podlaskie bogactwo różnorodności” oraz „Najlepszy produkt turystyczny” wydatki poniesione zostały na zakup nagród rzeczowych (albumy) zwycięzcom tych konkursów.

Wykonanie planu 2010 roku wynosiło 30.922,44 zł co stanowi 47,97 % wykonania 2011 roku. W roku 2011 koszty wydania materiałów promocyjnych pokryte zostały w ramach realizacji projektu pn.: „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości”.

**EST/13: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną**

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

Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego przekazane zostały tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celów prowadzi: akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granicą, doskonalą kadry turystyczne, bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej w Białymstoku i współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne. PROT w Białymstoku została zarejestrowana w dniu 22 października 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku. W jej skład wchodzi jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego, organizacje i stowarzyszenia turystyczne.

Wykonanie planu 2010 roku wynosiło 225.000 zł co stanowi 111,11 % wykonania 2011 roku.

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

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

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

Koordinatorem projektu „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” jest Starostwo Powiatowe w Ełku. W 2011 roku koordynator złożył wniosek do Marszałka Województwa Podlaskiego z propozycją przesunięcia budżetu projektu na 2012 rok. W chwili obecnej trwa ocena formalna wniosku. W związku z tym plan zadania w roku 2011 nie został wykonany.

## Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	% wykonania
873.000 zł	362.207,34 zł	41,5%

W dziale tym kwotę 362.207,34 zł wydatkowano na:

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	% wykonania
873.000 zł	362.207,34 zł	41,5%

#### DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki bieżące:

W roku 2011 na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 362.207,34 zł na :

- zakup usług, w ramach których sprzątno posesję w Suwałkach przy ul. Szpitalnej i przy ul. Sportowej 22, wykonano przeglądy budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku oraz ochronę i monitoring obiektów przy ul. Sobieskiego 13 w Białymstoku, dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku na kwotę 92.092,79 zł. Zakupiono kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów na kwotę 1.012,90 zł. Ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach kosztowały 6.862,82 zł, a koszty notarialne – 8.703,65 zł i podziału nieruchomości – 2.300,00 zł.
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 43.289,47 zł za 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy i 2 lokale mieszkalne w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 oraz 2 garaże w Augustowie przy ul. Portowej 12,
- wykonanie szacunków i inwentaryzacji budynków na kwotę 26.965,30 zł,
- ubezpieczenie budynków położonych w miejscowości Rudnia i Garbary, w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Akademickiej w Łomży i na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie w kwocie 4.968,53 zł,
- energię elektryczną, dostarczaną do budynków przy ul. Krakowskiej Nr 2 w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach i w miejscowości Rudnia Garbary na terenie Gm. Michałowo oraz dostawę energii cieplnej do budynku położonego przy Krakowskiej 2 w Białymstoku i przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach w kwocie 61.309,65 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku i remont budynku położonego w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 w kwocie 59.417,23 zł,
- podatek od nieruchomości położonych przy ulicy Krakowskiej 2 w Białymstoku, Poligonowej i Akademickiej w Łomży oraz ul. M. Reja, Sportowej 22 i Szpitalnej w Suwałkach, a także ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, nieruchomości położonej w Rajgrodzie i Harcerskiej w Łapach w kwocie 29.673,00 zł,
- podatek rolny w Choroszczy i od nieruchomości położonej w obrębie Szeszupka gm. Jeleniewo oraz podatek leśny w Rajgrodzie w kwocie 222 zł,
- opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych oraz koszty egzekucyjne 25.390,00 zł.

Wydatki majątkowe:

zaplanowano – 400.000,00 zł

zrealizowano – 0,00 zł

Powyższa kwota została zabezpieczona w związku z planowanym nabyciem nieruchomości położonych w obrębie Szelmęt w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmęt Wielki” i działkami stanowiącymi pasy nieczynnych dróg znajdujących się na terenie WOSiR oraz nieruchomości położonej w Augustowie na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach. Środki nie zostały wydatkowane ze względu na negocjacje w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Augustowie. Nabycie nieruchomości w obrębie Szelmęt, a więc i wydatkowanie środków może być kontynuowana po zakończeniu procedury pozyskiwania dofinansowania do projektu.

## Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.341.415 zł	2.563.904,63 zł	76,73%

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

### Biura planowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.285.200 zł	2.150.837,20 zł	94,1%

Na utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku zaplanowana kwota 2.285.200 zł. została wykorzystana w 94 % tj. 2.150.837,20 zł. W stosunku do 2010 roku wzrosła o 1,2%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia stanowią 69,8% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 74.021 zł na zakup 2 ploterów, 3 zestawów komputerowych oraz programów Upgrade Mipro.

**Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000 zł	61.370,00 zł	61,4%

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000 zł	61.370,00 zł	61,4%

Zgodnie z zawartym 24 lipca 2003 roku porozumieniem między Samorządem Województwa Podlaskiego a Prezydentem Miasta Suwałki wydatkowanie przewidzianych w budżecie środków nastąpiło po przedłożeniu przez Prezydenta Miasta Suwałki sprawozdania z wykonania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego, a powierzonych na podstawie porozumienia Gminie Miasta Suwałki. W związku z powyższym zostały przekazane dwie dyspozycje zapłaty o łącznej kwocie 61.370,00 zł.

**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)****DIS/5: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia**

Plan	Wykonanie	% wykonania
100 zł	0,00 zł	0

Środki budżetowe województwa pochodzą z tytułu udostępniania informacji geologicznej odpłatnie przez Marszałka, nie były wydatkowane.

**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****DMG/4: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

Plan	Wykonanie	% wykonania
21.415 zł	18.991,75 zł	88,7%

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

Środki finansowe zostały przeznaczane na:

- Szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK, udział w VIII Podlaskim Forum GIS – 17.753,50 zł
- przekazanie odsetek zwróconych przez Starostwo Powiatowe w Sokółce za nieterminowe przekazanie należnego 10 % odpisu za IV kwartał 2010r – 57,52 zł
- Zakup map do zasobu WODGiK – 1.180,73 zł

Dane z 2010 roku:

Plan – 29 000,00 zł

Wykonanie – 20 735,20 zł

% wykonania – 71,5

**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)****DMG/2: Budowa bazy metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej**

Plan	Wykonanie	% wykonania
934.700 zł	332.705,68 zł	71,5%

Przekazanie 10% odpisu z Powiatowych i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 267 515,68 zł

Zakup usługi katalogowej udostępniania metadanych dla zbiorów i serii danych przestrzennych obejmujących dane gromadzone w zasobie WODGiK w Białymstoku - 65 190,00 zł

Dane z 2010 roku:

Plan – 2 005 000,00 zł

Wykonanie – 1 344 360,32 zł

% wykonania – 67,0 2011/2010 – 24,5%

**Informatyka**

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.937.555 zł	244.648,07 zł	12,6%

W dziale tym kwotę 244.648,07 zł wydatkowano na:

#### **Pozostała działalność**

Z planowanej kwoty 1.937.555,00 zł wydatkowano 244.648,07 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
300 000 zł	244.648,07	81,6%

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

Priorytet: IV Społeczeństwo Informacyjne

Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” jest kontynuacją projektu zrealizowanego w 2006 roku. Projekt ma być współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007 – 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Swoim zakresem obejmuje on wszystkie jednostki samorządowe województwa podlaskiego które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych.

W ramach zakończonego w dniu 24 marca 2011 r. postępowania przetargowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą okazała się złożona przez Konsorcjum firm: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczurba Sp. j. ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów. Umowa z Wykonawcą tj. z ww. konsorcjum firm została podpisana 14 kwietnia 2011 roku z określonym terminem realizacji liczącym na 3 miesiące od daty podpisania umowy. Przed upływem terminu realizacji umowy tj. 14 lipca 2011r. uznając argumenty Wykonawcy wydłużono termin realizacji umowy do dnia 04 sierpnia 2011r. Wykonawca w dniu 05 września 2011 r. Wstępnym Protokołem Zdawczo – Odbiorczym przekazał przedmiot umowy. Wraz z zakończeniem oceny merytorycznej i wniesieniem przez Wykonawcę wymaganych poprawek w dniu 18 października 2011r. nastąpiło podpisanie dokumentu pt. „Końcowy protokół odbioru”. Wykonawca z uwagi na opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy został obciążony karą umowną, którą potrącono z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **DI/11: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie**

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.637.555 (w tym wydatki majątkowe: 147.217 zł)	0,00	0,00

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

Priorytet: IV Społeczeństwo Informacyjne

Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 8 listopada 2011 r. podjęto Decyzję w sprawie dofinansowania projektu pn. "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Brak wykonania planu w zadaniu spowodowany jest przesunięciem terminu rozpoczęcia projektu. Ww. projekt realizowany jest w partnerstwie 39 jednostek przez co charakteryzuje się wysoką złożonością zarówno w obszarze merytorycznym jak i organizacyjnym. Przesunięcie okresu realizacji projektu jest skutkiem jego wydłużonej oceny merytorycznej a następnie koniecznością skompletowania szeregu dokumentów do sporządzenia Decyzji ws. dofinansowania projektu. W roku 2011 poniesiono wydatki na studium wykonalności wraz z załącznikami zgodnie z umową nr PNU/35/09/10 z dnia 16.09.2010 r. wydatki zostały opłacone ze środków niewygasających. W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosku o płatność na refundację w/w wydatku.

#### **Nauka**

#### **EFS/12: Działanie 2.6 ZPORR - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy**

Plan	Wykonanie	% wykonania
85.085 zł	0,00	0

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

W roku 2011 prowadzone było postępowanie sądowe z beneficjentem- Parkiem Naukowo Technologicznym. Planowana kwota nie została odzyskana.

#### **Administracja publiczna**

Plan	Wykonanie	% wykonania
60.672.958 zł	52.292.870,68 zł	86,18

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
544.000 zł	336.522,45 zł	61,9%

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna  
Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i Promocja  
Działanie: 4.1 Promocja i informacja  
Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”

Środki dotacji celowej wydatkowane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem działań na rok 2011 uzgodnionym z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Z powodu późnego otrzymania środków dotacji z I transzy (kwiecień 2011 r.) nie wystąpiono o środki dotacji z IV transzy, następstwem czego, otrzymano dotację w wysokości 512.012,20 zł. Przyczyną niższego niż plan wykonania jest przede wszystkim zmniejszenie zatrudnienia pracowników przy realizacji projektu, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ponadto nie zrealizowano zaplanowanych szkoleń dla konsultantów oraz beneficjentów, z powodu nie spełniania przez oferentów założonych wymagań.

#### Urzędy wojewódzkie

##### OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Plan	Wykonanie	% wykonania
40 000 zł	39.999,62	100%

Z planowanej kwoty 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 39.999, 62 zł tj. 100% przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, na pokrycie kosztów utrzymanie etatu jednego pracownika wykonującego zadania z zakresu ochrony przyrody, tj. na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, wpłata PFRON). W porównaniu do roku 2010 (36.000,00 zł ) wydatki wzrosły o 4.000,00 zł . Zadanie jest finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody.

#### Samorządowe sejmiki województw

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
874 831,00	690.069,72 zł	78,9

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 874.831,00 zł, z czego wydatkowano 690.069,72 zł tj. 78,9 % zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 624.270,57 zł. Niższe wykonanie wydatków na diety radnym, związane było z utrzymaniem w 2011 r. diet na poziomie roku 2010. Radni też nie wykorzystali planowanych kwot na podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Pozostałą kwotę 35.896,62 zł wykorzystano na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku oraz organizację uroczystego spotkania opłatkowego radnych i zaproszonych gości. Niskie wydatki na zakup artykułów i materiałów biurowych wynikają głównie z oszczędności wskutek przesyłania pism i materiałów drogą elektroniczną. Ponadto wydatkowano kwotę 29.902,53 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W 2010 r. na obsługę sejmiku i jego organów wydatkowano 696.134,10 zł. W 2011 r. wydatkowano 690.069,72 zł. Wykonano 99,1 % wydatków roku 2010.

#### Urzędy marszałkowskie

Plan	Wykonanie	% wykonania
53.182.454 zł	45.434.970,77 (w tym wydatki niewygasające 353.871 zł)	85,5%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
2 277.429 zł	1.789.882,76	78,6%

Z zaplanowanej kwoty 2.277.429,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.789.882,76 zł, tj. 78,6 %. W porównaniu z rokiem 2010 odnotowano zwiększenie wydatków o 24,5%, które wynosiły 1.411.548,22 zł. Czynnikiem decydującym o wzroście było zwiększenie wydatków związanych z kosztami postępowań sądowych oraz zagranicznymi podróżami służbowymi. Środki przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:

- zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek, mebli biurowych, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw – 541.933,59 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 107.019,51 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 173.793,61 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 237.362,85 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże – 58.987,78 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. odzież ochronna i robocza, dofinansowanie zakupu okularów, posiłki regeneracyjne) – 73.186,02 zł,
- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych – 108.368,39 zł,
- opłaty pocztowe – 138.649,87 zł
- dzierżawa centrali telefonicznej – 75.497,35 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi serwisowe, badanie sprawozdania finansowego, usługi transportowe, prowizje bankowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego, wykonanie pieczętek, itp.) – 275.083,79 zł

**BO/2: Utrzymanie budynków Urzędu**

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.894.800 zł	1.520.703,68 zł	80,3%

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1.894.800,- zł, z czego wydatkowano 1.520.703,68 zł, tj. 80,3 %. W porównaniu z rokiem 2010 odnotowano zwiększenie wydatków o 38%, które wynosiły 1.098.443,- zł. Czynnikiem decydującym o wzroście wydatków był wykonany remont elewacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 oraz wzrost cen nośników energii (prąd, ciepło). Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 i ul. Poleskiej 89, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. św Rocha 3/5 oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku w Łomży i Suwałkach, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości oraz konserwację urządzeń) – 374.693,64 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 625.298,11 zł.
- remonty pomieszczeń i wind – 520.711,93 zł.

**BO/3: Utrzymanie transportu**

Plan	Wykonanie	% wykonania
503.300 zł	477.080,65 zł	94,8%

W 2011 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 477.080,65 zł, W porównaniu z rokiem 2010 odnotowano zwiększenie wydatków o 33,6 %, które wynosiły 356.976,55 zł. Głównym powodem wzrostu wydatków był znaczny wzrost poziomu cen paliw w roku 2011.

Powyższe środki wydatkowano na zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 339.997,01 zł, naprawy i przeglądy samochodów – 89.502,64 zł oraz ubezpieczenie pojazdów – 47.581,00 zł.

**BO/4: Zakupy inwestycyjne**

Plan	Wykonanie	% wykonania
720.000 zł	510.382,62 zł	70,9%

W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 510.382,62 zł  
Zrealizowane zostały następujące zadania:

- wymiana na nowe trzech wyeksploatowanych samochodów osobowych wchodzących w skład taboru samochodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz zakup 3 nowych pojazdów za łączną kwotę 333.627,51 zł.
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwerów oraz macierzy dyskowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za kwotę 136.623,48 zł.
- zakup składanej ścianki wystawienniczej na potrzeby targów w których uczestniczy Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 18.184,32 zł
- zakup klimatyzatora do budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku – 3.547,32 zł
- wymiana zużytych urządzeń (m.in. centralny dotykowy panel sterujący) w pomieszczeniu sterowania sprzętem multimedialnym sal konferencyjnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 – 18.399,99 zł.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
55 000 zł	54.944,98 zł	99,9%

Z planowanej kwoty 55.000,00 zł wydatkowano 54.944,98 zł, tj. 99,9 %. W ramach powyższego zadania zmodernizowano wymiennik gruntowy budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
380.000 zł	0,00	0

W niniejszym zadaniu zaplanowano wymianę wind w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku za kwotę 380.000,00 zł. Zakończenie realizacji powyższego zadania za kwotę 353.871,00 zł ustaloną w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zaplanowano na I kwartał 2012 r.

Powyższa kwota została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.082.000 zł	3.895.034,83 zł	95,4%

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

W 2010 r. na remont budynku wydatkowano z budżetu województwa środki własne w kwocie 848.042,79 zł oraz środki z Pomocy Technicznej w kwocie 4.634.523,64 zł przyznane na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania z RPOWP możliwe było ograniczenie wydatkowania środków własnych na remont budynku A. Tym samym część kwoty ujętej w budżecie województwa na realizację ww. zadania została przeniesiona jako środki niewygasające na rok 2011.

W roku 2011 były kontynuowane roboty budowlane na budynku B, C i D oraz prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu. Roboty zostały ukończone w grudniu ubiegłego roku. W styczniu 2012 r. obiekt został oddany do użytku. Z tytułu wykonanych prac remontowych w roku 2011 wydatkowano kwotę 3.895.034,83 zł oraz kwotę 2.240.605,36 zł ze środków niewygasających z roku 2010.

Łączna powierzchnia użytkowa wyremontowanych budynków wynosi 8.414,4 m<sup>2</sup>. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego będzie miała do dyspozycji 5.112,59 m<sup>2</sup> powierzchni dostosowanej do potrzeb tej placówki. Pozostałe 3.301,81 m<sup>2</sup> przeznaczono na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

#### DI/3: Obsługa Informatyczna Urzędu

Plan	Wykonanie	% wykonania
318.000 zł	251.382,65 zł	79,1%

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2011 roku zakupiono niezbędne akcesoria komputerowe np. pamięci RAM, napędy DVD, myszki, kable teleinformatyczne, zasilacze, dyski twarde stacjonarne i przenośne, klawiatury, płyty do archiwizacji danych, części eksploatacyjne drukarek, wtyczki telefoniczne i sieciowe, torby do notebooków, podstawowe urządzenia sieciowe typu switchy i routery, modemy bezprzewodowe i anteny do ich obsługi, kable USB, kondensatory, baterie, nowe licencje programu antywirusowego ESET, nowe licencje Ms Office, nowe notebooki, nowe monitory i urządzenia UPS, itp. na co wydano 39.785,34 zł. Naprawiono część starego sprzętu komputerowego jak drukarki, urządzenia UPS czy monitory – koszt tych napraw wyniósł 7.682,05 zł. Przedłużono licencje programów LEX, Prawo Europejskie, Informator Prawno-Gospodarczy, licencje mobilne LEX, Vademecum Głównego Księgowego, na co wydatkowano 33.881,38 zł. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy KOMAX – 10.115,80 zł, system budżetowy Eurobudżet wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami – 57.810 zł, oprogramowanie do kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych Websense – 28.388,17 zł, oprogramowanie antyspamowe Barracuda do poczty w domenie umwp-podlasie.pl – 4.182 zł. Zakupiono aktualizację systemu zgłoszeń serwisowych Service Desk – 7.736,31 zł. Odnowiono na kolejny rok oprogramowanie antywirusowe ESET NOD 32 zainstalowane na stacjach roboczych i serwerach Urzędu - 11.660,40 zł. Na usługi serwisowe systemu Flower wydano 49.918 zł. 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 oraz materiały eksploatacyjne wydano mniej niż planowano ponieważ produkty te kupowane są w dużej mierze w razie doraźnych potrzeb i należy zakładać na nie kwotę większą od szacowanej. Na aktualizację licencji i wsparcie do systemów oraz programów wydano zdecydowaną większość planowanych środków, z racji tego że opłaty te można przewidzieć z dużym prawdopodobieństwem.

Wydatkowanie środków w roku 2010 i 2011 w ramach obsługi informatycznej urzędu różniło się w niektórych aspektach. Na zakup nowych licencji wydano mniej ponieważ zakupiono mniejszą ilość nowych komputerów niż w roku 2010. Na zakup materiałów eksploatacyjnych i wymiennych również wydano mniej ponieważ wyraźnie poprawił się poziom i stan sprzętu komputerowego. Z tego samego względu oraz z powodu sukcesywnej likwidacji starego i zużytego sprzętu wydano mniej na naprawy serwisowe. Na wsparcie techniczne i aktualizację oprogramowania wydano więcej niż w 2010 r. z racji rozbudowy systemów informatycznych Urzędu Marszałkowskiego i konieczności zapewnienia im większego wsparcia.

#### DI/4: Utrzymanie sieci LAN i WAN

Plan	Wykonanie	% wykonania
60.000 zł	36.616.44 zł	61,0%

Wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości do Internetu, łączy bezprzewodowych typu Blue Connect, oraz Orange Bussines Everywhere – które są na wyposażeniu pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacją Urzędu na ul. Św. Rocha oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu – podlasie.pl, wrotapodlasia.pl, podlaskamarka.pl, podlaskie.eu, podlaskapoczta.pl, podlasie.eu, wrotapodlasia.eu. Na pokrycie kosztów utrzymania łączy stałych do Internetu oraz dzierżawy światłowodów pomiędzy lokalizacjami Urzędu Marszałkowskiego wydano 23.299,75 zł. Koszt utrzymania łączy bezprzewodowych wyniósł 12.332,69 zł, a utrzymanie domen wydatkowano 984,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000 zł	55.073,25 zł	78,7%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wykupienie usługi opieki technicznej na pakiet oprogramowania GeoMedia, portal PSIP do obsługi baz danych zasobu WODGiK.

**DWZ/3: Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli**

Plan	Wykonanie	% wykonania
151 300 zł	141.588,49 zł	93,6%

Poniesione wydatki:

- organizacja koncertu promocyjnego województwa Podlaskiego w Brukseli - 42.186,32 zł,
- zakup i transport materiałów promocyjnych - 18.589,54 zł,
- zakup abonamentu rocznego na przejazdy komunikacją miejską – 1.981,90 zł,
- czynsz za mieszkanie służbowe - 74.841,88 zł,
- pozostałe wydatki związane z mieszkaniem służbowym (Internet, ubezpieczenie, podatek regionalny, telefon) – 3.988,85 zł.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000 zł	265.830,24 zł	88,6%

Zgodnie z umową z dnia 9 lutego 2011 r. o przekazaniu dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli na kwotę 265.830,24 zł w czterech transzach przekazano na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę koordynatora ds. finansowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

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

Plan – 69.458,00 zł

Wykonanie – 26.127,93 zł

% wykonania – 37,6

Plan	Wykonanie	% wykonania
69.458 zł	26.127,93 zł	37,6

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

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

Realizując zadanie „Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013” poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT w kwocie: 23.330,45 zł.

Część kosztów dotyczyła realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Opublikowano artykuł prasowy z informacją o 5 naborze wniosków o dofinansowanie projektów w Gazecie Wyborczej, dnia 9 listopada 2011 r. Koszt publikacji wyniósł 1.220,00 zł.

Poniesiono również koszty związane z 5 delegacjami krajowymi w kwocie 346,50 zł oraz 2 delegacjami zagranicznymi - 299,75 zł.

Delegacje krajowe i zagraniczne miały na celu udział pracownika RPK w wydarzeniach związanych z wdrażaniem Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 tj.: udziału w spotkaniu z Koordynatorem Krajowym Programu, posiedzeniu Komitetu Funduszu Małych Projektów Programu oraz Wspólnego Komitetu Monitorującego i Sterującego Programu. Pracownik brał również udział w szkoleniach oraz konsultacjach nt. 5 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach w/w Programu.

W celu zapewnienia funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego zakupiono artykuły biurowe i wyposażenie oraz wykonano pieczętkę z informacją o współfinansowaniu – łączny koszt 931,23 zł.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację zadania DPR/3 nie zostały wydatkowane ponieważ koszt związany z realizacją promocji Programu okazał się niższy niż przewidywano. Zaakceptowano oferty o najniższym koszcie realizacji działań promocyjnych ponieważ spełniały wszystkie przedstawione wymagania. Ponadto, część kosztów związanych z udziałem pracownika w szeregu delegacjach krajowych, zagranicznych, jak również szkoleniach zostało poniesionych przez organizatorów wydarzeń Programu, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji zadania DPR/3.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
19.648.704 zł	19.407.266,39 zł	99,1%

Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych kosztów osobowych i bezosobowych związanych między innymi z zakupem usług zdrowotnych, odpisem na ZFŚS, składkami na Fundusz Pracy i na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat na PFRON. W porównaniu do roku 2010 (18.801.320 zł) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wzrosły o 9,7 %. Wzrost

wydatków spowodowany był zwiększeniem zatrudnienia o 14 pracowników, zarówno w departamentach zajmujących się funduszami Unii Europejskiej, jak i w utworzonym Biurze Nadzoru Właścicielskiego (w związku z realizacją zadań związanych z udziałem Województwa w spółkach kapitałowych (spółkach prawa handlowego), obrotem akcjami i udziałami, podwyższaniem lub obniżaniem kapitału, dopłatami i dywidendą, wraz z prowadzeniem spraw związanych z wyborem firm doradczych przy tworzeniu, restrukturyzacji, prywatyzacji, przekształceniach i likwidacji spółek) oraz koniecznością wypłacenia w ciągu roku pracownikom: dodatków za wieloletnią pracę, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

#### OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu

Plan	Wykonanie	% wykonania
149.103 zł	101.246,71 zł	67,9%

Z planowanej kwoty 149.103, 00 zł wydatkowano kwotę 101.246, 71 zł tj. 67, 9 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Wydatki na szkolenia pracowników w 2011 wyniosły 83, 23% kwoty z 2010 r. (121.650,69 zł). Wydatki na szkolenia wynikają z polityki pracodawcy, który zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością oraz przepisami Kodeksu pracy - obowiązek umożliwienia pracownikom stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Zmniejszenie wydatków na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników wynikało z przeszkolenia mniejszej liczby pracowników.

#### ZD/9: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Plan	Wykonanie	% wykonania
65.930 zł	65.930 zł	100%

Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących czynności z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” oraz na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w związku z realizacją ww. zadania. W 2010 r. wydatki związane z kosztami obsługi ww. zadania były mniejsze o 30.951,00 zł i wyniosły 34.979,00 zł, gdyż kwota środków PFRON przyznanych w 2010 r. na powyższe zadania była również odpowiednio mniejsza.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.524.999 zł (w tym wydatki majątkowe: 40.000,00 zł)	6.971.831,39 zł (w tym wydatki majątkowe: 15.937,11 zł)	92,65 % (w tym wykonanie na wydatkach majątkowych: 39,84%)

Wydatki pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ponoszone były w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011, opracowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22.10.2010 r. i realizowanego zgodnie z Umową dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2011 rok nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 31.12.2010 r.

Wydatki bieżące:

W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2011 roku zaplanowano wydatki na poziomie 7 484 999 zł w ramach środków bieżących. W 2011 roku wydatkowano kwotę 6 950 245,12 zł, co stanowi 92,93 % wykonania planu wydatków bieżących.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2011 r. na:

- szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. "trzynastki" zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- nagrody wypłacone dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- zakup materiałów biurowych;
- zakup mebli i wyposażenia;
- zakup oprogramowania i licencji;
- przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych w ramach POKL;
- zakup publikacji;
- eksploatację budynku;
- różnego typu działania informacyjno –promocyjne POKL (w tym m. in. organizacja seminariów, szkoleń, produkcja i emisja spotów radiowych i telewizyjnych);
- obsługę Komisji Oceny Projektów
- koszty wdrażania programu POKL w województwie

W ramach zadania Pomocy Technicznej kwota 1 178 850,85 zł zostało wykorzystane na realizację zadań trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (m. in. na animację, doradztwo i szkolenia beneficjentów PO KL, informację i promocję programu);

Zaplanowana kwota wydatków w ramach Pomocy Technicznej POKL jest wprowadzona do budżetu na cały rok 2011.

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych kwot zwróconych przez Regionalne Ośrodki EFS oraz wydatków w ramach kosztów niekwalifikowanych przeznaczonych na refundację studiów podyplomowych i kursu językowego pracowników departamentu. Łącznie zwrócono 5 359,16 zł (5 355,88 zł- EFS i 3,28- BP) oraz odsetki od tej dotacji 290,00 zł (246,50- EFS i 43,50 - BP).

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 40 000, z której wydatkowano 15 937,11 zł, co stanowi 92,93 % realizacji planu. Powodem niskiego wykorzystania środków majątkowych był brak konieczności zakupu nowego sprzętu komputerowego.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL 2011 r. na:

- zakup ścianki wystawienniczej oraz
- zakup serwera na potrzeby utrzymania i modyfikacji strony internetowej PO KL.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
12.412.515,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 385.555,00 zł)	8.636.533,38 zł (w tym wydatki majątkowe: 91.323,60 zł)	69,6%

W 2011 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano 8.636.533,38 zł, w tym 7.771.616,66 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP, wynajem powierzchni biurowej przy ul. Handlowej 6 oraz bieżące funkcjonowanie IZ w poprzedniej i nowej siedzibie przy ul. Poleskiej 89 tj. opłaty za sprzątnięcie, energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, konserwację klimatyzacji, naprawę wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, szkolenia zbiorowe i indywidualne, a także wizytę studyjną pracowników IZ RPO do Brukseli. Zrefundowano także kursy języków obcych oraz studia podyplomowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, wynajem skrzynek bankowych, leasing i eksploatację samochodów służbowych, zakup mebli do pomieszczeń biurowych, zakup oprogramowania komputerowego, sprzętu biurowego, urządzeń audiowizualnych do sali konferencyjnej oraz w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki objęły: posiedzenia Komisji Oceny Projektów, Komitetu Monitorującego, kontrolę projektów, doradztwo pośrednie, usługi specjalistyczne oraz wsparcie doradcze.

Ponadto wydatkowano środki na przeprowadzenie 3 badań ewaluacyjnych, tj. „Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013”, badanie „Analiza efektów RPOWP na lata 2007-2013 pod kątem renegocjacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania” oraz badanie „Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji RPOWP na lata 2007-2013 w połowie realizacji programu”.

W porównaniu z wykonaniem roku 2010 zmniejszyły się koszty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych, wydatki na zakup sprzętu oraz oprogramowania komputerowego oraz nie zostały poniesione żadne koszty inwestycyjne. Wzrosły natomiast wydatki związane z eksploatacją budynku, zakupem mebli oraz koszty podróży służbowych zagranicznych w związku z wizytą studyjną w Brukseli.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków wynikał z mniejszej niż zakładano ilości podróży służbowych krajowych pracowników IZ, oszczędności w zakupie materiałów biurowych i eksploatacyjnych, oszczędnościach w zakupach inwestycyjnych tj. sprzętu komputerowego oraz niższego wykorzystania środków na przeprowadzenie szkoleń i badań ewaluacyjnych.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.260.151,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 50.000,00 zł)	988.230,36 zł (w tym wydatki majątkowe: 24.745,58 zł)	43,8%

W 2011 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 988.230,36 zł, w tym 889.407,32 zł z EFRR. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w szczególności na wypłatę nagród dziennikarzom z tytułu rozstrzygnięcia konkursu „Razem zmieniamy podlaskie”, w którym wyłoniono najciekawsze publikacje nt. RPOWP. Ponadto wydatki dotyczyły obsługi i wypłaty nagród w ramach konkursu fotograficznego „Wykadruj zmiany” oraz konkursu „Szlakiem podlaskich projektów”. Poniesiono także koszty w związku z wykonaniem sesji zdjęciowej oraz prezentacji multimedialnej zdjęć najciekawszych projektów realizowanych w ramach RPOWP, jak również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”. W obrębie działań informacyjno – promocyjnych dokonano też wydatków za wykonanie tablicy pamiątkowej przed nowym budynkiem Instytucji Zarządzającej oraz sfinansowano rozbudowę strony internetowej oraz modyfikację portalu „Wrota Podlasia” w zakresie modułu „Zamówienia publiczne”. Poza tym wydatkowano środki na prowadzenie dwóch lokalnych Punktów Informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach, a także na ogłoszenia w prasie, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, jak również na zakup urządzeń audiowizualnych niezbędnych do przygotowania multimedialnego stoiska oraz interaktywnych aplikacji multimedialnych, które były wykorzystywane przy realizacji kampanii promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej RPOWP na lata 2007-2013 pod hasłem „Interaktywnie o funduszach”. Wydatki poniesiono także na przygotowanie i emisję programu „Studio Region” w Suwałkach i Białymstoku oraz na podróże służbowe pracowników do Brukseli w związku z wydarzeniem pn. „Europejski Tydzień Miast i Regionów- Open Days”. Ponadto wydatki dotyczyły organizacji szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz kosztów w

związku z organizacją wizyty studyjnej do Niemiec dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli IZ RPOWP. Wydatkowano też środki na przygotowanie i druk materiałów informacyjno- promocyjnych, wykonanie materiałów informacyjno- promocyjnych RPOWP, wykonanie projektów graficznych o tematyce RPOWP i wydruk zdjęć na płótnie oraz w postaci ścianek promocyjnych. Wydatki dotyczyły również emisji audycji radiowych pn. „Razem Zmieniamy Podlaskie” w Radio Białystok oraz prowadzenia działań promocyjnych na rzecz RPOWP podczas I Podlaskiego Forum e-Biznesu. Ponadto zorganizowano konferencję pn. „Partnerstwo publiczno- prawne szansą rozwoju infrastruktury i usług o charakterze publicznym przy wykorzystaniu środków unijnych” oraz utworzono domenę [www.podlaskiedotacje.pl](http://www.podlaskiedotacje.pl).

W porównaniu z 2010 rokiem wydatkowano mniej środków na akcje i materiały informacyjno-promocyjne oraz na funkcjonowanie strony internetowej oraz internetowej mapy projektów. Zwiększyły się natomiast koszty wyjazdów zagranicznych związane z wizytą studyjną w Niemczech oraz promocją RPOWP w Brukseli.

Niższy poziom wydatkowania środków wynikał z niższych niż przewidywano kosztów akcji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych.

#### **RPOWP/15: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych**

Plan	Wykonanie	% wykonania
239.765 zł	239.284,02 zł	99,8%
(w tym wydatki majątkowe: 208.554,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 208.553,56 zł)	

W/w wydatki zostały poniesione na korektę finansową oraz odsetki nałożone po przeprowadzonej kontroli w związku z budową i modernizacją siedziby Instytucji Zarządzającej przy ul. Poleskiej.

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

#### **DIS/10: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	% wykonania
400 000 zł	399.288,80 zł	99,8%

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym Województwa Podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządowym w zakresie zakupu sprzętu ratowniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zostały wyłonione jednostki samorządu terytorialnego wykazujące największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które działają na ich terenach. Sejmik Województwa Podlaskiego podzielił opinię Zarządu Województwa Podlaskiego w zakresie potrzeby udzielenia takiej pomocy i uchwałą Nr IX/89/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. przyznał dofinansowanie 28 gminnym jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 400.000,00 zł. Po podpisaniu w dniu 8 lipca 2011 r. stosownych umów ww. środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin. Rozliczenie dotacji przebiegało zgodnie z zasadami określonymi w umowach. Zaplanowana w 2011 r. kwota dotacji została zrealizowana w 99,8%. Wykonanie wydatków dotyczących opisywanego zadania na poziomie niższym niż zaplanowano związane jest ze zwrotem przez Gminę Bielsk Podlaski części dotacji na łączną kwotę 711,20 zł.

#### **Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.830.990 zł	2.361.031,80 zł	83,4%

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
491.790 zł	382.497,47 zł	77,78%

Na powyższą kwotę składa się:

Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej

Kwota 382 497,47 zł została wydatkowana w ramach porozumienia dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej, które zostało utworzone w strukturach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, na realizację projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowano m.in.:

1. W ramach funkcji badawczej:

- opracowano Raport: „Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok”;
- opracowano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2011 rok”;
- opracowano „Raport z realizacji programów w zakresie polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego w roku 2009”;
- opracowano Raport: „Przemoc wobec dzieci i młodzieży w środowisku rówieśniczym i rodzinnym – skala zjawiska w województwie podlaskim” oraz wydano go w formie książkowej;

- opracowano Raport: „Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – skala zjawiska w województwie podlaskim” oraz wydano go w formie książkowej;
  - opracowano Raport: „Eurosieroctwo – skala zjawiska w województwie podlaskim” oraz wydano go w formie książkowej;
  - opracowano Raport: „Stres wśród dzieci i młodzieży – skala zjawiska w województwie podlaskim” oraz wydano go w formie książkowej;
  - opracowano Raport „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. Diagnoza wolontariatu w województwie podlaskim”;
  - opracowano Raport „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji rodzin”;
  - przygotowano Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej za 2010 r. Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą Nr XII/115/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dn. 24 października 2011 r.
  - przygotowano informacje o niezagospodarowanych zasobach lokalowych na terenie województwa podlaskiego;
2. W ramach funkcji doradczej:
- przekazano Raport: „Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok” wraz z wnioskami i rekomendacjami Województwa Podlaskiego;
  - przekazano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2011 rok” wraz z rekomendacjami dla Biura Projektu systemowego ROPS (działowi odpowiedzialnemu za szkolenia w ROPS);
  - przekazano w formie książkowej: „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018” oraz „Wielowymiarowej analizy poziomu ubóstwa w województwie podlaskim” dla rops-ów z całej Polski oraz ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego;
  - przekazano w formie książkowej następujące Raporty: „Przemoc wobec dzieci i młodzieży w środowisku rówieśniczym i rodzinnym – skala zjawiska w województwie podlaskim”, „Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – skala zjawiska w województwie podlaskim”, „Eurosieroctwo – skala zjawiska w województwie podlaskim”, „Stres wśród dzieci i młodzieży – skala zjawiska w województwie podlaskim” dla rops-ów z całej Polski oraz ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego;
  - zorganizowano trzy spotkania Zespołu powołanego w celu monitorowania Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej;
  - uczestniczo w konsultacjach gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.
3. W ramach funkcji informacyjnej:
- popularyzowano wyniki prowadzonych badań poprzez zamieszczanie na stronie internetowej, wysłanie za pomocą newslettera (6 wysłanych newsletterów w 2011 r.) oraz rozesłanie w wersji papierowej;
  - zorganizowano Seminarium pn.: „Dzieci i młodzież z terenu woj. podlaskiego w kontekście współczesnych problemów” w celu prezentacji wyników przeprowadzonego badania wśród młodzieży szkół podlaskich, przez OIS;
  - zorganizowano Konferencję pn.: „Wiemy o przemocy. Co dalej? – przykłady dobrych praktyk na terenie gmin i powiatów” w celu prezentacji wyników przeprowadzonego badania o przemocy przez OIS;
  - prezentowanie wyników przeprowadzonego badania „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. Diagnoza wolontariatu w województwie podlaskim” podczas Gali Wolontariatu zorganizowanej przez ROPS;
  - wydano dwa numery Biuletynu OIS w wersji papierowej i zamieszczono je na stronie internetowej ROPS. Biuletyny OIS prezentowały skróty przeprowadzonych badań, informację o prowadzonych działaniach oraz przykłady dobrych praktyk wśród innych projektów badawczych;
  - wydano cztery Raporty z badań wśród młodzieży podlaskiej tj. przemocy, uzależnień, eurosieroctwa, stresu w wersji papierowej w nakładzie 1 000 szt. każdy w celu popularyzacji wyników przeprowadzonych badań;
  - przeprowadzono rozeznanie cenowe i zakupiono rollup, w celu promocji i informacji o projekcie w ramach którego funkcjonuje OIS;
  - pracownicy OIS uczestniczyli w wizytach studyjnych, szkoleniach, seminariach, zespołach eksperckich, konferencjach regionalnych i ogólnopolskich dotyczących m.in. technik prowadzonych badań, ekonomii społecznej, przeciwdziałaniu problemom głodu i ubóstwa, dziecka krzywdzonego, wolontariatu czy pracy socjalnej.

W porównaniu do 2010 roku wykonanie planu w zakresie 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, uległo zwiększeniu ze względu na większy zakres działań możliwych do realizacji przez OIS m.in.: wydawanie biuletynu, wydawanie publikacji w formie książkowej, organizacja szkoleń, konferencji itp.

#### Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.339.200 zł	1.978.534,33 zł	84,58%

Na realizację przez WUP projektu partnerskiego „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Dz. 1.1 PO KL w kwocie 1 994 900 zł. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 2 339 200 zł został wykonany w wysokości 1 978 534,33 zł, co stanowi 84,58%.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, w tempie określonym w umowie. Niepełne wykonanie planu wynika z przedłużających się procesów rekrutacji pracowników Biura Zielonej Linii.

Na 31.12.2011 r. występują zobowiązania bieżące rzeczowe w kwocie 115,14 zł oraz w kwocie 126.050,21 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Należności nie występują. Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości uzyskania kompleksowej informacji, związanej z problematyką rynku pracy przez podmioty oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Cel projektu jest realizowany dzięki stworzeniu ogólnopolskiego systemu informacyjnego funkcjonującego na zasadzie Contact Center, gdzie usługi informacyjno-doradcze świadczyło 49 osób (na 31.12.2011r. - 48,88 etatów).

Realizację projektu przedłużono o rok tj. do 31.12.2012r. od 01.10.2008r.

## Promocja jednostek samorządu terytorialnego

### DWZ/1: Promocja Województwa

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.174.000 zł	1.168.193,93 zł ( w tym wydatki niewygasające 59.430 zł)	94,4%

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć tj:

1. Współorganizacja imprezy pn. „Podlaska Gala Olimpijska” – 40.000 zł
2. Współorganizacja imprezy pn. „Międzynarodowy Sejmik Klubów Olimpijczyka i Rad Regionalnych PKOL” – 45.000 zł
3. Współorganizacja imprezy pn. „Uroczyste obchody Dnia Strażaka Województwa Podlaskiego” – 10.000 zł
4. Współorganizacja Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej w Kruszynianach – 6.000 zł
5. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe warunki gospodarowania” – 10.000 zł
6. Współorganizacja XI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – 44.988,18 zł
7. Współorganizacja „Festiwalu Rock Szanty Serwy 2011” – 40.000 zł
8. Współorganizacja Prezydium Zarządu PKOL – 5.000 zł
9. Współorganizacja konferencji „Best of East” – 50.000,00 zł
10. Realizacja cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” – 117.223,92 zł
11. Organizacja konkursu Podlaska Marka Roku 2010 oraz uroczystej Gali Finałowej – 203.715,20 zł
12. Nagrody w postaci refundacji akcji promocyjnej przeprowadzonej przez laureatów konkursu Podlaska Marka Roku 2010 – 89.499,87 zł
13. Przeprowadzenie akcji promocyjnej województwa podlaskiego podczas:
  - XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łomży – 2.999,99 zł
  - 79. Indywidualnych Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym - 25.000 zł
  - Koncertu „Z życia do życia” – 20.000 zł
  - Mistrzostw Polski Seniorów w Karate WKF – 15.000 zł
  - Dni Kultury Studenckiej – Juwenalia 2011 w Białymstoku – 20.000 zł
  - Dni Kultury Studenckiej – Juwenalia 2011 w Łomży – 10.000 zł
  - Festiwalu Rock Szanty Serwy – 10.000 zł
  - XX Jubileuszowego Półmaratonu Mlecznego Korycin, Janów, Korycin – 12.000 zł
  - Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszczka” – 17.000 zł
  - Półfinałów Miss Polonia – 20.000 zł
  - Trzeciego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rockowej Rockowisko Hajnówka – 5.979,96 zł
  - Akcji promocyjnej „Autostopem przez Podlasie” – 1.230,00 zł
  - XVI Mistrzostw Polski w „Pływaniu na Byle Czym” – 7.135,30 zł
  - Motorowodnych Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych – 20.000 zł
  - Trzeciego letniego Festiwalu Chopin nad Netta – 8.000 zł
  - Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej – 5.000 zł
  - Pierwszego Memoriału im. Józefa Gajewskiego – 30.000 zł
  - XVII Pucharu Europy Balonów na Ogrzane Powietrze – 3.000 zł
14. Wykonanie materiałów promocyjnych/informacyjnych województwa podlaskiego – 8.419,34 zł
15. Akcja promocyjna województwa podlaskiego w Warszawie – „Podlaskie w Fabryce Różnorodności” – 39.395,85 zł
16. Wykonanie spotu promującego woj. podlaskie – 42.000,00 zł
17. Udzielenie Województwu Podlaskiemu licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii W.Wołkowa i A.Andrejczuka – 4.785,20 zł
18. Projekt graficzny oraz skład albumu promującego woj. podlaskie – 21.894,00 zł
19. Udział w konferencji podczas akcji promocyjnej „Mazury Cud Natury” – 578,00 zł
20. Wynajem gruntu, dostawa, oraz zakup map związanych z realizacją – witacza promującego woj. podlaskie – 2.778,47 zł
21. Realizacja koncepcji albumu, wernisażu wystawy oraz konkursu fotograficznego autorstwa Tomasza Tomaszewskiego „Zapewnia się atmosferę życzliwości” promującego woj. podlaskie – 63.482,65 zł
22. Sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego – logo Województwa Podlaskiego – 2.398,50 zł
23. Promocja woj. Podlaskiego w ramach publikacji „Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” – 3.690,00 zł
24. Wykonanie projektu graficznego statuetki wręczanej laureatom konkursu Podlaska Marka Roku – 7.995,00 zł
25. Opracowanie scenografii na uroczystą galę Podlaskiej Marki Roku – 6.000,00 zł
26. Modernizacja strony internetowej konkursu Podlaska Marka Roku – 1.800,00 zł
27. Zakup albumów W. Wołkowa – 4.999,60 zł
28. Zakup książki „Promocja Miast – Nowa Perspektywa” – 169,00 zł
29. Zakup nagród rzeczowych – 2.997,80 zł
30. Zakup tonerów – 1.608,10 zł.

Realizacja budżetu przebiega zgodnie z planem. Wskaźnik realizacji planu finansowego wynosi 94,4%. Wskaźnik realizacji planu finansowego wynosi 94,4%. Częściowe niewykonanie planu finansowego wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr BO.II-272.42.2011 w ramach którego zawarta została umowa na druk publikacji

promocyjnych województwa podlaskiego. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach dwóch odrębnych zadań, o wartości 15.330, zł oraz 44.100,00 zł. Termin realizacji zamówienia, rozumiany jako data faktycznego dostarczenia całości przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, został określony na 21 grudnia 2011, jednak w świetle dotychczasowych postępów w realizacji obu ww. zadań, związanych z przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, jego dochowanie stało się niemożliwe. W związku z powyższym w/w kwoty ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

#### Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.626.783 zł	1.508.922,59 zł	92,8%

Z planowanej kwoty 1.626.783,00 zł wydatkowano 1.508.922,59 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DI/1: Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania

Plan	Wykonanie	% wykonania
181.000 zł	141.942,64 zł	78,4%

W roku 2011 odnowiono licencje antywirusowe i antyspamowe dla 3100 skrzynek pocztowych w domenie wrotapodlasia.pl oraz licencje oprogramowania antywirusowego na serwerach i stacjach roboczych wykorzystywanych w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego cz. I” wydatkowano 115.211,64zł.

Zaplanowana kwota w budżecie na 2011 rok zabezpieczała również opiekę serwisową oraz konieczność wprowadzenia modyfikacji w oprogramowaniu funkcjonalnym Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia w zakresie zapowiadanych zmian między innymi instrukcji kancelaryjnej, sposobu składania podpisów cyfrowych z wykorzystaniem profilu zaufanego platformy centralnej e-PUAP, uruchomieniem mechanizmów dostępowych do rejestrów centralnych i innych rozwiązań. Wydatki z tytułu opieki serwisowej dla CU w roku 2011 wyniosły 15.224,00 zł.

Uwzględniono również ewentualną konieczność dostosowania Cyfrowego Urzędu do założeń programowych zawartych w dokumencie zainicjowanym przez MSWiA „Linia Współpracy” do realizacji którego Województwo Podlaskie wraz z wszystkimi pozostałymi samorządami wojewódzkimi przystąpiło. Ponieważ założenia dotyczące funkcjonalności platform regionalnych i centralnej platformy usług publicznych ujęte w dokumencie programowym „Linia Współpracy” nie zostały kontrasygnowane przez MSWiA - nie zaistniała podstawa do wydatkowania całości zaplanowanej kwoty.

Z uwagi, iż sprzęt i funkcjonujące rozwiązania w Centrum Przetwarzania funkcjonują już parę lat (zostały dostarczone w 2006 roku) pojawiły się w roku 2011 wydatki związane z: zakupem dysków, zakupem kontrolera wraz z obudową i kablem e-SATA, zakupem macierzy DELL EMC2, usługą wymiany pamięci do ACS UMWP.ST.84-1, usługą rekonfiguracji macierzy CX500 oraz zakupem serwera plików na potrzeby przechowywania kopii bezpieczeństwa.

Wsparcie techniczne oraz zakup materiałów eksploatacyjnych nie poniosły za sobą wydatków, które zaplanowano w zadaniu, ponieważ oprócz pomniejszych sytuacji awaryjnych nie zaistniała żadna poważniejsza awaria sprzętu w Centrum Przetwarzania.

Ponadto wykonano aplikację internetową poszerzającą funkcjonowanie portalu WrotaPodlasia oraz aplikacji CMS. Wydatki, z tym związane zostały sfinansowane z zadania DI/10, a w części w kwocie 2.520,00 zł z bieżącego zadania.

#### DI/2: Funkcjonowanie Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego

Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	0,00	0

W roku 2011 wsparcie techniczne oraz zakup materiałów eksploatacyjnych nie były potrzebne, ponieważ żadne z urządzeń w Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego nie uległo awarii.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
71.540 zł	71.540,00 zł	100%

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000 zł)	56.848,50 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000 zł)	94,7%

#### Wydatki bieżące:

W ramach realizacji zadania wdrożona została aplikacja poszerzająca funkcjonalność portalu „Wrota Podlasia” oraz CMS. Celem było zmodernizowanie i unowocześnienie funkcjonalności oraz zmiana szaty graficznej stron internetowych UMWP. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z dnia 3 października 2011 r., po przeprowadzeniu postępowania – 29.295,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane w ramach zadania DI/10 związane były z zakupem i modernizacją sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu redakcji portalu „Wrota Podlasia”, a także produkcja materiałów promocyjnych portalu (ulotki), rozprowadzanych podczas imprez targowo-wystawienniczych o promocyjnym.

#### Wydatki majątkowe:

Kwota 20.000,00 zł przeznaczona została na zakup półprofesjonalnej kamery telewizyjnej. Inwestycja stanowi element rozbudowy funkcjonalności telewizji internetowej iTV, działającej na portalu „Wrota Podlasia”. Efektem zakupu kamery jest polepszenie jakości obrazu i dźwięku nagrań wykonywanych na potrzeby iTV. Zakup kamery jest jednym z elementów działań na rzecz rozbudowy portalu „Wrota Podlasia” przyjętych przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 19 kwietnia 2011 r.

#### DPR/1: Promocja gospodarcza

Plan	Wykonanie	% wykonania
195.085 zł	192.542,64 zł	98,7%

Środki zostały wydatkowane zgodnie z planem, z przeznaczeniem na działania związane z promocją gospodarczą. Największą część środków pochłonął udział województwa w charakterze wystawcy w branżowych targach nieruchomości inwestycyjnych EXPO REAL 2011 w Monachium, z czym związany był zakup powierzchni wystawienniczej, zabudowa stoiska, koszty przejazdu i pobytu przedstawicieli województwa. Ponadto przedstawiciele województwa wzięli udział prezentacji ofert inwestycyjnych w Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

#### DPR/2: Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”

Plan	Wykonanie	% wykonania
617.158 zł	600.972,27 zł	97,4%

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

Wydatki były realizowane na podstawie dofinansowania udzielanego Województwu na podstawie Umowy Partnerskiej o numerze UMPWCOI/1/11 z dnia 15 lutego 2011 roku podpisanej zgodnie z Uchwałą nr Nr 227/3479/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 maja 2010 r. W ramach zadania realizowany jest projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora”. Województwo Podlaskie jest jednym z 7 partnerów w tym projekcie. Funkcje lidera projektu pełni Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W ramach tego zadania opłacany jest leasing samochodu osobowego. W trakcie realizacji projektu jest również organizowane międzynarodowe forum gospodarczo inwestycyjne. Kolejnym istotnym elementem jest druk oraz wykonanie oferty inwestycyjnej naszego regionu. Oferta zostanie utrwalona również w wersji elektronicznej. Wykonana zostanie również aktualizacja oferty inwestycyjnej poprzez wizytację terenów inwestycyjnych i rozmowy z jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których te tereny się znajdują. Ponadto w ramach zadania zaktualizowana została baza terenów inwestycyjnych na podstronie coi oraz wykonana została analiza możliwości biznesowych na terenie inwestycyjnym znajdującym się w Województwie Podlaskim. Niższy % wykonania wynika z oszczędności poprzetargowych.

#### DPR/4: Ekspertyzy i analizy

Plan	Wykonanie	% wykonania
130.000 zł	125.432,60 zł	96,5%

W ramach przedmiotowego zadania zostało zlecone:

- wykonanie Studium Wykonalności do projektu „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług” w ramach Listy Podstawowej Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WP 2007-2013 na kwotę 23.985,00 zł,
- wykonanie tłumaczenie z języka polskiego na język angielski dokumentacji niezbędnej do podpisania Umów o dofinansowanie trzech projektów w ramach PWT PL-BY-UA 2007-2013 na łączną kwotę 5.495,00 zł,
- wykonanie czterech Skróconych Studium Wykonalności dla Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku, SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku, SPP ZOZ im. Deresza w Choroszczy oraz Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach w ramach II naboru PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, na łączną kwotę 61.482,00 zł,
- wykonanie tłumaczenie z języka polskiego na język angielski dokumentacji aplikacyjnej czterech projektów w ramach II naboru PWT Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 na kwotę 9.900,00 zł,
- tłumaczenie z języka polskiego na język angielski Podlaskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości BRING Podl@skie, na kwotę 2.430,60 zł,
- opracowanie wstępnej Analizy finansowo-ekonomicznej wariantów rozmieszczenia Oddziałów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z punktu widzenia kosztów eksploatacji na kwotę 21.140,00 zł.

Pozostałe środki na realizację przedmiotowego zadania nie zostały wydatkowane ponieważ:

- koszty opracowań (studium wykonalności, analizy finansowo-ekonomicznej) przygotowywanych przez instytucje zewnętrzne były niższe niż wcześniej założono;
- koszty tłumaczeń zlecanych firmom zewnętrznym były niższe od przewidywanych.

#### DWZ/2: Współpraca zagraniczna

Plan	Wykonanie	% wykonania
242.000 zł	228.995,02 zł	94,6%

Poniesione wydatki w związku z realizacją zadania:

- przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych (w tym tłumaczenia) – 37.807,92 zł
  - wizyta JE Ambasadora Republiki Ekwadoru w Woj. Podlaskim;
  - wizyta JE Ambasadora Niemiec w Woj. Podlaskim;
  - wizyta delegacji oficjalnej z Autonomicznej Prowincji Bolzano (Włochy);
  - wizyta oficjalna delegacji z Obwodu Penzeńskiego (Rosja);
  - wizyta delegacji z Obwodu Grodzieńskiego;
  - spotkanie z Konsulem RP w Republice Białoruś;
- zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych (w Polsce i za granicą) – 79.603,66 zł;
- zakup materiałów prom. -wyposażenia do obsługi delegacji (mównica i rolety) –5.298,84 zł;
- organizacja / współorganizacja seminariów i konferencji (w tym tłumaczenia) – 39.030, 65 zł
  - konferencja „Prawdziwa Europa Regionów” z udziałem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego J. Buzka
  - „Kolory Jazzu i Podlaskie Smaki Jesieni” – zagraniczne wydarzenie promocyjne Woj. Podlaskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli
  - współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru wraz ze Stowarzyszeniem Artystycznym „Skowronki”;
- składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen” (dwie raty po 17.500,00 zł) – 35.000 zł;
- składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich – 32.253,95 zł.

#### GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Plan	Wykonanie	% wykonania
0,00	0,00	0

Procedura przyznawania i wręczania Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów w 2011 r. była realizowana z posiadanych zapasów materiałowych z lat poprzednich. W 2010 r. z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł wydatkowano 6.646,56 zł.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000 zł	90.648,92 zł	90,6%

Wydatki poniesione w ramach realizowanego zadania dotyczyły szeregu imprez okolicznościowych, uroczystości państwowych i regionalnych, a także imprez o charakterze społecznym, kulturalnym, historycznym i edukacyjnym odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- zakup kwiatów, wieńców, wiązanek okolicznościowych – 4.460,00 zł,
- zakup nagród, upominków i pucharów wręczanych przez Marszałka – 30.421,37 zł,
- zakup artykułów i usług związanych z organizacją spotkań z udziałem Marszałka – 23.826,41 zł,
- usługi nagłośnienia i obsługi uroczystości i imprez okolicznościowych – 23.841,14 zł,
- usługi druku i zakup materiałów informacyjnych i okolicznościowych – 8.100,00 zł.

W 2010 r. wydatki na realizację zadania wyniosły 94.049,72 zł z zaplanowanej kwoty 102.000,00 zł.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	% wykonania
95 000 zł	95.000 zł	100%

#### Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
95 000 zł	95.000 zł	100%

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 3/36/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2011 roku. Na jej podstawie udzielona została dotacja z budżetu województwa podlaskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrołowania akwenów wodnych województwa podlaskiego. Wykonanie planu 2010 roku wyniosło 95.000 zł co stanowi 100,00 % wykonania 2011 roku.

## Obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	% wykonania
21.476.407 zł	597.762,09 zł	2,8%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
3 000 000,00	597.762,09 zł	19,9%

Zrealizowane wydatki dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych. Dokonano również spłaty odsetek od wyemitowanych przez Województwo Podlaskie obligacji Serii E i F na łączną kwotę 389.200,00 zł. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
18.476.407 zł	0,00 zł	0

## Różne rozliczenia

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

### Rezerwa ogólna kwota 1.500.000 zł rozdysponowano na kwotę 1.499.412 zł z tego:

- w kwocie 60.000 zł na zadanie referatu informacji elektronicznej. Podtrzymanie funkcjonowania, rozwój i wprowadzanie nowych funkcjonalności stron UMWP, w tym także Biuletynu Informacji Elektronicznej, wymaga wprowadzenia zadania budżetowego uwzględniającego odpowiednie fundusze na ten cel. Zadanie ma umożliwić rozwój funkcji multimedialnych portalu oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności, m. in. poprzez rozwój zasobów informacyjnych.
- w kwocie 54.852 zł w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych budżety województw podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Powyższy wydatek nie został ujęty w budżecie na 2011 rok, gdyż na etapie konstruowania budżetu nowy obowiązek wynikający ze zmiany ustawy o finansach publicznych nie był jeszcze znany. W związku z powyższym zachodzi konieczność pokrycia powyższego wydatku (39.852,- zł) z rezerwy ogólnej budżetowej. Jednocześnie wnioskuję o zwiększenie wydatków w zadaniu BO2 Utrzymanie budynków o kwotę 15.000,- zł i pokrycie go z rezerwy budżetowej. Zakup dotyczy wymiany klimatyzatora w pomieszczeniu centralnego UPS w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, dotychczas pracujące tam urządzenie uległo awarii, a koszt naprawy wynosi 80% jego wartości, co czyni go nieopłacalnym.
- w kwocie 20.000 zł na wydzielenie od części pomieszczenia, w którym znajduje się piec gazowy oraz wyposażenie instalacji w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z nakazem pokontrolnym Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku oraz zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie nowego stanowiska pracy w Teatrze Wierszalin w Supraślu.
- w kwocie 52 zł na zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
- w kwocie 25.000 zł na pokrycie kosztów VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 Schemat I – Wsparcie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu realizowanego projektu pn. „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”.
- w kwocie 68.000 zł w związku ze współorganizacją przez Województwo Podlaskie imprez pn. „Podlaska Gala Olimpijska”, XIX Finału WOŚP w Łomży, 79. oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym. Zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych związanych jest z konkursem Podlaska Marka Roku 2010 w ramach której przewiduje się podpisanie umów o dzieło z wykonawcami podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
- w kwocie 205.000 zł na wkład własny do realizacji projektów pn.: „XXXI Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” – 14.000 zł.; „Konserwacja wybranych obiektów techniki rolniczej – II etap” – 56.000 zł.; Modernizacja wystaw stałych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” – 80.000 zł. oraz zakup unikatowej w skali kraju lokomobili parowej Firmy „F.Wichterle” z roku 1900.
- w kwocie 89.500 zł udział województwa w 14. Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium,
- w kwocie 35.000 zł współorganizacja przez Województwo Podlaskie Mistrzostw Polski Seniorów w Karate WKF oraz koncertu „Z życia do życia” zorganizowanego w ramach obchodów 20 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Białymstoku.
- w kwocie 60.000 zł wkład własny do realizacji zadania pn.: „Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 2” w Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Środki zostaną przeznaczone na wymianę instalacji elektrycznej oraz remont i malowanie ścian. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- w kwocie 15.000 zł w związku z konkursem Podlaska Marka Roku 2010 na dodatkową nagrodę w Kategorii SMAK – Mały Procudent.
- w kwocie 93.582 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych na zdania pn. „Konserwacja sybirackiej księgi pawłodaru” – 17.000 zł, „Sztuka na walizkach (zajęcia edukacyjne dla dzieci)” – 16.450 zł, „Przystanek wystawa (zajęcia edukacyjne dla dzieci)” – 22.632 zł, „Wodzowskie kurhany kultury wielbarskiej na Podlasiu monografia (nanlize specjalistyczne, publikacja)”-2.500 zł, „Trzeci wymiar (w) Muzeum”- 35.000 zł.
  - w kwocie 30.000 zł na współorganizację Podlaskich Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2011 w Białymstoku i Łomży oraz na opłacenie licencji za publiczne wykonanie utworów podczas Gali w Operze i Filharmonii w związku z konkursem Podlaska Marka Roku 2010
  - w kwocie 80.000 zł z uwagi na niską wydajność, zwiększone obciążenie w stosunku do lat poprzednich oraz corocznie powiększającą się bazę danych zachodzi konieczność wymiany serwera, na którym dotychczas zainstalowane były programy finansowe wykorzystywane przez Departament Finansów. Zakup nowoczesnego serwera (aktualnie używany został zakupiony w 2003 roku) pozwoli na usprawnienie działania Departamentu jak również zagwarantuje sprawne i bezawaryjne działanie programów finansowo-księgowych i sprawozdawczych takich jak: Eurobudżet, Bestia, Komax
  - w kwocie 45.000 zł na współorganizację przez Województwo Podlaskie XIII Międzynarodowego Sejmiku Klubów Olimpijczyka, Regionalnych Rad PKOl i Szkół im. Polskich Olimpijczyków w dniach 13-15 maja 2011
  - w kwocie 6.940 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania na realizację zadania publicznego pn: „Moje Miasto-Off Festiwal w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Krzyża Świętego w Łomży
  - w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem na współorganizację przez Województwo Podlaskie seminarium informacyjno-propagandowego zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Strażaka.
  - w kwocie 20.000 zł. na współorganizację przez Województwo Podlaskie konkursu Miss Polonia 2011w ramach akcji promocyjnej województwa podlaskiego w środkach masowego przekazu w okresie poprzedzającym wybory Miss Polonia oraz działania z zakresu marketingu bezpośredniego prowadzone podczas przedsięwzięcia
  - w kwocie 15.870 zł. zwrot odsetek od kwoty przekazanej w roku 2010 Uniwersytetowi w Białymstoku w ramach realizacji projektu „Podlaska Strategia Innowacji-budowa systemu wdrażania”.
  - w kwocie 12.000 zł. na współorganizację XX Jubileuszowego „Półmaratonu Mlecznego” o zasięgu międzynarodowym
  - w kwocie 30.000 zł. współorganizację przez Województwo Podlaskie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe warunki gospodarowania – wyzwania dla nauk społecznych, uroczystości związane z XI Międzynarodowym Marszem Żywej Pamięci Polskiego Sybiru oraz Motorowodnych Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance 2011
  - w kwocie 18.000 zł na rozliczenie projektu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci realizowanego przez WUP W Białymstoku
  - w kwocie 6.000 zł promocja województwa podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rokowej Rockowisko Hajnówka 2011
  - w kwocie 4.500 zł wydzielanie od części budynku pomieszczenia w Teatrze Wierszalin w Supraślu, w którym znajduje się piec gazowy zgodnie z nakazem pokontrolnym Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Białymstoku
  - w kwocie 8.000 zł na wkład własny do projektu pn. „Traktat o manekinach” dla Teatru Wierszalin w Supraślu.
  - w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację III Letniego Festiwalu Chopin nad Nettą.
  - w kwocie 176.797 zł zmiana wyniku z konieczności realizacji wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z tytułu poniesienia dodatkowych nakładów na budowę Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment
  - w kwocie 2.005 zł. na karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania folderów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i zagranicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości”
  - w kwocie 58.000 zł. promocja województwa poprzez współorganizację XVII Pucharu Europy Balonów na Ogrzane Powietrze; Forum „Best of East”; Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  - w kwocie 40.000 zł udzielenie dotacji na pokrycie kosztów przeprowadzki Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku do nowej siedziby
  - w kwocie 30.000 zł zakup usług związanych z promocją województwa podlaskiego podczas II Memoriału im. Józefa Gajewskiego, który odbędzie się w dniach 3-4 września 2011 r. w Suwałkach, w formie turnieju z udziałem drużyn I Ligi Siatkowej Mężczyzn
  - w kwocie 37.000 zł,-na opłacenie wspólnych założeń polityki rachunkowości dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Województwo Podlaskie
  - w kwocie 5.000 zł,- na promocję województwa podlaskiego podczas wyjazdowego Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które odbędzie się w dniach 20-21 września 2011 r. w Supraślu i Białowieży.
  - w kwocie 1.000 zł na zapewnienie środków związanych z pokryciem kosztów działalności Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2011 roku
  - w kwocie 75.064 zł na wkład własny do realizacji Projektu pn. „Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I”. Środki przyznane z Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie 286.180 zł.
  - w kwocie 4.000 zł na współorganizację koncertu jubileuszowego z okazji 40-lecia pracy artystycznej Michała Skiepmo
  - w kwocie 13.450 zł na zakup i montaż pieca CO dla Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu
  - w kwocie 3.000 zł na zapewnienie środków związanych z pokryciem kosztów związanych ze sporządzeniem sprawozdań finansowych oraz bilansu zamknięcia zlikwidowanej Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach
  - w kwocie 5.800 zł na zakup oleju opałowego przez Suwalski Park Krajobrazowy w Melesowiźnie
  - w kwocie 6.000 zł na zakup paliwa, oleju opałowego, usług weterynaryjnych przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie w związku ze wzrostem cen tych artykułów

- w kwocie 22.000 zł na karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania folderów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i zagranicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości”.
- Rezerwa celowa kwota 13.090.109 zł rozdysponowano kwotę 6.760.451 zł, w tym:**
- w kwocie 541.542 zł na wkład własny do realizacji projektu „Restauracja wnętrz i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ciechanowcu” w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
  - w kwocie 33.609 zł wkład własny do projektu pn. Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013.
  - w kwocie 300.000 zł wkład własny do projektu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa współfinansowany z RPO WP na lata 2007-2013.
  - w kwocie 112.172 zł wkład własny do realizacji projektu pt. „Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach” realizowanego w ramach RPO WP.
  - w kwocie 32.001 zł wkład własny do dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
  - w kwocie 16.757 zł karę umowną z tytułu nieterminowego wykonania folderów promocyjnych w związku z realizacją projektu „Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i zagranicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości”.
  - w kwocie 13.467 zł na wniesienie wkładu własnego do realizacji projektu „Wsparcie stypendialnego dla uzdolnionych uczniów 2011” w ramach działania 9.1.3 POKL 2007-2013
  - w kwocie 1.065.722 zł na wkład własny do projektu pn. „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  - w kwocie 200.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn. „Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej”.
  - w kwocie 1.637.555 zł na wkład własny na realizację projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” w ramach IV osi priorytetowej „Społeczeństwo Informacyjne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
  - w kwocie 12.079 zł. wkład własny do projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy coi”
  - w kwocie 26.328 zł. wkład własny do projektu „Rozwój własny kompetencji pracowników” w ramach programu Leonardo da Vinci
  - w kwocie 9.900 zł,- na wkład własny do realizacji projektu „Anna Ks. Jabłonowska i ks.Krzysztof Kluk – ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu – „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”
  - w kwocie 700.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Opery i Filharmonii Podlaskiej – związane z przygotowaniem do działalności w nowej siedzibie, które nie mają pokrycia w ramach posiadanego budżetu na 2011 rok
  - w kwocie 118.721 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie jednorazowych dodatków uzupełniających jednostkom oświatym wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczycieli.
  - w kwocie 52.898 zł, na utworzenie dodatkowego oddziału w zawodzie asystentka stomatologiczna w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Utworzenie dodatkowego oddziału wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia o 2,5 etatu
  - w kwocie 25.500 zł na uregulowanie zobowiązań płacowych nauczycieli od września 2011 roku dla Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
  - w kwocie 42.450 zł na uregulowanie zobowiązań płacowych nauczycieli od września 2011 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
  - w kwocie 101.000 zł dla pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz uregulowanie zobowiązań płacowych nauczycieli od września 2011 roku dla pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
  - w kwocie 76.232 zł na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku ( kwota 32.854 zł) oraz Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku (kwota 43.378 zł).
  - w kwocie 100.000 zł. zlecenie usługi polegającej na sporządzeniu studium wykonalności wraz z analizą finansową do pięciu projektów dla jednostek podległych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013
  - w kwocie 300.000 zł na realizację zadania pn. „V międzynarodowy Konkurs Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku” .
  - w kwocie 45.000 zł. na współorganizację Motorowodnych Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance 2011”
  - w kwocie 17.000 zł promocja województwa podczas Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcz” 2011
  - w kwocie 10.000 zł na wydanie publikacji naukowej „Ateny nad Iżarą”, dotyczącej monachijskiego malarstwa drugiej połowy XIX wieku i jego twórców
  - w kwocie 500.000 zł na wydatki związane z uruchomieniem nowej siedziby Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku
  - w kwocie 3.345 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla Pani Joanny Kurzawy – Dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. W. Sławińskiego w Supraślu przysługującej po 20 latach pracy.
  - w kwocie 48.997 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku oraz odprawę rentową dla pracownika, który odszedł na rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  - w kwocie 15.000 zł na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych pracowników Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

- w kwocie 64.697 zł na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach (13.147 zł) , Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (22.000 zł) oraz dla Biblioteki Pedagogicznej w Łomży (kwota 29.550 zł) .
- w kwocie 138.479 zł na wypłatę dziewięciu nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla trzech osób dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
- w kwocie 400.000 zł, na realizację zadania pn. „Europejska Agora-wizje rodzinnek Europy” realizowanego przez Ośrodek Pogranicze w ramach Prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

## Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	% wykonania
21.190.845 zł	20.730.076,53 zł	97,8%

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2011 roku wyniosły 20.730.076,53 zł, co stanowi 97,8 % wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 7.149.796,41 zł, co stanowi 99,56 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 18.881.444 zł., dotacji samorządów w kwocie 3.000 zł., dotacji celowe na zadania własne 92 zł oraz środków własnych w kwocie 1.845.540,53 zł.

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

## Przedszkola

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
117.748,00 zł (wydatki majątkowe)	58.094,11 zł (wydatki majątkowe)	49,3%

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

W ramach zadania w 2011 r. 3 zawarte umowy objęte są pomocą publiczną (jeden projekt w dziale 803). Pierwsza płatność dla projektu w ramach działu 801 dokonana została w lipcu br. Jest to Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie Sebastian Zaręba na realizację projektu „Przyjazne przedszkole. Stworzenie placówki przedszkolnej Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Szepietowie”. Była to płatność końcowa. W planie uwzględniona była płatność w ramach kolejnego projektu realizowanego przez Niepubliczne Przedszkole nr 7 Muzyczno - Taneczne "Wesołe Nutki" A. i M. Góralewscy spółka cywilna „Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola nr 7 Muzyczno - Tanecznego "Wesołe Nutki" o filię przy ul. Produkcyjnej 3 w Białymstoku”. Jednak projekt uzyskał dofinansowanie w 2012 r. po zakończeniu procesu kontroli na zakończenie realizacji.

## Szkoły Zawodowe

Środki finansowe w kwocie 8.230.008,68 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 7.149.796,41 zł. tj. 86,87 % 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 dentystyczny, technik masażysta, dietetyk, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy

Wykonanie wydatków wyniosło 3 752 983,32zł, co stanowi 97,36% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 3 303 699,13 zł. co stanowi 99,06% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży w dziewięciu zawodach. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne , środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz koszty utrzymania szkoły Wydatki na energię, wodę i gaz wykonano w 70,07% w stosunku do planu. Takie wykonanie związane jest z warunkami atmosferycznymi, które w tym roku pozwoliły nam zaoszczędzić pozostałe środki. Wydatki na remont wykonano w 64,15.% planu . Niskie wykonanie spowodowane jest małą ilością awarii sprzętu dydaktycznego, większość remontów przeprowadzonych w szkole wykonano przy pracy pracowników szkoły. Zakupiono usługi, które stanowią 79,00 % planu, spowodowane jest to niskimi opłatami za praktyki młodzieży. Wykonanie na dofinansowaniu form doskonalenia zawodowego 87,97% planu spowodowane jest odwołaniem szkolenia w miesiącu grudniu, co dało również skutek niskiego wykonania wyjazdów służbowych w 58,47 % planu.

#### **Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach**

Planowaną kwotę 1.409.079 zł. wydatkowano w 98,29 % tj. 1.241.108,70 zł., z której kwotę 1.012.036,78 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie. Z dniem 31.08.2011 szkoła została zlikwidowana.

#### **Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku**

W zakresie wydatków budżetowych w rozdziale 80130 w 2011 r. zrealizowano 99,93% planowanych wydatków. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.915.064,88 zł W porównaniu z rokiem 2010 wydatki w szkole wzrosły o kwotę 288.201,03 zł.

#### **Kolegia Nauczycielskie**

Środki finansowe w kwocie 2.276.931 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.950.145,21 zł tj. 85,65 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

#### **Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach**

Na koniec 2011 r. posiadał 4 oddziały specjalności język angielski i stan liczebny słuchaczy na koniec roku 2011 przedstawiał się następująco:

- I rok – 15 osób – w tym 1 wolny słuchacz;
- II rok – 19 osób;
- III rok – 23 osoby.

Wydatki za rok 2011 wyniosły 1 134 075,54. Jest to 1,6 % zwiększenia do roku 2010. Na „Płace i pochodne od płac” wydano 1 034 347,47, co stanowi to 91,2 % całego budżetu, a w porównaniu do roku 2010 nastąpiło zwiększenie o 3,59 %. Na utrzymanie jednostki wydano 99 728,07 zł, co w porównaniu do roku 2010 daje 79,68 %.

#### **Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży**

Kształciło w 2011 r. w specjalności język angielski. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 93,97 % tj. 1.142.855,46 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 957.597,74 zł. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, papieru, opłaceniu usług.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na terenie województwa podlaskiego w 2011 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność placówek przeznaczono kwotę 8.387.844 zł., z której wydatkowano 8.255.656,89 zł., co stanowi 98,42 %. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 79,03%.

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku**

Realizując swoje statutowe zadania opracowało i upowszechniło ofertę kursów, szkoleń, seminariów oraz konferencji adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców metodycznych, nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz innych pracowników oświaty. Działalność szkoleniowa Centrum wspierana była ponadto przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 4 filiami (Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze, Sokółka).

Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 3.587.978,57 zł. – 99,98 % budżetu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.981.684,61 zł, co stanowi 83,10%,
- pozostałe wydatki rzeczowe –606.293,96 zł, co stanowi 16,90% ogółu wydatków, które przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń w budynku głównym, internacie i filiach, zakup sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania, zakup księgozbioru i prenumeratę prasy.

W stosunku do roku 2010 wydatki ogółem zmalały o 83 593,76 zł. Przyczyną spadku były otrzymane w roku 2010 środki na remont instalacji elektrycznej. Natomiast w roku 2011 wydatki bieżące wskazują na tendencję wzrostową (głównie wynagrodzenia i pochodne – o 228 797,66 zł).

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach**

Na swoją działalność placówka wydatkowała 3.154.263,30 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.365.127,19 zł., co stanowi 74,98 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru i jego konserwację. Zakupiono: 4 Notebook HP Pro Book 45305 , 2 Notebook Sony Vago i 2 projektory Bena oraz inny konieczny sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe do prowadzenia działalności statutowej CEN w Suwałkach. W 2011 r. zakończono realizację rozpoczętego w 2010 roku projektu pn. Termomodernizacja budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Działanie 5.1 rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska. Termomodernizacja budynku obejmowała : termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachu budynku, wymianę i regulację instalacji c.o., adaptację pomieszczeń na potrzeby węzła ciepłego. W wyniku termomodernizacji budynku w Centrum zbudowano własny węzeł ciepły i przełączono c.o. ze szpitala do PEC.

### Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Plan wydatków na prowadzenie placówki po zmianach wynosił 1.492.213 zł. W okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r. wydatkowano kwotę 1 489.920,71 zł, co stanowi 99,85% wykonania planu. W stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost wydatków o 13,45%. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 177 848,99 zł, co stanowi 99,97% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do roku 2010 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 5,30%. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 245.991,22 zł co stanowi 99,67% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do roku 2010 wydatki rzeczowe wzrosły o 34,38%. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości, paliwa, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup niezbędnego sprzętu m.in. mebli, komputera wraz z oprogramowaniem, projektora multimedialnego oraz remont: sali wykładowej, podpiwniczenia budynku, samochodu i kserokopiarki. Wydatki majątkowe wyniosły 66 080,50 zł, co stanowi 98,68% założonego planu w paragrafie inwestycyjnym; zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego Opel Astra. W stosunku do roku 2010 wydatki majątkowe wzrosły o 241,61%. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN.

### Biblioteki Pedagogiczne

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

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

Środki finansowe zaplanowane w budżecie w 2011 r. na działalność biblioteki w kwocie 1.668.607zł. wykorzystane zostały w 99,26 % tj. 1.656.265,64 zł., w tym na płace oraz ich pochodne 72,32 % tj. kwotę 1.197.967,04 zł. %. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie zł 295 302,59 /bez wydatków inwestycyjnych/ stanowią 17,71% całego budżetu. 61,32 % wydatków rzeczowych w kwocie zł 181 066 ,81 są to koszty utrzymania budynków i lokali - czynsze, media, ochrona mienia, usługi administratora, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy, naprawy, remonty, ubezpieczenia, zużycie węgla i inne.

Na podstawową działalność statutową czyli na zakup zbiorów bibliotecznych : książek, czasopism, zbiorów specjalnych ( kaset, płyt) wydatkowano kwotę zł 43 000,00, co stanowi 14,56 % wydatków rzeczowych bez inwestycji. Pozostałe wydatki są to: szkolenia, delegacje, usługi zdrowotne, fundusz świadczeń socjalnych.

W 2011 r. zostały ujęte w planie budżetu środki finansowe w kwocie zł 173 973,00 na udział biblioteki w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych w ramach RPOWP :” Termomodernizacja budynku edukacyjno- administracyjno – biurowego w Łomży”.

Prace przygotowawcze do tej inwestycji rozpoczęły się już w 2008 i 2009 roku. Procedury wstępne zakończyły się 20.08.2010 r. podpisaniem umowy na roboty budowlane. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 14.10.2011 r. Środki wydatkowane na ten cel były następujące: w 2008 r. – zł 7 273,91, w 2009 r. – zł 5 019,47, w 2010 r. – zł 30 796,78, w 2011 r.- zł 172 718,02.

### Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
258.715 zł	253.120,21 zł	97,8

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
29.000 zł	27.113,49 zł	93,5%

Środki zostały wydatkowane na zakup nagród rzeczowych, które to były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją. Stanowiły one 95,0 % wydatków poniesionych na te same przedsięwzięcia w roku 2010 (28.541,90 zł).

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.092 zł	1.800,00 zł	86,0%

Środki wydatkowano na opłacenie umów z ekspertami, którzy to zasiadali w komisjach egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki w porównaniu do roku 2010 (na zadanie wydatkowano 1.200 zł) stanowią 150,0%. Wykonanie planu sfinansowane zostało w części środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (tj. kwoty 92 zł, w roku 2010 – 660 zł) oraz w części środkami pochodzącymi z budżetu województwa podlaskiego (tj. 1 708 zł, w roku 2010 – 540 zł).

Wykonanie planu w stopniu jak wykazano powyżej spowodowane jest tym, iż planując budżet województwa na rok 2011 brano pod uwagę deklaracje nauczycieli, którzy to planują w tymże roku ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego. Jednakże w wyniku późniejszej ich rezygnacji środki finansowe nie zostały w pełni zrealizowane.

**RPOWP/10: POWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności**

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.556 zł	1.555,50 zł	100%

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

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

W ramach zadania wypłacona kwota dotyczyła realizacji projektu przez Beneficjenta Powiat Wysokomazowiecki „Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2012 r.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 222.651,22 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych

**Szkolnictwo wyższe**

Plan	Wykonanie	% wykonania
104.787 zł	104.543,60 zł	99,8%

**Pozostała działalność**

Z planowanej kwoty 104.787,00 zł wydatkowano 104.543,60 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**EFS/13: Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne**

Plan	Wykonanie	% wykonania
8.113 zł	7.870,00 zł	97%

Dokonano zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środków pochodzących z dofinansowania lat ubiegłych zwróconego przez Beneficjentów w kwocie 7.870,00 zł.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
96.674,00 zł (wydatki majątkowe)	96.673,60 zł (wydatki majątkowe) % wykonania – 100	100%

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

W ramach zadania zawartych została 1 umowa objęta pomocą publiczną w ramach działu 803. Jest to Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica na realizację projektu „Zakup wyposażenia i sprzętu do nowych laboratoriów dydaktycznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku.” Realizacja projektu będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.

**Ochrona zdrowia**

Plan	Wykonanie	% wykonania
62.556.191 zł	29.589.407,40	47,3%

**Szpital ogólny**

Plan	Wykonanie	% wykonania
58.404.265 zł	25.674.369,44 zł	44%

Z planowanej kwoty 58.404.265,00 zł wydatkowano 25.674.369,44 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
46.263.524 zł(wydatki majątkowe)	19.777.711,86 zł (wydatki majątkowe)	42,8%

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

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I etap - kwota dotacji 6.938.825,93 zł, wydatkowano 4.139.913,11 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na rzecz realizowanej koncepcji przebudowy Szpitala na potrzeby realizacji projektów SOR i OIT - kwota dotacji 3.000.000 zł, wydatkowano 3.000.000 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonego Oddziału Zakaźnego – kwota dotacji 3.364.805,69 zł, wydatkowano 3.014.962,33 zł.
- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego i instalacji odgromowej - kwota dotacji 24.471,26 zł, wydatkowano 24.471,26 zł.
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Al. Piłsudskiego 11 na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego - I etap - kwota dotacji 2.400.000 zł, wydatkowano 1.886.578,73 zł.
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zakup przyspieszacza liniowego wieloenergetycznego z możliwością realizacji IGRT – kwota dotacji 1.150.000 zł, wydatkowano 1.150.000 zł.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Adaptacja pomieszczeń szpitalnych związana z dyslokacją pionu położniczo-ginekologicznego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota dotacji 150.000 zł, wydatkowano 28.043,66 zł.
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja budynków szpitalnych przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku - I etap – kwota dotacji 6.000.000 zł, wydatkowano 819.578,63 zł.
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Miasto Łomża przekazało za pośrednictwem Województwa dotację w wysokości 500.000 zł na zakup tomografu komputerowego - wydatkowano 500.000 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Budowa łącznika komunikacyjnego – kwota dotacji 197.613,41 zł, wydatkowano 197.613,41 zł.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Zakup mikroskopu spekularnego z pachymetrią na Oddział Okulistyczny, 4 kardiomonitorów na Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, trójkanałowego aparatu do termolezji do Poradni Leczenia Bólu, zestawu do prób wysiłkowych na Oddział Kardiologiczny – kwota dotacji 445.000 zł, wydatkowano 249.837,08 zł.
- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego i Pododdziału Terapii Uzależnień od Alkoholu wraz z zakupem wyposażenia – kwota dotacji 260.000 zł, wydatkowano 260.000 zł.
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy - Przebudowa części parteru budynku szpitalnego nr 19 A na potrzeby apteki szpitalnej - kwota dotacji 396.000 zł, wydatkowano 18.450 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Prace adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego, które umożliwią przeniesienie pracowni mikrobiologicznych i prątką gruźlicy do pomieszczeń laboratorium (wysoki parter budynek B) - kwota dotacji 247.500 zł, wydatkowano 0 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Remont tuneli komunikacyjnych - kwota dotacji 148.500 zł, wydatkowano 88.900,15 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Rozbudowa i modernizacja Oddziałów Pediatrycznych (dzieci starsze, dzieci małe) – etap I – sporządzenie dokumentacji technicznej- kwota dotacji 148.500 zł, wydatkowano 63.960 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego – etap I – sporządzenie dokumentacji technicznej - kwota dotacji 148.500 zł, wydatkowano 68.880 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Przebudowa i modernizacja VI piętra na potrzeby Oddziału Onkologii Klinicznej i Hematologii oraz Gabinetu Chemioterapii - etap I - sporządzenie dokumentacji technicznej - kwota dotacji 148.500 zł, wydatkowano 63.960 zł.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup aparatu do badania otoemisji okulistycznej na potrzeby Oddziału Otolaryngologii, Poradni Audiologicznej i Poradni Foniatrycznej, myjki endoskopowej na Oddział Gastroenterologii z Pracownią Endoskopii, 20 łóżek szpitalnych z regulowaną wysokością oraz funkcją przechyłów na Oddział Gastroenterologii, Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej – kwota dotacji 240.786 zł, wydatkowano 240.786 zł.
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Zakup tomografu komputerowego - kwota dotacji 1.962.179,34 zł, wydatkowano 1.962.179,34 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Zakup tomografu komputerowego - kwota dotacji 1.999.598,16 zł, wydatkowano 1.999.598,16 zł.

Wykonanie roku 2011 w stosunku do roku 2010 wynosi 180,63%, co jest spowodowane większą liczbą i wartością zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 r. przez zakłady opieki zdrowotnej.

Niski poziom wydatkowania w zadaniu spowodowany jest tym, iż w budżecie zabezpieczona była kwota 24.687.691 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I etap”, które w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług”, uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Reasumując została wydatkowana na ten cel kwota dotacji 4.139.913,11 zł.

Ponadto dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. W wyniku przeciągających się w czasie rozstrzygnięć przetargowych zadania zostały rozpoczęte z opóźnieniem i szpitale do końca grudnia nie dostarczyły faktur, na podstawie których można byłoby przekazać środki finansowe. Większość z zadań jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowana w 2012 r. Przykładowo Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na zadanie „Adaptacja budynków szpitalnych przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku - I etap” wydatkowało kwotę tylko 819.578,63 zł, zamiast 6.000.000 zł, która była przeznaczona na ten cel.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
12.140.741 zł (wydatki majątkowe)	5.896.657,58 (wydatki majątkowe)	48,6%

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

- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Kompleksowa termomodernizacja budynku Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku – kwota dotacji 350.334,59 zł, wydatkowano 350.334,10 zł.
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - Termomodernizacja obiektów szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku - kwota dotacji 110.044,60 zł, wydatkowano 79.839,97 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach - kwota dotacji 853.247,71 zł, wydatkowano 850.979,92 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach - kwota dotacji 1.065.722,35 zł, wydatkowano 568.839,33 zł.
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku – Modernizacja istniejącej spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. K. Dłuskiego w Białymstoku – kwota dotacji 1.000.000 zł, wydatkowano 1.000.000 zł.
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku - Zmniejszenie emisji substancji niebezpiecznych dla środowiska poprzez termomodernizację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku – kwota dotacji 871.266,32 zł, wydatkowano 742.459,29 zł.
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku - Rozbudowa Oddziału Nefrologii i zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku - kwota dotacji 648.974,53 zł, wydatkowano 648.974,53 zł.
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa istniejącej spalarni odpadów poszpitalnych Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – kwota dotacji 77.729,79 zł, wydatkowano 0 zł.
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży - kwota dotacji 383.893,86 zł, wydatkowano 383.669,76 zł.
- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia - kwota dotacji 31.603,98 zł, wydatkowano 24.970,35 zł.
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku - Remont i doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Białostockiego Centrum Onkologii – kwota dotacji 330.135,37 zł, wydatkowano 287.514,17 zł.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia – kwota dotacji 358.791,12 zł, wydatkowanie 344.833,37 zł.
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz Szpitala Ogólnego w Kolnie – kwota dotacji 192.972 zł, wydatkowano 0 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Rozwój infrastruktury medycznej i współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców przygraniczna – kwota dotacji 601.482,09 zł, wydatkowano 596.284,79 zł.
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Wykonanie studium wykonalności do projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 – kwota dotacji 30.000 zł, wydatkowano 17.958 zł.

Z powodu przeciągających się procedur unijnych związanych z oceną projektów i podpisaniem umów o dofinansowanie kilka projektów nie zostało rozpoczętych i będą realizowane dopiero w 2012 r, dlatego poziom wydatkowania w zadaniu jest niski. Wykonanie roku 2011 w stosunku do roku 2010 wynosi 113,45%.

**Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Plan	Wykonanie	% wykonania
119.000 zł	118.954,00 zł	100%

**ZD/4: Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego**

Plan	Wykonanie	% wykonania
10 000 zł	9.954,00 zł	99,5%

Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie wydanych przez uprawnionych lekarzy opinii niezbędnych do decyzji w sprawie umieszczenia osób w: Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz do SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

W 2010 roku w budżecie województwa na realizację zadania zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.854,00 zł tj. 78,54 %.

Wykonanie roku 2011 w stosunku do roku 2010 wynosi 126%.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
109 000 zł (wydatki majątkowe)	109.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100%

Środki finansowe zostały przeznaczone na udzielenie dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Lecznicznemu dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich i wydatkowane na nw. zadania:

- modernizacja kuchni poprzez zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego – 54.000 zł,
- wymiana pokrycia dachowego w budynku szkoły – 40.000 zł,
- zakup systemu higieny zintegrowanej – 15.000 zł.

W 2010 r. zadanie nie było realizowane.

**Medycyna pracy**

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.191.015 zł	3.103.819,50 zł	97,3%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
730.000 zł	730.000 zł	100%

Środki finansowe zostały wykorzystane na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy tj. badania lekarskie kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz finansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych.

W 2010 roku w budżecie województwa na realizację zadania zabezpieczono kwotę 760.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 725.809,90 zł tj. 95,50%. Wykonanie roku 2011 w stosunku do roku 2010 wynosi 104%.

**ZD/2: Medycyna Pracy**

Plan	Wykonanie	% wykonania
760 000,00	758.790,00 zł	99,8%

Środki finansowe zostały wykorzystane na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy tj. badania lekarskie kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz finansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych.

W 2010 roku w budżecie województwa na realizację zadania zabezpieczono kwotę 760.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 725.809,90 zł tj. 95,50%. Wykonanie roku 2011 w stosunku do roku 2010 wynosi 104%.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.701.015 zł	1.615.029,50 zł	94,9%

Środki finansowe zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowej Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku na realizację zadania pn.: „Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową istniejącego budynku poradni na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wraz z parkingiem i infrastrukturą w Białymstoku ul. Wiewiórcza 10”.

Wykonanie roku 2011 w stosunku do roku 2010 wynosi 918,18%, czego powodem jest fakt, iż inwestycja rozpoczęła się pod koniec 2010 r.

#### Programy polityki zdrowotnej

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
54.227 zł	35.448,52 zł	65,4%

W związku z realizacją „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2009-2011” zorganizowana została olimpiada wiedzy o HIV/AIDS, w której uczestniczyła młodzież z I i II klas gimnazjalnych. Zorganizowano szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS kierowane do pracowników służb interwencyjnych oraz do młodzieży ponadgimnazjalnej. Ponadto współorganizowano w ramach Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS „III bieg juvenaliowy” oraz konkurs „MAT – wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja”.

W 2010 roku w budżecie województwa na realizację zadania zabezpieczono kwotę 80.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 38.892,95 zł, tj. 48,6%.

Wykonanie roku 2011 w stosunku do roku 2010 wynosi 91%.

##### **Zwalczanie narkomanii**

Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	29.678,14 zł	98,93%

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

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

Z zaplanowanej kwoty 30.000 zł wydatkowano 29.678,14 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięć profilaktycznych w ramach IX Podlaskich Dni Rodziny - 1.105,79 zł,
- na realizację projektu edukacyjno-informacyjnego pn.: „Szkoła Dobrego Wyboru” – 15.830,52 zł,
- na realizację programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „Fred” – 12.274,89 zł,
- na realizację ogólnopolskiej kampanii społecznej pn.: „Narkotyki? Na co mi to?” - 466,94 zł.

##### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	Wykonanie	% wykonania
500.000 zł	389.587,74 zł	77,92%

Na powyższą kwotę składają się:

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

Z zaplanowanej kwoty 280.000 zł wydatkowano 214.007,27 zł, tj. 76,43% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na organizację konferencji pn.: „Dziecko krzywdzone – pomoc i interwencja” – 1.120 zł,
- na organizację działań w ramach programu „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” w ramach porozumień – 24.910,76 zł,
- na organizację seminarium dla pracowników ochrony zdrowia pn.: „Widzę, wiem, reaguję” – 15.736,85 zł,
- na realizację działań profilaktycznych związanych z „IX Podlaskimi Dniami Rodziny” – 16.658,50 zł,
- na organizację szkoleń pn.: „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkolenie Podstawowe” 11.179,73 zł,
- na organizację cyklu warsztatów superwizyjnych pn.: „Superwizja w zakresie terapii rodzin dotkniętych przemocą” – 1.440 zł,
- na realizację projektu pn.: „Szkoła Dobrego Wyboru” – 2.124,54 zł,
- na współpracę z innymi instytucjami w celu monitorowania problemu alkoholizmu - 277 zł,
- na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” wydatkowano kwotę 30.000 zł,
- na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” wydatkowano kwotę 73.930 zł,
- na zadania realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” wydatkowano kwotę 36.629,89 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 2011 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.**

Plan	Wykonanie	% wykonania
------	-----------	-------------

170.000 zł	145.580.47 zł	85,64%
------------	---------------	--------

Z zaplanowanej kwoty przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

- Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – dotacja w kwocie 8.000 zł na realizację zadania pn.: „Realizacja programu profilaktycznego w Świetlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach pt. Dbam o siebie, dbam o innych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych”.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 9.000 zł na realizację zadania pn.: „Można inaczej – program profilaktyczno terapeutyczny z elementami edukacji, zabawy i przygody skierowany do dzieci, młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”.
- Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 18.600 zł na realizację następujących zadań:
  - „Rodzinny obóz terapeutyczny – Rodzina jest najważniejsza” – 9.000 zł,
  - „Partnerstwo zamiast przemocy – grupa korekcyjno – edukacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie” – 9.600 zł.
- Fundacja Sokółski Fundusz Lokalny w Sokółce – dotacja w kwocie 4.500 zł na realizację zadania pn.: „Rowerem po Sokółszczyźnie”.
- Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Białymstoku – dotacja w kwocie 2.871 zł na zadanie pn.: „REMEDIUM II – program profilaktyki uniwersalnej wśród młodzieży”.
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA” Oddział Białostocki – dotacja w kwocie 7 000 zł na realizację zadania pn.: „POZNAJ SIEBIE – program profilaktyczno – terapeutyczny stanowiący wzbogacenie procy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i przemocowych”.
- Fundacja Prometeusz w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 960 zł na realizację zadania pn.: „Podmiejski Klub Liderów – pilotaż edukacyjny (profilaktyka uniwersalna)”.
- Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 5.940 zł na realizację zadania pn.: „Wakacyjne kolonie jako skuteczna forma przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży z woj. podlaskiego”.
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w Drohiczynie – dotacja w kwocie 8.000 zł na realizację zadania pn.: „Odnaleźć się przez sztukę”.
- Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w kwocie 7.500 zł na realizację zadania pn.: „Świetlica środowiskowa alternatywą wobec nudy”.
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 6 000 zł na realizację zadania pn.: „Spotkania w kawiarence”.
- Suwalskie Stowarzyszenie Morsów „BOBRY” w Suwałkach – dotacja w kwocie 3.300 zł na realizację zadania pn.: „Integracyjne zimowe spotkania rodzinne”.
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka - dotacja w kwocie 8.142,60 zł na realizację zadania pn.: „Wygraj zdrowie – cykl gier miejskich skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami”.
- Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne w Sejnach – dotacja w kwocie 6.300 zł na realizację zadania pn.: „Zapach dzikiej róży – zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu agresywnych, nadmiernie uległych, nieśmiałych, z problemami adaptacyjnymi i emocjonalnymi”.
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 4.400 zł na realizację zadania pn.: „Klub socjoterapeutyczny – wsparcie socjoterapeutyczne dzieci i młodzieży z terenu miasta Augustowa”.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w Nowogrodzie – dotacja w kwocie 2.500 zł na realizację zadania pn.: „TEATR – program profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum”
- Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałowie – dotacja w kwocie 9.000 zł na realizację zadania pn.: „Zdrowe rodziny – to szczęśliwe dzieci”.
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja w kwocie 7.200 zł na realizację zadania pn.: „Trening Zastępowania Agresji dla osób dorosłych stosujących przemoc”.
- Stowarzyszenie FAROS w Białymstoku – dotacja w kwocie 6.400 zł na realizację zadania pn.: „Program korekcyjno – edukacyjny skierowany do osób nadużywających alkohol i sprawców przemocy Pułapka uzależnienia”.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 8.000 zł na realizację zadania pn.: „Studio dobrych decyzji – warsztaty socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”.
- Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji w Białymstoku – dotacja w kwocie 1.160,37 zł na realizację zadania pn.: „Spróbuję jeszcze raz – organizacja czasu wolnego bez alkoholu”.
- Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja w kwocie 4.806,50 zł na realizację zadania pn.: „Zorganizowanie wypoczynku letniego dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi”.

W porównaniu do 2010 roku wykonanie planu w zakresie realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013”, „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” uległo zwiększeniu z powodu większego zapotrzebowania w zakresie realizacji programów profilaktycznych.

**Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy.**

Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000 zł	30.000,00 zł	60,0%

Z zaplanowanej kwoty 50.000 zł wydatkowano 30.000 zł, tj. 60% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku na pierwsze wyposażenie CIS w obrębie Chmielnik gm. Czarna Białostocka.

Powyższa kwota nie została wydatkowana w 100% z powodu małego zaangażowania podmiotów, które tworzą placówki zajmujące się integracją osób wykluczonych społecznie. Wydatkowanie środków finansowych w ramach ww. zadania uwarunkowane jest aktywnością podmiotów w zakresie tworzenia centrów integracji społecznej.

#### **Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	% wykonania
257.684 zł	237.550,06 zł	92,2%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
90.773 zł	71.476,82 zł	78,8%

W ramach tego zadania środki finansowe przeznaczone zostały na współorganizację akcji promocyjno-informacyjnych, druk materiałów informacyjnych oraz zakup nagród. W związku z realizacją „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” udzielono 7 dotacji celowych na łączną kwotę 51.325 zł: stowarzyszeniom, jednostkom z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych.

W 2010 roku w budżecie województwa na realizację zadania zabezpieczono kwotę 227 479,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 116 830,13 zł, tj. 51,3%. Wykonanie roku 2011 w stosunku do roku 2010 wynosi 61%, co jest wynikiem mniejszą kwotą zabezpieczoną na to zadanie w budżecie na rok 2011.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
63.900 zł	63.900,00 zł	100%

W celu zbadania technicznej możliwości przeniesienia Pionu Ginekologiczno-Położniczego do budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie zostało zlecone opracowanie przez biuro projektowe analizy funkcjonalno-technologicznej rozmieszczenia oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w budynkach przy ul. Skłodowskiej 25 lub 26 oraz ewentualnie w innych lokalizacjach. Zadanie budżetowe nie było realizowane w 2010 r.

#### **ZD/11: Organizacja konkursów**

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000 zł	4.253,09 zł	85,1%

Wydatkowana kwota dotyczy kosztu ogłoszenia, które ukazało się w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej. W 2011 r. został ogłoszony przez Zarząd Województwa Podlaskiego konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 7 października 2011 r. W 2010 r. zadanie nie było realizowane.

#### **ZD/12: Opłacenie opracowania dotyczącego wspólnych założeń polityki rachunkowości dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Województwo Podlaskie**

Plan	Wykonanie	% wykonania
37.000 zł	36.900,00 zł	99,7%

W celu ujednolicenia zasad ewidencji wspólnych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Województwo Podlaskie zdarzeń gospodarczych, wyceny składników majątku i źródeł ich finansowania oraz przyjęcia jednolitej metody ustalania wyniku finansowego i prezentacji związanych z tym danych, w składanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego okresowych i rocznych sprawozdań finansowych, ułatwiających sprawną i porównywalną analizę efektywności działań, wykonane zostało przez Kancelarię Księgowo-Audytorską „Buchalteria” Sp. z o.o. Spółka Doradztwa podatkowego w Białymstoku opracowanie pn. „Wspólne założenia polityki rachunkowości dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Województwo Podlaskie”.

W 2010 r. zadanie nie było realizowane.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
61.011,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 54.120,00 zł)	61.010,15 zł (w tym wydatki majątkowe: 54.119,52 zł)	100%

Wydatki bieżące: 6.890,63 zł (odsetki)

Wydatki majątkowe: 54.119,52 zł

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 54.119,52 zł oraz 6.890,63 zł odpowiednio przez dwóch Beneficjentów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach realizującego projekt „Podniesienie jakości i poprawa dostępu do nowoczesnej diagnostyki radiologicznej i endoskopowej w SP ZOZ w Siemiatyczach.” oraz Szpital Wojewódzki imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, realizującego projekt „Ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”.

#### **Pomoc społeczna**

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.576.699 zł	4.351.965,40 zł	95,1%

#### **Domy pomocy społecznej**

##### **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach.**

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.675.096 zł	2.641.725,00 zł	98,7%

Z zaplanowanej kwoty 2 675 096 zł wydatkowano 2 641 725 zł, tj. 98,75%, 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 31 grudnia 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Gabarach przebywało 141 dotowanych pensjonariuszy.

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

##### **Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.**

Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000 zł	14 979,57 zł	99,86%

Z planowanej kwoty 15.000 zł (z dotacji budżetu państwa) wydatkowano 14 979,57 zł, tj. 99,86%, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki finansowe przeznaczono na działania związane z organizacją warsztatów pn. „Superwizja w zakresie terapii rodzin dotkniętych przemocą”. Niewydatkowane środki w wysokości 20,43 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu województwa.

#### **Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej**

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.418.008 zł	1.317.515,21 zł	92,9%

#### **Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.**

Z planowanej kwoty 1 418 008 zł wydatkowano 1 317 515,21 zł, tj. 92,91%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1 046 512,13 zł i stanowią 73,80% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota 371 495,87 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i ksero, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników oraz dostęp do sieci Internet).

#### **Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze**

Plan	Wykonanie	% wykonania
88.095 zł	87.393,08 zł	99,20%

Z planowanej kwoty 88.095 zł wydatkowano 87.393,08 zł, tj. 99,20% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do ośrodka adopcyjnego utworzonego zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### **Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	% wykonania
380.000 zł	290.352,54 zł	76,41%

Na powyższą kwotę składają się:

##### **Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.**

Zaplanowano kwotę 193.000 zł, z czego wydatkowano 104.102,87 zł, tj. 53,94% zaplanowanej kwoty w tym:

- na doradztwo merytoryczne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie - 19 383,94 zł,
- na organizację obchodów IX Podlaskich Dni Rodziny – 24 490,10 zł,
- na działania w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 – 24 101,35 zł,
- na działania związane z organizacją konferencji pn.: „Dziecko krzywdzone – pomoc i interwencja” – 1 758,49 zł,
- na działania związane z organizacją seminarium pn.: „Udział i rola kuratorów sądowych w funkcjonowaniu LZI” – 5 451,96 zł,
- na działania związane z organizacją seminarium „Współpraca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z organizacjami pozarządowymi oraz nowe procedury zlecania zadań w trybie otwartych konkursów ofert” – 4 546,14 zł,
- na działania związane z organizacją konferencji pn.: „Jestem bezpieczny znam swoje prawa – bezpieczeństwo i zapobieganie przemocy w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych” – 7 517,90 zł,
- na działania związane z realizacją programu pn.: „Bezpieczny Przedszkolak” – 12 500,00 zł,
- na działania związane z porozumieniem Podlaskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności – 4 352,99 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 o wolontariacie w 2011 roku” – zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej.**

Zaplanowano kwotę 187 000 zł, z czego wydatkowano 186 249,67 zł, tj. 99,60% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Świątlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 996 zł na realizację zadania pn.: Realizacja programu „Otwarcie na świat” wyrównującego szansę dzieci i młodzieży uczęszczających do Świątlicy Środowiskowej im. Dzieciątka Jezus w Suwałkach w dostępie do edukacji i kultury”.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży - dotacja w kwocie 6 400 zł na realizację zadania pn.: „Szlakami kultury” – edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
3. Stowarzyszenie „Ku dobrej nadziei” w Białymstoku - dotacja w kwocie 5 500 zł na realizację zadania pn.: „Teatr sposobem na nudę”.
4. Caritas Diecezji Łomżyńskiej - dotacja w kwocie 13 000 zł na realizację zadań:
  - Warsztaty turystyki aktywnej - „Poznaj Kurpie” – 7 000 zł,
  - Plebiscyt „Kreatywny Senior” 2011 – 6 000 zł.
5. Fundacja „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY” w Sokółce - dotacja w kwocie 6 400 zł na realizację zadania pn.: „Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych bądź dotkniętych patologiami społecznymi”.
6. Fundacja „CORDIS” w Augustowie - dotacja w kwocie 5 800 zł na realizację zadania pn.: „Wywołać uśmiech...” zajęcia sportowo-kulturalne oraz objęcie dożywianiem i opieką wychowawczą dzieci i młodzieży z Domu Opieki nad Dzieckiem Cordis.
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu - dotacja w kwocie 13 900 zł na realizację zadań:
  - „Zajęcia edukacyjno-kulturalne: na językowych szlakach, turystyka i krajoznawstwo” – 6 900 zł,
  - „Aktywny Senior” – 7 000 zł.
8. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy w Białymstoku - dotacja w kwocie 4 000 zł na realizację zadania pn.: „Siłownia edukacyjna” - program wyrównywania szans młodzieży w dostępie do edukacji i kultury.
9. Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI w Sztabinie - dotacja w kwocie 3 711,10 zł na realizację zadania pn.: Obóz wędrowny dzieci i młodzieży tatarskiej pod hasłem: „Śladami starej i nowej kultury tatarskiej w Rzeczypospolitej Polskiej”.
10. Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR” - dotacja w kwocie 6 900 zł na realizację zadań:
  - „Kolory lata – kolory świata – poznaj je i Ty” - 3 900 zł,
  - Prowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla kobiet 60+ „Nie jesteś sama” – 3 000 zł.
11. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku - dotacja w kwocie 6 000 zł na realizację zadania pn.: Równe szanse – zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej do kultury i edukacji.
12. Fundacja „Dar Spotkania” w Hermanówce - dotacja w kwocie 4 213,80 zł na realizację zadania pn.: Dofinansowanie warsztatów artystycznych „Wakacje z wartościami 2011” dla dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych i dysfunkcyjnych z terenów wiejskich województwa podlaskiego (głównie z Parafii Św. Trójcy w Juchnowcu Kościelnym, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie i innych parafii na terenie województwa podlaskiego).
13. Stowarzyszenie „Bliżej Ciebie” w Wysokiem Mazowieckiem - dotacja w kwocie 5 999,98 zł na realizację zadania pn.: Wspieranie programów służących wyrównaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury z terenu obszarów wiejskich i miasta Wysokie Mazowieckie.
14. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki - dotacja w kwocie 3 000 zł na realizację zadania pn.: „Równe szanse” – wspieranie dostępu do edukacji i kultury młodzieży pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem przemocy i uzależnienia ze świetlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO.
15. Fundacja Prometeusz w Suwałkach - dotacja w kwocie 5 000 zł na realizację zadania pn.: Podmiejski Klub Liderów – pilotaż edukacyjny (wakacyjna edukacja).
16. Suwalskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „FILAR” w Suwałkach - dotacja w kwocie 5 600 zł na realizację zadania pn.: Dofinansowanie programu psychoedukacyjnego i socjoterapeutycznego dla dwóch grup dzieci i młodzieży –półkolonie z edukacją i kulturą.
17. Biuro Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej w Sokołowie Podlaskim - dotacja w kwocie 5 500 zł na realizację zadania pn.: XVIII Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlaskie 2011.
18. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach - dotacja w kwocie 5 500 zł na realizację zadania pn.: Żyj z pasją! – zajęcia wyrównujące szanse dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury.
19. Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju na Rzecz Ludności i Obszaru Powiatu Monieckiego „NASZA OKOLICA” w Mońkach - dotacja w kwocie 5 800 zł na realizację zadań:

- „Teatr jako wspólna zabawa” – spotkanie z teatrem” – 3 800 zł,
  - „Poznaję odległe zakątki mojej okolicy” – jednodniowy wyjazd integracyjny starszych mieszkańców gminy Mońki – 2 000 zł.
20. Caritas Archidiecezji Białostockiej - dotacja w kwocie 11 300 zł na realizację zadań:
    - „Dziecięce spotkania z kulturą regionalną w gminie Kuźnica Białostocka” – 5 300 zł,
    - „Dla zdrowia” – przeciwdziałanie samotności i izolacji starszych mieszkańców gminy Nowy Dwór – 6 000 zł.
  21. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - dotacja w kwocie 5 500 zł na realizację zadania pn.: Aktywność bez granic, sztuka bez tajemnic – wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży.
  22. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „NIE PO DRODZE” w Żyrwinach - dotacja w kwocie 4 500 zł na realizację zadania pn.: Pani Sztuka w Suwałkach 2011.
  23. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku - dotacja w kwocie 4 000 zł na realizację zadania pn.: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego w wieku 8-15 lat w formie 2 - tygodniowych obozów stacjonarnych promujących zdrowie, sport i edukację ekologiczną.
  24. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie - dotacja w kwocie 8 716 zł na realizację zadań:
    - „Kim był Kopernik? – wyrównanie szans edukacyjnych w dostępie do kultury dzieci z placówki wsparcia dziennego” – 5 000 zł,
    - „Otworzyć na świat” – impreza integracyjna w formie wycieczki jednodniowej skierowana do starszych mieszkańców miasta Augustowa – 3 716 zł.
  25. Caritas Diecezji Ełckiej - dotacja w kwocie 4 074,79 zł na realizację zadania pn.: Z sąsiadem za Pan Brat.
  26. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka - dotacja w kwocie 6 980 zł na realizację zadania pn.: „Wakacje z muzami” – realizacja programu wspierającego wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji i kultury.
  27. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś BARWA w Rafałowie - dotacja w kwocie 5 058 zł na realizację zadania pn.: „Zatańczmy z kulturą i sztuką..”
  28. Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - dotacja w kwocie 5 000 zł na realizację zadania pn.: Troska o ludzi starszych w środowisku osób z chorobą Alzheimera.
  29. Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku - dotacja w kwocie 5 250 zł na realizację zadania pn.: Tłumacz dla seniora.
  30. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne w Sejnach - dotacja w kwocie 6 650 zł na realizację zadania pn.: Kluby seniora na Sejneńszczyźnie.

W porównaniu do 2010 roku wykonanie planu w zakresie realizacji „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009–2013” oraz programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” kształtuje się na poziomie ok. 77% planowanych środków i uległo zwiększeniu z powodu większej liczby działań m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
26.657.495 zł	20.785.194,26 zł	78,0 %

#### Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
206 579 zł	148 771,39 zł	72,02%

Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

#### Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.

Plan	Wykonanie	% wykonania
106.579 zł	49.139,79 zł	46,11 %

Zaplanowano kwotę 106.579 zł, z czego wydatkowano 49.139,79 zł, tj. 46,11 %. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- na organizację czterech seminariów nt.: „Praca z osobami psychicznie chorymi” dla pracowników Powiatowych Ośrodków Wsparcia, Środowiskowych Domów Samopomocy, Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domów Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego - 4 835,60 zł,
- na organizację konwersatorium dla osób starszych i niepełnosprawnych pn. „ŻYJ ZDROWIEJ – BĄDŹ SPRAWNY” - 2 015,98 zł,
- na współpracę z lokalnymi samorządami i organizacjami w ramach IX Podlaskich Dni Rodziny oraz przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół specjalnych pn.: „Wyspa szczęścia” – 14 721,81 zł,
- na organizację IV Rodzinnego Pikniku Integracyjnego dla osób z niepełnosprawnością ruchową z województwa podlaskiego - 4 873,81 zł,

- na zorganizowanie forum pn. „Przeciwdziałaj Cukrzycy. Teraz” z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą - 5 712,53 zł,
- na pokrycie kosztów opracowania oraz wydruku broszur nt.: „Jak zapobiegać. Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa” - 6 750 zł,
- na potrzeby organizacji konferencji „Jestem bezpieczny – znam swoje prawa” - 720 zł,
- na pomoc oraz doradztwo niezbędne do realizacji zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim - 8 138 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 2011 r.” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.**

Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000 zł	99.631,60 zł	99,63 %

Zaplanowaną kwotę przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 000 zł na realizację zadania pn.: Aktywni – cykl zajęć kulturalnych kierowanych do osób niewidomych i słabo widzących z terenu województwa podlaskiego.
2. Stowarzyszenie Na rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w kwocie 5 000 zł na realizację zadania pn.: Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych kierowanych do osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego.
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 8 000 zł na realizację zadania pn.: „Jesteśmy razem” – integracja dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami oraz „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym”
4. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 7 000 zł na realizację zadania pn.: XI OLIMPIADA CARITAS osób niepełnosprawnych „ZWYCIĘŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE”.
5. Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w kwocie 2 650 zł na realizację zadania pn.: „Rok Włóczykija II” – integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym poprzez kontakt z kulturą i sztuką.
6. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z wadą Słuchu „Decybeleki” w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 760 zł na realizację zadania pn.: „Integracja przez naukę – wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie”.
7. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałowie – dotacja w kwocie 5 000 zł na realizację zadania pn.: „Razem z BARWą”.
8. Fundacja Wspomagania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „KAJA” w Hajnówce – dotacja w kwocie 4 185 zł na realizację zadania pn.: „OD ANIMACJI DO INTEGRACJI”.
9. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 500 zł na realizację zadania pn.: Grupa „Rodzic z Dzieckiem” – jak najwcześniejsze wsparcie rodzin i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi zaburzeniami funkcji ruchowych wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, poprzez organizowanie terapii indywidualnej i grupowej.
10. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie – dotacja w kwocie 1 429,60 zł na realizację zadania pn.: Im wcześniej tym lepiej – świadomy rodzic pomaga swojemu dziecku.
11. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 400 zł na realizację zadania pn.: Założenie i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej aktywizującego osoby autystyczne do uczestnictwa w życiu kulturalno – sportowym.
12. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 3 000 zł na realizację zadania pn.: Z naturą za pan brat – wsparcie przedsięwzięcia kulturalnego, w którym uczestniczą osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.
13. CARITAS Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 4 000 zł na realizację zadania pn.: Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ARKA NOEGO – dwa dni w tygodniu z kulturą i sportem.
14. Fundacja „Dr Clown” w Warszawie – dotacja w kwocie 2 000 zł na realizację zadania pn.: Majówka Integracyjna 2011.
15. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Łapach – dotacja w kwocie 1 920 zł na realizację zadania pn.: SZANSA NA START – III ŁAPSKIE ZAWODY SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
16. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku – dotacja w kwocie 7 784 zł na realizację zadania pn.: Czwartkowe Obiady u Diabetyków.
17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 4 500 zł na realizację zadania pn.: „Domowe obyczaje Podlasia w pamięci i wyobraźni osób niepełnosprawnych”. XI Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego – wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, w których współuczestniczą osoby niepełnosprawne.
18. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 000 zł na realizację zadania pn.: Organizowanie imprezy turystyczno – integracyjnej i historycznej dla osób niepełnosprawnych wspierającej ich aktywność w tych dziedzinach pt. „Niepełnosprawni poznają uroki i historię swojej ojczyzny”
19. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży – dotacja w kwocie 5 000 zł na realizację zadania pn. „SPOTKANIA WRZEŚNIOWE”.
20. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ ŻYCIA” w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w kwocie 2 250 zł na realizację zadania pn. „Bez barier – bądźmy razem”.
21. Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 000 zł na realizację zadania pn.: „XIV Plenerów Twórców Niepełnosprawnych „PRZYRODA, INTEGRACJA, SZTUKA” – Warsztaty ekologiczne „Spotkanie z mazurską przyrodą”.

22. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Łapach – dotacja w kwocie 1 892 zł na realizację zadania pn.: „Pląs – II Łąpski Festiwal Taneczny Osób Niepełnosprawnych”.
23. CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 5 559 zł na realizację zadania pn.: „Sportowe lato bez barier”.
24. Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 1 800 zł na realizację zadania pn.: „Turnieje rodzinne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego”.
25. Stowarzyszenie Na Rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej SZANSA w Choroszczu – dotacja w kwocie 2 002 zł na realizację zadania pn.: „Robimy film” – warsztaty filmowe dla pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczu.

W porównaniu do 2010 roku wykonanie planu w zakresie realizacji „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” oraz „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” kształtuje się na poziomie ok. 72% planowanych środków z powodu oszczędności jakie udało się osiągnąć w toku zapytań ofertowych na prowadzone działania.

#### Wojewódzkie Urzędy Pracy

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.670.521 zł	7.262.035,69 zł	94,7%

Z planowanej kwoty 7.670.521 zł wydatkowano 7.262.035,69 zł, w tym:

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2011r.	Plan wydatków na 2011r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 600	168 848	133 644	79,15
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	7 273 224	7 441 320	7 069 621	95,00
- Wydatki rzeczowe	1 385 894	1 560 490	1 203 055	77,09
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 000	4 596 041	4 594 437	99,97
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 000	415 330	415 072	99,94
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	889 330	869 459	857 057	98,57
Wydatki majątkowe	42 353	42 353	41 297	97,51
Środki Unii Europejskiej	0	18 000	17 473	97,07
<b>Razem</b>	<b>7 381 177</b>	<b>7 670 521</b>	<b>7 262 036</b>	<b>94,67</b>

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

Plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4 022 650 zł został wykonany w wysokości 4 012 847,22 zł, tj. 99,76% i jest zgodny z założeniami planu wydatków. Wydatki bieżące realizowane były w sposób celowy i ostatecznie ukształtowały następującą strukturę wydatków:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe i składki od nich naliczane – 85,88%
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2,75%
- wydatki „rzeczowe” - 11,37%.

W 2011r. w ramach robót remontowych wykonanych w budynkach stanowiących własność Województwa Podlaskiego: w Oddziale Terenowym WUP w Suwałkach stworzono profesjonalną salę informacji zawodowej w drodze połączenia dwóch pomieszczeń biurowych, poszerzenia ościeżnic oraz wymiany drzwi wewnętrznych natomiast w Oddziale Terenowym WUP w Łomży wymieniono zużytą wykładzinę w pomieszczeniach biurowych. Z kolei w budynku WUP w Białymstoku naprawiono instalację elektryczną, której nieprawidłowe działanie stwierdzono w trakcie przeprowadzenia pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej. Niepełne wykonanie planu wynika z wygenerowania oszczędności na kosztach eksploatacyjnych, min. zakupie energii czy też na kosztach bieżących takich jak np. zakup usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych.

Na 31.12.2011r. występują zobowiązania bieżące rzeczowe w kwocie 2 643,63 zł, które dotyczą kosztów eksploatacyjnych z faktur nadesłanych po zakończeniu roku oraz zobowiązania w kwocie 347 023,15 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej na wydatki bieżące w kwocie 2 847 954 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 35 700 zł. Ponadto WUP otrzymał środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 449 904,91 zł. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 3 381 177 zł został wykonany w wysokości 3 036 701,87 zł, co stanowi 89,81%. Niepełne wykonanie planu wynika z braku akceptacji MRR dotyczącej kosztów realizacji współpracy ponadnarodowej na rzecz wsparcia wdrażania PO KL (na kwotę 120 000 zł), z powstałych oszczędności na szkoleniach w związku z ograniczeniem kosztów jednostkowych oraz z oszczędności w realizacji Grantu „Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia”. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 31.12.2010 r., Porozumieniem w sprawie dofinansowania rocznych planów działania PT IPiI w ramach PO KL Nr POKL.10.01.00-20-002/11-00 z dnia 15.12.2010r. Aneks nr 1 z dn. 02.06.2011r., Aneks nr 2 z dn. 26.10.2011r. oraz z Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011. Otrzymane środki na wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na zakup kserokopiarki oraz pylonu, będącego nośnikiem informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Na 31.12.2012r. wystąpiły zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 162 168,73 zł. Należności nie występują.

Na realizację przez WUP końcowych rozliczeń finansowych projektu „Rozwój zawodowy doradcy” w ramach programu Leonardo da Vinci został ustalony plan wydatków na poziomie 18 000 zł, wykonany zaś w wysokości 17 473,48 zł, co stanowi 97,07%. Środki te w całości pochodziły z budżetu Unii Europejskiej.

1. Na realizację projektu „Rozwój kompetencji pracowników” w ramach programu Leonardo da Vinci został ustalony plan wydatków na poziomie 131 640 zł, wykonany zaś w wysokości 99 792,02 zł, co stanowi 75,81%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie finansowej (nr 2011-1-PL1-LEO03-19145) Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane zostało oszczędnościami powstałymi w wyniku poniesienia niższych kosztów organizacji zagranicznej wizyty studyjnej w Danii oraz niższymi wydatkami na zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników wyjazdu.

Na 31.12.2011 r. zobowiązania oraz należności nie występują.

Na realizację projektu „Szkolenie – Edukacja - Rozwój” w ramach programu Leonardo da Vinci został ustalony plan wydatków na poziomie 117 054 zł, wykonany zaś w wysokości 95 221,10 zł, co stanowi 81,35%.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie finansowej (nr 2011-1-PL1-LEO03-18878) Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane zostało oszczędnościami powstałymi w wyniku poniesienia niższych kosztów organizacji zagranicznej wizyty studyjnej w Hiszpanii oraz niższymi wydatkami na zakup materiałów dydaktycznych dla uczestników wyjazdu.

Na 31.12.2011 r. zobowiązania oraz należności nie występują.

Cele Projektów wskazanych w ust. 4 i 5 zrealizowane zostały w 2011r. Procedura końcowych rozliczeń finansowych zamykana będzie w 2012r.

#### **Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	% wykonania
18.780.395 zł	13.374.387,18 zł	71

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000.421 zł	2.153.859,01 zł	71,78

**Na powyższą kwotę składa się Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL, 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 2 153 438,66 zł przeznaczono na realizację projektu pt.: „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w okresie od stycznia do grudnia 2011 r.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego 500 pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie podlaskim, poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w okresie 12 miesięcy realizacji projektu.

W roku 2011 zrealizowano następującą tematykę szkoleń: Prawo Zamówień Publicznych, Ochrona danych osobowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną, Profesjonalna obsługa klienta, Metody pracy z mieszkańcami DPS i ich aktywizacja, Stres, wypalenie zawodowe i asertywność, Zawieranie kontraktów socjalnych, Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia, Praca z dzieckiem i osobą agresywną, Znowelizowane prawo pracy, Zmiany w KPA, Asystentura rodzinna i proces usamodzielnienia, Przemoc- diagnoza, interwencja i pomoc, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Seksualność osób z niepełnosprawnością, Trening interpersonalny, Wystąpienia publiczne, argumentacja i autoprezentacja, Arteterapia metodą Decoupage, Praca z rodziną metodą genogramu.

Do końca grudnia 2011 zorganizowano 21 szkoleń jednodniowych, 33 szkolenia dwudniowe, 6 szkoleń trzydniowych oraz 4 kursy specjalistyczne „Trening zastępowania agresji” i 2 kursy specjalistyczne „Mediacje rodzinne”. Łącznie zrealizowano na szkolenia 840 godzin dydaktycznych. Dodatkowo w ramach „Cyklu LZI” przeprowadzono w miesiącach wrzesień – listopad 9 seminariów w okręgach białostockim, łomżyńskim i suwalskim.

W tym okresie odbywały się działania Platformy Wymiany Doświadczeń, w ramach której zorganizowano 28 dni wizyt studyjnych i 2 seminaria. Prowadzone było doradztwo w czterech zakresach: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, tworzenie, modyfikowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, doradztwo dotyczące LZI (prawne i psychologiczne) oraz doradztwo specjalistyczne. Doradztwo realizowano indywidualnie i grupowo (bezpośrednio, telefonicznie, elektronicznie). Łącznie w 2011 roku zrealizowano 900 godzin doradczych.

W 2011 roku zostały przeprowadzone badania społeczne w trzech obszarach: Stan zastany funkcjonowania Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych, obejmujący okres od września 2010 r. do lutego 2011 r. oraz od marca 2011 r. do października 2011 r.; Stan zastany ekonomii społecznej na obszarze woj. podlaskiego; Sytuacja osób starszych i ich rola społeczna na terenach wiejskich woj. podlaskiego. Ponadto prowadzono działania w celu opracowania wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej w regionie (2 seminaria, powołanie zespołu ekspertów, spotkania robocze) oraz działania upowszechniające dobre praktyki i wzmacniające współpracę międzyinstytucjonalną (3 seminaria, wydanie kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny” i publikacji poseminaryjnej).

.Kwota 420,35zł. wynika z opłaty niekwalifikowanych wydatków w realizowanym projekcie systemowym w związku z potrąceniem kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania umowy .

W porównaniu do 2010 roku wykonanie planu w zakresie realizacji Projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pn.: „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” uległo zwiększeniu ze względu na zwiększony zakres zadań w realizowanym projekcie.

## 2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.027.404 zł	3.059.220,28 zł	75,96%

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

W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 620 000 zł na realizację projektu własnego pt. „Centrum Umiejętności 45+” przyjętego do realizacji uchwałą nr 211/3262/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 09 lutego 2010 r. Plan finansowy po zmianach w 2011 roku ustalony na poziomie 620 000 zł został wykonany w wysokości 614 076,89 zł, tj. w 99,04%. Głównym zrealizowanym celem projektu była aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia pozostających bez zatrudnienia. Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2010r. do 31.12.2011r. Na 31.12.2011 r. zobowiązania oraz należności nie występują.

W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 333 888,18 zł na realizację projektu własnego pt. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 31/331/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 655 932,00 zł został wykonany w wysokości 299 397,05 zł, co stanowi 45,64%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem. Niskie wykonanie planu wydatków budżetowych wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektu polegających na przesunięciu realizacji zadań na 2012 r. co dotyczy wykonania np. Analizy zielonego rynku pracy w woj. podlaskim lub szkoleń doradców oraz z oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu, np. na organizacji seminarium tematycznego oraz spotkania partnerów Projektu. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w obrębie zielonych miejsc pracy poprzez rozwój partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zielonych miejsc pracy w regionie. Osiągnięcie celów Projektu realizowanego w okresie od 01.05.2011r. do 30.04.2013r. nie jest zagrożone. Na 31.12.2011 r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 2 425,00 zł oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 6 965,35 zł, należności nie występują.

W ramach Działania 9.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 648 761,31 zł na realizację projektu własnego „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim – analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 25/238/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 869 811 zł został wykonany w wysokości 624 826,97 zł, co stanowi 71,83%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych w trakcie realizacji zaplanowanych zadań w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych na badania w zakresie diagnozy stanu kształcenia zawodowego, potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia zawodowego, jak również z przesunięć realizacji zadań na rok 2012. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych badań ukierunkowanych na edukację zawodową w regionie pod kątem efektywności i adekwatności kształcenia zawodowego zgodnie z wymogami pracodawców. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2011r. do 31.05.2012r.

Na 31.12.2011 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 6.092,58 zł. Należności nie występują.

W ramach Działania 6.1 PO KL w roku 2011 r. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 872 433,52 zł przeznaczone na realizację projektów złożonych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 6.1 PO KL. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 890 410 zł został wykonany w wysokości 829 837,63 zł, co stanowi 93,20 %. Na rzecz jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano 31,20 % środków tj. kwotę 258 920,93 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 570 916,70 zł, co stanowi 68,80% poniesionych wydatków. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 31.12.2010r., zapisami Planu Działania na rok 2011 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów.

Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, 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 2 781,79 zł oraz odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych w wysokości 167,25 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i powodowały konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych.

W ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 120 154,19 zł oraz wkład własny Województwa Podlaskiego w wysokości 16 131,71zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” przyjętego do realizacji uchwałą nr 103/1414/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 lipca 2008r. Plan finansowy w 2011 roku po zmianach ustalony na poziomie 168 019 zł został wykonany w wysokości 127 941,70zł, tj. w 76,15%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z wygenerowania oszczędności powstałych w ramach organizacji szkoleń doradców zawodowych oraz niższej niż zakładano wypłaty wynagrodzenia pracownikowi projektu w związku z długotrwałą absencją w pracy wywołaną zwolnieniem lekarskim. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2008r. do 30.06.2013r.

Na 31.12.2011 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7 743,04 zł. Należności nie występują.

Stopień realizacji wieloletniej prognozy finansowej w ramach projektu własnego WUP pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” wynosi 61,62% i rokuje ostateczne osiągnięcie założeń Projektu.

W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 852 104,40 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” przyjętego do realizacji uchwałą nr 231/3539/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010r.

Plan finansowy po zmianach w 2011 roku ustalony na poziomie 805 754 zł został wykonany w wysokości 547 045 zł, tj w 67,89%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika w głównej mierze z oszczędności powstałych w wyniku realizacji zamówień publicznych na zakup usług m.in.: za przeprowadzenie trzech badań w zakresie polityki społecznej oraz zakup materiałów informacyjno-promocyjnych. Ponadto w trakcie realizacji Projektu wystąpiły oszczędności w związku z niższymi niż planowano wydatkami na szkolenie członków zespołu projektowego oraz na utworzenie strony internetowej Projektu. Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2013r.

Na 31.12.2011 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10.553,96 zł. Należności nie występują.

**Tabela nr 38: Wykonanie planu finansowego w rozdziale 85395**

(w zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2011r.	Plan wydatków na 2011r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	690 835	894 437	832 619	93,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 028	262 812	260 164	98,99
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	519 287	2 870 155	1 966 437	68,51
– Wydatki rzeczowe	177 172	2 187 568	1 354 694	61,93
– Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 473	504 682	447 466	88,66
– Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 572	16 544	16 497	99,72
– Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	78 070	161 361	147 780	91,58
<b>Razem</b>	<b>1 423 150</b>	<b>4 027 404</b>	<b>3 059 220</b>	<b>75,96</b>

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Plan	Wykonanie	% wykonania
11.047.318 zł	7.512.271,44 zł	68,0%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
155.850 zł	55.247,46 zł	35,4%
(w tym wydatki majątkowe: 300,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	

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

Typy projektów realizowane w ramach Działania:

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

Wydatki bieżące: W ramach Działania 6.3 zaplanowano wydatkowanie na poziomie 155 394 zł w ramach środków niemajątkowych. Do końca roku 2011 wykonanie wyniosło 55 092,02 zł, co stanowi 35,5 %. W ramach tego działania przekazano 19 033,72 zł gminom (5).

Wydatki majątkowe: W ramach Działania 6.3 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 300 zł w ramach środków majątkowych. W 2011 roku wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0 % wykonania planu budżetu. Jednostki sektora finansów publicznych nie zgłosiły zapotrzebowania na środki majątkowe, pomimo realizacji w projektach zadań w ramach cross-finansingu.

Poziom wykonania wynika z przesunięcia części płatności na 2012 rok. W ramach konkursu 2011 roku od listopada podpisano 16 umów, z czego pierwsze transze dofinansowania przekazanie zostały w 2012 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem beneficjentów. W porównaniu do 2010 roku wykonanie roku 2011 znacznie wzrosło. W 2011 roku przyjęto do realizacji dużo większą liczbę projektów (w 2011 roku podpisano 29 umów, w 2010 roku podpisano 12 umów). Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej 2009 r. zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 141,79 zł (141,79- BP) i odsetki w kwocie 13,65 zł (13,65- BP)

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
580.210 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.325,00 zł)	355.849,74 zł (w tym wydatki majątkowe: 798,13 zł)	61,3%

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe

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

Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.1 planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 510 262 zł. W 2011 roku wykonanie wyniosło 293 178,72 zł, co stanowi 57,5 % wykonania planu budżetu. W ramach tych środków 197 366,73 zł przekazano gminom i 95 811,99 zł powiatom.

Wydatki majątkowe: Ponadto planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 5 325 zł. W 2011 roku wykonanie wyniosło 798,13 zł, co stanowi 15,0 % wykonania planu budżetu. W ramach tych środków 798,13 zł przekazano gminom. Wykonanie w ramach środków majątkowych na tak niskim poziomie wynika z tego, że beneficjenci nie wnioskują o tego typu środki. Do projektów najczęściej kupowany jest sprzęt komputerowy, a ten w ostatnim czasie zwykle nie osiąga kwoty jaka kwalifikuje wydatek do środków majątkowych.

W ramach Działania 7.1 nie zrealizowano planu w 100 % ponieważ nie zakontraktowano wszystkich przewidzianych w planie działania środków. Pomimo szerokich działań promocyjnych ze strony Instytucji Pośredniczącej brakowało chętnych do realizacji tego typu projektów. Kwotę wykonania pomniejszają również środki zwracane przez beneficjentów w wyniku oszczędności na projektach np. oszczędności w związku z prawem zamówień publicznych. Wykonanie roku 2011 nieznacznie wzrosło w stosunku do roku 2010. Wzrost ten wynika z zapotrzebowania zgłoszonego przez beneficjentów. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji rozwojowej 2009 r. zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 50 634,28 zł (36 916,20 zł- EFS i 13 718,08- BP) oraz odsetki od tej dotacji 11 238,61 zł (10 611,39 zł- EFS i 627,22 zł- BP).

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.116.041 zł	2.511.592,73 zł	80,6%

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

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

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

W ramach Działania 7.2 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 2 921 184 zł w ramach wydatków niemajątkowych. Do końca 2011 roku wykonanie wyniosło 2 509 341,43 zł, co stanowi 85,9 %. W ramach tego działania przekazano 1 500,00 zł gminom i 75 501,58 zł powiatom.

Konkursy roku 2011 rozstrzygnięte były w okresie lipiec- wrzesień, na opóźnienie w terminie podpisania umów miały wpływ przedłużające się negocjacje. W związku z powyższym część płatności przesunęła się na rok 2012.

W porównaniu do roku 2010 wykonanie znacząco wzrosło, wynika to z dużej nadkontraktacji środków w ramach poddziałania 7.2.1.

Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 1 946,15 zł (180,20 zł- EFS i 1 765,95- BP) oraz odsetki od tej dotacji 305,15 zł (52,70 zł- EFS i 252,45 zł- BP).

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
181.739 zł	103.446,51 zł	56,9%

W ramach Działania 7.3 realizowane są projekty mające na celu integrację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym a w szczególności wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów, festynów). Maksymalna wartość projektu w ramach działania 7.3 wynosi 50 000,00 PLN.

W ramach Działania 7.3 planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 181 689 zł. W 2011 roku wykonanie wyniosło 103 444,26 zł, co stanowi 56,9 % wykonania planu budżetu. W ramach tego działania przekazano 26 628,24 zł gminom, 22 968,44 zł powiatom.

W ramach działania 7.3 nadal trwa proces podpisywania umów z konkursu 2011 roku. Znaczna część środków z konkursu 2011 r. została wypłacona w styczniu 2012 roku. W ramach projektów zatwierdzonych do realizacji znajdują się projekty, których okres realizacji zaczyna się w drugiej połowie 2012 roku. Dlatego też wypłaty w 2011 roku nie były zasadne i przesunęły się na kolejny rok. Wykonanie roku 2011 w stosunku do roku 2010 obniżył się o 46 %, wynika to z przesunięcia płatności na 2012 rok w ramach kontraktacji konkursu z IV kwartału 2011 roku. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów odsetki od tej dotacji 2,25 zł (2,25- BP).

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.850.909 zł (w tym wydatki majątkowe: 57.926 zł)	3.344.290,14 zł (w tym wydatki majątkowe: 36.982,09 zł)	68,9%

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

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

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

Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.1 planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 4 780 950 zł. W 2011 roku wykonanie wyniosło 3 301 664,09 zł, co stanowi 69,1% wykonania planu budżetu. W ramach tych środków przekazano 2 164 327,13 zł gminom i 132 728,71 zł powiatom. Poziom wykonania planu wynika z niższej niż zakładano kontraktacji w roku 2011. Alokacja przeznaczona na konkurs nie została wyczerpana, ogłoszono kolejną rundę, która nadal nie jest zamknięta. Przyczyną słabszego zainteresowania konkursem dla poddziałania 9.1.1 było wprowadzenie kryterium dostępu ukierunkowującego wsparcie na obszary (gminy) o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie. Konkurs w 2011r miał być z założenia ostatnim konkursem w ramach poddziałania 9.1.1 w związku z czym IP wprowadzając powyższe kryterium, miała na celu maksymalne podniesienie odsetka gmin, w których znajduje się przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego w rozumieniu systemu oświaty. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 4 177,53 zł (4 177,53- BP) oraz odsetki od tej dotacji 1 466,43 zł (1 466,43- BP).

Wydatki majątkowe: Planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 57 200 zł. W 2011 roku wykonanie wyniosło 36 256,87 zł, co stanowi 63,4 % wykonania planu budżetu. W ramach tych środków przekazano 33 347,02 zł gminom i 2 909,85 zł powiatom. Plan wydatków majątkowych na 2011 r. został oszacowany proporcjonalnie na podstawie lat ubiegłych, natomiast okazuje się, że zapotrzebowanie na tego typu środki spada. W porównaniu do roku 2010 poziom wypłaconych środków w ramach Działania 9.1 znacznie wzrósł. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w ramach środków majątkowych w kwocie 725,22 zł (725,22- BP).

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
521.173 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.000,00 zł)	255.067,62 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	48,9%

Celem Działania 9.2 jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu zawodowym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz

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

Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.2 planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 514 698 zł. W 2011 roku wykonanie wyniosło 251 592,65 zł, co stanowi 48,9 % wykonania planu budżetu. W ramach tych środków przekazano 25 687,45 zł powiatom. Niskie wykonanie planu wynika z niższej niż zakładano kontraktacji w roku 2011. Obecnie trwa druga runda mająca na celu wyczerpanie zakładanej na konkurs alokacji. Duża liczba wnioskodawców nie spełniała wymaganych kryteriów. W 2011 roku wprowadzono dodatkowe kryteria wynikające z zaleceń Komisji Europejskiej- wsparcie skierowane powinno być na branże istotne dla rozwoju regionu. Kryteria te spowodowały dużo niższe zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów w stosunku do lat ubiegłych. W związku z przesuwającą kontraktacją znaczna część planowanych wypłat przesunęła się na 2012 rok.

Wydatki majątkowe: Planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 3 000 zł. W 2011 roku wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Jednostki Sektora Finansów Publicznych nie wnioskowały w ubiegłym roku o tego typu środki. W porównaniu do roku 2010 poziom realizacji Działania 9.2 nieznacznie wzrósł. Wynika to ze wzrostu poziomu kontraktacji. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 3 444,97zł (3 444,97- BP) oraz odsetki od tej dotacji 30,00 zł (30,00 - BP).

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
865.745 zł	463.894,66 zł	53,6%
(w tym wydatki majątkowe: 3.000,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 1.949,53 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).

Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.3 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 838 746 zł w ramach środków niemajątkowych. W 2011 roku wykonanie wyniosło 446 769,82 zł, co stanowi 53,3 % wykonania planu. W ramach tego działania przekazano 147 962,50 zł gminom. Niskie wykonanie planu wynika z bardzo małego zainteresowania beneficjentów konkursem ogłoszonym w 2011 roku. W związku z tym nie zakontraktowano zaplanowanych środków, a to przełożyło się na niskie wykonanie Działania 9.3.

Wydatki majątkowe: Planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 3 000 zł. W 2011 roku wykonanie wyniosło 1 949,53 zł, co stanowi 65,0% wykonania planu budżetu. W ramach tego kwotę 1 949,53 zł przekazano gminom.

W ramach działania 9.3 nie zakontraktowano wszystkich środków przewidzianych w planach działań. W 2011 roku wprowadzono dodatkowe kryteria wynikające z zaleceń Komisji Europejskiej- wsparcie skierowane powinno być na branże istotne dla rozwoju regionu. Kryteria te spowodowały dużo niższe zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów w stosunku do lat ubiegłych.

Działanie 9.3 nigdy nie cieszyło się zainteresowaniem, w 2012 roku nie będzie realizowane. W porównaniu do roku 2010 wykonanie wzrosło o 14,5 %. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 14 544,96 zł (5 080,21- EFS i 9 464,75- BP) oraz odsetki od tej dotacji 630,35 zł (410,00- EFS i 220,35- BP).

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
775.651 zł	422.882,58 zł	54,5%
(w tym wydatki majątkowe: 500,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 0,00 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.

Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.5 planowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 761 623 zł w ramach środków niemajątkowych. W 2011 roku wykonanie wyniosło 410 267,23 zł, co stanowi 53,9 %. W ramach tego działania przekazano 88 433,21 zł gminom i 13 813,77 zł powiatom.

Wydatki majątkowe: Planowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 500 zł. W 2011 roku wykonanie wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0% wykonania planu budżetu. Jednostki Sektora Finansów Publicznych nie wnioskowały w ubiegłym roku o tego typu środki.

Niskie wykonanie planu 2011 roku wynika z przesunięcia się płatności na 2012 rok. Obecnie trwa ocena merytoryczna w ramach konkursu IV kwartału. W ramach działania 9.5 wpłynęło bardzo dużo wniosków na kwotę do 50 000 zł. Wykonanie Działania 9.5 w porównaniu do roku 2010 obniżyło się o 9,5%. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 10 543,90 zł (8 883,79- EFS i 1 660,11- BP) oraz odsetki od tej dotacji 2 071,45 zł (1 503,64- EFS i 567,81- BP).

#### Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Plan	Wykonanie	% wykonania
67.297 zł	63.493,42 zł	94,35%

W okresie od 01.09.2010r. do 31.12.2010r. ODN realizował Projekt „Otwartość na różnorodność – szkolenie nauczycielek i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i edukacji wielokulturowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń edukatorów i pracowników obsługujących projekt wyniosły 41.229,46 zł, co stanowi 99,46% planowanych środków w tych paragrafach. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na promocję projektu, usługi drukarskie, rozmowy telefoniczne, bilety wstępu do muzeów, wynajem sal, pokrycie kosztów przejazdu. Na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły zobowiązania.

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Plan	Wykonanie	% wykonania
345.956 zł	345.694,62 zł	99,9%

W roku 2011 Centrum Edukacji Nauczycieli realizowało trzy projekty finansowane ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Wirtualny CEN – Wykwalifikowany Nauczycieli Wiejskiej Szkoły cz. II” – okres realizacji 01.07.2010 – 31.05.2011. W ramach projektu odbywały się kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół wiejskich z zakresu bibliotekoznawstwa, oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. Wydatki zrealizowane w roku 2011 – 150 856,67 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za prowadzenie zajęć, obsługę i koszty organizacyjne kursów.
- „Doskonalenie kadry kierowniczej gwarantem powodzenia reformy oświaty” – okres realizacji 01.09.2010 – 31.07.2011. Projekt skierowany do kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych woj. podlaskiego. W ramach projektu odbywały się kursy doskonalące z zakresu zarządzania, ewaluacji oraz monitoringu działalności oświatowej. W roku 2011 zrealizowano wydatki na kwotę 79 798,37 zł (73 087,91 z budżetu UE oraz 6 710,46 z budżetu JST – wkład własny pieniężny).
- „Nauczycielskie Studium Pomocy Psychologicznej” – okres realizacji 01.06.2011 – 31.05.2012. Celem projektu jest dostosowanie kompetencji nauczycieli do potrzeb związanych ze świadczeniem przez szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z nowymi wymogami MEN. Wydatki w roku 2011 wyniosły 121 750,04 zł.

Realizacja projektów odbywała się zgodnie z harmonogramem. Na bieżąco sporządzano rozliczenia finansowe. Jeden projekt przeszedł kontrolę przeprowadzoną przez Instytucję Wdrażającą, a na jednym odbyła się wizyta monitoringowa.

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Plan	Wykonanie	% wykonania
291.999 zł	239.848,41 zł	82,1%

W 2011 roku kontynuowaliśmy realizację rozpoczętego w 2010 roku projektu PO KL 9. 4 pt. „e- Nauczyciele w szkole wiejskiej” zgodnie z planem w wysokości 9.891,00 zł, wykonaliśmy w kwocie 5.701,77 co stanowiło 57,65% planu. Projekt został zakończony z dniem 31 stycznia 2011 roku, zrealizowano cele projektu i zaplanowane rezultaty.

Od 1 lipca 2010 roku rozpoczęliśmy projekt WND POKL.03.03.04-00-006/10 pt. „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” realizowanego od 01.07.2010 roku do 31.06.2013 roku na kwotę 1.162.247,92 zł.

W 2011 roku planowane wydatki wynosiły 291.999,00 zł a wydatkowaliśmy na kwotę 239.848,41 zł. co stanowi 82,14 % planu. W 2011 roku zakończony został I etap projektu-przygotowawczy. Opracowano strategię wdrażania projektu innowacyjnego i wstępną wersję produktu finalnego, które zostały pozytywnie ocenione przez MEN. Od sierpnia 2011 roku rozpoczęto II etap wdrażania. Od sierpnia do października 2011 r. nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, zdobywając umiejętności administrowania szkolną platformą e-learningową Modele i jej wykorzystania na lekcjach oraz tworzenia multimedialnych materiałów edukacyjnych i scenariuszy lekcji z wykorzystaniem platformy e-learningowej i środków ICT. Od września 2011 r., przez cały rok szkolny 2011/2012, nauczyciele biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki prowadzą lekcje według przygotowanych scenariuszy z wykorzystaniem ICT oraz zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Na zajęciach powstają materiały dydaktyczne w postaci filmów, prezentacji multimedialnych i kart pracy, które są zamieszczane na szkolnych platformach e-learningowych.

W 2011 r. kontynuowaliśmy realizację rozpoczętego od 29.09.2010 roku projektu Fundusz Małych Projektów Litwa – Polska Pt. „Projekt jako narzędzie uczenia się i współpracy ... Planowane wydatki w 2011 r. były w kwocie 2.379,00 natomiast wykonane zostały w kwocie 1.701,10 co stanowi 71,50% planu. Realizacja projektu została zakończona w 2011 roku.

## Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.199.818 zł	2.159.723,86 zł	98,2%.

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Przyznane na ten cel środki wykorzystano w kwocie 2.159.723,86 zł tj., 98,2%. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej oraz środków własnych.

**Internaty** funkcjonują przy szkołach medycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Z zaplanowanej kwoty 1.295.287 zł. wydatkowano 1.269.808,80 zł., tj. 98%. Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

### Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	% wykonania
897.758 zł	883.142,06 zł	98,4%

Z planowanej kwoty 897.758 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Projekt: Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011

Projekt współfinansowany był w 85,0 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 13,5 % ze środków budżetu państwa oraz w wysokości 1,5 % ze środków budżetu województwa podlaskiego.

Celem ogólnym projektu była pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego 200 (w roku 2010 – 180) najzdolniejszym uczniom / uczniom o trudnej sytuacji materialnej z województwa podlaskiego odbywającym naukę w systemie dziennym ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej poprzez udzielenie pomocy stypendialnej za rok szkolny 2010/2011. Stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy w kwocie 400 zł (w roku 2010 - 350 zł) miesięcznie, wypłacone w jednej transzy w październiku 2011 r. (200 stypendystów x 400 zł x 10 miesięcy = 800.000 zł, w 2010 roku – 756.000 zł). Pozostała kwota została przeznaczona na:

- działania informacyjne związane z promocją projektu (reklamy w lokalnej prasie oraz zakupem materiałów informacyjno – promocyjnych) – 6.239,10 zł,
- zakup materiałów biurowych – 508,43 zł,
- zorganizowanie gali stypendialnej – 3.806,33 zł,
- wynagrodzenia oraz dodatki specjalne 7 osób zatrudnionych do obsługi projektu – 72.588,20 zł.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu rozpoczął się 14.02.2011 r. i trwał do 31.12.2011 r.

### **Pozostała działalność**

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 6.773 zł tj. 100 % do planu.

## Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	% wykonania
627.355 zł	434.147,35 zł	69,2%

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

### **Gospodarka odpadami**

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000 zł	22.691,87 zł	22,7%

Środki wydatkowano na:

- Kwota 9.646,52 zł przeznaczona została na opłacenie przeprowadzenia procedury administracyjnej zmierzającej do wymierzenia kar pieniężnych w drodze decyzji posiadaczom odpadów za niezłożenie zbiorczych zestawień danych o odpadach za 2009 i 2010 r. wraz z weryfikacją informacji zawartych w ww. zestawieniach. Pracę wykonały 2 osoby w ramach podpisanej umowy o dzieło.
- Kwota 13.045,35 zł przeznaczona była na wyposażenie w niezbędny sprzęt komputerowy i elektroniczny stanowisk ds. weryfikacji przedkładanych zbiorczych zestawień danych o odpadach i egzekucji należnej kary za nieprzedłożenie lub nieterminowe złożenie ww. zestawień.

Zaplanowana kwota 70.353,00 zł, przeznaczona na zlecenie wykonania ekspertyz, analiz i opinii w zakresie zamykania z urzędu składowisk odpadów niespełniających wymagań ochrony środowiska oraz weryfikacji i ustalania wysokości kar za gospodarowanie odpadami, nie została wydatkowana z uwagi na brak potrzeby zlecenia wykonania ww. ekspertyz.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
8.000 zł	5.583,00 zł	69,8%

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

W ramach realizacji zadania sfinansowano koszty szkoleń pracowników z zakresu zadań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą w/w opłat.

#### **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000 zł	8,771,50 zł	87,7%

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

Środki finansowe przeznaczono na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych na mocy ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Kwota 8.771,50 zł obejmuje koszty szkoleń pracowników z zakresu zadań dotyczących wymierzania i pobierania opłaty produktowej, koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe oraz zakup materiałów biurowych.

#### **Pozostała działalność**

Z planowanej kwoty 5.648,00 zł wydatkowano 5.648,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Plan	Wykonanie	% wykonania
509.355 zł	397.100,98zł	78,0%

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
200.093 zł	200.093,25 zł	100%

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

Z planowanej kwoty 200.093,25 zł wydatkowano 155.441,25 zł na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL zgodnie z umową z dnia 11 marca 2011 r. PNU/5/03/2011 z S.A. Atmoterm z siedzibą w Opolu. Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji z dnia 15 kwietnia 2011 r. Nr 025/11/B-MN/AP-999/D)

Pozostałe środki w wysokości 46.652,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL w ramach umowy z dnia 1 marca 2010 r. Nr PNU/2/2/10 zawartej z ATMOTERM S. A. z siedzibą w Opolu (opłata za IV kwartał 2010 r. użytkowania płatna w I kwartale 2011 r.). Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji z dnia 12 maja 2010 r. Nr 032/10/B-MN/PO-999/D).

##### **DIS/6: Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej**

Plan	Wykonanie	% wykonania
76.130 zł	75.763,93 zł	99,5%

W 2011 r. wydatkowano kwotę 75.763,83 zł, w tym 18.551,10 zł z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 012/11/B-EE/OL-999/D z dnia 22 marca 2011 r.), na organizację etapu wojewódzkiego i centralnego XXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz zadania edukacyjne i promocyjne realizowane we współpracy z parkami krajobrazowymi (jednostkami podległymi samorządowi województwa). Realizacja zadania przebiegała planowo.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
222.800 zł	110.912,64 zł	49,8%

Środki w wysokości 50.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane ze zlecaniem wykonania ekspertyz dotyczących zamykania z urzędu składowisk odpadów nie spełniających wymagań określonych w art. 54b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Obowiązek zamykania takich składowisk przez marszałka województwa z dniem 12 marca 2010 r. nałożyła ustawa z dnia 22 stycznia 2010 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. W 2011 r. nie wystąpiła konieczność zamykania z urzędu składowisk, a co za tym idzie wykonania ekspertyz w tym zakresie. Środki niewykorzystane: 50.000,00 zł.

W kwocie 221.800,00 zł zaplanowanej na wydatki, kwota 71.800,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W ramach zadania w 2011 r. wydatkowano kwotę 105.405,50 zł, na opracowanie:

- „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014” – wydatkowano 51.537,00 zł, w tym 44.000,00 zł z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 022/11/B-MN/PO-999/D z dnia 27 kwietnia 2011 r.),
- „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 za okres 2009-2010” – wydatkowano 15.990,00 zł, w tym 12.000,00 zł z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 021/11/B-MN/PO-999/D z dnia 27 kwietnia 2011 r.),
- „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012 za okres 2009-2010” – wydatkowano 15.800,00 zł z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji nr 023/11/B-MN/PO-999/D z dnia 27 kwietnia 2011 r.),
- „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017” – wydatkowano 22.078,50 zł, co stanowi 50% kwoty wynagrodzenia określonego w umowie z Wykonawcą dokumentu za odbiór I etapu prac. W związku z tym, iż opracowanie ww. dokumentów zlecono wykonawcom zewnętrznym, wyłonionym w wyniku postępowania dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 euro, wydatkowano mniej środków, niż pierwotnie zakładano. Dodatkowo na realizację zadania pozyskano dodatkowe środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Środki niewykorzystane: 111.694,50 zł.
- Planowana kwota w wysokości 4.700,00 zł została wydatkowana na zorganizowanie szkolenia skierowanego do samorządów gminnych w zakresie nowych przepisów w gospodarowaniu odpadami komunalnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Środki wydatkowano na wynagrodzenie prelegenta (4.000,00 zł) oraz zakup produktów spożywczych niezbędnych do organizacji przerwy kawowej podczas szkolenia (662,94 zł). Środki niewykorzystane: 37,06 zł.
- Z planowanej kwoty 1 000,00 zł wydatkowano 844,20 zł na publikację w „Gazecie Współczesnej” materiału edukacyjnego – reklamowego dotyczącego sposobu postępowania użytkowników z bateriami i akumulatorami oraz informacyjnego o obowiązkach przedsiębiorców wobec urzędu marszałkowskiego.

#### **RPOWP/14: Działanie 5.1 RPOWP Rozwój regionalny infrastruktury ochrony środowiska**

Plan	Wykonanie	% wykonania
10.332 zł	10.331,16 zł	100%
(w tym wydatki majątkowe: 8.402,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 8.401,16 zł)	

Wydatki bieżące: 1.930,00 zł (odsetki)

Wydatki majątkowe: 8.401,16 zł

Zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 8.401,16 zł oraz 1.930,00 zł odpowiednio przez Beneficjenta Gmina Mońki realizującego projekt „Kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej Aglomeracji Mońki”.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan	Wykonanie	% wykonania
113.037.855 zł	106.301.342,12 zł	94%
	( w tym wydatki niewygasające 20.045.966 zł)	

#### **Teatry**

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.427.500 zł	4.427.500 zł	100%

Z planowanej kwoty 4.427.500,00 zł wydatkowano 4.427.500,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku**

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.916.000 zł	3.916.000,00 zł	100%
(w tym wydatki majątkowe: 91.000,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 91.000,00 zł)	

Wydatki bieżące: Kwota 3.825.000 zł została przekazana na prowadzenie działalności statutowej. Dotacja na działalność bieżącą wzrosła o 1,63% w porównaniu do roku 2010 (3.763.500 zł).

Wydatki majątkowe: 91.000 zł zostały wykorzystane w 100% na następujące inwestycje: wykonanie dachu z dociepleniem i obróbkami blacharskimi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku technicznym Teatru przy ul. Branickiego 15.” Wydatki majątkowe na inwestycje w roku 2011(91.000 zł) wzrosły o 7,05% w porównaniu do roku 2010 (85.000 zł) ze względu na większy zakres zadań inwestycyjnych.

**DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu**

Plan	Wykonanie	% wykonania
511.500 zł	511.500,00 zł	100%

Wydatki bieżące: Kwota 511.500 zł została przekazana na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki na działalność bieżącą wzrosły o 6,56% w porównaniu do roku 2010 (480.000 zł) ze względu na wzrost kosztów utrzymania oraz zwiększenie zatrudnienia o jeden etat.

**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska**

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.439.450 zł	7.439.450,00 zł	100%

Wydatki bieżące: Kwotę 7.410.000 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej oraz 29.450 zł na wkład własny do realizacji projektu pn. „Polsko-Norweskie spotkania z muzyką klasyczną” w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej – Umowa finansowa Nr 67/V/2010. Wydatki bieżące (7.439.450 zł) w roku 2011 wzrosły o 23,41 % w porównaniu do roku 2010 (6.028.000 zł) ze względu na wzrost kosztów utrzymania, poszerzenie zakresu działań merytorycznych oraz przygotowania do otwarcia nowego gmachu Opery.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.947.785 zł	4.947.784,08 zł	100%

Z planowanej kwoty 4.947.785,00 zł wydatkowano 4.947.784,08 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku**

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.235.000 zł	3.235.000,00 zł	100%

Wydatki bieżące: Środki przekazano na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące (3.235.000zł) w roku 2011 spadły o 1,58 % w porównaniu do 2010 (3.286.826zł) gdyż nie były organizowane przez Ośrodek urodziny województwa podlaskiego.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.675.000 zł	1.675.000,00 zł	100%

Wydatki bieżące: Dotacje przekazano na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące (1.675.000 zł) w roku 2011 wzrosły o 34 % w porównaniu do roku 2010 (1.250.000 zł) ze względu na wzrost kosztów utrzymania oraz realizację zadania pn. „Europejska Agora – wizje rodzinnej Europy” w związku z Polska Prezydencją w Unii Europejskiej w kwocie 400.000 zł.

**RPOWP/4: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu**

Plan	Wykonanie	% wykonania
37.785 zł	37.784,08 zł	100%
(w tym wydatki majątkowe: 32.175,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 32.174,08 zł)	

Wykonanie dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w latach ubiegłych i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjenta Urząd Miejski w Goniądzu realizującego projekt „Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu”. Zwrócone środki to dotacja w wysokości 32.174,08 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5.610,00 zł.

**Biblioteki****DK/6: Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku**

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.808.964 zł	7.808.964,00 zł	100%
(w tym wydatki majątkowe: 291.421,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 291.421,00 zł)	

Wydatki bieżące: Kwotę 7.517.543 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące (7.517.543 zł) w roku 2011 wzrosła o 2,50 % w porównaniu (7.333.906 zł) do 2010 r. ze względu na wzrost kosztów utrzymania.

Wydatki majątkowe: 291.421 zł zostały wykorzystane w 100% w tym : 200.000 zł na realizację Projektu pn. „Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej”, 50.000 zł na inwestycje w filiach bibliotek , 41.421

zł na wkład własny do realizacji Projektu pn. „Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I”. Wydatki majątkowe (291.421zł) na inwestycje w 2011 r. w porównaniu do roku 2010 (439.451zł) zmalały o 33,69%. ze względu na zmniejszony zakres zadań.

#### Muzea

Z planowanej kwoty 11.165.999,00 zł wydatkowano 11.163.842,76 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

##### DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.472.557 zł	7.472.557,00 zł	100%
(w tym wydatki majątkowe: 799.975,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 799.975,00 zł)	

Wydatki bieżące: Dotację w kwocie 6.672.582 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące (6.672.582 zł) w roku 2011 wzrosły o 1,36 % w porównaniu (6.583.000 zł) do 2010 ze względu na wzrost kosztów utrzymania.

Wydatki majątkowe: 799.975 zł zostały wykorzystane w 100% na: : Nowoczesne Muzeum Historyczne w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37”- wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej, wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum Wnętrz Pałacowych, remont dachu na Pałacu w Choroszczu, dokumentację Muzeum w Tykocinie, Białostockie Muzeum Wsi - wykup ziemi pod Wiatrak oraz prace remontowe i inwestycyjne przy obiektach muzealnych.

Wydatki majątkowe (799.975 zł) na inwestycje w 2011 r. wzrosły w porównaniu do roku 2010 (100.024,59 zł) ze względu na zwiększenie zakresu zadań inwestycyjnych.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.693.442 zł	3.691.285,76 zł	99,9%
(w tym wydatki majątkowe: 901.542,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 899.385,76 zł)	

Wydatki bieżące: Kwotę 2.791.900 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące (2.791.900 zł) w roku 2011 wzrosła o 4,25 % (2.678.000 zł) w porównaniu do 2010 ze względu na wzrost kosztów utrzymania, poszerzenie zakresu działań merytorycznych.

Wydatki majątkowe: Środki finansowe w kwocie 901.542 zł wydatkowano z przeznaczeniem na: wkład własny do realizacji projektu pn. „Restauracja wnętrz i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ciechanowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej działania 6.3.”, realizację projektu „Zintegrowany projekt rozwoju infrastruktury technicznej i ekspozycyjnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Moduł 1”, roboty dodatkowe do realizacji projektu „Restauracja wnętrza i adaptacja zabytkowego Kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”, prace naprawcze – remontowe w zabytkowym dworze z Siemion, zakup lokomobili parowej Firmy ”F. Wichterle”, na realizację zadania „Modernizacja wystaw stałych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”, kontynuację zagospodarowania terenu skansenu jako miejsca rekreacji oraz „Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 2.

Wydatki majątkowe (899.385,76 zł) w 2011 r. na inwestycje w porównaniu do roku 2010 (1.619.726,02 zł) zostały zmniejszone o 44,48% ze względu na zmniejszenie zakresu zadań inwestycyjnych.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	% wykonania
839.688 zł	828.966,47 zł	98,6%

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

Poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jałowie – Remont elewacji zewnętrznej cerkwi pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jałowie – 27.000 zł
- Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Bohonikach (Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej) – Prace restauratorskie przy 8 zabytkowych nagrobkach na mizarze w Bohonikach – 10.000 zł
- Siemiatycki Ośrodek Kultury – Remont budynku dawnej oranżerii księżnej Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach – 20.500 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kolnie – Remont posadzki w kościele p.w. Św. Anny w Kolnie – 30.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach – Zabezpieczenie XVII-wiecznej Bazyliki p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Sejnach poprzez renowację istniejących i wstawienie dodatkowych okien w Kaplicy Matki Bożej Sejneńskiej – 30.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puńsku – Konserwacja ołtarza św. Ap. Szymona i Tadeusza – 17 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Piotra i Pawła w Zabudowie – Konserwacja starych okien, montaż nowych 23 konstrukcji okiennych w kościele parafialnym p.w. ś. App. Piotra i Pawła w Zabudowie – 25.000 zł
- Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu – Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej w budynku dawnej Koniuszki w zespole pałacowym Buchholza w Supraślu – 10.000 zł
- Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Zębaczach – Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w cerkwi parafialnej p.w. Opieki Matki Bożej w Zębaczach – 22.000 zł

- Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Katolickiego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Sadowej 12 w Łomży – II etap – 40.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce – Renowacja ołtarza głównego, barokowo rokokowego, drewnianego, polichromowanego i złoconego z II połowy XVIII w z kościoła parafialnego p.w. Trójcy przenajświętszej w Rudce – 30.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli – Remont kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli – sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich – 29.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Łomży – Prace remontowo-konserwatorskie elewacji dzwonnicy (odcinki E3, E4 bis i P5) świątyni p.w. św. Michała Archanioła w Łomży – 45.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Białymstoku – Remont i renowacja kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej w zabytkowym kościele p.w. świętego Rocha w Białymstoku – 20.000 zł
- Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Czyżach – Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowej, drewnianej cerkwi cmentarnej p.w. św. Kosmy i Damiana w Czyżach – 29.000 zł
- Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku – Konserwacja części ikonostasu z ikoną św. Mikołaja w cerkwi p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku – 20.000 zł
- Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim – Renowacja okien w zabytkowej cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim – 12.000 zł
- Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rogaczach – Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej w cerkwi parafialnej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rogaczach – 15.000 zł
- Jadwiga i Tadeusz Serafin – Zakup stropu gęstożebrowego typu Rector oraz wymiana na nowy ogniotrwały Rector, Zakup nowej blachy na dach oraz akcesoria obróbek – 15.000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Zygmunta w Kleszczelach – Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym w Kleszczelach – 15.000 zł,
- Urząd Miasta Łomża – Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży – wymiana stolarki okiennej - 30.000 zł
- Miasto Suwałki – Konserwacja XIX wiecznego żeliwnego zegara słonecznego zlokalizowanego w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach – 10.000 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. św. Apostoła Jana Teologa w Augustowie – Remont cerkwi w Augustowie – 19.000 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach – Wymiana stolarki okiennej części ołtarzowej cerkwi Parafialnej p.w. św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach – 15.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Bp.M. w Milejczycach – Konserwacja Tabernakulum z ołtarza głównego z Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława Bp.M. w Milejczycach – 10.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wincentego Ferrarius i Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie – Konserwacja elementów drewnianych polichromowanych i złoconych ołtarza głównego znajdującego się w Kościele Parafialnym św. Wincentego Ferrarius i Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie – 30.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Zawadach – Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego p.w. NMP wraz z dzwonnica w wsi Cibory-Kołaczki w gminie Zawady w Powiecie Białostockim – 12.000 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Puchłach – Remont elewacji dzwonnicy i pokrycia zadaszenia wejścia głównego w cerkwi Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej w Puchłach – 44.000 zł,
- Bazyl Iwacik – Roboty związane z konserwacją wiatraka typu Holenderskiego w m. Koryciski, Gm. Dubicze Cerkiewne – 8.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka św. Doroty Dz.i M. w Domanowie – Renowacja polichromowanych rzeźb: Krucyfiks św. Jan, Matka Boska Bolesna z belki tęczowej kościoła parafialnego p.w. św. Doroty Męczennicy w Domanowie – 5.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława B.M w Narwi - Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym i dzwonnicy w Narwi – etap IV – 5.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Łubinie Kościelnym - Konserwacja rzeźby: „Chrystus ukrzyżowany” z 1 połowy XVII w. stanowiącej wyposażenie Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Łubinie Kościelnym – 5.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława B.M. w Białymstoku - Remont dachu zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława B.M. – 27.000 zł,
- Stanisław Piotr Bilmin - Wymiana elementów konstrukcyjnych, prace elewacyjne i prace remontowe wewnętrzne w zabytkowym dworze drewnianym w Łosośnie Małej – 19.308,16 zł,
- Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne - Remont kamienicy zabytkowej w Białymstoku ul. Warszawska 11 – 50.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława w Pobikrach - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz ekspertyzy konstrukcyjno-technologicznej, umożliwiającej rewaloryzację zabytkowego kościoła parafialnego p.w. świętego Stanisława Biskupa i Męczennika wraz z otoczeniem w Pobikrach – 20.000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Malesowizna Turtul - Badania konserwatorskie i archeologiczno-architektoniczne zabytkowego parku podworskiego w Starej Hańczy – 5.000 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. św. Anny w Królowym Moście - Remont i konserwacja budynku cerkwi parafialnej w Królowym Moście – 9.500 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim - Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej cerkwi p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim – 4.000 zł,

Dotacja na rok 2011 (800 000 zł) w porównaniu do roku 2010 (1.806.351,83 zł) została zmniejszona o 55,72%.

**DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa**

Plan	Wykonanie	% wykonania
39.000 zł	38.971,25 zł	99,9%

Kwotę 38.971,25 zł wydatkowano na realizację następujących zadań:

- IX Festyn Archeologiczny „Zbucz – Grodzisko 2011” w 18 września 2011 r. w Zbuczu gm. Czyże, który odbył się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – (pokaz walk, uzbrojenia, strojów, rzemiosła wczesnośredniowiecznego, prowadzenie imprezy, występy zespołów muzycznych i artystycznych, nagłośnienie, projekty, skład, druk plakatów i zaproszeń, montaż i demontaż sceny, wyżywienie uczestników, zabezpieczenie medyczne) - 33.000 zł,
- organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa w powiecie Sejneńskim pn. „Z wizytą u Paca” – 5.971,25 zł.

Środki finansowe wykorzystane w 2011 rok (38.971,25 zł) w porównaniu do roku 2010 (54.817,77 zł) zostały zmniejszone o 28,91% ze względu na zaplanowanie w budżecie na 2011 r. mniejszej kwoty, zmniejszony został zakres zadań.

**RPOWP/4: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu**

Plan	Wykonanie	% wykonania
688 zł (w tym wydatki majątkowe: 578 zł)	687,06 zł (w tym wydatki majątkowe: 577,06 zł)	99,9%

Wydatki bieżące: 110,00 zł (odsetki)

Wydatki majątkowe: 577,06 zł

Wykonanie dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w latach ubiegłych i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Beneficjenta Miasto Białystok realizującego projekt „Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku - Etap I”. Zwrócone środki to dotacja w wysokości 577,06 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 110 zł.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
76.408.469 zł (wydatki majątkowe)	69.684.834,81 zł (w tym wydatki niewygasające -20.045.966 zł)	91,2%

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa XI: Kultura i Dziedzictwo Narodowe

Działanie 11.2: Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Projekt: „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku”

W roku 2006 rozpoczęto budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, wg projektu prof. Marka Budzyńskiego. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Etap pierwszy, stan surowy otwarty, został ukończony w 2007 r. Aktualnie realizowany jest drugi etap budowy, w ramach którego wykonywane są roboty budowlano-wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu Województwa Podlaskiego oraz współfinansowana środkami z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, działanie – Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym, Projekt pn. „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” kwotą 100.620.000 PLN.

W 2009 r. ramach realizacji II etapu budowy Opery wykonano między innymi fasadę szklaną i świetliki, zamontowano stolarkę okienną, wykonano elewację oraz część robót instalacyjnych. Z tytułu wykonanych prac wydatkowano łącznie kwotę 37.615.644,57 zł, w tym 29.999.999,68 zł ze środków UE.

W roku 2010 kontynuowano roboty budowlane. Efektem tych prac było między innymi wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych i wodociągowych oraz dróg w obrębie inwestycji wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu. Ponadto wykonano dach zielony, kontynuowano prace wykończeniowe wewnątrz budynku obejmujące między innymi wykonanie instalacji wewnętrznych, montaż elementów konstrukcji i wciągarek wchodzących w skład technologii sceny i widowni. W 2010 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem, wykonano i zamontowano w sali koncertowej 5 par rzeźb, a także wykonano część elementów szkła dekoracyjnego oraz elementy organów, tj. wiatrownice manualów oraz 11 kompletów głosów (piszczałek). W roku 2010 wydatkowano łącznie 51.684.701,07 zł, w tym 40.238.548,40 zł stanowiły środki UE.

W 2011 roku prowadzono roboty budowlano-wykończeniowe w budynku oraz kontynuowano prace związane z montażem technologii sceny i widowni oraz organów. Ponadto zamontowano w sali głównej pięć par rzeźb, a w foyer szkło artystyczne. W ubiegłym roku zlecono rzeźbiarce Teresie Murak wykonanie głowy kompozytora, która zostanie umieszczona na dachu sali głównej opery. Natomiast malarzowi Rafałowi Olbińskiemu powierzono wykonanie obrazu na kurtynie pożarowej w sali głównej opery. Z tytułu wykonanych prac wydatkowano łącznie kwotę 48.024.526,18 zł, w tym 24.761.455,00 zł ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

**BI/5: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

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

W listopadzie 2009 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zawarto umowę z firmą Pas Projekt Archi Studio na opracowanie dokumentacji projektowej Książnicy. W grudniu 2010 r. projektant złożył w Urzędzie Miejskim w

Białymstoku wnioszek o wydanie pozwolenia na budowę. Postępowanie w wydanie pozwolenia na budowę zostało zawieszone ze względu na toczące się postępowanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu na którym jest planowana budowa obiektu. Przedmiotowe postępowanie ma się zakończyć w drugiej połowie 2012r. w związku z powyższym nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

#### DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.220.450 zł	1.219.770,00 zł	99,9%

Dotacje w ramach otwartych konkursach ofert 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 174 zadań. Środki finansowe wykorzystane w 2011 rok (1.219.770 zł) w porównaniu do roku 2010 (1.883.730,45 zł) została zmniejszona o 35,25 % ze względu na zaplanowanie w budżecie na 2011 r. mniejszej kwoty, zmniejszony został zakres zadań.

#### DK/11: Sympozjon "Warto zapytać o kulturę"

Plan	Wykonanie	% wykonania
9.810 zł	9.809,50 zł	100%

VII Sympozjon z cyklu „Warto zapytać o kulturę” zorganizowano wraz z Ośrodkiem i Fundacją „Pogranicze”. Sympozjon odbywał się w dniach 24 i 25 listopada 2011 r. w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogródzie pod hasłem „Odrodzenie miejsca we współczesnej kulturze”. Środki finansowe wykorzystane w 2011 rok (9.805,50 zł) w porównaniu do roku 2010 (40.970,03 zł) zostały zmniejszone o 76,07%. ze względu na zaplanowanie w budżecie na 2011 r. mniejszej kwoty.

#### DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów

Plan	Wykonanie	% wykonania
257.180 zł	257.156,34 zł	100%

Kwota 33.000 zł została przeznaczona na Nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej Pani Małgorzacie Sporek-Czyżewskiej i Krzysztofowi Czyżewskiemu, kwota 135.000 zł została przekazana 45 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde przez 12 miesięcy, kwota 27.000 zł została przekazana na 5 stypendiów półrocznych po 900 zł, miesięcznie każde oraz kwotę 54.000 zł na 5 stypendiów rocznych po 900 zł miesięcznie każde w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Kwota 2.228,40 zł wydatkowana została na oprawę artystyczną uroczystości wręczenia stypendiów i nagród marszałka, 1.100 zł na wykonanie 1 statuetki z brązu, które zostały wręczone Laureatom Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego oraz 4.827,94 zł/ na konsumpcję dla Komisji d/s przyznawania stypendiów rocznych oraz Nagród Marszałka, dyplomy i poczęstunek podczas gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w Krasnogródzie. Środki finansowe w 2011 rok zostały wykorzystane na poziomie roku 2010.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
29.320 zł	29.309,80 zł	100%

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, upominków, dzieł twórców ludowych, które następnie były przekazywane laureatom konkursów, festiwalu, przeglądów jako nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego. Środki finansowe wykorzystane w 2011 rok (29.309,80 zł) w porównaniu do roku 2010 (64.199,92 zł) zostały zmniejszone o 54,35%. ze względu na zaplanowanie w budżecie na 2011 r. mniejszej kwoty.

#### DK/14: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000 zł	8.227,56 zł	82,3%

Środki finansowe wydatkowano na zakup wieńców, wiązanek kwiatów oraz zniczy, które składał Marszałek Województwa Podlaskiego wspólnie z Wojewódzką Radą Kombatanatów i Osób Represjonowanych w Białymstoku w czasie świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich. Środki finansowe wykorzystane w 2011 rok (8.227,56) w porównaniu do roku 2010 (64.416,92) zostały zmniejszone o 87,23% ze względu na zaplanowanie w budżecie na 2011 r. mniejszej kwoty.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
92.190 zł	90.043,43 zł	97,7%

Środki finansowe wydatkowano na realizację następujących zadań i zawartych porozumień:

- rok Miłosza - 7.699,25 zł,
- organizacja projektu „Żyjemy razem” – 32.978,97 zł,

- prezentacja dorobku kultury ludowej w Warszawie „Spotkanie z cepelią” – 3.950 zł,
- obchody rocznicy wybuchu II wojny Nowogród – Wizna – 19.286,40 zł,
- opracowanie materiałów i koncepcji wydawnictwa pn. „Twórcy ludowi i rzemieślnicy województwa podlaskiego” – 9.950 zł,
- współorganizacja koncertu jubileuszowego z okazji 40-lecia pracy artystycznej Michała Skiepi – 4.000 zł,
- publikacja „Ateny nad Izarą” dotyczy malarstwa drugiej połowy XIX w. i jego twórców – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki – 2.178,81 zł.

Środki finansowe wykorzystane w 2011 rok (90.043,43) w porównaniu do roku 2010 (119.711,82) zostały zmniejszone o 24,79% ze względu na zaplanowanie w budżecie na 2011 r. mniejszej kwoty.

#### **DK/17: Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.000 zł	26,00 zł	2,6%

Środki finansowe wydatkowano na pokrycie kosztów delegacji Członka Rady. Zadanie dotyczyło nawiązywania kontaktów z organizacjami pozarządowymi i stałego informowania o prowadzonych kierunkach działalności. W ramach zadania powołana została Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego – organ opiniotwórczo-konsultacyjny Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach działalności pożytku publicznego.

### **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

#### **Parki narodowe**

Samorząd Województwa Podlaskiego przejął Parki krajobrazowe z dniem 01.08.2009 r. od Wojewody Podlaskiego w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Wydatki dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 772.445 zł., oraz środków własnych w kwocie 408.782,09. zł.

#### **Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu**

Planowaną kwotę 450.795 zł. wydatkowano 450.785,33 zł., z której kwotę 320.110,38 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie. Wydatki majątkowe w kwocie 53.450 zł. wydatkowano na zakup samochodu terenowego marki Mitsubishi model L200, zakup dwóch kompletów komputerów wraz z oprogramowaniem podstawowym oraz specjalistycznym, zakup i montaż kotła CO.

#### **Suwalski Park Krajobrazowy**

Środki finansowe w kwocie 458.475,56 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 351.839,31 zł tj. 76,74% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 106.636,25 zł. związane z bieżącą działalnością jednostek.

#### **Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi**

W strukturze planowanych wydatków w kwocie 271.976,20 zł dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych, które wyniosły 192.787,31 zł, tj. 70,88%. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 14.970,40 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 64.218,49 zł związane były z utrzymaniem budynku: energia, usługi telekomunikacyjne, remontowe, podatki i opłaty, a także na zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodu i materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych wydatkowano

### **Kultura fizyczna**

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.195.776 zł	5.510,173,48 zł	76,6%

W dziale tym kwotę 5.510,173,48 zł wydatkowano na:

#### **Obiekty sportowe**

Z planowanej kwoty 5.053.776,00 zł wydatkowano 3.390.462,38 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.053.776 zł	3.390.462,38 zł	67,1%

#### **BI/4: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym**

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.652.515 zł (wydatki majątkowe)	14.597,07 zł (wydatki majątkowe)	0,9%

W roku 2011 został przygotowany teren pod budowę. Wycięto drzewostan oraz sprzedano drewno pochodzące z wycinki. W związku z wyborem wniosku na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

trwały prace zmierzające do zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Po zawarciu umowy zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych. W roku 2011 r. poniesione zostały wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji, wycinką oraz nasadzeniami drzew w kwocie 14.597,07 zł. Niskie zaangażowanie w wykonaniu budżetu wynika z potrzeby dokładnego przygotowania zadania inwestycyjnego pod kątem wymogów stawianych dla instytucji dofinansowujących się ze środków UE, a w szczególności dokumentacji i stosownych pozwoleń wydawanych w oparciu o przepisy i procedury, które nie są w pełni spójne z wymaganiami UE.

#### BI/6: WOSIR - rozliczenia z lat ubiegłych

Plan	Wykonanie	% wykonania
176.797 zł (w tym wydatki majątkowe: 133.306 zł)	176.796,60 zł (w tym wydatki majątkowe: 133.306,00 zł)	100%

W związku z realizacją wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku zostały poniesione dodatkowe nakłady na budowę Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Szelmant. Łącznie wydatkowano kwotę 176.796,60 zł.

#### EST/7: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmant

Plan	Wykonanie	% wykonania
800.000 zł	786.432,00 zł	98,3%

Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmant zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/517/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 roku na działalność usługową związaną z jego utrzymaniem: - dopłata do wypożyczenia jednego kompleksu sprzętu narciarskiego w wysokości 1,20 zł/godz. – dopłata do jednego wjazdu wyciągiem narciarskim w wysokości 0,75 zł. Wykonanie planu 2010 roku wyniosło 1.838.990 zł co stanowi 42,76 % wykonania 2011 roku.

#### EST/17: Program budowy kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012"

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.666.000 zł	1.665.000,00 zł	99,9%

Program „Moje boisko Orlik 2012” dotyczy budowy kompleksów sportowych, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych

W ramach projektu powstają kompleksy boisk sportowych - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Sejmik Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały Nr IV/27/11 z dnia 21.02.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Województwa podlaskiego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012” wyłonił jednostki samorządu terytorialnego realizujące te zadania na terenie województwa podlaskiego w 2011 roku. Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po skutecznie rozstrzygniętych przetargach na wyłonienie wykonawcy robót. Wykonanie planu 2010 roku wyniosło 5.328.000 zł co stanowi 31,27 % wykonania 2011 roku.

#### RPOWP/4: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Plan	Wykonanie	% wykonania
758.464 zł (w tym wydatki majątkowe: 754.747 zł)	747.636,71 zł (w tym wydatki majątkowe: 743.919,78 zł)	98,6%

Wydatki bieżące: 3.716,93 zł (odsetki)

Wydatki majątkowe: 743.918,78 zł

Głównym celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju.

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

W ramach RPOWP w 2011 r. dofinansowane były trzy projekty objęte pomocą publiczną na łączną kwotę dofinansowania 719.873,07 zł. Projekty realizowane są przez Gminę Michałowo – projekt „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”, Miasto Suwałki „Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” oraz Miasto Suwałki – projekt „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią”, który jest indywidualnym projektem kluczowym. Wybudowany (w 2011 r. wyłaconą została płatność końcowa projektu) obiekt – Aquapark jest zlokalizowany na terenach pokoszarowych, które od kilku lat nie są właściwie zagospodarowane i oddzielają starą część miasta, gdzie znajduje się większość instytucji, urzędów oraz zakładów pracy od części miasta o funkcji typowo mieszkalnej. Projekt ma strategiczny charakter dla województwa oraz jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013 (NSRO) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Jeden z Beneficjentów, Gmina Michałowo, dokonał zwrotu dotacji na łączną kwotę 895,59 zł

Wykonanie w wysokości 28.658,23 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dotacji wypłaconej w latach ubiegłych i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem beneficjentom: Urząd Miejski w Suwałkach realizującemu projekt „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią” oraz Gminę Michałowo – projekt „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”. Zwrócone środki to dotacja w wysokości 24.941,30 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3.716,93 zł.

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.840.000 zł	1.824.329,34 zł	99,1%

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku tj. Nr 3/37/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r, Nr 37/479/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r, Nr 49/615/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r, oraz Uchwałę Nr 65/827/2011 z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych GRAND PRIX PZLA Eliminacje do Mistrzostw Europy przez Klub Sportowy „Podlasie” Białystok. Dofinansowane zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotyczą przygotowania i startu reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Wykonanie planu 2010 roku wyniosło 1.759.857,03 zł co stanowi 103,66 % wykonania 2011 roku.

##### **Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	% wykonania
302.000 zł	295.381,76 zł	97,8%

Z planowanej kwoty 302.000,00 zł wydatkowano 295.381,76 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
88.000 zł	87.981,76 zł	100%

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe tj. Mistrzostwa w Short Tracku, IV Mistrzostwa Województwa w Szachach, XV Cross trzeźwości, Mistrzostwa w Ragby, Turniej Piłki Siatkowej, Uliczne Biegi Kikolskiego, Regaty „Augustów Cup”, Turniej Piłki Nożnej Żaków i Orlików, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej itp. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk w ramach realizowanego „Programu Orlik” w województwie podlaskim.

Wykonanie planu 2010 roku wyniosło 145.143,17 zł co stanowi 60,62 % wykonania 2011 roku. Plan tego zadania w roku 2010 wynosił 149.000 zł.

##### **EST/5:Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe**

Plan	Wykonanie	% wykonania
49.000 zł	49.000,00 zł	100%

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 25/260/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2010 rok z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne sportowcom i działaczom w pięciu kategoriach sportowych tj. Kamilowi Kryńskiemu, Pauli Kozłowi, Joannie Fiodorow, Adamowi Włoskowskiemu, Wojciechowi Niedźwieckiemu, Markowi Krejpcio i Romualdowi Kabrońskiemu.

Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali wręczenia stypendiów sportowych Marszałka Województwa Podlaskiego 01 czerwca 2011 roku. Wykonanie planu 2010 roku wyniosło 52.000 zł co stanowi 94,23 % wykonania 2011 roku.

##### **EST/6: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym**

Plan	Wykonanie	% wykonania
165.000 zł	158.400,00 zł	96%

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 25/261/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku zostały przyznane

stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 2.700 złotych (15 stypendystom), po 1.800 złotych (47 stypendystom) oraz po 900 złotych (41 stypendystów) brutto najlepszym zawodnikom reprezentującym województwo podlaskie:

- Martyna Letkiewicz - OSiR w Suwałkach
- Kryński Kamil - KS „Podlasie” Białystok
- Paula Kozłow - KS „Podlasie” Białystok
- Damian Roszko - KS „Podlasie” Białystok
- Aldona Magdalena Żebrowska - KS „Podlasie” Białystok
- Patrycja Maliszewska - MKS „Juwenia” Białystok
- Paula Bzura - MKS „Juwenia” Białystok
- Diana Sokołowska – MKS „Juwenia” Białystok
- Sandra Pawełczak - UKS „Dojlidy” Białystok
- Oliwia Kiołbasa - LKS „Augustovia” Augustów
- Anna Ciwoniuk - UKS „Trzynastka” Białystok
- Dawid Łukawski - Augustowski Klub Kyokushin Karate
- Bartosz Głowacki - KAISHO Karate Klub Białystok
- Patrycja Woronowicz - UKS „Boxing” Sokółka
- Sebastian Dobkowski - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Żaneta Lenczewska - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Joanna Fiodorow - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Bartosz Zarzecki - Augustowskie Towarzystwo Pływaków
- Martyna Letkiewicz - OSiR w Suwałkach
- Kryński Kamil - KS „Podlasie” Białystok
- Paula Kozłow - KS „Podlasie” Białystok
- Damian Roszko - KS „Podlasie” Białystok
- Aldona Magdalena Żebrowska - KS „Podlasie” Białystok
- Patrycja Maliszewska - MKS „Juwenia” Białystok
- Paula Bzura - MKS „Juwenia” Białystok
- Diana Sokołowska – MKS „Juwenia” Białystok
- Sandra Pawełczak - UKS „Dojlidy” Białystok
- Oliwia Kiołbasa - LKS „Augustovia” Augustów
- Anna Ciwoniuk - UKS „Trzynastka” Białystok
- Dawid Łukawski - Augustowski Klub Kyokushin Karate
- Bartosz Głowacki - KAISHO Karate Klub Białystok
- Patrycja Woronowicz - UKS „Boxing” Sokółka
- Sebastian Dobkowski - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Żaneta Lenczewska - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Joanna Fiodorow - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Bartosz Zarzecki - Augustowskie Towarzystwo Pływaków
- Maciej Poulakowski - SKB Suwałki
- Marcin Jabłoński – MKS „Juwenia” Białystok
- Dariusz Kulesza - MKS „Juwenia” Białystok
- Bartosz Konopko - MKS „Juwenia” Białystok
- Agnieszka Tawrel - MKS „Juwenia” Białystok
- Klaudia Konopko - UKS 19 Bojary Białystok
- Katarzyna Sokółska - UKS 19 Bojary Białystok
- Michał Korzeniecki - UKS 19 Bojary Białystok
- Tomasz Cukierman - KS „Podlasie” Białystok
- Łukasz Opryszczko - KS „Podlasie” Białystok
- Maciej Michałczuk - KS „Podlasie” Białystok
- Paulina Mikiewicz - KS „Podlasie” Białystok
- Anna Wojtulewicz - KS „Podlasie” Białystok
- Karolina Mor - KS „Podlasie” Białystok
- Martyna Bielawska - KS „Podlasie” Białystok
- Łukasz Wilamowski - KS „Podlasie” Białystok
- Krzysztof Szalecki - KS „Podlasie” Białystok
- Paula Marta Kopcińska - KS „Podlasie” Białystok
- Wojciech Nowicki - KS „Podlasie” Białystok
- Piotr Milewski - KS „Podlasie” Białystok
- Ewelina Emilia Popowska - KS „Podlasie” Białystok
- Żaneta Iwaszuk - UKS „KALIBER” Białystok
- Jarosław Chyżyński - UKS „KALIBER” Białystok
- Adam Pogorzelski - UKS „KALIBER” Białystok
- Justyna Sienkiewicz - UKS „KALIBER” Białystok
- Anna Warakomska – „Javena Hańcza” Suwałki
- Anna Narel - LUKS „Badminton” Choroszcz
- Izabela Dziedzic - LUKS „Hańcza” Suwałki
- Maciej Lejdward - KAISHO Karate Klub Białystok
- Patryk Legut - KAISHO Karate Klub Białystok
- Gabriel Klejbuk - KAISHO Karate Klub Białystok
- Mateusz Kakareko - MUKS „Stoczek 45” Białystok
- Rafał Suszko - UKS „Wygoda” Białystok
- Artur Białek - MOKS „Słoneczny Stok” Białystok
- Karolina Bagnowska - KS „Cristal” Białystok
- Maciej Mierzyński - KS „Cristal” Białystok
- Piotr Gudel - KS „Cristal” Białystok
- Agata Sawicka - UKS Gródek
- Edyta Tarasiewicz - UKS „Hubal” Białystok
- Ewa Piotrowska - UKS „Hubal” Białystok
- Mateusz Dubowski - UKS „Hubal” Białystok
- Karolina Chaberek - Łomżyński Klub Karate
- Aleksandra Zajkowska - Łomżyński Klub Karate
- Maciej Tercjak - Łomżyński Klub Karate
- Ewelina Lubiejewska - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Katarzyna Smakowska - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Chyliński Daniel - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Kakareko Grzegorz - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Nabiałek Łukasz - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Adam Łaguna - MLUKS „MOSIR” Grajewo
- Maciej Januszewski - Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN”
- Paweł Chabasiński - Augustowskie Towarzystwo Pływaków
- Adrian Góralczyk - LKS „Narew Kurpiewski” Łomża
- Alicja Szczytko - MUKS „Olimpijczyk” Suwałki
- Daniel Rządowski - MUKS „Olimpijczyk” Suwałki
- Arleta Aleksandrowicz - MUKS „Olimpijczyk” Suwałki
- Agata Gołębiewska - UKS „KALIBER” Białystok
- Marta Magnuszewska - UKS „KALIBER” Białystok
- Katarzyna Maria Murawko – „Javena Hańcza” Suwałki
- Jan Podurciel - Suwalski Klub Karate Kyokushin
- Dawid Zajko - Suwalski Klub Karate Kyokushin
- Aleksandra Czerwiecka - Suwalski Klub Karate Kyokushin
- Norbert Szcześny - Suwalski Klub Karate Kyokushin
- Kacper Apalko - Suwalski Klub Karate Kyokushin
- Maciej Kamiński - UKŻ „GROT” Suwałki
- Marlena Dolot - LUKS „Hańcza” Suwałki
- Monika Piekarska - LUKS „Hańcza” Suwałki
- Agnieszka Kozłowska - LUKS „Hańcza” Suwałki
- Marcin Sturgulewski - Augustowski Klub Kyokushin Karate
- Grzegorz Nasuta - MUKS Stoczek 45 Białystok
- Dominika Cylwik - MUKS „Stoczek 45” Białystok
- Karolina Jakubowska - MUKS „Stoczek 45” Białystok
- Paulina Łopaciuk - MUKS „Stoczek 45” Białystok
- Izabela Gil - KS „Cristal” Białystok
- Diana Kulhawik - KS „Cristal” Białystok
- Marcin Makarczuk - Jackowski - MKS „Juwenia” Białystok
- Rafał Piórecki - MKS „Juwenia” Białystok
- Wojciech Kraśnicki - MKS „Juwenia” Białystok
- Dawid Rzemieniecki - MKS „Juwenia” Białystok
- Radosław Zawisław - MKS „Juwenia” Białystok
- Michał Uściłko - UKS „Batory” Sokółka
- Krystian Kułak - UKS „Boxing” Sokółka
- Paweł Wierzbicki - UKS „Boxing” Sokółka

- Jacek Roszko - KS „Podlasie” Białystok
- Grzegorz Kossakowski - KS „Podlasie” Białystok
- Maciej Poulakowski - SKB Suwałki
- Marcin Jabłoński – MKS „Juvenia” Białystok
- Dariusz Kulesza - MKS „Juvenia” Białystok
- Bartosz Konopko - MKS „Juvenia” Białystok
- Agnieszka Tawrel - MKS „Juvenia” Białystok
- Klaudia Konopko - UKS 19 Bojary Białystok
- Katarzyna Sokółska - UKS 19 Bojary Białystok
- Michał Korzeniecki - UKS 19 Bojary Białystok
- Tomasz Cukierman - KS „Podlasie” Białystok
- Łukasz Opryszczko - KS „Podlasie” Białystok
- Maciej Michalczyk - KS „Podlaskie” Białystok
- Paulina Mikiewicz - KS „Podlasie” Białystok
- Anna Wojtulewicz - KS „Podlasie” Białystok
- Karolina Mor - KS „Podlasie” Białystok
- Martyna Bielawska - KS „Podlasie” Białystok
- Łukasz Wilamowski - KS „Podlasie” Białystok
- Krzysztof Szalecki - KS „Podlasie” Białystok
- Paula Marta Kopciewska - KS „Podlasie” Białystok
- Wojciech Nowicki - KS „Podlasie” Białystok
- Piotr Milewski - KS „Podlasie” Białystok
- Ewelina Emilia Popowska - KS „Podlasie” Białystok
- Żaneta Iwaszuk - UKS „KALIBER” Białystok
- Jarosław Chyżyński - UKS „KALIBER” Białystok
- Adam Pogorzelski - UKS „KALIBER” Białystok
- Justyna Sienkiewicz - UKS „KALIBER” Białystok
- Anna Warakomska – „Javena Hańcza” Suwałki
- Anna Narel - LUKS „Badminton” Choroszcz
- Izabela Dziedzich - LUKS „Hańcza” Suwałki
- Maciej Lejdward - KAISHO Karate Klub Białystok
- Patryk Legut - KAISHO Karate Klub Białystok
- Gabriel Klejbuk - KAISHO Karate Klub Białystok
- Mateusz Kakareko - MUKS „Stoczek 45” Białystok
- Rafał Suszko - UKS „Wygoda” Białystok
- Artur Białek - MOKS „Słoneczny Stok” Białystok
- Karolina Bagnowska - KS „Cristal” Białystok
- Maciej Mierzyński - KS „Cristal” Białystok
- Piotr Gudel - KS „Cristal” Białystok
- Agata Sawicka - UKS Gródek
- Edyta Tarasewicz - UKS „Hubal” Białystok
- Ewa Piotrowska - UKS „Hubal” Białystok
- Mateusz Dubowski - UKS „Hubal” Białystok
- Karolina Chaberek - Łomżyński Klub Karate
- Aleksandra Zajkowska - Łomżyński Klub Karate
- Maciej Tercjak - Łomżyński Klub Karate
- Ewelina Lubiejewska - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Katarzyna Smakowska - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Chyliński Daniel - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Kakareko Grzegorz - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Nabiałek Łukasz - ŁŁKS „PREFBET Śniadowo” Łomża
- Adam Łaguna - MLUKS „MOSIR” Grajewo
- Maciej Januszewski - Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN”
- Paweł Chabasiński - Augustowskie Towarzystwo Pływackie
- Adrian Góralczyk - LKS „Narew Kurpiewski” Łomża
- Alicja Szczytko - MUKS „Olimpijczyk” Suwałki
- Daniel Rzadkowski - MUKS „Olimpijczyk” Suwałki
- Arleta Aleksandrowicz - MUKS „Olimpijczyk” Suwałki
- Agata Gołębowska - UKS „KALIBER” Białystok
- Marta Magnuszewska - UKS „KALIBER” Białystok
- Katarzyna Maria Murawko – „Javena Hańcza” Suwałki
- Jan Podurgiel - Suwalski Klub Karate Kyokushin
- Dawid Zajko - Suwalski Klub Karate Kyokushin
- Aleksandra Czerwiecka - Suwalski Klub Karate Kyokushin
- Norbert Szczęsny - Suwalski Klub Karate Kyokushin
- Kacper Apalko - Suwalski Klub Karate Kyokushin
- Maciej Kamiński - UKŻ „GROT” Suwałki
- Marlena Dolot - LUKS „Hańcza” Suwałki
- Monika Piekarska - LUKS „Hańcza” Suwałki
- Agnieszka Kozłowska - LUKS „Hańcza” Suwałki
- Marcin Sturgulewski - Augustowski Klub Kyokushin Karate
- Grzegorz Nasuta - MUKS Stoczek 45 Białystok
- Dominika Cylik - MUKS „Stoczek 45” Białystok
- Karolina Jakubowska - MUKS „Stoczek 45” Białystok
- Paulina Łopaciuk - MUKS „Stoczek 45” Białystok
- Izabela Gil - KS „Cristal” Białystok
- Diana Kulhawik - KS „Cristal” Białystok
- Marcin Makarczuk - Jackowski - MKS „Juvenia” Białystok
- Rafał Piórecki - MKS „Juvenia” Białystok
- Wojciech Kraśnicki - MKS „Juvenia” Białystok
- Dawid Rzemieniecki - MKS „Juvenia” Białystok
- Radosław Zawisław - MKS „Juvenia” Białystok
- Michał Uściłko UKS „Batory” Sokółka
- Krystian Kułak - UKS „Boxing” Sokółka
- Paweł Wierzbicki - UKS „Boxing” Sokółka
- Jacek Roszko - KS „Podlasie” Białystok
- Grzegorz Kossakowski - KS „Podlasie” Białystok

Wypłata przyznanego stypendium nastąpiła na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą. Środki finansowe wypłacano w ratach miesięcznych.  
Wykonanie planu 2010 roku wyniosło 157.880 zł co stanowi 100,33 % wykonania 2011 roku.

**Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych udzielonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.**

**Tabela nr 39 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jałowie	27 000,00		
2	Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Bohonikach	10 000,00		
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kolnie	30 000,00		
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach	30 000,00		
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puńsku	17 000,00		
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętych Piotra i Pawła w Zabudowie	25 000,00		
7	Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu	10 000,00		
8	Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Zubaczach	22 000,00		
9	Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	40 000,00		
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce	30 000,00		
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Turośli	29 000,00		
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Łomży	45 000,00		
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Białymstoku	20 000,00		
14	Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Czyżach	29 000,00		
15	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku	20 000,00		
16	Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim	12 000,00		
17	Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rogaczach	15 000,00		
18	Jadwiga i Tadeusz Serafin	15 000,00		
19	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Zygmunta w Kleszczelach	15 000,00		
20	Parafia Prawosławna p.w. św. Apostoła Jana Teologa w Augustowie	19 000,00		
21	Parafia Prawosławna p.w. św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach	15 000,00		
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Bp.M. w Milejczycach	10 000,00		
23	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wincentego Ferrariusi Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie	30 000,00		
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Zawadach	12 000,00		
25	Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Puchłach	44 000,00		
26	Bazyli Iwacik	8 000,00		
27	Parafia Rzymskokatolicka św. Doroty Dz.i M. w Domanowie	5 000,00		
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława B.M	5 000,00		
29	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Łubinie Kościelnym	5 000,00		
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława B.M. w Białymstoku	27 000,00		
31	Stanisław Piotr Bilmin	19 308,16		
32	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława w Pobikrach	20 000,00		
33	Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Malesowizna Turtul	5 000,00		
34	Parafia Prawosławna p.w. św. Anny w Królowym Moście	9 500,00		
35	Parafia Prawosławna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim	4 000,00		
36	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	50 000,00		
37	Diecezjalne Radio Nadzieja	10 000,00		
38	Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (7 zadań)	53 000,00		
39	Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska (2 zadania)	12 000,00		
40	Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Okno	4 000,00		
41	Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12 (2 zadania)	15 971,00		
42	Stowarzyszenie Szukamy Polski (2 zadania)	12 500,00		
43	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego „AB-BA”	25 000,00		
44	Towarzystwo Przyjaciół Sokola	3 500,00		
45	Pogotowie Kuluralno -Społeczne	25 000,00		
46	Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej"	30 000,00		
47	Ochotnicza Straż Pożarna w Hajnówce	2 000,00		
48	Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego	5 000,00		
49	Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego "Sokolszczany" (2zadania)	10 000,00		
50	Muzułmański Związek w Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe Kolegium (2 zadania)	11 000,00		
51	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie "Drabina" (3zadania)	12 500,00		
52	Fundacja Miasto (2 zadania)	14 000,00		
53	Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej	7 400,00		
54	Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów	9 000,00		
55	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego	7 000,00		
56	Towarzystwo Narew	10 000,00		
57	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	4 000,00		
58	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Krzyża w Łomży (3 zadania)	55 000,00		
59	Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. Zygmunta Augusta	8 500,00		
60	Stowarzyszenie Litwinów w Polsce (7 zadań)	24 500,00		
61	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej (2 zadania)	9 500,00		
62	Stowarzyszenie Edukacji Filmowej (2 zadania)	12 000,00		

63	Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki	3 500,00		
64	Stowarzyszenie Pamięci i Tożsamości Skała	3 000,00		
65	Stowarzyszeni Przyjaciół Bursy Szkolnej	3 000,00		
66	Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej	5 000,00		
67	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno "Integracja"	5 000,00		
68	Kuźnia - Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży (2 zadania)	10 000,00		
69	Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach (7zadań)	31 945,00		
70	Stowarzyszenie kulturalne - POCZTÓWKA (2 zadania)	13 500,00		
71	Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (2 zadania)	10 000,00		
72	Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego. Oddział Suwałki	10 000,00		
73	Stowarzyszenie Dorzecze	8 000,00		
74	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael z siedzibą w Białymstoku	9 000,00		
75	Fundacja "Pro Anima" (2 zadania)	15 000,00		
76	Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku	4 713,00		
77	Towarzystwo Kultury Białoruskiej (2 zadania)	8 000,00		
78	Białoruskie Towarzystwo Oświatowe (3 zadania)	9 950,00		
79	Fundacja Sąsiedzi	8 000,00		
80	Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe (2 zadania)	13 000,00		
81	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury	7 000,00		
82	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica” (2 zadania)	10 500,00		
83	Fundacja „Muzyka Cerkiewna”	40 000,00		
84	Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych	25 000,00		
85	Stowarzyszenie "Grupa Badawcza Kriepost"	3 000,00		
86	Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki	10 000,00		
87	Związek Młodzieży Białoruskiej (4 zadania)	35 000,00		
88	Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze” (2 zadania)	13 500,00		
89	Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia	13 000,00		
90	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Łapach	9 000,00		
91	Stowarzyszenie Popierania i Rozwoju Wiedzy o Ochronie Środowiska „Czysty Świat”	9 000,00		
92	Fundacja f.o.r.t.e. - Finansowanie, Organizowanie Realizacji Twórczych i Edukacyjnych"	7 000,00		
93	Podlaskie Stowarzyszenie Tańca (3 zadania)	17 000,00		
94	Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś (2 zadania)	10 000,00		
95	Klub Inteligencji Katolickiej	2 485,80		
96	Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku (2 zadania)	17 450,00		
97	Białoruskie Towarzystwo Historyczne (4 zadania)	25 000,00		
98	Fundacja Narwiańska (4 zadania)	45 000,00		
99	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Artystycznych „Nad Czarną Hańczą”	20 000,00		
100	Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Rada Główna	4 500,00		
101	Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "MIG-iem" (2 zadania)	8 000,00		
102	Stowarzyszenie Filmowo – Artystycznego „MOVIOLA”	3 942,00		
103	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej (2 zadania)	11 000,00		
104	Agroturystyczne Stowarzyszenie „Puszcza Białowieska”	4 000,00		
105	Fundacja Aleksandra Teligi „Vittoria”	14 000,00		
106	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Michałowskiej	4 000,00		
107	Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis	3 000,00		
108	Koło nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Białymstoku	3 500,00		
109	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra (2 zadania)	14 500,00		
110	Fundacja „OIKONOMOS”	12 000,00		
111	Związek Ukraińców Podlasia (4 zadania)	23 599,20		
112	Fundacja „Młoda Muzyka Śląska”	7 000,00		
113	Litewskie Towarzystwo Św. Kazimierza w Sejnach	5 000,00		
114	Stowarzyszenie Sztuk Wszelakich	5 000,00		
115	Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej (2 zadania)	19 000,00		
116	Stowarzyszenie Klekociaki	5 000,00		
117	Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie	1 500,00		
118	Stowarzyszeni Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska	4 000,00		
119	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńskiej	3 000,00		
120	Stowarzyszenie Promocji Artystycznej	17 000,00		
121	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	4 000,00		
122	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej (3 zadania)	19 000,00		
123	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne TAK w Kleosinie	5 000,00		
124	Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży (3 zadania)	25 000,00		
125	Towarzystwo Krzewienia Kultury LOTOS	6 000,00		
126	Fundacja Światło – Życie Ośrodek w Drohiczyźnie	3 000,00		
127	Fundacja Villa Sokrates	10 000,00		
128	Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku	15 000,00		
129	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Regionalny Oddział w Białymstoku	2 714,00		
130	Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”	7 000,00		
131	Rada Programowa Tygodnika „Niwa” (2 zadania)	13 500,00		
132	Stowarzyszenie Kulturalne „TERRA INCOGNITA”	4 000,00		
133	Stowarzyszenie Artystyczne „Kolegtyw”	15 000,00		
134	Stowarzyszenie Trans Humana	12 000,00		
135	Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”	5 000,00		
136	Fundacja Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej „TERAZ MUZYKA”	8 000,00		
137	Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach	8 100,00		
138	Klub Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku	3 000,00		
139	Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku	4 000,00		
140	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Suwałki	7 000,00		

141	Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” w Białymstoku	2 000,00		
142	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Białymstoku	8 000,00		
143	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	6 000,00		
144	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Adama Chetnika w Łomży	7 000,00		
145	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew w Białymstoku	5 000,00		
146	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich "Otwórzmy Bramy"	4 000,00		
147	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska	7 000,00		
148	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku	25 000,00		
149	Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Łomży	12 000,00		
150	Suwałskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	28 000,00		
151	Augustowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	30 000,00		
152	Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku	986 740,19		
153	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku	209 000,00		
154	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Białystok	148 000,00		
155	Podlaskie Związek Piłki Nożnej w Białymstoku	35 000,00		
156	Podlaskie Zrzeszenie Osób Niepełnosprawnych "Start" w Białymstoku	62 000,00		
157	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Środowiskowy w Białymstoku	18 500,00		
158	Suwałski Okręgowy Związek Żeglarski w Suwałkach	24 000,00		
159	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie	13 000,00		
160	Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Łomży	15 000,00		
161	Podlaski Zarząd Okręgowy Ligi Obrony Kraju	4 200,00		
162	Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku	2 000,00		
163	Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok	5 000,00		
164	Wojewódzki Mazowiecko - Podlaski Klub Oyama Karate	8 000,00		
165	Automobilklub Podlaski	2 000,00		
166	Wojewódzki Oddział PTSS Sprawni-Razem	4 000,00		
167	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia"	3 000,00		
168	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok	5 000,00		
169	Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Kruki	2 000,00		
170	Uczniowski Klub Sportowy "Wygoda"	4 000,00		
171	Klub Sportowy Podlasie	28 400,00		
172	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" Białystok	15 000,00		
173	Augustowski Klub Sportowy "Sparta"	12 000,00		
174	Klub Sportowy "Cristal"	11 000,00		
175	Białostocki Klub Karate Kyokushin Kanku	2 000,00		
176	Ludowy Klub Sportowy Dąb	2 000,00		
177	Klub Jeździecki Białystok	2 000,00		
178	Caritas Diecezji Łomżyńskiej	6 000,00		
179	LUKS Badminton Choroszcz	4 000,00		
180	Uczniowski Klub Żeglarski "Grot"	2 500,00		
181	UKS Bacieczki	1 500,00		
182	Kaisho Karate Klub	3 000,00		
183	Uczniowski Klub Sportowy Narew przy Zespole Szkół Mechanicznych Łapy	2 000,00		
184	Uczniowski Klub Sportowy "HUBAL" w Białymstoku	7 000,00		
185	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "SHOGUN" w Białymstoku	4 000,00		
186	Podlaski Klub Koszykówki "ŻUBRY" Białystok	2 500,00		
187	Białostocki Klub Karate w Białymstoku	5 000,00		
188	Klub Żeglarski "ZEFIR" Łomża	3 991,00		
189	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok	9 000,00		
190	Augustowski Klub Kyokushin Karate	4 000,00		
191	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok	5 500,00		
192	Ludowy Łomżyński Klub Sportowy "Prefbet Śniadowo"	8 000,00		
193	Yacht CLUB "ARCUS" w Łomży	25 000,00		
194	Suwałski Klub Karate Kyokushin	3 000,00		
195	Diecezjalne RADIO NADZIEJA w Łomży	9 998,15		
196	K.S. "Jagiellonia Judo Club Białystok"	2 000,00		
197	Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym, Sokółka	19 000,00		
198	Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne "PETRUS" Łapy	1 500,00		
199	Uczniowski Klub Sportowy "ZNICZ" w Surżu	4 000,00		
200	Uczniowski Klub Sportowy "UKS 49" Białystok	1 000,00		
201	Uczniowski Klub Sportowy MIKOŁO w Sokółce	3 000,00		
202	UKS "SPARTAKUS" w Dąbrowie Białostockiej	2 000,00		
203	Klub Sportowy Białystok	10 000,00		
204	Łomżyński Klub Karate	5 000,00		
205	Okręg Mazowiecki Podlaskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Koło Nr 80 w Łomży	9 000,00		
206	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej i Tańca w Białymstoku	8 000,00		
207	Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne "Genticus" w Białymstoku	3 000,00		
208	Klub Olimpijczyka w Augustowie	4 000,00		
209	Stowarzyszenie Kawalerskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie	9 000,00		
210	Klub Szachowy "Maraton" w Łomży	2 000,00		
211	Augustowskie Towarzystwo Pływackie	7 000,00		
212	LUKS "Orient Sokółka	4 000,00		
213	Białostocki Klub Sportowy Podlasie 4G	2 000,00		
214	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	359 300,00		
215	Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- budowa i renowacja zbiorników wodnych	42 000,00		
216	Polski Czerwony Krzyż Podlaski Zarząd Okręgowy w Białymstoku	7 100,00		
217	Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” w Suwałkach	3 000,00		
218	Podlaskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki	14 000,00		
219	Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w	4 550,00		

	Białymstoku			
220	Stowarzyszenie Szukamy Polski w Białymstoku	6 000,00		
221	Stowarzyszenie FAROS w Białymstoku	13 400,00		
222	PKS Białystok SA			5 094 264,16
223	Veolia Transport sp. zoo			834 718,45
224	PKS Łomża sp.zoo			3 214 305,35
225	PKS Siemiatycze sp. zoo			2 360 694,74
226	PKS Suwałki SA			3 941 863,12
227	PKS Zambrów sp. zoo			3 330 817,56
228	Kari-Bus			4 184,28
229	Kresy			61 218,66
230	Kurier s.c.			121 858,78
231	Oktobus sp. zoo			64 234,36
232	Podlasie-Express s.c.			296 075,53
233	Pogoda s.j.			136 199,37
234	Voyager Trans			513 334,16
235	Przewozy Regionalne sp. z o.o.			15 500 000,00
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013</b>				
236	"ACHTEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	314 623,11		
237	"ADAMPOL" SPÓŁKA AKCYJNA	80 607,31		
238	"ADVICE" Tomasz Gałązka	66 750,00		
239	"ANA-BET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	15 000,18		
240	"ANT" Jerzy Antoniuk	15 944,42		
241	"AQUAEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	7 868,31		
242	"AQUAPOMP" USŁUGI STUDNIARSKIE Rostowski Paweł	35 362,51		
243	"ARANDO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 948,23		
244	"ARA-OKNA" Robert Sutula	1 316,25		
245	"ARS-DENT Filonowicz, Giergiel, Sobolewska-Siemieniuk-Spółka Partnerska"	6 457,88		
246	"ASTON" Barbara Ewa Szevalska	191 921,32		
247	"Autosalon Eucar" w Etku Spółka z ograniczoną działalnością	7 282,84		
248	"AVA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 711,00		
249	"BEST" Łukaszuk - Rybiński Spółka Jawna	41 261,62		
250	"BIAL-MEBLE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	110 846,09		
251	"Białowieża Towarowa" Restauracja Carska	66 322,50		
252	"BODEX" Bogusław Klepacki	15 975,00		
253	"CASABLANCA CATERING" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	59 892,75		
254	"CENTRUM MEDYCZNE HANSA-REHABILITACJA" Spółka Jawna Wojciech Czubek, Stefan Stankiewicz	54 524,62		
255	"CONSUS" KONERT Spółka Jawna	9 241,50		
256	"DANLAB" Danuta Katryńska	5 040,00		
257	"DOBROPLAST" - Fabryka Okien i Drzwi PCV Renata Kaczyńska	8 416,85		
258	"DORADO" s.c. Robert Maciejczuk, Agnieszka Maciejczuk	98 334,39		
259	"EDPOL" Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe Export-Import Edward Dąbrowski	79 962,10		
260	"EKO-DOM" spółka cywilna Marek Matylewicz, Stanisław Świąćicki	470,18		
261	"ELEET VISION" s.c. Porowski Paweł, Kieda Sławomir	39 092,55		
262	"Energobud 1" Witold Dawidowski	25 584,68		
263	"EURO-KRUSZPOL" Marek Walenda, Mieczysław Boguszewski	51 069,95		
264	"Euro-Projekt" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Jacyniewicz	4 764,90		
265	"GALD" Zakład Galanterii Drzewnej Janusz Druzgała	32 599,03		
266	"HERA" Mirosław Maciejczuk	11 373,60		
267	"I MEDIA" Joanna Sawicka	74 282,03		
268	"INEX" Organizacja oraz obsługa imprez rozrywkowych Bućwiński Wojciech	13 200,00		
269	"INNOVATOR" Adam Szulc	35 500,00		
270	"INTERHEM" Katarzyna Mazgajska-barczyk, Marek Milewski, Jarosław Piszcz, Janusz Kłoczko Spółka Jawna	60 160,37		
271	"JJS" Spółka Cywilna Jolanta i Jerzy Siemierczuk	106 722,84		
272	"KAMIENICA" Mucharski-Puziuk s.c.	88 410,37		
273	"KAN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	20 442,93		
274	"KARST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	226 561,72		
275	"KONCEPT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	51 678,28		
276	"KOTNIZ" inż. Dżdzisław Nietupski	26 938,75		
277	"LUXBET" Ignacy i Marek Zabłoccy spółka cywilna	22 708,80		
278	"MAKRO-PLAST" Maria Sulewska	8 926,22		
279	"MARGO-MEBLE" S.C. Małgorzata Bojar-Stefańska, Ireneusz Stefański	199 697,67		
280	"MEDI-DENT" Usługi Medyczne - Joanna Urszula Majewska-Wichrań	30 282,12		
281	"OAZA" Prywatna Lecznica Dużych i Małych Zwierząt Adam Ołdziejewski	1 277,54		
282	"PACK-BOX" s.c. Katarzyna Purta i Sławomir Purta	131 832,01		
283	"PANORAMA" s.c. Leszek i Maria Staleńczyk	135 000,00		
284	"PIZZA ITALIA" spółka cywilna Grzegorz Chlebowicz, Krzysztof Kulfan	15 419,15		
285	"PLAMS" Bronisław, Krzysztof i Henryka Żłobikowscy Spółka Jawna	88 446,38		
286	"POLMOZBYT PLUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	59 436,82		
287	"PLUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	272 974,98		
288	"POL-FOODS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	21 898,23		
289	"PROMOTTECH" JACHIMOWICZ, BORAWSKI SPÓŁKA JAWNA	15 345,00		
290	"Pruszyńska" Gastronomia Piotr Pruszyński	134 335,63		
291	"R&S" s.c. Regina, Stanisław, Marcin Świąćiński	40 510,97		
292	"RADIOLOGICA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	187 408,81		
293	"RENTOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	173 227,47		
294	"SARCO" - Tadeusz Czarłtoryski	52 231,31		
295	"SONAROL" Spółka Jawna Najda	254 998,20		

296	"Studio 81" Klekotko Marcin Paweł	36 450,00		
297	"TECHMOT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	63 242,90		
298	"TELEWIZJA ŁOMŻA" - (TV ŁOMŻA) Artur Filipkowski	58 303,50		
299	"TIM" s.c. Robert Wojciech Malinowski, Katarzyna Malinowska	45 792,12		
300	"TOBO" DATCZUK Spółka Jawna	125 359,70		
301	"TRIO" J. Borowik, B.i P. Lewandowscy Spółka Jawna	32 364,12		
302	"WALD-GOLD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	271 800,00		
303	"Zdrojówka" spółka cywilna Marek Zdrojewski, Katarzyna Zdrojewska	19 873,18		
304	3D Balloons Studio Plecha Michał	1 499,34		
305	AC SPÓŁKA AKCYJNA	140 326,40		
306	Agencja Filmowa VIDEOVISION Dariusz Kalinowski	7 819,37		
307	Agencja Gospodarcza KR-EKO Konrad Rojcewicz	17 843,85		
308	Agencja Ochrony Osób i Mienia "STRZELEC" Ryszard Zarzecki	77 610,00		
309	ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	9 952,50		
310	AMERPOL KARTON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	139 151,90		
311	Antoni Bolesta	7 537,50		
312	ARCHIME Maciej Ejdyś	3 202,02		
313	ARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	113 957,82		
314	ART-MOTOR Leszczyńscy, Rutkowscy Spółka Jawna	3 719,43		
315	Automatyka-Pomiary-Sterowanie Spółka Akcyjna	3 457,97		
316	AZ Konsulting Zdzisław Piątek	32 203,50		
317	BEST SERWIS Sylwester Wisk	38 442,82		
318	Białostocka Fabryka Okien Adam Władyko	16 659,79		
319	Biuro Usługowo-Handlowe "MIRAGE" Mirosław Szyszko	206 149,79		
320	Bożenna Andrzejewska	44 187,06		
321	Centrum Druku FOTO FUTURA Artur Radecki	2 798,90		
322	Centrum Ginekologii Endokrynologii i Medycyny Rozrodu "Artemida" Domitry i Partnerzy Spółka Partnerska Lekarzy	24 952,92		
323	Centrum Medyczne AQUA MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	62 197,51		
324	Centrum Odnowy i Folkloru Podlaskiego "ETERNITE" S.C. S. Zawadzki, J. Proszczuk	133 594,96		
325	Centrum Położniczo-Ginekologiczne "Bocian" G. Mrugacz, P. Pietrewicz Spółka Jawna	18 915,90		
326	Centrum Zdrowia i Urody ANAMED Anna Wołkowicz	12 612,14		
327	CLARIN Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krystyna Kuzyka-Żukowska	16 784,10		
328	CLASS MEBEL Andrzej Sieliwonik	3 449,13		
329	DEPCZYŃSKI HENRYK "AUTO DEPCZYŃSCY"	72 479,43		
330	DEVO Karwacki Jerzy	96 546,11		
331	DIAGNOSTIC-TEST s.c. Aleksander Wroński, Adam Aleksander Wroński, Adam Andrzejewicz	20 855,36		
332	DRUKARNIA Kamil Borkowski	75 000,01		
333	DRUKARNIA TOP DRUK Żelkowski Ryszard	11 776,98		
334	DSA Artur Kamil Kaczyński Spółka Jawna	29 135,70		
335	DUROBEX - Grzegorz Maciorowski	97 500,00		
336	ELDENT Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. dent. Elżbieta Romowska	2 983,13		
337	EL-ZAB PROJEKTY INSTALACJE SYSTEMY Łukasz Zaniewski	1 643,13		
338	EUROPEGAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	21 005,93		
339	Ewa Elżbieta Kiriłowicz - prywatny Gabinet Stomatologiczny	10 214,10		
340	Expert-Serwis Sławomir Kasner	17 339,82		
341	FERROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	43 288,92		
342	Firma "KASPAK" Katarzyna Syczewska	64 636,25		
343	Firma "ŻWIRBET" s.c., Witold Pachucki, Dorota Pachucka	75 000,00		
344	Firma BARTOSZ Spółka Jawna Bujwicki, Sobiech	76 897,00		
345	Firma Handlowa "ITALBUT" Anna Krygier	15 419,30		
346	Firma Handlowo Usługowa RAFDAN Danuta Rafałowska	41 850,00		
347	Firma OPTIMED Danuta Bodusław Sierocka	9 743,76		
348	Firma Plasixal Kołakowski Mariusz	71 943,41		
349	Firma Pogrzebowa "EPITAFIUM" Wiktor Tyszo	29 941,23		
350	Firma Specjalistyczna "INIEKT-SYSTEM" Janusz Piotrowski, Henryk Piotrowski spółka cywilna	15 900,00		
351	FUNDACJA KLASTER POLSKIE JACHTY	49 567,04		
352	Gabinet Stomatologiczny Anna Matulewicz	80,92		
353	GABINET STOMATOLOGICZNY MEDIX EWA GRAZYNA DURAJ	5 881,70		
354	GASTROMED s.c. Maciej Kralisz, Andrzej Penpicki, Jacek Romatowski	38 309,35		
355	GLAZUR-ŁUCZAJ Spółka Jawna	230 799,15		
356	GLOBART PRINT A. GOŁĘBICKI, M. HORBA, T. ŁASKI, M. STACHOWIAK SPÓŁKA JAWNA	101 880,00		
357	GREY Renata Miszczuk i Krzysztof Miszczuk spółka cywilna	75 015,01		
358	Grupa Konsultacyjna Marek Masalski	13 480,50		
359	Hermes Recycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	70 048,88		
360	HUMANA MEDICA OMEDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	22 858,37		
361	ICE-LAND Zbigniew Górski	1 868,94		
362	IDEAL PARTNER Dorota i Jarosław Dojlidko, Spółka Jawna	23 723,17		
363	IDELPART PHU - Sławomir Choroszuca	17 451,07		
364	Indywidualna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Ewelina Górka	21 454,15		
365	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr hab.. N. med.. Mariusz Z. Skotnicki	6 835,65		
366	Iwona Morzy Usługi Budowlane-Hotelarstwo	461 728,55		
367	J&M. W. YACHTS MICHAEL PAUL WISZNIEWSKI	13 132,04		
368	Jakubowski Zbigniew	62 804,05		
369	Jan Klewinowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Eltron"	25 445,21		
370	Jan Romanowski Zakład Produkcji Narzędzi Gospodarczych im. Romanowskiego	58 610,34		
371	Jarosław Milewski Zakład Prod.-Handl.-Usługowy. Usługi Hotelarskie	8 001,35		
372	JDA Jankowski Mirosław	249 486,05		
373	Jerzy Skiepmo	6 964,65		
374	JOKER S.C. Usługi Gastronomiczno-Hotelarskie	345 184,76		

375	KALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA	19 429,18	
376	KARO Kamiński, Romanowski Spółka Jawna	211 804,81	
377	Karol Klimowicz ATELIERS KLIMOWICZ	17 278,33	
378	Katarzyna Wiszowata "Noelle" Salon Kosmetyki Profesjonalnej	10 520,65	
379	Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	31 788,38	
380	KSK Anna Sawoń	1 899,49	
381	KWADRA P. Sokołowski Spółka Jawna	1 396,50	
382	LARECO Mikołaj Zińczuk	60 000,00	
383	Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11 777,55	
384	Mała Elektrownia Wodna Nowy Młyn s.c. W. Kotarska, L. Kotarski	252 450,00	
385	MARMUR GRANIT Wiesław Andrzej Kisielewski	59 721,33	
386	MARPOL Spółka Akcyjna	81 112,21	
387	Marzenna Bieleńko KAYLON	20 346,56	
388	Mazowieckie Zakłady Graficzne s.c. Jarosław Zaczek, Andrzej Fiłorczuk, Bogusław Kozakiewicz	108 660,00	
389	METAL FACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	24 962,11	
390	Mikołanis Andrzej	24 327,00	
391	MILATRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	31 593,83	
392	Mirosław Smolski Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnych	2 180,93	
393	Modern Bud Int. Group S.C. K. Lebieziński i Wspólnicy	4 009,57	
394	MSG GRANIT Swatkowscy Sp. j.	32 354,74	
395	MY ANGEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	17 541,41	
396	NAFTAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	8 436,40	
397	Nature Travel - Spółka Jawna Marek Czarny, Joanna Sorko-Czarny	34 965,95	
398	Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie Sebastian Zaręba	58 094,11	
399	Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "WESOŁY ZĄBEK" Monika Budzanowska	33 365,28	
400	Niepubliczny Stomatologiczny ZOZ "Czar-Dent" s.c. Bogusława Czarnowska, Dariusz Czarnowski	96 036,47	
401	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MD CARE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	65 180,69	
402	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICO" Alina Ankowska	74 412,75	
403	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "NOVADENT"	12 580,07	
404	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Twoja Stomatologia" Lekarz dentysta Edyta Rećko	17 572,00	
405	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych J. Badurski	40 566,36	
406	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTAL CARE Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Marta Siderska	16 894,47	
407	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jolanta Krajewska	23 430,24	
408	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Protetyczna Maria Kotik-Prystupa	15 073,20	
409	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Radiologii "EKO-RENT" K. Pisarski, S. Boczoń, S. Zaniewski, Spółka Jawna	25 527,87	
410	NZOZ MEDICA VISION Elżbieta Jabłońska-Szadkowska	43 294,73	
411	NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Dermatologiczny "DERMAL" Aleksander Wroński, Alina Wrońska, Adam Aleksander Wroński s.c.	3 221,13	
412	Ośrodek Turystyczny "Kukle" Zygmunt Modzelewski	8 845,69	
413	P.H.U. "AQUA" Renata Szkiłdź	35 883,05	
414	P.P.H.U. "AS" Spółka Cywilna Moczydłowski Sławomir, Wierzbicki Andrzej	1 626,30	
415	PANEL-Styl Kalinowski, Mucha Spółka Jawna	28 255,95	
416	Parkiet Hajnówka Alina Wasiluk	36 610,84	
417	Paweł Czajkowski "SAN-INSTAL"	23 220,00	
418	PHU Wileczek Marian	369 463,58	
419	Piekarnia Cukiernia "Okruszek" G. i M. Mironowicz - Spółka Jawna	38 971,22	
420	Piotr Rolewicz - Zakład Ślusarski	63 926,85	
421	PODESTY - A. Czemieli	37 395,00	
422	Podlaskie Centrum Papieru Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	58 437,89	
423	Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	30 900,87	
424	POLBUD SPÓŁKA AKCYJNA	112 787,10	
425	Politechnika Białostocka	80 936,31	
426	PPHU Inter-Meble Robert Smugarzewski	60 903,00	
427	Pracownia Jackowski Michał	55 640,55	
428	Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Augustowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	112 531,29	
429	PRODENT Krzysztof Pomichter	28 053,00	
430	ProfFis E. Fogiel, M. Sadłowska Spółka Jawna	11 575,10	
431	PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło	8 415,70	
432	PRONAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	205 593,64	
433	Prywatna Praktyka Lekarska dr n. med. Krzysztof Szafałowicz	21 391,07	
434	Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Gastronomiczno- Kulturalne "U Henryka" Henryk Józef Poszwa	171 251,52	
435	Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe GRUPA RUTKOWSKI - Marcin Rutkowski	7 914,03	
436	Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe "Ancort" W.A.D. Troc Spółka Jawna	8 088,84	
437	Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe "BIALEKO" W. i A. Pietruczuk - Spółka Cywilna	35 803,32	
438	Przedsiębiorstwo Drogowe "SOKOLIK" Zbigniew Sokolik	17 591,78	
439	Przedsiębiorstwo Drogowe KALINOWSCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	75 259,23	
440	Przedsiębiorstwo Handlowe "RABA" Leszek Radzaj, Roman Grzegorz Bartoszewicz Spółka Jawna	115 487,70	
441	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "WIRBUD" Witold Chłodziński	19 800,00	
442	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ANNA” Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Spółka Jawna	93 750,00	
443	Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe JAREX - Jarosław Gawecki	151 171,06	
444	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FEST" Restauracja "VIP" Tomasz Hancewicz	6 705,00	
445	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MEDI-SOFT" ; Punkt Apteczny Iwona Mirońska	45 687,60	
446	Przedsiębiorstwo Inżynierii Łądowej "AQUARIUS" Bartosz Ćwik, Justyna Ćwik Spółka Jawna	190 421,82	
447	Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów "PREFBET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	221 614,96	

448	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ARKA-DRUK Artur Bach	123 872,86		
449	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Kombinat Budowlany" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	30 809,33		
450	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe BUDMECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	13 302,12		
451	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Silikaty - Białystok" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	10 020,00		
452	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "FAST SERVICE"-Sochoń Tadeusz w Wasilkowie	34 820,35		
453	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Hnadlowo-Usługowe "AGWO-SERWIS"	28 970,92		
454	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "DRABENT" Maria Drabent i Jacek Drabent	13 234,80		
455	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "RITBET" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	489 733,76		
456	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BUDMECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	110 874,42		
457	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HALS Halina Korzyńska	70 054,61		
458	Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych "MIPA" Leon Stankiewicz	307 981,40		
459	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Specjalistycznych "PRIIS" Sp. z o.o.	4 231,25		
460	Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. zo.o.	401 401,13		
461	Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "GEO-SERWIS" Andrzej Ignatowicz, Andrzej Kamiński s.c.	22 500,00		
462	Przedsiębiorstwo Usługowe Andrzej Wojciechowski	47 940,00		
463	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Ambrozja" Marta Pruszyńska	17 213,99		
464	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "AUTO-TOM" Tomasz Jacewicz	52 361,30		
465	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Pro" Włodzimierz Ciesłowski	303 845,03		
466	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "OLA" Aleksandra Oleśkiewicz	25 627,27		
467	Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjno-Handlowe Lech Lachowski	6 894,29		
468	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GAJA" Jarosław Gołębiowski	9 780,15		
469	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LSB" Sławomir Lenczewski	17 119,55		
470	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REMEX" Zbigniew Ambrożej	126 840,00		
471	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANTOM T.Piskorz Spółka Jawna	12 618,27		
472	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przestrzelski Stanisław	24 049,73		
473	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBEX Robert Kaczyński	24 936,40		
474	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TURKUS Jacek Ulanowicz	56 403,82		
475	Radosław Bogdański Agencja Muzyczna "UNION"	58 919,99		
476	ROBSON s.c. Agencja Reklamy i Modelek Robert Góralczyk, Andrzej Listowski	10 497,60		
477	ROGOZA INC.	58 650,00		
478	RONDO Gumieniak Wiesław, Marciniak Janusz i Swajda Mieczysław Spółka Jawna	149 990,02		
479	Salon Urody "ALTER EGO" Ewa Pietrzak	9 398,36		
480	Sierko i Syn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 555,74		
481	Specjalistyczno-Lekarski Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stanisław Falkowski	34 056,53		
482	Spółdzielnia SNB w Białymstoku	4 426,41		
483	Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa "KRYNKA"	29,21		
484	STAR-KRUSZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	57 000,00		
485	STEELER Marcin Piasecki	8 678,25		
486	STUDIO URODY MIRA MAX Marta Rybak	10 845,00		
487	Suwałskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	116 303,89		
488	SUWAR Sadowska Spółka Jawna	357 817,94		
489	Tartak Żarnowo I Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iskra Rólkowski Zbigniew	37 950,00		
490	TENT BALONY Lech Podbielło	16 011,93		
491	TOCK-AUTOMATYKA Krzysztof Toczydłowski	15 885,27		
492	TRACK TEC Spółka Akcyjna	57 230,25		
493	TRANSDŹWIG ZAWADZCY Spółka Jawna	43 248,60		
494	USŁUGI POLIGRAFICZNE "SETOMA" TOMASZ MACZEK	18 000,01		
495	VITAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	727,32		
496	Wasilewski Romuald "Łador"	22 477,39		
497	WILAMOWSKI, Meble kuchenne i łazienkowe Marian Wilamowski	42 883,67		
498	WIR Marek Bogatyrow	19 713,96		
499	Wojciech Makarewicz FINE ART.	10 800,00		
500	Wojciech Świątkowski BODY-F STUDIO MEDIVITAL Gabinet Medycyny Alternatywnej	9 893,95		
501	WULKAN Czesław Gawel Spółka Jawna	45 225,00		
502	Wytwórnia Wafli - Kazimierz Bołkun	32 850,00		
503	Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica	96 673,60		
504	Zakład Gastronomiczno-Usługowy Zajazd "Zalesie" Renata Dworakowska	66 183,55		
505	Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska E.&B. Falkowscy s.c.	234 777,70		
506	Zakład Optyczny s.c. Elżbieta Niezgoda, Joanna Obrzud	14 429,21		
507	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "BUNIAK DRUK" s.c.	26 137,50		
508	Zakład Produkcji Zabawek "DIPLO" Andrzej Topczewski	23 000,16		
509	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "JOBIMET" Józef Bargłowski	32 899,50		
510	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "MICHAK" Krzysztof Targoński	27 097,07		
511	Zakład Produkcyjno-Usługowy Jerzy Bubieńczyk	22 552,20		
512	Zakład Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych i CO Andrzej Stepanczenko	71 313,53		
513	Zakład Wyrobów Gumowych "GENES" Eugeniusz Mieczkowski	63 949,81		
514	Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Spółka Jawna	66 360,00		
515	Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Sp. z o.o.	684 781,01		
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>				
516	"Europartner" Akademicki Klub Integracji Europejskiej	310 833,32		
517	Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S. A. w Suwałkach	592 660,02		
518	Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Łomży	530 494,73		
519	Akademiczne Inkubatory Przedsiębiorczości	18 842,97		

520	Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr	235 882,19		
521	Białostockie Towarzystwo Oświatowe	19 963,68		
522	Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	6 109,44		
523	Business 4 Business Consulting Piotr Janewicz	693,07		
524	Caritas Archidiecezji Białostockiej	94 925,28		
525	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	65 962,21		
526	Caritas Diecezji Łomżyńskiej	12 011,92		
527	Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT	23 797,50		
528	Centrum Doradztwa Personalnego Sp. z o. o.	7 321,48		
529	Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju	47 572,50		
530	Centrum Promocji Podlasia	41 336,99		
531	CONSULATOR Sp. z o.o.	33 616,41		
532	Diecezja Łomżyńska	26 805,86		
533	ECDS Polska Sp. z o. o.	114 987,46		
534	EDUCENTRUM Policealna Szkoła Edukacji Alternatywnej w Białymstoku	42 103,72		
535	Europejska Fundacja Odnowy i Rozwoju Terytorialnego	44 825,32		
536	Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw	40 433,09		
537	Europejskie Forum Inicjatyw EUROIDEA	6 862,12		
538	Faber Consulting Sp. z o.o.	35 584,63		
539	Firma CONSULATOR Kancelaria Prawno - Finansowa Adam Piotr Chociej	22 157,55		
540	Forum Inicjatyw Rozwojowych	262 427,75		
541	Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia	10 042,50		
542	Fundacja "Normalna Przyszłość"	21 234,84		
543	Fundacja "Podlaska Inicjatywa"	1 368,03		
544	Fundacja "Regionalny Instytut Społeczno - Ekonomiczny"	24 155,25		
545	Fundacja "SPE SALVI"	129 825,86		
546	Fundacja Dziedzictwo Suwalszczyzny	14 855,99		
547	Fundacja Edukacji i Twórczości	50 143,12		
548	Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych	310 491,08		
549	Fundacja GAMA	18 056,37		
550	Fundacja na rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej	21 893,50		
551	Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego	34 867,80		
552	Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo	26 227,80		
553	Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej	11 798,39		
554	Fundacja Regionalny Instytut Społeczno - Ekonomiczny	79 844,73		
555	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej	304 408,40		
556	Fundacja Źródło	21 000,00		
557	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku	3 426,00		
558	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	6 748,35		
559	Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Wysokiem Mazowieckiem	7 438,57		
560	Gołubowska, Steckiewicz s. c.	23 455,75		
561	Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku	104 275,52		
562	Klub Języka Angielskiego SM Magdalena Kowalewska	26 463,03		
563	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce	4 770,00		
564	Krajowy Ruch Ekologiczno - Społeczny	53 019,10		
565	Lechaa Consulting Sp. z o. o.	9 866,30		
566	Leszek Twarowski Centrum Edukacji Mentor	32 489,30		
567	Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"	3 133,86		
568	Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna"	11 714,21		
569	Luiza Anna Gabrylewska - Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku	4 500,00		
570	Marek Danilewicz - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej	4 400,62		
571	Mazowiecko - Podlaski Klub Karate	7 474,40		
572	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyźnie	4 943,46		
573	Narodowe Forum Doradztwa Kariery	30 726,26		
574	Nawigator Doradztwo i Szkolenia Sp. z o. o.	12 156,05		
575	Niepubliczne Przedszkole Kraina Dziecka	8 074,02		
576	Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży	3 408,98		
577	Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych	549 500,64		
578	Park Naukowo - Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach Sp. z o. o.	21 137,51		
579	PHU OUNINPOHJA Piotr Kwiatkowski	7 405,06		
580	Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego	476 115,75		
581	Podlaskie Towarzystwo Oświatowe w Białymstoku	3 586,83		
582	Polska Grupa Doradcza Sp. z o. o.	381 373,29		
583	Polski Czerwony Krzyż	5 896,64		
584	Polskie Centrum Edukacji i Analiz "ORDO" Sp. z o.o.	209 392,24		
585	Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S. A.	77 184,93		
586	Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe	334 377,86		
587	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki	30 045,64		
588	Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku	7 405,67		
589	Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi Regionów Zdzisław Kaochanowich	7 499,37		
590	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zagłoba Ewelina - Byczyk Kalinowska	7 456,11		
591	Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży	4 477,06		
592	Samodzielne Koło Terenowe nr 14 Społecznego Towarzystwa Ośw. w Augustowie	17 190,00		
593	Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe 165	3 150,00		
594	Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR	121 049,41		
595	Stowarzyszenie "Ku Dobrej Nadziei"	36 000,00		
596	Stowarzyszenie "Macierzanka"	33 764,05		
597	Stowarzyszenie "Przyjazna Jabłoni"	7 497,00		
598	Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś "BARWA"	13 913,57		

599	Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Św. Cyryla i Metodego	45 208,58		
600	Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju	7 317,68		
601	Stowarzyszenie Fabryka Rozwoju Lokanego	17 023,86		
602	Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi	7 273,32		
603	Stowarzyszenie Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	122 033,71		
604	Stowarzyszenie im. Lecha Wałęsy	45 815,60		
605	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta	25 791,68		
606	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "IMPULS"	7 188,70		
607	Stowarzyszenie Kobieta na PLUS	6 681,10		
608	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna"	42 177,92		
609	Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Wyszonki Błonie	14 326,17		
610	Stowarzyszenie Miłośników Historii "Jaćwingowie"	7 499,40		
611	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka"	99 149,54		
612	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Stadnikach	7 458,10		
613	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Jesteśmy razem"	25 464,78		
614	Stowarzyszenie społeczno - kulturowe wsi Lipina	13 011,75		
615	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej "EUROPA" Edukacja - Rozwój - Praca - Aktywność	29 069,31		
616	Stowarzyszenie Zielona Szkoła w Doktorcach	4 704,22		
617	Stowarzyszenie Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	85 745,00		
618	Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR	34 863,16		
619	Świetlica Gminna w Wiżajnach	7 377,90		
620	TEB Edukacja Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu	419,99		
621	T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o. o.	43 670,97		
622	Tomas Consulting T. Perkowski Sp. J.	13 500,00		
623	Towarzystwo AMICUS	216 650,44		
624	Towarzystwo Edukacji Bankowej S. A. w Poznaniu	47 357,14		
625	Towarzystwo Krzewienia Kultury LOTOS	5 011,16		
626	Towarzystwo Młodego Krechowiaka	6 292,73		
627	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach	44 659,25		
628	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI	71 350,49		
629	Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku	112 884,30		
630	Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	86 526,40		
631	Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie	18 749,60		
632	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży	64 432,73		
633	Związek Młodzieży Wiejskiej	101 367,89		
<b>Ogółem</b>		<b>30 165 357,27</b>	<b>0,00</b>	<b>35 473 768,52</b>

Tabela nr 40 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	91 000,00	3 825 000,00	
2	Teatr Wierszalin w Supraślu		511 500,00	
3	Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku		7 439 450,00	
4	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku		3 235 000,00	
5	Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach		1 675 000,00	
6	Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku	291 421,00	7 517 543,00	
7	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	799 975,00	6 672 582,00	
8	Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	899 385,76	2 791 900,00	
9	Siemiatycki Ośrodek Kultury	20 500,00		
10	Urząd Miasta Łomża	30 000,00		
11	Miasto Suwałki	10 000,00		
12	Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment			786 432,00
13	Gmina miejska Kleszczele	333 000,00		
14	Gmina miejska Krynki	333 000,00		
15	Gmina wiejska Rudka	333 000,00		
16	Gmina wiejska Piątnica	333 000,00		
17	Gmina wiejska Krypno	333 000,00		
18	Powiat Bielski	1 994 988,07		
19	Gmina Augustów	10 000,00		
20	Gmina Bielsk Podlaski	36 288,80		
21	Gmina Czeremcha	20 000,00		
22	Gmina Czyże	5 000,00		
23	Gmina Dąbrowa Białostocka	18 000,00		
24	Gmina Dubicze Cerkiewne	5 000,00		
25	Gmina Dziadkowice	22 000,00		
26	Gmina Hajnówki	10 000,00		
27	Gmina Janów	12 000,00		
28	Gmina Jasionówka	27 000,00		
29	Gmina Kleszczele	10 000,00		
30	Gmina Krynki	12 000,00		
31	Gmina Kuźnica	15 000,00		
32	Gmina Łomża	5 000,00		
33	Gmina Lipsk	10 000,00		

34	Gmina Narewka	15 000,00		
35	Gmina Nowogród	5 000,00		
36	Gmina Nowy Dwór	10 000,00		
37	Gmina Piątnica	20 000,00		
38	Gmina Płaska	7 000,00		
39	Gmina Rutka Tartak	10 000,00		
40	Gmina Suwałki	10 000,00		
41	Gmina Rutki	5 000,00		
42	Gmina Stawiski	8 000,00		
43	Gmina Supraśl	12 000,00		
44	Gmina Szudziałowo	15 000,00		
45	Gmina Sztabin	10 000,00		
46	Gmina Turośl	5 000,00		
47	Gmina Wizna	15 000,00		
48	Gmina Wysзки	35 000,00		
49	Gmina Miasto Suwałki na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należącym do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego	61 370,00		
50	Uniwersytet w Białymstoku, dotacja celowa udzielona w ramach projektu "Podlaska Strategia Innowacji-budowa systemu wdrażania"	3 984 505,96		
51	Uniwersytet w Białymstoku, dotacja celowa udzielona w ramach projektu "e-Podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego"	942 699,04		
52	Województwo Warmińsko-Mazurskie, dotacja celowa na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	265 830,24		
55	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	2 338 304,50	730 000,00	
56	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	5 003 413,22		
57	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	4 732 427,83		
58	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach	10 531 936,09		
59	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	2 336 932,77		
60	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku	2 391 433,82		
61	Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku	399 775,71		
62	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	260 000,00		
63	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich	109 000,00		
64	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy	18 450,00		
<b>Ochrona Gruntów Rolnych</b>				
65	Gmina Choroszcz	75 000,00		
66	Gmina Zabłudów	115 000,00		
67	Gmina Jaświły	40 000,00		
68	Gmina Szudziałowo	50 000,00		
69	Gmina Rajgród	30 000,00		
70	Gmina Sokółka	80 000,00		
71	Gmina Dąbrowa Białostocka	50 000,00		
72	Gmina Raczki	30 000,00		
73	Gmina Klukowo	100 000,00		
74	Gmina Jasionówka	98 000,00		
75	Gmina Supraśl	20 000,00		
76	Gmina Jeleniewo	90 000,00		
77	Gmina Milejczyce	60 000,00		
78	Gmina Zambrów	38 000,00		
79	Gmina Siemiatycze	40 000,00		
80	Gmina Poświętne	48 000,00		
81	Gmina Kobylin-Borzymy	60 000,00		
82	Gmina Trzcianne	80 000,00		
83	Gmina Wąsosz	45 000,00		
84	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	30 000,00		
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013</b>				
85	Powiat Wysokomazowiecki	1 555,50		
86	Miasto Łomża	1 782 214,08		
87	Gmina Michałowo	457 365,95		
88	Miasto Suwałki	261 611,53		
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>				
89	Gmina Augustów	106 251,61		
90	Gmina Bargłów Kościelny	21 582,85		
91	Gmina Bielsk Podlaski	459,20		
92	Gmina Boćki	42 603,26		
93	Gmina Choroszcz	59 841,60		
94	Gmina Ciechanowiec	33 420,67		
95	Gmina Czarna Białostocka	43 506,52		
96	Gmina Czeremcha	21 443,51		
97	Gmina Czyżew - Osada	2 459,65		
98	Gmina Dąbrowa Białostocka	912,17		
99	Gmina Dobrzyniewo Duże	6 771,24		
100	Gmina Drohiczyn	30 194,84		
101	Gmina Dubicze Cerkiewne	10 361,27		
102	Gmina Dziadkowice	14 506,22		
103	Gmina Filipów	20 025,17		
104	Gmina Giby	43 090,02		
105	Gmina Grajewo	42 870,93		
106	Gmina Gródek	1 886,95		

107	Gmina Hajnówka	8 253,47		
108	Gmina Jasionówka	6 947,49		
109	Gmina Jaświły	17 902,16		
110	Gmina Jeleniewo	10 380,59		
111	Gmina Juchnowiec Kościelny	61 767,24		
112	Gmina Klukowo	24 457,12		
113	Gmina Knyszyn	5 846,58		
114	Gmina Kobylin - Borzymy	1 125,00		
115	Gmina Kolno	53 551,46		
116	Gmina Kołaki Kościelne	19 478,61		
117	Gmina Krasnopol	2 587,45		
118	Gmina Krynk	2 003,10		
119	Gmina Krypno	12 100,66		
120	Gmina Kulesze Kościelne	5 143,24		
121	Gmina Łapy	38 554,57		
122	Gmina Łomża	27 411,28		
123	Gmina Mały Płock	13 935,02		
124	Gmina Miastkowo	30 224,77		
125	Gmina Miasto Siemiatycze	7 682,95		
126	Gmina Michałowo	4 093,04		
127	Gmina Miejska Hajnówka	131 975,42		
128	Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie	23 426,13		
129	Gmina Mielnik	16 962,00		
130	Gmina Milejczyce	24 006,57		
131	Gmina Mońki	22 466,45		
132	Gmina Narewka	10 914,60		
133	Gmina Nowe Piekuty	296 437,40		
134	Gmina Nowinka	2 446,23		
135	Gmina Nowogród	11 138,77		
136	Gmina Orla	5 023,46		
137	Gmina Perlejewo	4 162,80		
138	Gmina Piątnica	38 607,47		
139	Gmina Przerośl	5 904,69		
140	Gmina Przytuły	2 828,42		
141	Gmina Raczki	8 088,01		
142	Gmina Rajgród	8 902,75		
143	Gmina Rutki	2 475,00		
144	Gmina Siemiatycze	10 172,46		
145	Gmina Sokoły	22 952,24		
146	Gmina Sokółka	186 901,84		
147	Gmina Suchowola	15 105,00		
148	Gmina Suwałki	71 558,05		
149	Gmina Sztabin	2 345,08		
150	Gmina Szudziałowo	959,32		
151	Gmina Szypliszki	35 999,86		
152	Gmina Śniadowo	16 377,56		
153	Gmina Trzcianne	1 590,37		
154	Gmina Turośl	1 476,32		
155	Gmina Tykocin	8 693,99		
156	Gmina Wasilków	48 187,88		
157	Gmina Wąsosz	4 677,99		
158	Gmina Wysokie Mazowieckie	48 528,95		
159	Gmina Wyszków	98 746,59		
160	Gmina Zambrów	27 851,07		
161	Gmina Zbójna	7 018,04		
162	Miasto Augustów	44 845,42		
163	Miasto Białystok	465 330,01		
164	Miasto Bielsk Podlaski	36 999,26		
165	Miasto Brańsk	8 295,00		
166	Miasto Czyżew	19 874,47		
167	Miasto Grajewo	73 622,75		
168	Miasto Kolno	15 280,99		
169	Miasto Łomża	66 827,29		
170	Miasto Siemiatycze	71 804,44		
171	Miasto Suwałki	108 400,90		
172	Miasto Wysokie Mazowieckie	34 938,29		
173	Miasto Zambrów	56 232,79		
174	Powiat Augustowski	935,92		
175	Powiat Białostocki	8 322,69		
176	Powiat Bielski	213 309,47		
177	Powiat Grajewski	22 917,67		
178	Powiat Hajnowski	1 769,05		
179	Powiat łomżyński	184 479,94		
180	Powiat Moniecki	278 359,18		
181	Powiat Sejneński	21 984,47		
182	Powiat Siemiatycki	12 237,35		
183	Powiat Sokółski	7 152,19		
184	Powiat Suwalski	62 858,18		
185	Powiat Wysokomazowiecki	264 446,91		
186	Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży	6 900,00		

187	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach	15 703,54		
188	Politechnika Białostocka	72 421,31		
189	Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	147 006,25		
190	Uniwersytet w Białymstoku	6 807,44		
<b>Ogółem</b>		<b>47 669990,30</b>	<b>34 397975,00</b>	<b>786 432,00</b>

## VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2011r wydatkowano łącznie 55.344.268,88 zł, (w tym 7.954.094,93 zł z budżetu środków europejskich) z tego:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 33.807.229,25 zł.,
- Dział 600 „Transport i łączność” 19.973.768,52 zł.,
- Dział 710 „Działalność usługowa” 20.000,00 zł.,
- Dział 750 „Administracja publiczna” 738.172,64 zł.,
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” 9.388,67 zł.,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” 795.709,80 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

### Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

#### DMG/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Plan	Wykonanie	% wykonania
98 900 zł	98 892,00 zł	100%

Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gmin: Łomża i Piątnica w województwie podlaskim. Powierzchnia 42 608 ha.

Dane z 2010 roku:

Plan – 100 00.00 zł

Wykonanie – 98 088,00 zł

% wykonania – 98,1 2011/2010 – 100,8%

### Melioracje wodne

Z planowanej kwoty 28.997.728 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 28.992.876,81 zł na realizację zadania budżetowego, w tym:

#### Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Plan wydatków na początku 2011 roku - 12 379 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2011 roku – 13 044 728 zł

Wykonanie planu w 2011 roku – 13 044 715,78 zł

Wskaźnik wykonania - 100 %

Plan finansowy w ciągu 2011 roku został zmieniony w stosunku do planu z początku roku.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Plan na początku 2011 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	rozd. 01008 § 6050	2 014 618	2 232 000	2 439 257	2 439 255,80	100 %
2	rozd. 01008 § 6057	6 868 005	7 610 000	7 954 100	7 954 094,93	100 %
3	rozd. 01008 § 6059	2 289 340	2 537 000	2 651 371	2 651 365,05	100 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Lipówka - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 467 945 zł, wykonanie 467 944,31 zł, co stanowi 100 %. Realizacja zadania została zakończona;
- rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350 - plan wydatków 643 265 zł, wykonanie 643 265,03 zł, co stanowi 100 %. Realizacja zadania została zakończona;
- Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km od 0+000 do km 10+554 - plan wydatków 667 024 zł, wykonanie 667 020,79 zł, co stanowi 100 %. Realizacja zadania została zakończona;
- rz. Skroda - budowla piętrząco- przejazdowa w km 1+714 - plan wydatków 1 237 928 zł, wykonanie 1 227 519,31 zł, co stanowi 99,2 % kwoty planowanej. Niezrealizowanie planu wydatków podyktowane zostało uzasadnionym wykonaniem elementów robót w mniejszym rozmiarze rzeczowym niż planowano i stanowi wynik końcowego rozliczenia zadania. Realizacja zadania została zakończona;
- Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500 - plan wydatków 3 049 201 zł, wykonanie 3 049 198,25 zł, co stanowi 100 %. Realizacja zadania została zakończona;
- Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka - plan wydatków 1 254 615 zł, wykonanie 1 254 615,48 zł co stanowi 100 %. Realizacja zadania została zakończona;

- Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 939 079 zł, wykonanie 880 095,84 zł, co stanowi 93,7 %. Niezrealizowanie planu wydatków podyktowane zostało uzasadnionym wykonaniem elementów robót w mniejszym rozmiarze rzeczowym niż planowano i stanowi wynik końcowego rozliczenia zadania. Realizacja zadania została zakończona;
- Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych - plan wydatków 1 285 056 zł, wykonanie 1 285 055,80 zł, co stanowi 100 %. Realizacja zadania została zakończona;
- Rzeka Łoknica - zastawka żelbetowa w km 29+485 - plan wydatków 164 564 zł, wykonanie 164 564,20 zł co stanowi 100 %. Realizacja zadania została zakończona;
- Rzeka Supraśl - odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370 - plan wydatków 3 301 297 zł, wykonanie 3 301 297,43 zł co stanowi 100 %. Realizacja zadania została zakończona;
- Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka - plan wydatków 34 754 zł, wykonanie 104 139,34 zł co stanowi 399,6 %. Zadanie noworozpoczęte w 2011 roku w trakcie realizacji.

#### Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej

Plan wydatków na początku 2011 roku - 662 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2011 roku - 662 000 zł

Wykonanie planu w 2011 roku – 661 990 zł

Wskaźnik wykonania - 100 %

Plan finansowy w ciągu 2011 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku Uszczegółowiona wg §§ realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Plan na początku 2011 r.	Plan na 2011 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	647 000	662 000	662 000	661 990	100 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- rz. Liza – przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących - koncepcja programowo-przestrzenna – plan wydatków 19 690 zł, wykonanie 19 689,84 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie koncepcji zakończone;
- rz. Awissa – przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących - koncepcja programowo-przestrzenna – plan wydatków 17 476 zł, wykonanie 17 475,84 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie koncepcji zakończone;
- Nowa Wieś – melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa – plan wydatków 14 022 zł, wykonanie 14 022,01 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji zakończone;
- Kroszówka – melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa – plan wydatków 16 605 zł, wykonanie 16 605,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji zakończone;
- Zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji obiektu Jagodniki - koncepcja programowo-przestrzenna - plan wydatków 17 220 zł, wykonanie 17 220,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie koncepcji zakończone;
- Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrody – dokumentacja projektowa – plan wydatków 53 136 zł, wykonanie 37 146,00 zł, co stanowi 69,9 %. Niezrealizowanie planu wydatków podyktowane zostało uzasadnionym niewykonaniem elementu dokumentacji projektowej i stanowi wynik końcowego rozliczenia sporządzonej dokumentacji projektowej. Opracowywanie dokumentacji zostało zakończone;
- Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody – dokumentacja projektowa – plan wydatków 46 986 zł, wykonanie 46 986,00 zł, co stanowi 100 %.Opracowywanie dokumentacji zostało zakończone;
- Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowych 15kv nr IV i nr VII - dokumentacja projektowa- plan wydatków 15 069 zł, wykonanie 15 068,94 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji zakończone;
- rz. Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami w km 0+000-13+440 – dokumentacja projektowa - plan wydatków 72 570 zł, wykonanie 72 570,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;
- Sulin – odbudowa pompowni – dokumentacja projektowa – plan wydatków 100 000 zł, wykonanie 100 000,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;
- Kanał Kuwaski – odbudowa jazu w km 14+804 w m. Czarna Wieś - plan wydatków 40 000, wykonanie 40 000,00, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;
- rz. Turoślanka – odbudowa jazu w km 3+350 – wykup gruntu - plan wydatków 3 000 zł, wykonanie 2 550,68 zł, co stanowi 85 %. Rozliczenie wykupu nastąpiło wg rzeczywistego kosztu;
- Dopływ D – odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554 – badania archeologiczne - plan wydatków 2 500 zł, wykonanie 2 398,50 zł, co stanowi 96 %. Rozliczenie badania nastąpiło wg rzeczywistego kosztu;-
- rz. Skroda - budowa piętrząco przejazdowa w km 1+714 - nadzór inwestorski - plan wydatków 10 077 zł, wykonanie 10 076,90 zł, co stanowi 100 %. Pełnienia nadzoru zakończone;
- Bachury – przebudowa pompowni i obiektów współpracujących zbiornika Siemianówka – nadzór inwestorski - plan wydatków 6 150 zł, wykonanie 6 150,00 zł, co stanowi 100 %. Pełnienie nadzoru zakończone;
- Ob. Jagodniki i przebudowa Kanału Korycińska w km 0+000-9+950 – dokumentacja projektowa - plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie przebudowy Kanału Korycińska – 14 760,00 zł, przebudowa urządzeń melioracji szczegółowych Ob. Jagodniki – 15 781,29 . Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;
- rz. Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami w km 13+440-25+700 – dokumentacja projektowa - plan wydatków 172 200 zł, wykonanie 172 200,00 zł, co stanowi 100 %. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania;
- Przebudowa rzeki Kukawki w km 14+500-20+900 – dokumentacja projektowa - plan wydatków 25 299 zł, wykonanie 41 289,00 zł. Opracowywanie dokumentacji do dalszego kontynuowania.

## Realizacja planu wydatków konserwacyjnych

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2011 r., przyznano z budżetu wojewody kwotę 4 275 000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr FS2/4135/4320/KDR/11 z dnia 31 marca 2011r. przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 11 016 000,00 zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2011 r. opiewał na kwotę 15 291 000,00 zł. Z przyznanej kwoty wykonano w 2011r. kwotę 15 286 171,03 zł, co stanowi 99,9% wykonania planu.

Realizacja zadań w ramach przyznaczonych środków objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 1 981 km, w tym:
  - konserwacja bieżąca rzek i kanałów - 1 946 km,
  - konserwację gruntowną - 613 km,
- konserwacja rzek nieuregulowanych - 41 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 24 km,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 558 szt. w tym:
  - na rzekach uregulowanych - 554 szt.
  - na rzekach nieuregulowanych – 4 szt.
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „Małej Elektrowni Wodnej”, z dwoma hydroturbogeneratorami firmy FLYGAT o łącznej mocy 165kW i 37,02km linii energetycznych (28,72km napowietrznych i 8,3km kablowej podziemnej),
- eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka

W roku 2011 z uwagi na trudności jakie powstawały podczas uzyskiwania zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wykonywanie prac na rzekach płynących po terenach szczególnie chronionych „Natura 2000”, ograniczono się do wykonania najpilniejszych potrzeb z zakresu konserwacji bieżącej. Konserwację gruntowną wykonano na odcinkach, gdzie występowały duże ograniczenia przepływów i gdzie w poprzednich latach nie przeprowadzano konserwacji. Remont wykonano tylko na 21 budowlach w tym na 8 piętrzących co w stosunku do potrzeb naprawienia 230 budowli, stanowi tylko 9,13 %.

Roboty związane z remontami, konserwacją i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2011 r. wykonywały firmy, które zostały wyłonione w drodze przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. WZMiUW w Białymstoku w ramach bieżącej obsługi wykonywał eksploatację i konserwację zbiornika wodnego Siemianówka, jazów narwiańskich, pompowni oraz węzła rajgrodzkiego.

Konsekwentnie prowadzone były działania związane z realizacją obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń od jednostek oraz osób indywidualnych, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód. W ramach tych działań uzyskano kwotę 79 108 zł, którą jako dochód zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego. Wszystkie roboty zostały zrealizowane w terminach określonych umowami.

Dodatkowa kwota otrzymanej w ciągu roku dotacji umożliwiła wykonanie najpilniejszych potrzeb konserwacji gruntownej, nie mniej jednak nie ograniczyło to w istotny sposób postępującej przyspieszonej dekapitalizacji urządzeń oraz procesu obniżania ich sprawności technicznej. W załączonej poniżej tabeli przedstawiono realizację prac i kosztów na poszczególnych składnikach.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki	Plan		WYKONANIE			
			Ilość jedno.	zł	Ilość jedno.	%	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały	km	1 981	12 245 459,08	1 981	100	12 245 459,08	100
2.	Cieki nieuregulowane w tym	km	41,48	156 360,79	41,48	100	156 360,79	100
	eksploatacja	szt.	4	34 367,98	4	100	34 367,98	100
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble	km	16,18	37 186,65	16,18	100	37 186,65	100
4.	Jazy narwiańskie Stacje pomp B-stok	szt.	11	390 992,80	11	100	390 992,80	100
5.	Węzeł rajgrodzki i pompownie	szt.	2	142 868,01	2	100	142 868,01	100
6.	Zbiornik Siemianówka - wały	km	7,96	328 400,00	7,961	100	328 400,00	100
7.	Zbiornik Siemianówka - stacja pomp	szt.	5	662 390,00	5	100	662 390,00	100
8.	Zbiornik Siemianówka – MEW	szt.	1	116 180,00	1	100	116 180,00	100
9.	Zbiornik Siemianówka – czasza zbiornika	szt.	1	82 600,00	1	100	82 600,00	100
10.	Zbiornik Siemianówka - inne wydatki			189 109,88			186 162,60	98
11.	Operaty, dokumentacje			937 452,79			935 769,32	100
12.	Przepracowanie ewidencji			2 000,00			1 801,78	90
Ogółem:				15 291 000,00			15 286 171,03	99,9

Tabela nr 41: Wydatki majątkowe wykonane w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 31.12.2011 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Sfinansowanie inwestycji melioracji wodnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektów inwestycyjnych w ramach PROW na lata 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizowanymi zadaniami w ramach PROW na lata 2007-2013	662 000	661 990	- 0,36	Zadanie obejmuje sporządzanie: dokumentacji projektowych dla 13 projektów, koncepcji programowo-przestrzennych dla 3 projektów, wykupu gruntu w przypadku 1 projektu, nadzoru inwestorskiego nad 2 zadaniami i badania archeologiczne związane z realizacją 1 zadania.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „rz. Turoślanka- odbudowa jazu w km 3+350”, w ramach PROW na lata 2007-2013	120 285	120 285,33	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: przebudowy jazu w km 3+350 rzeki Turoślanki - prac przygotowawczych i robót remontowych, robót betonowych i umocnieniowych, przebudowy rzeki Turoślanki w km 3+200-3+500 i kanału K w km 0+000-0+130, robót ziemnych i umocnieniowych, stopnia faszynowo-kamienno h=0,30 m, B=1,6 m, stopnia faszynowo-kamienno h=0,30 m, B=2 m.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rzeka Kukawka – odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w km 0+000-14+500”, w ramach PROW na lata 2007-2013	570 176	570 175,28	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót na rzece, budowli, rozbiórki stopni betonowych - 17 szt., stopni betonowych i wymiany umocnień - 12 szt., przebudowy jazów B=2x1,5 m - 4 szt., przebudowy jazów B=1,5 m - 3 szt., wymiany kładki roboczej jazu.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Dopływ D – odbudowa budowli piętrzących i koryta w km w km 0+000-10+554”, w ramach PROW na lata 2007-2013	124 727	124 727,46	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: konserwacji gruntownej, zastawki B=1,5 m - 5 szt., zastawki B=1,0 m - 2 szt., zastawki B=0,8 m - 2 szt., przepustu 8/PP-10 2x1,0 - 1 szt., przepustu 8/PP-4 d=1,2 m - 2 szt.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rzeka Skroda – budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714”, w ramach PROW na lata 2007-2013	231 482	229 536,13	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót ziemnych i odwodnieniowych, zbrojenia , betonu niekonstrukcyjnego, betonowania, izolacji i nawierzchni, dylatacji jazomostu, elementów zabezpieczających na moście, innych robót mostowych, robót dodatkowych, prac rozbiórkowych, ścianek szczelnych, konstrukcji stalowych, materacy siatkowo-kamiennych, umocnienia z bruku, humusowania i darniowania, odmulenia koryta rzeki Skrody - bargrowania, umocnienia koryta rzeki przed budowlą (L=86 mb) i za budowlą (L=57 m).
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lipówka – melioracje użytków rolnych”, w ramach PROW lata 2007-2013	87 502	87 501,78	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka”, w ramach PROW na lata 2007-2013	234 603	234 602,90	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: wymiany układu pompowego, komory wlotowej, zrzutowej, upustu wałowego, odmulenia zbiornika wyrównawczego, robót rozbiórkowych, ścianek działowych, elementów konstrukcyjnych, dachu – pokrycia, stolarki, tynków i okładzin wewnętrznych, malowania, podłoży i posadzek, elewacji, pochylni i schodów zewnętrznych, ślusarki, stacji transformatorowej, nawierzchni, ogrodzenia, wyposażenia, prac demontażowych, wyposażenia rozdzielni elektrycznej, instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, połączeń wyrównawczych oraz zasilania rezerwowego, instalacji odgromowej oraz badań i pomiarów.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Dreństwo IIIB -	175 600	164 570,77	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: prac przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych na pow. 2,42 ha, drenowania użytków rolnych na pow. 49,98 ha, budowli na sieci drenarskiej i robót towarzyszących

			melioracje użytków rolnych", w ramach PROW na lata 2007-2013				
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Skazdub Stary I – melioracje użytków rolnych”, w ramach PROW na lata 2007-2013	240 295	240 294,99	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: melioracji użytków rolnych na pow. 95,00 ha w zakresie prac przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych – odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej oraz robót towarzyszących.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rzeka Łoknica – zastawka żelbetowa w km 29+485”, w ramach PROW na lata 2007-2013	30 772	30 772,17	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: prac przygotowawczych, robót ziemnych, przepustu tymczasowego, robót konstrukcyjnych, robót wykończeniowych oraz robót towarzyszących.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rzeka Supraśl odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370”, w ramach PROW na lata 2007-2013	617 316	617 315,78	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: a) etap I - odbudowa grobli lewej w km 0+000 ÷ 1+370: - długość odbudowywanej grobli – 1 370 m - kubatura robót ziemnych – nasypy – 3 097 m <sup>3</sup> - zabezpieczenie skarp odwodnych przed gryzoniami siatką podwójnie ocynkowaną – 2 670 m <sup>2</sup> - plantowanie, humusowanie i obsiew skarp – 7 775 m <sup>2</sup> - umocnienie skarp rzeki na łukach wklęsłych opaską faszynową – 665 m - przebudowa przepustów – 2 szt. - nawierzchnia żwirowa – naprawa dróg dojazdowych (2,2 km x 3,5 km) – 7 700 m <sup>2</sup> - zagospodarowanie terenów zniszczonych w czasie robót (pas szer. 5 m wzdłuż grobli) – 0,70 ha b) etap II - odbudowa grobli prawej w km 0+000 ÷ 3+300: - długość odbudowywanej grobli – 3 300 m - kubatura robót ziemnych – nasypy – 7 472 m <sup>3</sup> - zabezpieczenie skarp odwodnych przed gryzoniami siatką podwójnie ocynkowaną – 8 730 m <sup>2</sup> - plantowanie, humusowanie i obsiew skarp – 32 082 m <sup>2</sup> - umocnienie skarp rzeki na łukach wklęsłych opaską faszynową – 1 105 m - przebudowa przepustu – 1 szt. - nawierzchnia żwirowa – naprawa drogi dojazdowej (0,4 km x 3,5 km) – 1400 m <sup>2</sup> - zagospodarowanie terenów zniszczonych w czasie robót (pas szer. 5 m wzdłuż grobli) – 1,70 ha
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, w tym kablowych linii SN 15 kV”, w ramach PROW na lata 2007-2013	6 499	19 473,21	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: remontu i docieplenia pompowni, remontu komory wlotowej, komory zrzutowej i upustu wałowego, odmulenia zbiornika wyrównawczego, wymiany pomp, instalacji elektrycznych oraz przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „rz. Turoślanka - odbudowa jazu w km 3+350”, w ramach PROW na lata 2007-2013	392 235	392 234,76	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: przebudowy jazu w km 3+350 rzeki Turoślanki - prac przygotowawczych i robót remontowych, robót betonowych i umocnieniowych, przebudowy rzeki Turoślanki w km 3+200-3+500 i kanału K w km 0+000-0+130, robót ziemnych i umocnieniowych, stopnia faszynowo-kamiennego h=0,30 m, B=1,6 m, stopnia faszynowo-kamiennego h=0,30 m, B=2 m.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Rzeka Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji podstawowych w km od 0+000 - 14+500”, w ramach PROW na lata 2007-2013	1 859 269	1 859 267,34	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót na rzece, budowli, rozbiórki stopni betonowych - 17 szt., stopni betonowych i wymiany umocnień - 12 szt., przebudowy jazów B=2x1,5 m - 4 szt., przebudowy jazów B=1,5 m - 3 szt., wymiany kładki roboczej jazu.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Dopływ D - odbudowa budowli piętrzących i koryta w km od 0+000 do km 10+554”, w ramach PROW na lata 2007-2013	406 721	406 719,99	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: konserwacji gruntownej, zastawki B=1,5 m - 5 szt., zastawki B=1,0 m - 2 szt., zastawki B=0,8 m - 2 szt., przepustu 8/PP-10 2x1,0 - 1 szt., przepustu 8/PP-4 d=1,2 m - 2 szt.

010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Rz. Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714” , w ramach PROW na lata 2007-2013	754 833	748 487,37	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót ziemnych i odwodnieniowych, zbrojenia , betonu niekonstrukcyjnego, betonowania, izolacji i nawierzchni, dylatacji jazomostu, elementów zabezpieczających na moście, innych robót mostowych, robót dodatkowych, prac rozbiórkowych, ścianek szczelnych, konstrukcji stalowych, materacy siatkowo-kamiennych, umocnienia z bruku, humusowania i darniowania, odmulenia koryta rzeki Skrody - bargrowania, umocnienia koryta przed budowlą (L=86 mb) i za budowlą (L=57 m).
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Lipówka - melioracje użytków rolnych” , w ramach PROW na lata 2007-2013	285 332	285 331,87	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka” , w ramach PROW na lata 2007-2013	765 009	765 009,41	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: wymiany układu pompowego, komory wlotowej, zrzutowej, upustu wałowego, odmulenia zbiornika wyrównawczego, robót rozbiórkowych, ścianek działowych, elementów konstrukcyjnych, dachu – pokrycia, stolarki, tynków i okładzin wewnętrznych, malowania, podłoży i posadzek, elewacji, pochylni i schodów zewnętrznych, ślusarki, stacji transformatorowej, nawierzchni, ogrodzenia, wyposażenia, prac demontażowych, wyposażenia rozdzielni elektrycznej, instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, połączeń wyrównawczych oraz zasilania rezerwowego, instalacji odgromowej oraz badań i pomiarów.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Dreństwo IIIB – melioracje użytków rolnych” , w ramach PROW na lata 2007-2013	572 609	536 643,80	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: prac przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych na pow. 2,42 ha, drenowania użytków rolnych na pow. 49,98 ha, budowli na sieci drenarskiej i robót towarzyszących
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych” , w ramach PROW na lata 2007-2013	783 571	783 570,58	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: melioracji użytków rolnych na pow. 95,00 ha w zakresie prac przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych – odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej oraz robót towarzyszących .
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Rzeka Łoknica – zastawka żelbetowa w km 29+485” , w ramach PROW na lata 2007-2013	100 344	100 344,01	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: prac przygotowawczych, robót ziemnych, przepustu tymczasowego, robót konstrukcyjnych, robót wykończeniowych oraz robót towarzyszących.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Rzeka Supraśl – odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370” , w ramach PROW na lata 2007-2013	2 012 986	2 012 986,21	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: a) etap I - odbudowa grobli lewej w km 0+000 ÷ 1+370: - długość odbudowywanej grobli – 1 370 m - kubatura robót ziemnych – nasypy – 3 097 m <sup>3</sup> - zabezpieczenie skarp odwodnych przed gryzoniami siatką podwójnie ocynkowaną – 2 670 m <sup>2</sup> - plantowanie, humusowanie i obsiew skarp – 7 775 m <sup>2</sup> - umocnienie skarp rzeki na łukach wklęsłych opaską faszynową – 665 m - przebudowa przepustów – 2 szt. - nawierzchnia żwirowa – naprawa dróg dojazdowych (2,2 km x 3,5 km) – 7 700 m <sup>2</sup> - zagospodarowanie terenów zniszczonych w czasie robót (pas szer. 5 m wzdłuż grobli) – 0,70 ha b) etap II - odbudowa grobli prawej w km 0+000 ÷ 3+300: - długość odbudowywanej grobli – 3 300 m - kubatura robót ziemnych – nasypy – 7 472 m <sup>3</sup> - zabezpieczenie skarp odwodnych przed gryzoniami siatką podwójnie ocynkowaną – 8 730 m <sup>2</sup> - plantowanie, humusowanie i obsiew skarp – 32 082 m <sup>2</sup> - umocnienie skarp rzeki na łukach wklęsłych opaską faszynową – 1 105 m - przebudowa przepustu – 1 szt. - nawierzchnia żwirowa – naprawa drogi dojazdowej (0,4 km x 3,5 km) – 1400 m <sup>2</sup>

							- zagospodarowanie terenów zniszczonych w czasie robót (pas szer. 5 m wzdłuż grobli) – 1,70 ha
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części podlegającej refundacji ze środków UE pod tytułem „Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, w tym kablowych linii SN 15 kV”, w ramach PROW na lata 2007-2013	21 191	63 499,59	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: remontu i docieplenia pompowni, remontu komory wlotowej, komory zrzutowej i upustu wałowego, odmulenia zbiornika wyrównawczego, wymiany pomp, instalacji elektrycznych oraz przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „rz. Turoślanka-odbudowajazu w km 3+350”, w ramach PROW na lata 2007-2013	130 745	130 744,94	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: przebudowy jazu w km 3+350 rzeki Turoślanki - prac przygotowawczych i robót remontowych, robót betonowych i umocnieniowych, przebudowy rzeki Turoślanki w km 3+200-3+500 i kanału K w km 0+000-0+130, robót ziemnych i umocnieniowych, stopnia faszynowo-kamiennego h=0,30 m, B=1,6 m, stopnia faszynowo-kamiennego h=0,30 m, B=2 m.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rzeka Kukawka – odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w km 0+000-14+500”, w ramach PROW na lata 2007-2013	619 756	619 755,63	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót na rzece, budowli, rozbiórki stopni betonowych - 17 szt., stopni betonowych i wymiany umocnień - 12 szt., przebudowy jazów B=2x1,5 m - 4 szt., przebudowy jazów B=1,5 m - 3 szt., wymiany kładki roboczej jazu.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Dopływ D – odbudowa budowli piętrzących i koryta w km 0+000-10+554”, w ramach PROW na lata 2007-2013	135 576	135 573,34	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: konserwacji gruntownej, zastawki B=1,5 m - 5 szt., zastawki B=1,0 m - 2 szt., zastawki B=0,8 m - 2 szt., przepustu 8/PP-10 2x1,0 - 1 szt., przepustu 8/PP-4 d=1,2 m - 2 szt.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rzeka Skroda – budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+714”, w ramach PROW na lata 2007-2013	251 613	249 495,81	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót ziemnych i odwodnieniowych, zbrojenia, betonu niekonstrukcyjnego, betonowania, izolacji i nawierzchni, dylatacji jazomostu, elementów zabezpieczających na moście, innych robót mostowych, robót dodatkowych, prac rozbiórkowych, ścianek szczelnych, konstrukcji stalowych, materacy siatkowo-kamiennych, umocnienia z bruku, humusowania i darniowania, odmulenia koryta rzeki Skrody - bargowania, umocnienia koryta rzeki przed budowlą (L=86 mb) i za budowlą (L=57 m).
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Lipówka – melioracje użytków rolnych”, w ramach PROW lata 2007-2013	95 111	95 110,66	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych - odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej, robót towarzyszących.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa pompowni Bachury i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka”, w ramach PROW na lata 2007-2013	255 003	255 003,17	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: wymiany układu pompowego, komory wlotowej, zrzutowej, upustu wałowego, odmulenia zbiornika wyrównawczego, robót rozbiórkowych, ścianek działowych, elementów konstrukcyjnych, dachu – pokrycia, stolarki, tynków i okładzin wewnętrznych, malowania, podłoży i posadzek, elewacji, pochylni i schodów zewnętrznych, ślusarki, stacji transformatorowej, nawierzchni, ogrodzenia, wyposażenia, prac demontażowych, wyposażenia rozdzielni elektrycznej, instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych, połączeń wyrównawczych oraz zasilania rezerwowego, instalacji odgromowej oraz badań i pomiarów.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Dreństwo IIIB - melioracje użytków rolnych”, w ramach PROW na lata 2007-2013	190 870	178 881,27	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: prac przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych na pow. 2,42 ha, drenowania użytków rolnych na pow. 49,98 ha, budowli na sieci drenarskiej i robót towarzyszących
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Skazdub Stary I – melioracje użytków rolnych”, w ramach PROW na lata 2007-2013	261 190	261 190,23	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: melioracji użytków rolnych na pow. 95,00 ha w zakresie prac przygotowawczych i rozbiórkowych, rowów otwartych – odpływów, drenowania użytków rolnych, budowli na sieci drenarskiej oraz robót towarzyszących .

010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rzeka Łoknica – zastawka żelbetowa w km 29+485”, w ramach PROW na lata 2007-2013	33 448	33 448,02	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: prac przygotowawczych, robót ziemnych, przepustu tymczasowego, robót konstrukcyjnych, robót wykończeniowych oraz robót towarzyszących.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rzeka Supraśl odbudowa grobli prawej w km 0+000-3+300 oraz grobli lewej w km 0+000-1+370”, w ramach PROW na lata 2007-2013	670 995	670 995,44	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: a) etap I - odbudowa grobli lewej w km 0+000 ÷ 1+370: - długość odbudowywanej grobli – 1 370 m - kubatura robót ziemnych – nasypy – 3 097 m <sup>3</sup> - zabezpieczenie skarp odwodnych przed gryzoniami siatką podwójnie ocynkowaną – 2 670 m <sup>2</sup> - plantowanie, humusowanie i obsiew skarp – 7 775 m <sup>2</sup> - umocnienie skarp rzeki na łukach wklęsłych opaską faszynową – 665 m - przebudowa przepustów – 2 szt. - nawierzchnia żwirowa – naprawa dróg dojazdowych (2,2 km x 3,5 km) – 7 700 m <sup>2</sup> - zagospodarowanie terenów zniszczonych w czasie robót (pas szer. 5 m wzdłuż grobli) – 0,70 ha b) etap II - odbudowa grobli prawej w km 0+000 ÷ 3+300: - długość odbudowywanej grobli – 3 300 m - kubatura robót ziemnych – nasypy – 7 472 m <sup>3</sup> - zabezpieczenie skarp odwodnych przed gryzoniami siatką podwójnie ocynkowaną – 8 730 m <sup>2</sup> - plantowanie, humusowanie i obsiew skarp – 32 082 m <sup>2</sup> - umocnienie skarp rzeki na łukach wklęsłych opaską faszynową – 1 105 m - przebudowa przepustu – 1 szt. - nawierzchnia żwirowa – naprawa drogi dojazdowej (0,4 km x 3,5 km) – 1400 m <sup>2</sup> - zagospodarowanie terenów zniszczonych w czasie robót (pas szer. 5 m wzdłuż grobli) – 1,70 ha
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa pompowni Babia Góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka, w tym kablowych linii SN 15 kV”, w ramach PROW na lata 2007-2013	7 064	21 166,54	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie: remontu i docieplenia pompowni, remontu komory wlotowej, komory zrzutowej i upustu wałowego, odmulenia zbiornika wyrównawczego, wymiany pomp, instalacji elektrycznych oraz przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV
				<b>2 651 371</b>	<b>2 651 365,05</b>	<b>0,00</b>	

#### Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.044.000 zł	4.419.195,10 zł	87,6%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013):

#### Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane w 2011 roku. Na projekty w ramach porozumień otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji. Zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 1.431.074 zł. Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach PT Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane od stycznia do grudnia 2011 r. Niższy niż zaplanowano poziom realizacji zadań wynika z dokonanych oszczędności na realizację przedsięwzięć na które odbyło się postępowanie przetargowe. Na 2011 rok zaplanowano również zakup sprzętu komputerowego którego nie zrealizowano. W ramach zadania Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Schemat III od stycznia do grudnia 2011 r. wydatkowano dotację celową (i środki własne w tym VAT) w kwocie 1.251.893,49 zł, co stanowi 87,48 % planu na cały 2011 rok. Koszt podatku VAT (ze względu na uznanie go przez Komisję Europejską jako koszt niekwalifikowany) został sfinansowany ze środków UMWP. W celu realizacji w/w zadania z rezerwy budżetowej Województwa Podlaskiego zabezpieczono środki finansowe na podatek VAT w wysokości 90000 zł zaplanowano wydatkowanie na poziomie 137.074 zł z czego wykorzystano kwotę 71.636 zł, co stanowi 52,26% wykorzystania zaplanowanej kwoty.

W roku 2010 na realizację KSOW wydatkowano 616.546,93 zł co stanowi 56,05% całego planu na rok 2010, na zaplanowane 1.855.000 zł. Różnica w porównaniu do roku poprzedniego wynika z zatwierdzonego harmonogramu realizacji Planu działania KSOW.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dyspozycji SR KSOW województwa podlaskiego na lata 2008-2015 przyznano limit wydatków na poziomie 2.200.000 euro, natomiast na stworzenie i utrzymanie struktury KSOW 540.900 euro. W latach 2008-2011 wykorzystano 23 % całej dotacji na lata programowania. Środki te są zapewnione w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 (III schemat) przy wkładzie własnym województwa na niekwalifikowany podatek vat. W latach 2008-2011 na realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wykorzystano łącznie 2.712.400 zł, w tym ze środków własnych województwa 175.375 zł.

Realizacja zadań KSOW w 2011 roku postępowała według poniższych zadań budżetowych:

**ROW/7: Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - Schemat III Wynagrodzenie Pracowników sekretariatu KSOW**

Plan	Wykonanie	% wykonania
250.000 zł	227.845,34 zł	91,1%

W ramach projektu sfinansowano koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę oraz składkami na fundusz pracy dla czterech pracowników finansowanych w 100 % ze schematu III a także dwa etaty (dyrektora i zastępcę dyrektora) finansowane w 25 % dla nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2010-2011 w województwie podlaskim w 2011 roku. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Schemat III. Koszty projektu są niższe niż zaplanowano, gdyż przedłużyła się rekrutacja nowego pracownika.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
72.022,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 24.000,00 zł)	21.671,53 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	30,1%

W ramach projektu zakupiono niezbędne materiały biurowe i wyposażenie. Zakupiono również namiot, krzesła, wizytowniki obrotowe, rollupy i monitory, karty graficzne, aparat fotograficzny i wózek platformowy oraz biurka i szafy dla celów Sekretariatu Regionalnego KSOW. Realizacja zadania pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim. Sfinansowano koszty wyjazdów, delegacji na spotkania informacyjno – szkoleniowe, spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Schemat III.

Niski poziom wykorzystania środków na zadanie wynika z małego zapotrzebowania środków na obsługę i funkcjonowanie sekretariatu KSOW. Zabezpieczone środki w miesiącu wrześniu 2011 roku na inwestycje i zakupy majątkowe nie zostały wykorzystane z powodu niezrealizowania przetargu na sprzęt komputerowy i kserokopiarkę.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
971.978 zł	930.740,62 zł	95,8%

W ramach projektu zrealizowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2010-2011 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Schemat III.

W ramach projektu zorganizowano:

- W 2011 roku w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011 w ramach zadania „Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazania informacji na ich temat” zrealizowano:
  - Seminarium informacyjnego „Kontrolowana wymiana matek pszczelich w pasiece” w dniach 16-17 kwietnia 2011r.
  - Wyjazd studyjny do modelowych wsi tematycznych „Promocja wiosek tematycznych” w dniach 2-4 czerwca 2011r.
  - Konferencja „Rola młodzieży w rozwoju obszarów wiejskich” - 6 czerwca 2011r.
  - Konkurs Podlaska AgroLiga (7 lipca 2011r. podsumowanie konkursu)
  - Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne - III Targi AgroEkoTurystyczne w Augustowie 9-10 lipca 2011 r.
  - Konkurs „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
  - Konkurs orki pługami tradycyjnymi - 4 wrzesień 2011r.
  - Publikacja „Analiza zmiennych kosztów produkcji”
  - „Ocalić od zapomnienia”- warsztaty ginące zawody i kultura Podlasia na obszarach wiejskich
  - Seminarium wyjazdowe dot. rozwoju wsi termin: 30.09.2011 r. – 01.10.2011 r.
  - Konkurs na najciekawszy projekt z zakresu turystyki wiejskiej zrealizowany z udziałem funduszy unijnych- wrzesień – październik.
- W ramach zadania „Przeniesienie dobrych praktyk, projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” zrealizowano:
  - Uczestnictwo delegacji z województwa podlaskiego na Targach BioFach 16-19 lutego 2011r.
  - Uczestnictwo w III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 (15-17 kwietnia 2011r.)
  - Uczestnictwo delegacji z województwa podlaskiego na "Pikniku nad Odrą" w Szczecinie (7-8 maja 2011r.)

- III Forum Rolnicze w Janowie (15 maja 2011r.)
  - XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 26-27 czerwca 2011r.
  - Warsztaty podczas Festiwalu Młodzieży „Bez Granic” w Różanymstoku (17-21 maja)
  - Podlaskie Ziola na Targach "EKO GALA 2011" (20-22 maja 2011r.)
  - „Smaczne warsztaty kulinarne – ostoja tradycji obszarów wiejskich” (17-28 października 2011r.)
  - Wyjazdowe spotkanie szkoleniowo - informacyjne dla liderów i członków grup producenckich w dniach 5 – 7 lipca 2011r.
  - Wyjazd studyjny dotyczący ekologii i agroturystyki w dniach 31 maja- 7 czerwca 2011r.
  - Uczestnictwo delegacji z województwa podlaskiego w Targach Natura Food w Łodzi
  - Uczestnictwo delegacji z województwa podlaskiego w Targach „Smaki Regionów” w Poznaniu w dniach 11-14 września 2011r.
  - "Dobre praktyki w agroturystyce"- publikacja.
3. W ramach zadania „Pomoc techniczna dla współpracy międzyinstytucjonalnej i transnarodowej” zorganizowano:
- Wyjazd studyjny dotyczący serowarstwa do Francji w dniach 25 czerwca – 1 lipca 2011 r.
  - Wyjazd studyjny „Turystyka wiejska w rejonie Południowego Schwarzwaldu”- październik 2011r.
  - Wyjazd studyjny do biogazowni na teren województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz do Niemiec. 17 – 20 październik.
  - Delegacja gości z Francji na terenie województwa podlaskiego - na przełomie czerwca i lipca 2011r.
  - Wyjazd studyjny na Litwę pod nazwą "Ocalić od zapomnienia" w dniach 24 – 25 września.
4. W ramach zadania „Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania”:
- Konferencja „Leader szansą na zrównoważony rozwój Podlasia” (29-30 czerwca 2011r.)
  - Warsztaty „Chrońmy środowisko naturalne w Dolinie Bugu” (4-7 lipca 2011r.)
  - „Forum Podlaskich LGD. KSOW – plany, rozwój, perspektywy współpracy” 8-9 listopad.
5. W ramach zadania „Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej” realizowano:
- I Letnia Spartakiada Sportowa w Kozienicach z udziałem przedstawicieli LGD z województwa podlaskiego w dniach 9-11 czerwca.
  - Spotkanie pn. „Ser Wiżajny na drodze do rejestracji” (21-22 maja 2011r.)
  - Spotkanie dot. utworzenia „Klastra turystyki wiejskiej” w dniu 27 kwietnia 2011r.
6. W ramach zadania „Zarządzanie siecią” zakupiono gadzety i kalendarze w ramach działań informacyjno-promocyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, oraz opłacono artykuł informacyjno-promocyjny w Wiadomościach Rolniczych, jak też wykupiono audycję radiową, która służy upowszechnianiu informacji o Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Opłacono również wykonanie produkcji i postprodukcji zapowiedzi oraz relacji wydarzeń organizowanych na terenie województwa podlaskiego w ramach działań Sekretariatu Regionalnego KSOW. Zadanie to miało na celu promowanie rozwoju wsi w ramach PROW 2007-2013. W ramach projektu zrealizowano działania sprzyjające osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
7. W ramach zadania „Wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich” realizowano:
- „Analiza kierunków rozwoju i aktualna sytuacja w rolnictwie na terenie województwa podlaskiego” - publikacja
  - Szkolenie i wymiana doświadczeń rolników i kwaterodawców w dn. 26-27 październik 2011 r.

W trakcie realizacji Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w 2011 roku następowały bardzo małe zmiany w planie wydatków dostosowujące plan do wymogów realizacji Planu Działania KSOW na lata 2010-2011.

#### **Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013**

Na realizację zadań w 2011 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.504.225 zł, z czego wydatkowano 3.238.937,61 zł. Do budżetu państwa za 2011 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 265.287,39 zł.

W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki wynosiły 2.527.060,21 zł, wzrosły koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

#### **ROW/10: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników**

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.755.699 zł	2.449.462,93 zł	88,9%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2.599.000 zł. Kwotę 2.449.462,93 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia dla pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r. wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2011 r. nagrody oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa realizacja zadania wynika z rotacji pracowników i opóźnień w zatrudnianiu nowych. W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 2.087.442,59 zł, wzrosły koszty utrzymania etatów finansowanych ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007-2013, związane jest to ze wzrostem liczby pracowników realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
208.802 zł	176.317,99 zł	84,4%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 208.000 zł. Kwotę 176.317,99 zł wydatkowano na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. W ramach projektu sfinansowano koszty mediów, łączący telefonicznych i internetowych, zakupy artykułów biurowych, mebli 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu. W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 146.784,57 zł, zwiększyły się koszty utrzymania bieżącego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
180.939 zł	136.800,85 zł	75,6%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 165.000 zł. Kwotę 136.800,85 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 4 spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 34 spotkaniach informacyjno – szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW, ARiMR i LGD, 16 wyjazdach szkoleniowych i kursie organizowanym przez firmy zewnętrzne, szkoleniu grupowym pracowników, wyjeździe studyjnym do Brukseli pn. „Rozwój obszarów wiejskich w UE”, spotkaniu dyrektorów ds. rozwoju obszarów wiejskich Ministerstw Rolnictwa krajów członkowskich UE oraz dwóch pracowników rozpoczęło studia podyplomowe. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

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 oraz rezygnacji firmy szkolącej z organizacji szkolenia.

W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 96.244,24 zł, zwiększyły się koszty szkoleń pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wyższe koszty DROW w roku 2011 wynikały z organizacji spotkania koordynacyjnego Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 dla wszystkich województw i wyjazdu studyjnego do Brukseli pn. „Rozwój obszarów wiejskich w UE”.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
443.152 zł	331.550,72 zł	74,8%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 374.300 zł. Kwotę 331.550,72 zł wydatkowano na realizację projektu „Działania informacyjno-promocyjne służące rozpowszechnianiu PROW w województwie podlaskim”. W ramach projektu zrealizowano publikację 41 ogłoszeń prasowych na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano ulotki informacyjne dot. realizowanych działań PROW 2007-2013, materiały promocyjne oraz tablice informacyjne i reklamowe, wyprodukowano i wyemitowano w telewizji regionalnej programy „Studio Region”, „Czas na zmiany” i „Moja Gmina się rozwija”, wyprodukowano i wyemitowano na antenie radia regionalnego program „Spełniamy marzenia poprzez Leader” oraz wykonano nową stronę internetową PROW. Ponadto zorganizowano warsztaty szkoleniowe i szkolenia dla beneficjentów oraz uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano 50% kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r., wynagrodzenia zasadniczego, nagród oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych trzech pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmujących się działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach PROW 2007-2013 w roku 2011. Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem przyjętego Planu Komunikacyjnego na rok 2011.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższe wykorzystanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych, opóźnień w wykonaniu bazy projektów PROW, niższych kosztów wykonania tablic informacyjnych i reklamowych, mniejszej liczby szkoleń dla beneficjentów itp. W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 175.497,18 zł, wzrosły koszty informacji i promocji w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, związane jest to m.in. z finansowaniem wynagrodzenia trzech pracowników zajmujących się informacją i promocją, produkcją i emisją w radiu i telewizji programów dot. PROW 2007-2013, koniecznością wykonywania tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów Programu oraz publikacją ogłoszeń beneficjentów o naborze wniosków.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
38.487 zł	33.481,74 zł	87,0%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 36.600 zł. Kwotę 33.481,74 zł wydatkowano na realizację projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, zakup paliwa, zakup płynów eksploatacyjnych i nawigacji GPS do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa realizacja planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów eksploatacji pojazdów służbowych m.in. w wyniku mniejszej liczby szkoleń pracowników.

W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 13.649,44 zł, zwiększyły się koszty eksploatacji pojazdów służbowych w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, związane jest to m.in. ze wzrostem kosztów paliwa ze względu na większą liczbę przeprowadzanych kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu realizacji projektów.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
12.926 zł	10.154,62 zł	78,6%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 12.771 zł (w tym wydatki majątkowe 2.971 zł). Kwotę 10.154,62 zł (w tym wydatki majątkowe 2.970 zł) wydatkowano na realizację projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu wydatkowano środki na koło pomiarowe, baterie „akumulatorki” do sprzętów pomiarowo-technicznych, lokalizator magnetyczny, aparat fotograficzny oraz delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu zależna jest od harmonogramu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby wyjazdów na kontrolę i wizytację w miejscu oraz niższych kosztów sprzętów pomiarowo-technicznych używanych przy kontroli.

W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 4.096,16 zł, zwiększyły się koszty kontroli projektów w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, związane jest to m.in. z większą liczbą przeprowadzanych kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu realizacji projektów oraz z zakupem niezbędnego sprzętu pomiarowo-technicznego na potrzeby prawidłowej realizacji kontroli projektów.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
14.369 zł	13.678,68 zł	95,2%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 14.940 zł (w tym wydatki majątkowe 8.150 zł). Kwotę 13.678,68 zł (w tym wydatki majątkowe 8.126,02 zł) wydatkowano na realizację projektu „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z aktualizacją, wykorzystywanych w procesie wdrażania PROW na lata 2007-2013”. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup kserokopiarki, monitorów oraz aktualizację oprogramowania komputerowego (antyvirus, websense) dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa realizacja planu związana jest z mniejszym zakresem aktualizacji oprogramowania. W porównaniu do roku 2010, gdzie wydatki w ramach projektu wynosiły 3.346,03 zł, zwiększyły się koszty teleinformatyczne w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, związane jest to m.in. z zakupem kserokopiarki oraz monitorów.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
95.626 zł	87.490,08 zł	91,5%

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 93.614 zł (w tym wydatki majątkowe 38.214 zł). Kwotę 87.490,08 zł (w tym wydatki majątkowe 36.360 zł) wydatkowano na realizację projektu „Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. W ramach projektu wydatkowano środki na dostawę i montaż klimatyzatorów oraz wymianę wykładzin w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Wymiana wykładzin oraz montaż klimatyzatorów znacznie poprawiła efektywność wykonywanej pracy związanej z wdrażaniem PROW 2007-2013 w województwie podlaskim.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Niższa realizacja planu związana jest z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji operacji (niższa oferta wykonawcy). W roku 2010 nie realizowano w/w projektu.

## Pozostała działalność

### ROW/18: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich

Plan	Wykonanie	% wykonania
232.465 zł	231.265,34 zł	99,5%

W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich przeprowadzono szacowania szkód i dokonano wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie na łączną kwotę 231.265,34 zł. Zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa Podlaskiego wypłacono 13 odszkodowań za szkody powstałe w sadach jabłoniowych (8), uprawach kapusty (3), uprawie ziemniaków (1) oraz szkółce krzewów ozdobnych (1) na łączną kwotę 212.465,34 zł.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2011 r. znak: Nr FS2/4135/83/KDR/PHMJ 4342/11 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pana Mirosława Skibickiego w kwocie 44.599,00 zł. Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 37/455/2011 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2011 r. znak: Nr FS2/4135/81/KDR/PHMJ 4271/11 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w drzewach ozdobnych w szkółce krzewów ozdobnych Pani Małgorzacie Gwoździej w kwocie 33.381,00 zł. Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 42/544/2011 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. znak: Nr FS2/4135/250/KDR/11/9416 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pani Katarzyny Gorczak – Surynowicz w kwocie 54.588,00 zł. Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 65/815/2011 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2011 r. znak: Nr FS2/4135/96/KDR/11/4918 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pana Stanisława Galińskiego i Pani Haliny Galińskiej w kwocie 1.655,00 zł. Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 40/532/2011 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2011 r. znak: Nr FS2/4135/249/KDR/11/9983 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pana Ryszarda Ralickiego w kwocie 4.977,00 zł. Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 65/816/2011 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. znak: Nr FS2/4135/248/KDR/11/9982 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pana Tomasza Ralickiego w kwocie 2.622,00 zł. Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 65/817/2011 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 października 2011 r. znak: Nr FS2/4135/219/KDR/11/8554 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez jelenie w uprawie ziemniaków Pani Nadziej Ostaszewskiej w kwocie 416, 00 zł. Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 61/748/2011 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2011 r. znak: Nr FS2/4135/210/KDR/11/8367 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym Pana Mirosława Skibickiego w kwocie 1.083,00 zł. Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 67/841/2011 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 27 października 2011 r. znak: Nr FS2/4135/245/KDR/11/9683 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie kapusty Pana Andrzeja Żędziana w kwocie 9.514,35 zł. Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 67/842/2011 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2011 r. znak: Nr FS2/4135/256/KDR/11/11176 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie kapusty Pana Mieczysława Kowalczyka w kwocie 6.981,00 zł. Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 73/932/2011 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2011 r. znak: Nr FS2/4135/257/KDR/11/11175 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie kapusty Pana Mieczysława Kowalczyka w kwocie 14.201,00 zł. Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 73/931/2011 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.
- Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2011 r. znak: Nr FS2/4135/259/KDR/11/11442 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie jabłoniowym Pana Mirosława Skibickiego w kwocie 5.113,00 zł. Odszkodowanie wypłacono po podjęciu uchwały Nr 73/930/2011 przez Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plodach rolnych przez zwierzęta łowne, objęte całoroczną ochroną.

Koszty związane z szacowaniem szkód tj. przeprowadzeniem oględzin, ostatecznego szacowania szkód lub ponownego ich szacowania wyniosły 18.800,00 zł. Otrzymałą kwotę dotacji wydatkowano na:

- dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym położonym w gminie Supraśl w miejscowości Sobolewo, stanowiącym własność Pana Mirosława Skibickiego, na kwotę 1.000 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie drzew ozdobnych w szkółce krzewów ozdobnych położonej w gminie Zabudów w miejscowości Żuki, stanowiącej własność Małgorzaty i Piotra Gwoździej, na kwotę 800.00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania uszkodzonych przez łosie drzew ozdobnych w szkółce krzewów ozdobnych położonej w gminie Zabudów w miejscowości Żuki, stanowiącej własność Państwa Małgorzaty i Piotra Gwoździej, na kwotę 1.000 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonego przez łosie sadu jabłoniowego położonego na terenie gminy Choroszcz, w miejscowości Kuriany, stanowiącego własność Pana Karola Choińskiego, na kwotę 800.00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym położonym na terenie gminy Choroszcz, w miejscowości Kuriany, stanowiącego własność Pana Karola Choińskiego, na kwotę 1.100.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin sadu jabłoniowego uszkodzonego przez łosie położonego w miejscowości Topilec w gminie Turoń Kościelna, stanowiącego własność Pani Katarzyny Gorczak-Surynowicz, na kwotę 800.00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym położonym w miejscowości Topilec w gminie Turoń Kościelna, stanowiącego własność Pani Katarzyny Gorczak-Surynowicz, na kwotę 1.100.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie drzew sosny i dębu na działkach rolnych położonych w okolicy wsi Bierniki na terenie gmin Sidra i Nowy Dwór, stanowiących własność Pana Zbigniewa Łajkowskiego, na kwotę 800.00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawie sosny i dębu położonej w okolicy wsi Bierniki na terenie gmin Sidra i Nowy Dwór, stanowiących własność Pana Zbigniewa Łajkowskiego, na kwotę 1.000 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie drzew jabłoniowych w sadzie owocowym położonym w gminie Choroszcz w miejscowości Kościuki, stanowiącym własność Pana Stanisława Aleksandra Galińskiego i Pani Haliny Eugenii Galińskiej, na kwotę 800.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie upraw leśnych położonych w miejscowości Laskowiec w gminie Trzciannie, stanowiących własność Pana Jana Maliszewskiego, na kwotę 800.00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w uprawach leśnych położonych w miejscowości Laskowiec w gminie Trzciannie stanowiących własność Pana Jana Maliszewskiego, na kwotę 1.000 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie upraw leśnych położonych w miejscowości Truskolasy-Lachy w gminie Sokoły, stanowiących własność Pana Marka Czajkowskiego i Pani Iwony Shekookian, na kwotę 800.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie upraw leśnych położonych w miejscowości Grabowiec w gminie Bielsk Podlaski, stanowiących własność Państwa Piotra i Anny Ambrożewicz, na kwotę 900.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie drzew jabłoni w sadzie owocowym położonym we wsi Rogowo w gminie Choroszcz stanowiącym własność Pana Ryszarda Ralickiego i Pani Jadwigi Danuty Ralickiej, oraz za dokonanie oględzin uszkodzonych przez łosie drzew jabłoni w sadzie owocowym położonym we wsi Rogowo w gminie Choroszcz stanowiącej własność Pana Tomasza Ralickiego, na łączną kwotę 800.00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym położonym we wsi Rogowo w gminie Choroszcz stanowiącym własność Pana Ryszarda Ralickiego i Pani Jadwigi Danuty Ralickiej, na kwotę 1.100.00 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym położonym we wsi Rogowo w gminie Choroszcz stanowiącym własność Pana Tomasza Ralickiego, na kwotę 1.100.00 zł,
- przeprowadzenie oględzin uszkodzonych przez łosie upraw leśnych położonych w miejscowości Sasiny w gminie Boćki, stanowiących własność Pana Ryszarda Tadeusza Szymborskiego na kwotę 900.00 zł.
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym położonym w gminie Supraśl w miejscowości Sobolewo, stanowiącym własność Pana Mirosława Skibickiego, na kwotę 1.100 zł,
- dokonanie ostatecznego szacowania strat w drzewach jabłoniowych w sadzie owocowym położonym w gminie Supraśl w miejscowości Sobolewo, stanowiącym własność Pana Mirosława Skibickiego, na kwotę 1.100 zł.

#### **ROW/19: Opracowanie mapy cyfrowej obwodów łowieckich wraz z bazą danych i sporządzenie rejestru powierzchniowego obwodów**

Plan	Wykonanie	% wykonania
65.190 zł	65.000 zł	99,7%

Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lipca 2011 r. znak: FB-II.3111.226.2011.AK w sprawie zmian w budżecie na 2011 r., Wojewoda Podlaski zabezpieczył środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem mapy cyfrowej wraz z bazą danych i sporządzeniem rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich Województwa Podlaskiego w

kwocie 65.190,00 zł. Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na podziale Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie po przeprowadzonej procedurze wyłaniającej wykonawcę do realizacji zadania, zgodnie z zawartą umową wydatkował kwotę w wysokości 65.000,00 zł.

#### Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

##### DIS/1: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000.000 zł	19.973.768,52 zł	98,9%

W 2011 r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wykorzystano kwotę 19.973.768,52 zł. Na powyższą kwotę składają się środki finansowe przekazane przewoźnikom drogowym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nich z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób, otrzymane z budżetu państwa w 2011 r. Środki w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A.,
- Veolia Transport Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łomży Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o.,
- PKS w Suwałkach S.A.,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zambrowie Sp. z o.o.,
- „KARI-BUS” Sp. z o.o., 8) „KURIER” s.c. Jankowscy,
- „OKTOBUS” Sp. z o.o., 10) „PODLASIE-EXPRESS” s.c.,
- PPHU „POGODA” Sp. jawna,
- VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko,
- KRESY Robert Janczewski,

w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat, poniesionych w 2011 r. oraz z tytułu rozliczenia prognozowanych dopłat poniesionych w grudniu 2011 r.

Zaplanowana w 2011 r. kwota dotacji zrealizowana została w 99,7%. Wykonanie wydatków dotyczących opisywanego zadania na poziomie niższym niż zaplanowano związane jest z obowiązkiem zwrotu dotacji pobranych przez niektórych przewoźników w nadmiernej wysokości, co stwierdzone zostało głównie w wyniku kontroli przeprowadzonych przez tut. urząd. Gdyby nie dokonywane zwroty wykonanie wydatków przekroczyłoby 100%. W porównaniu do roku 2010 wydatki poniesione w analizowanym okresie kształtują się na wyższym poziomie (97,86%).

#### Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
22.000 zł	20.000,00 zł	90,9%

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa wydatkowane zostały na pokrycie kosztów czterech umów, w tym trzech umów o dzieło, którymi zlecono wykonanie opinii i oceny merytorycznej: „Dokumentacji geologicznej w kat. C<sub>1</sub> złoża piasku ze żwirem Wąsosz 6 pole A, B, C, D, miejscowość: Wąsosz, gmina: Wąsosz, powiat: grajewski, województwo: podlaskie” na kwotę 2.500,00 zł, „Dokumentacji geologicznej w kat. C<sub>1</sub> złoża piasku ze żwirem Kuków-Folwark VIII, msc. Kuków-Folwark, gmina Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie” na kwotę 2.500,00 zł, „Dodatku Nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Racewo” w kat. B + C<sub>1</sub>, miejscowość: Racewo, Poganica, Nowowola, gmina: Sidra, Janów, powiat: sokólski, województwo: podlaskie”, na kwotę 3.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów umowy, którą zlecono wykonanie „Dodatków rozliczających zasoby złóż: Potasznia I, Potasznia II i Potasznia III, gm. Suwałki, wg aktualnego, zweryfikowanego stanu zasobów, z uwzględnieniem zmian w ich zasobach, które zaistniały w okresie od 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wskutek udokumentowania na obszarze wymienionych złóż nowych złóż, w tym złóż dotychczas nieuwzględnionych w rozliczaniu zasobów”, na kwotę 12.000,00 zł.

#### Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
164.000 zł	0,00 zł	0

Z powodu problemów zaistniałych w trakcie procedury przetargowej na rozbudowę Bazy Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej o Bazę Danych Mienia Województwa Podlaskiego przyznana na 2011 rok dotacja celowa w kwocie 164 tys. zł została niewykorzystana

% wykonania – 0

Dane z 2010 roku:

Plan – 160 00.00 zł

Wykonanie – 160 000,00 zł  
% wykonania – 100,0 2011/2010 – 0%

#### Administracja publiczna

##### w zakresie Urzędy wojewódzkie

#### EST/14: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Plan	Wykonanie	% wykonania
738.000 zł	24.717,64 zł	95,1%

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla pilotów wycieczek i członków komisji egzaminacyjnej dla przewodników turystycznych wypłacane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 41 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 60, poz. 302) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia oraz na wynagrodzenia dla członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy (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), wypłacane na podstawie art. 34 ust. 4b ustawy o usługach turystycznych 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). Ponadto na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o usługach turystycznych.

#### OR/3: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	Wykonanie	% wykonania
704.051 zł	704.051,00 zł	100%

Z planowanej kwoty 704.051,00 zł wydatkowano 704.051,00 zł tj. 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów osobowych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PFRON. W porównaniu do wykonania z roku 2010 (693.048,84 zł) wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wzrosły o 1,6 %. Zadanie jest finansowane w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### OR/4: Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.949 zł	7.949,00 zł	100%

Z planowanej kwoty 7.949,00 zł wydatkowano kwotę 7.949,00 zł, tj.100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na szkolenia tej grupy pracowników wzrosły w porównaniu do wykonania 2010 r. (2.935,00 zł) o 270,8 % . Zadanie jest finansowane w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

##### w zakresie komisje egzaminacyjne

#### DIS/8: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.455 zł	1.455,00 zł	100%

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. W 2011 r. wpłynęło 5 wniosków, w związku z czym przeprowadzono trzy egzaminy. W pracach komisji egzaminacyjnej brało udział 5 osób, które otrzymały wynagrodzenie w łącznej wysokości 1.455,00 zł. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 247 poz. 1841).

##### Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

#### ZD/7: Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.000 zł	3.538,67 zł	88,5%

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2011 roku zrealizowano 8 postanowień sądowych o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym.

W 2010 roku w budżecie województwa na realizację zadania zabezpieczono kwotę 6.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 027,09 zł, tj. 67,12%. Wykonanie roku 2011 w stosunku do roku 2010 wynosi 87%.

## Pomoc społeczna

### Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	Wykonanie	% wykonania
800.305 zł	795.709,80 zł	99,43%

Na planowaną kwotę 800.305 zł (z dotacji budżetu państwa) wydatkowano 795.709,80 zł, tj. 99,43% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Niewydatkowane środki w wysokości 4 595,20 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu województwa.

## VII. Rachunek dochodów własnych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych. Dochody własne w tym dziale to:

- **Szkoły zawodowe** - Przy 3 szkołach policealnych utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.
- **Nauczycielskie kolegia języków obcych** - Dochody własne funkcjonowały przy Kolegium Języków Obcych w Łomży. Przychody pochodzą z dobrowolnych wpłat słuchaczy kolegium i przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzonych kursów.
- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** - Dochody własne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrach Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.
- **Internaty i bursy szkolne** - Przychody dochodów własnych pochodzące z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach oraz noclegi i przeznaczone są na ten cel.

Tabela nr 42: Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy finansach publicznych

dział	rozdział	paragraf	Dochody	
			plan	wykonanie
801	80130	0830	5 000,00	0,00
801	80130	0920	500,00	6,29
801	80130	0960	18 500,00	19 118,60
801	80141	0960	9 500,00	8 350,00
801	80146	0830	786 500,00	646 879,49
801	80146	0920	2 450,00	461,90
801	80146	0960	0,00	0,00
801	80146	0970	16 200,00	13 699,40
854	85410	0690	16 000,00	16 591,20
854	85410	0830	461 300,00	409 647,22
854	85410	0910	100,00	56,50
854	85410	0920	2 100,00	134,07
854	85410	0960	3 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 321 150,00</b>	<b>1 114 944,67</b>
(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 321 150,00</b>	<b>1 114 944,67</b>
dział	rozdział	paragraf	Wydatki	
			plan	wykonanie
801	80130	2400	0,00	2 156,59
801	80130	4210	7 000,00	5 352,42
801	80130	4240	14 000,00	9 916,88
801	80130	4300	3 000,00	1 699,00
801	80141	4210	1 500,00	920,67
801	80141	4240	2 000,00	2 000,00
801	80141	4300	6 000,00	5 429,33
801	80146	2400	0,00	106,95
801	80146	4110	42 900,00	34 196,13
801	80146	4120	6 740,00	4 125,83
801	80146	4170	439 000,00	405 699,81
801	80146	4210	147 010,00	100 252,80
801	80146	4240	33 300,00	17 054,36
801	80146	4260	42 600,00	26 185,18
801	80146	4270	12 000,00	8 905,00
801	80146	4300	64 300,00	57 773,29
801	80146	4360	1 800,00	731,55
801	80146	4370	7 500,00	1 894,78
801	80146	4410	8 000,00	4 115,11
854	85410	2400	0,00	19 290,06
854	85410	4210	44 000,00	33 959,85
854	85410	4220	240 000,00	202 203,25
854	85410	4260	170 800,00	155 258,24
854	85410	4270	5 500,00	3 940,64
854	85410	4300	19 200,00	11 337,95
854	85410	4530	1 000,00	439,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 319 150,00</b>	<b>1 114 944,67</b>
(Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			2 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 321 150,00</b>	<b>1 114 944,67</b>
Wyszczególnienie			Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności netto 1)			163,35	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności			0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie			1,10	0,00
Zobowiązania			3 608,83	0,00

## VIII. Zakłady budżetowe

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „SZELMENT” jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną - wojewódzkim zakładem budżetowym w rozumieniu art. 24 ustawy o finansach publicznych, funkcjonuje od 01.07.2008r. Plan finansowy Wojewódzkiego Sportu i Rekreacji Szelment na rok 2011 wynosi:

– przychody	2.988.684,00 zł,
– stan środków na BO	203.863,00 zł
<b>Razem</b>	<b>3.192.547,00 zł w tym:</b>
– dotacja przedmiotowa netto	723.684,00
– podatek VAT	75.311,13 zł
– przychody z działalności WOSiR	2.265.000,00 zł
– koszty plan	3.062.547,00 zł.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment w miesiącu styczniu 2012r nie wykorzystaną dotację w kwocie 119.540,10 zł zwrócił do budżetu Województwa Podlaskiego jako nadwyżkę środków obrotowych. Przyczyną zwrotu dotacji były warunki pogodowe, sezon zimowy 2011/2012 rozpoczął się dopiero 18.01.2012r.

Przychodami WOSiR są:

- usługi na wyciągach narciarskich o łącznym przychodzie netto 1.142.258,76 zł: - sprzedano w 2011r 11.723.428,00 ilość punktów;
- usługi wypożyczenia sprzętu narciarskiego o łącznym przychodzie netto 230.901,68: - ilość wypożyczeń sprzętu we wszystkich wypożyczeniach w 2011r 28.795 szt., - usługi Paintballa - ilość wypożyczeń 93 zestawów;
- usługi gry w minigolfa 213,5 godzin;
- usługi hotelowe - obiekt liczy 37 miejsc noclegowych krótkotrwałego zakwaterowania, z których przychód netto w roku 2011 wyniósł 131.696,71 zł.

W 2011r WOSiR Szelment wykonał roczny plan przychodów ze sprzedaży usług § 0830 w 71,7%, w porównaniu z rokiem 2010 spadek o 34,4 %. Na poziom wykonania planu miał również niewątpliwy wpływ, poza sezonem zimowym, brak usług gastronomicznych w sezonie letnim, a tym samym mniejszą sprzedaż usług hotelowych, paintballa i minigolfa.

Zakład w 2011 r nie otrzymał na inwestycje dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego, niemniej przygotowując się do nowego sezonu narciarskiego, ze swojego budżetu w 2011 r wygospodarował środki własne na wydatki i niezbędne zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie netto 142.184,10 zł:

- rozbudował instalacje do naśnieżania wężu (rynny snowboardowej) oraz części zachodniej czarnej trasy w kwocie netto 41.394,10 zł,
- zakupił dodatkowy wyciąg narciarski 80.000,00 zł netto,
- zakupił ozdoby świąteczne na kwotę 20.790,00 zł netto.

Wykonano też prace ziemne naturalnego lodowiska, które zostanie uruchomione jak tylko pozwolą na to warunki. Przygotowano również pomieszczenie na tzw. „bawialnię” – pomieszczenie do opieki nad małymi dziećmi. Opieka będzie prowadzona przez funkcjonującą w Ośrodku Szkołę Narciarską na zasadzie odpowiedniego porozumienia.

Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających rozpoczęcie sezonu narciarskiego do końca ubiegłego roku zorganizowaliśmy imprezę sylwestrową, w której uczestniczyło około 500 osób.

Opisane wyżej działania niewątpliwie zwiększą atrakcyjność Ośrodka, co przy rosnącej konkurencji będzie miało istotne znaczenie i wpływ na ilość i opinie naszych gości.

Największą pozycją kosztową w 2011 r był: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług materialnych (głównie: reklamy, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, podatek od nieruchomości, opłata za wyłączenie lasu z produkcji leśnej). Znaczącą pozycją w kosztach są koszty osobowe pracowników, głównie w sezonie zimowym. Średnioroczne zatrudnienie pracowników w 2011 roku wyniosło 25 etatów i było niższe w porównaniu z rokiem 2010 o 2,18 etaty.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie na dzień 31.12.2011r nie posiada zobowiązań wobec sektora finansów publicznych zaliczanych do państwowego długu publicznego; a w szczególności zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, wymagalnych zobowiązań. Na dzień 31.12.2011r Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada należności wymagalne (sądowe – sporne) z tytułu sprzedaży usług w kwocie 96.623,72 zł w tym 6.204,81 zł odsetki, od firmy „Jaktor” Sp. z o.o. Ośrodek Szkoleniowo -Wypoczynkowy Szelment 1 za dzierżawę powierzchni przeznaczonej na cele gastronomiczne. Umowę rozwiązano z dniem 30.09.2011r. Postępowanie sądowe trwa. Ponadto WOSiR Szelment w 2011r swoją działalność promował w kraju i za granicą przez:

- udział w imprezach targowych,
- kampaniach reklamowo-promocyjnych w mediach i klubach sportowych,
- organizowanych zawodach narciarskich.

**Tabela nr 43: Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment**

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
G	0750	130 000,00	106 139,27
G	0830	2 100 000,00	1 504 857,15
G	0920	15 000,00	22 051,84
G	0970	20 000,00	64 419,25
G	2650	723 684,00	711 120,87
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	4 030,59
<b>H</b>	<b>RAZEM 99747</b>	<b>2 988 684,00</b>	<b>2 412 618,97</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	203 863,00	203 863,80
	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 192 547,00</b>	<b>2 616 482,77</b>

kod pozycji	Paragraf		Koszty i inne obciążenia	
			plan	wykonanie
M		3020	45 000,00	31 185,03
M		4010	1 200 000,00	975 902,69
M		4040	95 000,00	76 428,56
M		4110	204 000,00	165 300,46
M		4120	32 000,00	21 620,00
M		4140	10 000,00	6 154,00
M		4170	45 000,00	40 606,00
M		4210	346 547,00	252 617,71
M		4230	1 000,00	247,23
M		4260	145 000,00	77 777,76
M		4270	5 000,00	0,00
M		4280	2 500,00	1 706,00
M		4300	400 000,00	398 215,56
M		4350	17 000,00	14 338,73
M		4360	8 000,00	5 519,72
M		4370	8 000,00	4 023,64
M		4410	15 000,00	7 486,01
M		4420	4 000,00	1 380,08
M		4430	13 000,00	12 933,00
M		4440	31 000,00	27 530,57
M		4480	135 000,00	132 905,00
M		4510	74 500,00	74 259,84
M		4520	6 000,00	3 837,22
M		4610	3 000,00	2 677,00
M		4700	12 000,00	11 877,68
M		6070	50 000,00	41 394,10
M		6080	155 000,00	100 790,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)		X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacji)		0,00	531 447,87
P	100 (inne zmniejszenia)		0,00	91 918,82
N	RAZEM 212537		3 062 547,00	3 112 080,28
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		0,00	1 169,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		130 000,00	34 681,36
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)		3 192 547,00	3 147 930,64
Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	196 059,44	9 124,85
W	020	Należności netto 1)	184 984,12	108 811,37
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	96 623,72
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	6 204,81
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 339,92	21 584,40
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	185 519,68	104 839,26
W	041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	203 863,80	34 681,36
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	43 670,19	107 515,25
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 965,00	76 428,56
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 880,41	13 577,17
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	12 264,00	12 022,16
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 616,41	1 555,01
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	38 084,68	13 773,12
1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego				
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
U	100	Wydatki inwestycyjne	205 000,00	142 184,10
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	205 000,00	142 184,10
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00
2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego				
Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 169,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	125 601,35	75 311,13

## IX. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Sprawozdanie PZDW w Białymstoku o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do przebiegu realizowanych przedsięwzięć za 2011 rok

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką odpowiedzialną za realizację 5 przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2011 – 2020 tj.

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 – wydatki majątkowe:
  - Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich;
2. programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące:
  - Obsługa administracyjno – techniczna,
  - Remonty dróg i chodników,
  - Utrzymanie dróg i obiektów;
3. programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe:
  - Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich.

**Tabela nr 44: Limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych latach na dzień 31 stycznia 2011 r. przedstawiają się następująco:**

Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	28 926 242	188 191 558	150 000 000	137 500 000	35 000 000	539 617 800
Obsługa administracyjno - techniczna	11 417 000	11 645 340	11 645 340	11 531 170		46 238 850
Remonty dróg i chodników	22 487 400	17 517 460	17 605 000	17 692 600		75 302 460
Utrzymanie dróg i obiektów	14 017 018	14 297 300	14 297 300	14 440 273		57 051 891
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	4 040 200	22 114 000	18 915 300	7 400 000	200 000	52 669 500

W 2011 r., w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na opracowania dokumentacji projektowych na budowę i rozbudowę 9 odcinków dróg wojewódzkich, w celu przygotowania projektów do realizacji przy współfinansowaniu środków z budżetu UE, dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF polegających na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” w roku 2012 o kwotę 3.031.800,- zł oraz w roku 2014 o kwotę 2.000.000,- zł (uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VII/49/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r. oraz Nr VIII/72/11 z dnia 23 maja 2011 r.). Ponadto dokonano zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięcie pn. „Remonty dróg i chodników” o kwotę 5.313.420,- zł., z uwagi na fakt współfinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i przekazania do budżetu województwa dotacji celowych na zadania z zakresu remontów dróg wojewódzkich Podlasia w ramach lokalnej poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz innych zwiększeń wydatków na remonty dróg i chodników w trakcie roku budżetowego (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIV/141/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.).

**Tabela nr 45: Wykonanie wydatków w 2011 r. w stosunku do przyjętych limitów na poszczególne przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2011 w zł	Wydatki wykonane za 2011 r. w zł	Wykorzystanie w %
		od	do			
1.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2011	2015	28 926 242	14 212 315,41	49,13
2.	Obsługa administracyjno - techniczna	2011	2014	11 417 000	11 224 680,01	98,32
3.	Remonty dróg i chodników	2011	2014	22 487 400	21 404 545,94	95,18
4.	Utrzymanie dróg i obiektów	2011	2014	14 017 018	13 486 578,69	96,22
5.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2011	2015	4 040 200	2 786 447,87	68,97
Razem				80 887 860	63 114 567,92	78,03

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich” poniesiono wydatki w kwocie 14.212.315,41 zł na realizację 8 zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane w latach kolejnych. W przypadku 3 z nich rozpoczęto roboty drogowe, natomiast pozostałe były realizowane jedynie dokumentacyjnie. Na 3 zadania inwestycyjne uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia i przygotowano do rzeczowej realizacji w roku przyszłym. Wykorzystanie przyjętego na 2011 r. limitu na to przedsięwzięcie wyniosło 49,13%. Niższe niż zakładano wykorzystanie limitu, wynika z faktu, że wykonane w IV kwartale roku 2011 roboty zostaną opłacone w roku 2012 – trwa procedura poświadczania i rozliczania kosztów. W przypadku jednego zadania inwestycyjnego na które podpisano umowę z wykonawcą istniało zagrożenie, iż nie będzie ono wykonane do końca roku 2011 i środki na jego realizację zostały umieszczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - uchwała Nr XIV/143/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.

Na realizację przedsięwzięcia „Obsługa administracyjno-techniczna” poniesiono wydatki w kwocie 11.224.680,01 zł. Wykorzystanie przyjętego na 2011 r. limitu wyniosło 98,32%.

Realizacja przedsięwzięcia „Remonty dróg i chodników” przebiegała bez zakłóceń. Poniesiono na nie wydatki w kwocie 21.404.545,94 zł, co stanowi 95,18% przyjętego na 2011 r. limitu.

Realizacja przedsięwzięcia „Utrzymanie dróg i obiektów” przebiegała bez zakłóceń. Wydatkowano na nie środki w kwocie 13.486.578,69 zł co stanowi 96,22% przyjętego na 2011 r. limitu.

W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich” poniesiono wydatki w kwocie 2.785.827,87 zł na realizację 9 zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane w latach kolejnych. Wykorzystanie przyjętego na 2011 r. limitu stanowi 68,97%.

Niższy niż zakładano poziom wykorzystania limitu na to przedsięwzięcie, wynika z faktu, że w przypadku dwóch zadań inwestycyjnych, na które podpisano umowy z wykonawcami wystąpiło zagrożenie, iż nie będą wykonane do końca roku 2011. W związku z tym wystąpiono z wnioskiem o umieszczenie kwoty przewidzianej na wykonanie tych zadań, w wykazie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego – Uchwała Nr XIV/143/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2011 r.

#### **Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2011 roku – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku**

W ramach przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2011 – 2014 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku ustalone zostały limity na następujące projekty i zadania:

1. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - projekt systemowy 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – limit w 2011 roku **3 000 000zł.**
  - projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS) – limit w 2011 roku **491 790zł.**
2. w ramach pozostałych wieloletnich zadań:
  - Realizacja "Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013" – limit w 2011 roku **193 000zł.**
  - Realizacja "Programu współpracy województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi" limit w 2011 roku **200 000zł.**

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

Zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 153 438,66 zł przeznaczono na realizację projektu pt.: „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, wzrost kompetencji i potencjału merytorycznego 500 pracowników pomocy i integracji społecznej w województwie podlaskim, poprawa skuteczności i jakości funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w okresie 12 miesięcy realizacji projektu.

W roku 2011 zrealizowano następującą tematykę szkoleń: Prawo Zamówień Publicznych, Ochrona danych osobowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie i jej rodziną, Profesjonalna obsługa klienta, Metody pracy z mieszkańcami DPS i ich aktywizacja, Stres, wypalenie zawodowe i asertywność, Zawieranie kontraktów socjalnych, Jak skutecznie tworzyć grupy wsparcia, Praca z dzieckiem i osobą agresywną, Znowelizowane prawo pracy, Zmiany w KPA, Asystentura rodzinna i proces usamodzielnienia, Przemoc – diagnoza, interwencja i pomoc, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Seksualność osób z niepełnosprawnością, Trening interpersonalny, Wystąpienia publiczne, argumentacja i autoprezentacja, Arteterapia metodą Decoupage, Praca z rodziną metodą genogramu. Do końca grudnia 2011 zorganizowano 21 szkoleń jednodniowych, 33 szkolenia dwudniowe, 6 szkoleń trzydniowych oraz 4 kursy specjalistyczne „Trening zastępowania agresji” i 2 kursy specjalistyczne „Mediacje rodzinne”. Łącznie zrealizowano na szkolenia 840 godzin dydaktycznych. Dodatkowo w ramach „Cyklu LZI” przeprowadzono w miesiącach wrzesień – listopad 9 seminariów w okręgach białostockim, łomżyńskim i suwalskim.

W tym okresie odbywały się działania Platformy Wymiany Doświadczeń, w ramach której zorganizowano 28 dni wizyt studyjnych i 2 seminaria. Prowadzone było doradztwo w czterech zakresach: świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, tworzenie, modyfikowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, doradztwo dotyczące LZI (prawne i psychologiczne) oraz doradztwo specjalistyczne. Doradztwo realizowano indywidualnie i grupowo (bezpośrednio, telefonicznie, elektronicznie). Łącznie w 2011 roku zrealizowano 900 godzin doradczych.

W 2011 roku zostały przeprowadzone badania społeczne w trzech obszarach: Stan zastany funkcjonowania Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych, obejmujący okres od września 2010 r. do lutego 2011 r. oraz od marca 2011 r. do października 2011 r.; Stan zastany ekonomii społecznej na obszarze woj. podlaskiego; Sytuacja osób starszych i ich rola społeczna na terenach wiejskich woj. podlaskiego. Ponadto prowadzono działania w celu opracowania wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej w regionie (2 seminaria, powołanie zespołu ekspertów, spotkania robocze) oraz działania upowszechniające dobre praktyki i wzmacniające współpracę międzyinstytucjonalną (3 seminaria, wydanie kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny” i publikacji poseminaryjnej).

#### **Projekt systemowy 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji (OIS)**

Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej zaplanowano kwotę 491 790,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 382 497,47 zł została wydatkowana w ramach porozumienia dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej, które zostało utworzone w strukturach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, na realizację projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowano m.in.:

1. W ramach funkcji badawczej:
  - opracowano Raport: „Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok”;
  - opracowano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2011 rok”;

- opracowano „Raport z realizacji programów w zakresie polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego w roku 2009”;
  - opracowano Raport: „Przemoc wobec dzieci i młodzieży w środowisku rówieśniczym i rodzinnym – skala zjawiska w województwie podlaskim” oraz wydano go w formie książkowej;
  - opracowano Raport: „Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – skala zjawiska w województwie podlaskim” oraz wydano go w formie książkowej;
  - opracowano Raport: „Eurosieroctwo – skala zjawiska w województwie podlaskim” oraz wydano go w formie książkowej;
  - opracowano Raport: „Stres wśród dzieci i młodzieży – skala zjawiska w województwie podlaskim” oraz wydano go w formie książkowej;
  - opracowano Raport „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. Diagnoza wolontariatu w województwie podlaskim”;
  - opracowano Raport „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji rodzin”;
  - przygotowano Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej za 2010 r. Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą Nr XII/115/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dn. 24 października 2011 r.
  - przygotowano informacje o niezagospodarowanych zasobach lokalowych na terenie województwa podlaskiego;
2. W ramach funkcji doradczej:
- przekazano Raport: „Analiza bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok” wraz z wnioskami i rekomendacjami Województwa Podlaskiego;
  - przekazano Raport: „Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2011 rok” wraz z rekomendacjami dla Biura Projektu systemowego ROPS (działowi odpowiedzialnemu za szkolenia w ROPS);
  - przekazano w formie książkowej: „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018” oraz „Wielowymiarowej analizy poziomu ubóstwa w województwie podlaskim” dla rops-ów z całej Polski oraz ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego;
  - przekazano w formie książkowej następujące Raporty: „Przemoc wobec dzieci i młodzieży w środowisku rówieśniczym i rodzinnym – skala zjawiska w województwie podlaskim”, „Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – skala zjawiska w województwie podlaskim”, „Eurosieroctwo – skala zjawiska w województwie podlaskim”, „Stres wśród dzieci i młodzieży
  - skala zjawiska w województwie podlaskim” dla rops-ów z całej Polski oraz ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego;
  - zorganizowano trzy spotkania Zespołu powołanego w celu monitorowania Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej;
  - uczestniczono w konsultacjach gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.
3. W ramach funkcji informacyjnej:
- popularyzowano wyniki prowadzonych badań poprzez zamieszczanie na stronie internetowej, wysłanie za pomocą newslettera (6 wysłanych newsletterów w 2011 r.) oraz rozesłanie w wersji papierowej;
  - zorganizowano Seminarium pn.: „Dzieci i młodzież z terenu woj. Podlaskiego w kontekście współczesnych problemów” w celu prezentacji wyników przeprowadzonego badania wśród młodzieży szkół podlaskich, przez OIS;
  - zorganizowano Konferencję pn.: „Wiemy o przemocy. Co dalej? – przykłady dobrych praktyk na terenie gmin i powiatów” w celu prezentacji wyników przeprowadzonego badania o przemocy przez OIS;
  - prezentowanie wyników przeprowadzonego badania „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi. Diagnoza wolontariatu w województwie podlaskim” podczas Gali Wolontariatu zorganizowanej przez ROPS;
  - wydano dwa numery Biuletynu OIS w wersji papierowej i zamieszczono je na stronie internetowej ROPS. Biuletyny OIS prezentowały skróty przeprowadzonych badań, informacje o prowadzonych działaniach oraz przykłady dobrych praktyk wśród innych projektów badawczych;
  - wydano cztery Raporty z badań wśród młodzieży podlaskiej tj. przemocy, uzależnień, eurosieroctwa, stresu w wersji papierowej w nakładzie 1 000 szt. każdy w celu popularyzacji wyników przeprowadzonych badań;
  - przeprowadzono rozeznanie cenowe i zakupiono rollup, w celu promocji i informacji o projekcie w ramach którego funkcjonuje OIS;
  - pracownicy OIS uczestniczyli w wizytach studyjnych, szkoleniach, seminariach, zespołach eksperckich, konferencjach regionalnych i ogólnopolskich dotyczących m.in. technik prowadzonych badań, ekonomii społecznej, przeciwdziałaniu problemom głodu i ubóstwa, dziecka krzywdzonego, wolontariatu czy pracy socjalnej.

#### **W ramach pozostałych wieloletnich zadań:**

#### **Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.**

Zaplanowano kwotę 193 000 zł, z czego wydatkowano 104 102,87 zł, tj. 53,94% zaplanowanej kwoty w tym:

- na doradztwo merytoryczne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie - 19 383,94 zł,
- na organizację obchodów IX Podlaskich Dni Rodziny – 24 490,10 zł,
- na działania w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 – 24 101,35 zł,
- na działania związane z organizacją konferencji pn.: „Dziecko krzywdzone – pomoc i interwencja” – 1 758,49 zł,
- na działania związane z organizacją seminarium pn.: „Udział i rola kuratorów sądowych w funkcjonowaniu LZI” – 5 451,96 zł,
- na działania związane z organizacją seminarium „Współpraca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z organizacjami pozarządowymi oraz nowe procedury zlecania zadań w trybie otwartych konkursów ofert” – 4 546,14 zł,

- na działania związane z organizacją konferencji pn.: „Jestem bezpieczny znam swoje prawa – bezpieczeństwo i zapobieganie przemocy w środowisku osób starszych i niepełnosprawnych” – 7 517,90 zł,
- na działania związane z realizacją programu pn.: „Bezpieczny Przedszkolak” – 12 500,00 zł,
- na działania związane z porozumieniem Podlaskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności – 4 352,99 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 2011 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie centrum integracji społecznej.**

Z zaplanowanej kwoty 220 000 zł wydatkowano 175 580,47zł, tj. 79,81% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji:

- fundacjom w wysokości -11 460zł.
- stowarzyszeniom w wysokości -106 180,40zł.
- pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości -57 940zł.

#### **Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2011 roku-w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku**

Działania i projekty ujęte w wieloletniej prognozie finansowej województwa podlaskiego:

- W roku 2011 r. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 872 433,52 zł przeznaczone na realizację projektów złożonych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 6.1 PO KL. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 890 410 zł został wykonany w wysokości 829 837,63 zł, co stanowi 93,20 %. Na rzecz jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano 31,20 % środków tj. kwotę 258 920,93 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 570 916,70 zł, co stanowi 68,80% poniesionych wydatków. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 31.12.2010r., zapisami Planu Działania na rok 2011 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów. Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, 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 2 781,79 zł oraz odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych w wysokości 167,25 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i powodowały konieczność wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych.
- W ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 120 154,19 zł oraz wkład własny Województwa Podlaskiego w wysokości 16 131,71zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” przyjętego do realizacji uchwałą nr 103/1414/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 lipca 2008r. Plan finansowy w 2011 roku po zmianach ustalony na poziomie 168 019 zł został wykonany w wysokości 127 941,70zł, tj. w 76,15%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z wygenerowania oszczędności powstałych w ramach organizacji szkoleń doradców zawodowych oraz niższej niż zakładano wypłaty wynagrodzenia pracownikowi projektu w związku z długotrwałą absencją w pracy wywołaną zwolnieniem lekarskim. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2008r. do 30.06.2013r. Na 31.12.2011 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 7 743,04 zł. Należności nie występują. Stopień realizacji wieloletniej prognozy finansowej w ramach projektu własnego WUP pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” wynosi 61,62% i rokuje ostateczne osiągnięcie założeń Projektu.
- W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 852 104,40 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” przyjętego do realizacji uchwałą nr 231/3539/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010r. Plan finansowy po zmianach w 2011 roku ustalony na poziomie 805 754 zł został wykonany w wysokości 547 045 zł, tj. w 67,89%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika w głównej mierze z oszczędności powstałych w wyniku realizacji zamówień publicznych na zakup usług m.in.: za przeprowadzenie trzech badań w zakresie polityki społecznej oraz zakup materiałów informacyjno-promocyjnych. Ponadto w trakcie realizacji Projektu wystąpiły oszczędności w związku z niższymi niż planowano wydatkami na szkolenie członków zespołu projektowego oraz na utworzenie strony internetowej Projektu. Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2010r. do 31.12.2013r. Na 31.12.2011 r. występują zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 10.553,96 zł. Należności nie występują.

Dotychczasowe całkowite zaangażowanie w wykonaniu łącznego planu wydatków budżetowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej sięgające 30,46% wynika z faktu, iż w roku 2010 przewidziano tylko jedno badanie potrzeb, natomiast zasadnicza część wydatków ujętych we wniosku o dofinansowanie została przewidziana na lata 2011-2013 (głównie na realizację badań z zakresu polityki społecznej).

Tabela nr 46 Wykaz przedsięwzięć w ramach działu 853 rozdziału 85395 z Wieloletniej Prognozy Finansowej

(w pełnych zł)

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Faktyczne wykończenie do 31.12.2010r.	Faktyczne wykończenie w 2011r.	Faktyczne wykończenie do 31.12.2011r. (narastająco)	Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31.12.2011 (w %)
	od	do								
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
- wydatki bieżące										
Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy <sup>*1)</sup>	2011	2013	438 878	139 464	200 000	99 414	323 811	131 501	455 312	103,74
- (stan na 31.12.2011r.) <sup>*1)</sup>	2008	2013	738 878	174 155	155 252	85 660	323 811	131 501	455 312	61,62
Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej	2011	2013	2 500 000	795 866	1 500 000	204 134	218 182	547 045	765 227	30,61
- (stan na 31.12.2011r.)	2010	2013	2 500 000	808 266	810 686	619 028	214 432	547 045	761 477	30,46
- wydatki majątkowe										
Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej (stan na 31.12.2011r.)	2010	2013	3 750	0	0	0	3 750	0	3 750	100,00

<sup>\*)</sup> łącznie z wkładem własnym finansowanym z Funduszu Pracy

Tabela nr 47: Plan dochodów budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz jego realizacja w 2011 roku w poszczególnych obszarach działania WUP przedstawia się następująco:

(w pełnych zł)

Rodzaj dochodów	Paragraf	Plan dochodów na 2011r.	Plan dochodów na 2011r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2011r.	Stopień realizacji planu dochodów (w %)
<b>Dział 150 rozdział 15013</b>					
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	0	166	-
Odsetki od dotacji oraz płatności z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0908	0	1 500	1 129	75,27
Odsetki od dotacji oraz płatności z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0909	0	3 000	1 909	63,63
Pozostałe odsetki	0920	0	0	5 295	-
Wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2918	0	10 000	7 634	76,34
Wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	0	20 000	16 290	81,45
<b>Dział 750 rozdział 75071</b>					
Pozostałe odsetki	0920	10 000	10 000	1 820	18,20
<b>Dział 853 rozdział 85332</b>					
Wpływy z różnych opłat	0690	1 000	1 000	3 300	330,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	0	1517	-
Pozostałe odsetki	0920	5 000	5 000	7 602	152,04
Pozostałe odsetki	0921	0	0	1	-
Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000	9 829	10 936	111,26
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2703	0	12 586	12 587	100,00
<b>Dział 853 rozdział 85395</b>					
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	2 235	7 844	350,96
Odsetki od dotacji oraz płatności z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0909	0	300	167	55,67
Pozostałe odsetki	0920	0	0	2 729	-
Wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2918	0	500	217	43,40
Wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2919	0	3 527	2 581	73,18
<b>Ogółem WUP</b>	<b>x</b>	<b>18 000</b>	<b>79 477</b>	<b>83 724</b>	<b>105,34</b>

**Sprawozdanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do przebiegu realizowanych przedsięwzięć za 2011 rok.**

**Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 rok.**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Wykonane wydatki za 2011 rok	Stopień realizacji przedsięwzięcia w %
	od	do				
Przedsięwzięcia ogółem ( od 1 do 3 )						
1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
- wydatki bieżące			565 235 422	197 072 758	172 700 341,55	31
1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2015	454 950 206	174 405 286	157 690 587,00	34,7
Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia						
Wartość realizacji Działania- 21 985 538,00 zł. W ramach zadania udzielano dofinansowania na realizację projektów z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie to ma na celu:						
1. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)						
2. promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.						
W 2011 roku podpisano 4 umowy na wartość dofinansowania 8 877 816,80 zł oraz obsługiwano projekty trwające, zakontraktowane w latach ubiegłych. W ramach Działania środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 18 729 396,30 zł ze środków niemajątkowych. W ramach Działania 6.2 wydatkowanie dotacji celowej w ramach środków niemajątkowych wyniosło 3 256 141,70 zł, co stanowi 76,1 % wykonania planu budżetu. Środki przekazane beneficjentom w 2011 roku są na nieco niższym poziomie w stosunku do wartości zakładanych w planach działań. Niższy poziom wypłat wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez beneficjentów. W porównaniu do roku 2010 wypłaty w ramach Działania 6.2 wzrosły o połowę. Wynika to z wyższego poziomu kontraktacji. Do końca perspektywy finansowania POKL należy osiągnąć 100% kontraktacji przewidzianej na działanie w tych latach, dlatego też ogólnie kontraktacja w roku 2011 musiała wzrosnąć.						
Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy						
Wartość realizacji Działania -7 127 426,41 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: staże i szkolenia praktyczne, promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out), szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out. W 2011 roku podpisano 12 umów z beneficjentami na kwotę dofinansowania 7 900 146,84 zł. W ramach Działania środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 2 800 640,28 zł ze środków niemajątkowych. W ramach Działania 8.2 wydatkowanie dotacji celowej w 2011 r. wyniosło 489 639,98 zł, co stanowi 45,9 % wykonania planu. Poziom wydatków jest niższy od zakładanego z uwagi na liczne korekty wniosków o płatność beneficjentów oraz zmiany harmonogramów beneficjentów. W związku z tym płatności przesuwają się w czasie. Ze względu na obowiązek zwrotu niewykorzystanej dotacji na przełomie roku przesunięto realizację części zleceń płatności na 2012 r. W porównaniu do roku 2010 wypłaty w ramach Działania 8.2 znacząco wzrosły. Wynika to z rosnącej kontraktacji w ramach działania oraz z nakładania się wypłat w ramach projektów wieloletnich zakontraktowanych w latach ubiegłych.						
Ponadto przekazano dofinansowanie na projekt systemowy realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w kwocie 3.526.026,60 ze środków EFS i 311.119,55 ze środków BP (projekt nr POKL.08.02.02-20-001/08 „Podlaska Strategia Innowacji- budowa systemu wdrażania”).						
Działanie 6.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich						
Wartość realizacji Działania to 312 241,92 zł.						
Działanie 6.3 ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Typy projektów realizowane w ramach Działania: 1. projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej), 2. wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym, 3. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym. W 2011 roku podpisano 12 umów na wartość dofinansowania 576 405,77 zł. W ramach Działania środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego WP. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 257 149,90 zł ze środków niemajątkowych. W ramach Działania 6.3 wydatkowanie w ramach środków niemajątkowych wyniosło 55 092,02 zł, co stanowi 35,5 % wykonania planu budżetu. Poziom wykonania wynika z przesunięcia części płatności na 2012 rok. W ramach konkursu 2011 roku od listopada podpisano 16 umów, z czego pierwsze transze dofinansowania przekazanie zostały w 2012 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem beneficjentów. W porównaniu do 2010 roku wykonanie roku 2011 znacznie wzrosło. W 2011 roku przyjęto do realizacji dużo większą liczbę projektów (w 2011 roku podpisano 29 umów, w 2010 roku podpisano 12 umów).						
Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji						
Wartość realizacji działania -16.352.445,86 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. W 2011 roku podpisano osiem nowych umów na wartość dofinansowania 555 990,13 zł w ramach poddziałania 7.1.1, 1 umowę na wartość dofinansowania 76 960,00 zł. Z beneficjentami, którzy złożyli poprawne wnioski o dofinansowanie na kontynuację projektów systemowych podpisywano aneksy do umów. W ramach Działania 7.1 środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 13 943 838,53 zł ze środków niemajątkowych. Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych wyniosło 293 178,72 zł, co stanowi 57,5 % wykonania planu budżetu. W ramach Działania 7.1 nie zrealizowano planu w 100 % ponieważ nie zakontraktowano wszystkich przewidzianych w planie działania środków. Pomimo szerokiego zakresu działań promocyjnych ze strony Instytucji Pośredniczącej brakowało chętnych do realizacji tego typu projektów. Kwotę wykonania pomniejszają również środki zwracane przez beneficjentów w wyniku oszczędności na projektach np. oszczędności w związku z prawem zamówień publicznych. Wykonanie roku 2011 nieznacznie wzrosło w stosunku do roku 2010. Wzrost ten wynika z zapotrzebowania zgłoszonego przez beneficjentów. Ponadto w ramach poddziałania 7.1.3 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizował w 2011 roku projekt systemowy nr POKL.07.01.03-20-001/08 w ramach środków EFS przekazano kwotę 1 798 114,31 i w ramach środków budżetu państwa przekazano 317.314,30.						
Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Wartość realizacji Działania -18 634 565,52 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 promocyjne – informacyjne m.in. z zakresu równości szans,						

<p>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 podpisano 23 umowy na wartość dofinansowania 26 145 221,38 zł w ramach poddziałania 7.2.1 i 8 umów na wartość dofinansowania 8 596 457,16 zł w ramach poddziałania 7.2.2. W ramach Działania środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 15 578 179,09 zł ze środków niemających. Wydatkowanie dotacji celowej w ramach wydatków niemających wyniosło 2 509 341,43 zł, co stanowi 85,9 % planu budżetu. Konkursy roku 2011 rozstrzygnięte były w okresie lipiec- wrzesień, na opóźnienie w terminie podpisania umów miały wpływ przedłużające się negocjacje. W związku z powyższym część płatności przesunęła się na rok 2012. W porównaniu do roku 2010 wykonanie znacząco wzrosło, wynika to z dużej nadkontrakcji środków w ramach poddziałania 7.2.1. Ponadto w 2011 roku przekazano dofinansowanie na realizację projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach środków EFS kwotę 464 988,25 i w ramach środków budżetu państwa 82 056,75 (Projekt nr POKL.07.02.01-20-132/10).</p>
<p><b>Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji</b>  Wartość realizacji Działania – 619.017,22 zł. W ramach Działania 7.3 realizowane są projekty mające na celu integrację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym a w szczególności wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów, festynów). Maksymalna wartość projektu w ramach działania 7.3 wynosi 50 000,00 PLN. W 2011 roku podpisano 20 nowych umów na wartość dofinansowania 904 795,67 zł. W ramach Działania środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 515.572,96 zł ze środków niemających. Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemających wyniosło 103.444,26 zł, co stanowi 56,9 % wykonania planu budżetu. W ramach działania 7.3 nadal trwa proces podpisywania umów z konkursu 2011 roku. Znaczna część środków z konkursu 2011 r. została wypłacona w styczniu 2012 roku. W ramach projektów zatwierdzonych do realizacji znajdują się projekty, których okres realizacji zaczyna się w drugiej połowie 2012 roku. Dlatego też wypłaty w 2011 roku nie były zasadne i przesunęły na kolejny rok. Wykonanie roku 2011 w stosunku do roku 2010 obniżył się o 46 %, wynika to z przesunięcia płatności na 2012 rok w ramach kontraktacji konkursu z IV kwartału 2011 roku.</p>
<p><b>Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b>  Wartość realizacji Działania – 27 545 202,94 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. 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. W 2011 roku podpisano 12 nowych umów na wartość dofinansowania 6 536 369,73 zł w ramach poddziałania 9.1.1, 76 umów na dofinansowanie o wartości 17 810 917,65 zł w ramach poddziałania 9.1.2. W ramach Działania środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 23.373.643,93 zł ze środków niemających. Wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemających wyniosło 3 301 664,09 zł, co stanowi 69,1% wykonania planu budżetu. Poziom wykonania planu wynika z niższej niż zakładano kontraktacji w roku 2011. Alokacja przeznaczona na konkurs nie została wyczerpana, ogłoszono kolejną rundę, która nadal nie jest zamknięta. Przyczyną słabszego zainteresowania konkursem z poddziałania 9.1.1 było wprowadzenie kryterium dostępu ukierunkowanego wsparcia na obszary (gminy) o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie. Konkurs w 2011r miał być z założenia ostatnim konkursem w ramach poddziałania 9.1.1 w związku z czym IP wprowadzając powyższe kryterium, miała na celu maksymalne podniesienie odsetka gmin, w których znajduje się przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego w rozumieniu systemu oświaty. Ponadto w ramach poddziałania 9.1.3 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego realizował projekt systemowy nr POKL.09.01.03-20-004/11 „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011”. Wartość przekazanego dofinansowania w ramach środków EFS to 750.670,75 i w ramach środków budżetu państwa kwota 119.224,17.</p>
<p><b>Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</b> Wartość realizacji Działania – 5 960 569,47 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 2011 roku podpisano 8 nowych umów na dofinansowanie o wartości 4 364 597,02 zł. W ramach Działania środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego WP. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 5 084 149,85 zł ze środków niemających. W ramach Działania 9.2 wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemających wyniosło 251 592,65 zł, co stanowi 48,9 % wykonania planu budżetu. Niskie wykonanie planu wynika z niższej niż zakładano kontraktacji w roku 2011. Obecnie trwa druga runda mająca na celu wyczerpanie zakładanej na konkurs alokacji. Duża liczba wnioskodawców nie spełniała wymaganych kryteriów. W 2011 roku wprowadzono dodatkowe kryteria wynikające z założeń Komisji Europejskiej- wsparcie skierowane powinno być na branżę istotną dla rozwoju regionu. Kryteria te spowodowały dużo niższe zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów w stosunku do lat ubiegłych. W związku z przesuwaną się kontraktacją znaczna część planowanych wypłat przesunęła się na 2012 rok. W porównaniu do roku 2010 poziom realizacji Działania 9.2 nieznacznie wzrósł. Wynika to ze wzrostu poziomu kontraktacji. Ponadto w ramach Działania 9.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizował projekt systemowy nr POKL.09.02.00-20-088/11 „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim- analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy”. Wartość przekazanego dofinansowania wyniosła: w ramach środków EFS- 531 102,92 i w ramach środków budżetu państwa 93.724,05 zł.</p>
<p><b>Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego</b>  Wartość realizacji Działania – 3.144.115,51 zł. Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia. Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskują projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne). W 2011 roku podpisano dwie nowe umowy na dofinansowanie o wartości 2 957 152,03 zł. W ramach Działania środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 2 697 345,69 zł ze środków niemających. W ramach Działania 9.3 wydatkowanie dotacji celowej w ramach środków niemających wyniosło 446 769,82 zł, co stanowi 53,3 % wykonania planu budżetu. Niskie wykonanie planu wynika z bardzo małego zainteresowania beneficjentów konkursem ogłoszonym w 2011 roku. W związku z tym nie zakontraktowano zaplanowanych środków, a to przełożyło się na niskie wykonanie Działania 9.3. W ramach działania 9.3 nie zakontraktowano wszystkich środków przewidzianych w planach działań. W 2011 roku wprowadzono dodatkowe kryteria wynikające z założeń Komisji Europejskiej- wsparcie skierowane powinno być na branżę istotną dla rozwoju regionu. Kryteria te spowodowały dużo niższe zainteresowanie ze strony potencjalnych beneficjentów w stosunku do lat ubiegłych. Działanie 9.3 nigdy nie cieszyło się zainteresowaniem, w 2012 roku nie będzie realizowane. W porównaniu do roku 2010 wykonanie wzrosło o 14,5 %.</p>
<p><b>Działanie 9.4 POKL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty</b>  Wartość realizacji Działania – 1.023.167,54 zł. Środki w ramach Działania 9.4 są założone na projekty polegające na kształceniu i doskonaleniu nauczycieli w systemie oświaty. Wsparcie uzyskały podmioty uprawnione do kształcenia i doskonalenia nauczycieli oferujące formy kształcenia i doskonalenia w ramach systemu oświaty. Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem. W 2011 roku podpisano 4 nowe umowy na dofinansowanie o wartości 614 927,43 zł. W ramach Działania 9.4 Beneficjentom przekazywane są jedynie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z rachunku prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pozostałe środki Beneficjenci uzupełniają z wkładów własnych. Płatności ze środków EFS w 2011 roku wyniosły 1 023 167,54 zł z czego środki przekazane na projekty własne województwa to:  - kwota 63 493,42 zł projekt nr POKL.09.04.00-20-069/09 realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży  - kwota 5 701,77 zł projekt nr POKL.09.04.00-20-074/09 realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach  - kwota 150 856,67 zł projekt nr POKL.09.04.00-20-076/09 realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  - kwota 73 087,91 zł projekt nr POKL.09.04.00-20-078/09 realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku  - kwota 121 750,04 zł projekt nr POKL.09.04.00-20-089/10 realizowany przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.</p>

<p>Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskichWartość realizacji Działania – 2.881.893,35 zł. Działanie 9.5 ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia. Środki były wydatkowane na projekty będące oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi na obszarach wiejskich tj. w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały projekty o budżecie do 50 000 zł.Wsparcie w ramach wdrażanego działania uzyskały różnego rodzaju inicjatywy mające wpływ na podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności wiejskich. Projekty realizowane w ramach działania 9.5 powinny w dłuższej perspektywie przekładać się na zatrudnienie społeczności wiejskiej poza rolnictwem. W 2011 roku podpisano 63 umowy na dofinansowanie o wartości 2 978 908,16 zł. W ramach Działania środki przekazywane są z Banku Gospodarstwa Krajowego i z rachunku Urzędu Marszałkowskiego WP. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 2 459 010,77 zł ze środków niemających. W ramach Działania 9.5 wydatkowanie dotacji celowej w ramach środków niemających wyniosło 410 267,23 zł, co stanowi 53,9 % wykonania planu budżetu. Niskie wykonanie planu 2011 roku wynika z przesunięcia się płatności na 2012 rok. Obecnie trwa ocena merytoryczna w ramach konkursu IV kwartału. Wykonanie Działania 9.5 w porównaniu do roku 2010 obniżyło się o 9,5%.</p>						
<p>Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki</p> <p>Wartość realizacji Działania – 6 955 894,28 zł. Wydatki pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ponoszone były w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011, opracowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22.10.2010r. i realizowanego zgodnie z Umową dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2011 rok nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 31.12.2010 r. W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2011 roku zaplanowano wydatki na poziomie 7 484 999 zł w ramach środków niemających. W 2011 roku wydatkowano kwotę 6 955 894,28 zł, co stanowi 92,93 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2011 r. na: szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL; wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL; dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL; nagrody wypłacone dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL; zakup materiałów biurowych; zakup mebli i wyposażenia; zakup oprogramowania i licencji; przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych w ramach POKL; zakup publikacji; eksploatację budynku; różnego typu działania informacyjno –promocyjne POKL(w tym m. in. organizacja seminariów, szkoleń, produkcja i emisja spotów radiowych i telewizyjnych); obsługę Komisji Oceny Projektów; koszty wdrażania programu POKL w województwie.W ramach zadania Pomocy Technicznej kwota 1 178 850,85 zł zostało wykorzystane na realizację zadań trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (m. in. na animację, doradztwo i szkolenia beneficjentów w PO KL, informację i promocję programu).</p> <p>Działanie 8.1 POKL – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie PO KL</p> <p>Wartość realizacji Działania – 36 967 791,38 zł. Za wdrażanie Działania 8.1 odpowiedzialna jest Instytucja Pośrednicząca II stopnia- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych oraz zadania związane z odzyskiwaniem środków. W 2011 roku podpisano 24 umowy na dofinansowanie w wysokości 8 959 396,31 zł w ramach poddziałania 8.1.1, 4 umowy na dofinansowanie w wysokości 4 748 742,90 zł w ramach poddziałania 8.1.2 oraz 1 umowę w ramach poddziałania 8.1.3 na dofinansowanie w wysokości 289 192,80 zł. W ramach Działania środki są przekazywane Beneficjentom z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z rachunku Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W 2011 roku w ramach płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 23 656 200,08 zł ze środków budżetu państwa przekazano kwotę 4 053 852,14 zł.</p> <p>Ponadto w ramach Działania 8.1 realizowane były rzez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku projekty systemowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt nr POKL.08.01.02-20-001/10 „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 456 484,07 zł i środki budżetu państwa 257 026,60 zł.</li> <li>- projekt nr POKL.08.01.04-20-001/08 „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” środki z EFS 604 293,18 zł i środki budżetu państwa 93 808,97 zł.</li> </ul> <p>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego realizował trzy projekty w ramach Działania 8.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projekt nr POKL.08.01.01-20-086/08 „Podniesienie umiejętności osób pracujących- likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 4 845 191,55 zł i środki budżetu państwa 855 033,61 zł.</li> <li>- projekt nr POKL.08.01.02-20-022/10 „E-podlaskie- kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego Województwa Podlaskiego” środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 945 623,88 zł i środki budżetu państwa 166 874,79 zł.</li> <li>- projekt nr POKL.08.01.01-20-265/10 „Szkolenie pielęgniarek i położnych w zakresie epidemiologii, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych” środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 28 392,13 zł i środki budżetu państwa 5 010,38 zł.</li> </ul> <p>Działanie 6.1 POKL – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie PO KL Wartość realizacji Działania – 8 180 717,32 zł. Za wdrażanie Działania 6.1 odpowiedzialna jest Instytucja Pośrednicząca II stopnia- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Realizacja zadania obejmuje w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, a także monitoring i kontrolę, w tym kontrolę na miejscu przyjętych do realizacji przedsięwzięć. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych oraz zadania związane z odzyskiwaniem środków. W 2011 roku podpisano 25 umów na dofinansowanie o wartości 15 519 907,51 w ramach poddziałania 6.1.1. W ramach Działania środki są przekazywane Beneficjentom z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z rachunku Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W 2011 roku w ramach płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego przekazano 6 312 446,76 zł ze środków budżetu państwa przekazano kwotę 829 837,63 zł. Ponadto w ramach Działania 6.1 realizowane były przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku projekty systemowe: - projekt nr POKL.06.01.01-20-001/09 „Promocja Rynku Pracy” środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 11 174,10 zł i środki budżetu państwa 1 971,90 zł.- projekt nr POKL.06.01.01-20-001/10 „Centrum umiejętności 45+” środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 521 965,36 zł i środki budżetu państwa 92 111,53 zł.- projekt nr POKL.06.01.01-20-067/11 „PWP Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” środki z Europejskiego Funduszu Społ. 254.487,49 zł i środki budżetu państwa 44.909,56 zł.- projekt nr POKL.06.01.02-20-016/08 „Doradztwo zawodowe- spełniamy standardy” środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 111.809,99 zł.</p>						
2 Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie	2011	2014	737 403	48 502	0,00	0,0
<p>Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 8 listopada 2011r. podjęto decyzję w sprawie dofinansowania projektu pn. "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” polega na wdrożeniu systemu nowoczesnych usług informatycznych w sferze ochrony zdrowia w Województwie Podlaskim. Brak wydatkowania środków bieżących spowodowany jest przesunięciem terminu rozpoczęcia projektu. Ww. projekt realizowany jest w partnerstwie 39 jednostek przez co charakteryzuje się wysoką złożonością zarówno w obszarze merytorycznym jak i organizacyjnym. Przesunięcie okresu realizacji projektu jest skutkiem jego wydłużonej oceny merytorycznej, a następnie koniecznością skompletowania szeregu dokumentów do sporządzenia decyzji ws. dofinansowania projektu.</p>						
3 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz.II administracja samorządowa"	2011	2013	831 600	0	0,00	0,0
<p>Projekt jest kontynuacją projektu zrealizowanego w 2006 roku. Projekt ma być współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007 – 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Swoim zakresem obejmuje on wszystkie jednostki samorządowe Województwa Podlaskiego, które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych. Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące w tym przedsięwzięciu przewidziane są w wysokości 831.600 zł. Wydatki bieżące przewidziane są na lata 2012 oraz 2013 i związane są z kosztami osobowymi Lidera i Partnerów (Starostwa Powiatowe i 3 miasta Białystok, Łomża Suwałki), które pojawiają się dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu przez RPOWP., stąd też nie zaplanowano środków i nie wydatkowano w 2011 r.</p>						
4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Schemat I i II	2011	2013	13 200 000	4 400 000	3 191 481,59	24,2
<p>Wydatki w ramach Schematu I i Schematu II są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. W 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości 3.191.481,59 zł na wydatki bieżące w ramach PT PROW 2007-2013 - Schemat I i Schemat II. Kwota ta stanowi 24,2 % realizacji planu w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2013 oraz 72,53 % realizacji planu na rok 2011. W roku 2009 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 2.182.830,91 zł, natomiast w roku 2010 wzrosły koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013 i wydatki wynosiły 2.527.060,21 zł. Na realizację przedsięwzięcia w 2011 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.454.890 zł, z czego wydatkowano 3.191.481,59 zł. Do budżetu Wojewody za 2011 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 263.408,41 zł.</p>						
<p>W ramach przedsięwzięcia realizowane były następujące operacje:1) Wynagrodzenia dla pracowników urzędurealizujących zadania delegowane w ramach PROW</p>						

<p>2007-2013. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 2.449.462,93 zł. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r., wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2011 r. nagrody oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie Województwa Podlaskiego. 2) Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 176.317,99 zł. W ramach operacji sfinansowano koszty mediów, łączny telefonicznych i internetowych, zakupy artykułów biurowych, mebli 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 operacji pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. 3) Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 136.800,85 zł. W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w 4 spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 34 spotkaniach informacyjno – szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW, ARiMR i LGD, 16 wyjazdach szkoleniowych i kursie organizowanych przez firmy zewnętrzne, szkoleniu grupowym pracowników, wyjeździe studyjnym do Brukseli pn. „Rozwój obszarów wiejskich w UE”, spotkaniu dyrektorów ds. rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwa Rolnictwa krajów członkowskich UE oraz dwóch pracowników rozpoczęło studia podyplomowe. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.</p>						
<p>4) Działania informacyjno-promocyjne służące rozpropagowaniu PROW w województwie podlaskim. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 331.550,72 zł. W ramach projektu zrealizowano publikację 41 ogłoszeń prasowych na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano ulotki informacyjne dot. realizowanych działań PROW 2007-2013, materiały promocyjne oraz tablice informacyjne i reklamowe, wyprodukowano i wyemitowano w telewizji regionalnej programy „Studio Region”, „Czas na zmiany” i „Moja Gmina się rozwija”, wyprodukowano i wyemitowano na antenie radia regionalnego program „Spełniamy marzenia poprzez Leader” oraz wykonano nową stronę internetową PROW. Ponadto zorganizowano warsztaty szkoleniowe i szkolenia dla beneficjentów oraz uczestnicznono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano 50% kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 r., wynagrodzenia zasadniczego, nagród oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych trzech pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmujących się działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w ramach PROW 2007-2013 w roku 2011. Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Operacja była realizowana zgodnie z harmonogramem przyjętego Planu Komunikacyjnego na rok 2011.</p> <p>5) Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013 w Województwie Podlaskim. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 33.481,74 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, zakup paliwa, zakup płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz nawigacji GPS do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.</p> <p>6) Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 7.184,62 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na koło pomiarowe, baterie „akumulatorki” do sprzętów pomiarowo-technicznych, aparat fotograficzny oraz delegację pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja operacji zależna jest od harmonogramu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność.</p> <p>7) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z aktualizacją, wykorzystywanych w procesie wdrażania PROW na lata 2007-2013. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 5.552,66 zł.</p> <p>W ramach projektu wydatkowano środki na zakup monitorów oraz aktualizację oprogramowania komputerowego (antyvirus, websense) dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.</p> <p>8) Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 51.130,08 zł.</p> <p>W ramach projektu wydatkowano środki na montaż klimatyzatorów oraz wymianę wykładzin w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Wymiana wykładzin oraz montaż klimatyzatorów znacznie poprawiła efektywność wykonywanej pracy związanej z wdrażaniem PROW 2007-2013 w Województwie Podlaskim.</p>						
5 PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	2011	2013	2 192 000	528 000	460 261,44	21,0
<p>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 całego 2011 roku realizował pięć umów: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013”, „Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007-2013”, „Szkolenia pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013”, „Informacja i promocja Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013” oraz „Wypożyczenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się Programem Operacyjnym RYBY 2007-2013”. Na zadania otrzymane środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji. Realizacja zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie Województwa Podlaskiego. W trakcie roku na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 494.869,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 494.869,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 470.101,44 zł. Kwota niewykorzystana wynosi 24.767,56 zł. W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – grudzień 2011r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2007-2013 na terenie Województwa Podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 11 osób (w tym 4 x 0,5 etatu oraz 7 x 1 etat) w miesiącach styczeń – grudzień 2011 roku. W ramach kolejnego zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług telefonii stacjonarnej, 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 następnego 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. Sfinansowano także koszty wykonania stojaków reklamowych, przygotowanie i druk materiałów promocyjnych – informacyjnych oraz współpracy ze środkami masowego przekazu w zakresie przekazywania informacji i promocji PO RYBY 2007-2013 w 2011 roku. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.</p>						
6 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich	2011	2013	10 058 028	1 431 074	1 180 257,00	11,7
<p>Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich funkcjonuje w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ERROW). KSOW realizuje swoje cele poprzez dwuletnie Plany działania KSOW przygotowane przez Sekretariat Centralny we współpracy z 16 Sekretariatami Regionalnymi. W ramach programu organizowane są m.in. spotkania, szkolenia, seminaria, sieci eksperckie i publikacje. Plan działania zawiera informacje na temat przedsięwzięć oraz ramowy harmonogram wraz z indykatywnym budżetem. Poprzednia perspektywa finansowa to lata 2010-2011, a aktualna to lata 2012-2013. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dyspozycji SR KSOW Województwa Podlaskiego na lata 2008-2015 przyznano limit wydatków na poziomie 2.200.000 euro, natomiast na stworzenie i utrzymanie struktury KSOW 540.900 euro. W latach 2008-2011 wykorzystano 23 % całej dotacji na lata programowania. Środki te są zapewnione w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 (III schemat) przy wkładzie własnym województwa na niekwalifikowany podatek vat. W latach 2008-2011 na realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wykorzystano łącznie 2.712.400 zł, w tym ze środków własnych województwa 175.375 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa PT PROW 2007-2013 – KSOW Schemat III realizowana jest w oparciu o zasadnicze pionier tematyczne:</p> <p>1) Stworzenie i utrzymanie struktury KSOW. Limit środków przyznanych na lata 2007-2013 i (n+2) z przedłużonym okresem do czerwca 2015 roku: 2.100.000 zł. Kwota dotacji wykorzystana w latach 2007-2011: 486.636 zł. Procentowe wykorzystanie do 2011 roku 23,2 %.</p> <p>2) Realizacja Planu działania KSOW. Limit środków przyznanych na lata 2007-2013 i (n+2) z przedłużonym okresem do czerwca 2015 roku: 8.580.000 zł. Kwota dotacji</p>						

wykorzystana w latach 2007-2011 2.050.400 zł. Procentowe wykorzystanie do 2011 roku: 23,9 %.						
7 System informacji o Funduszach Europejskich	2011	2015	3 831 243	810 640	336 522,45	8,8
<p>Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Informacyjnej o Funduszach Europejskich zajmującej się dystrybucją informacji z zakresu Narodowej Strategii Spójności oraz krajowych Programów Operacyjnych. W celu realizacji przedsięwzięcia w roku 2011 zrealizowano następujące działania informacyjno-promocyjne, m.in.: wydano ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej w celu wypromowania usługi „jak rozliczyć dotację”, wyprodukowano i rozdyskrybuowano w Punktach Informacyjnych artykuły promocyjne, zorganizowano spotkania informacyjne dla przedstawicieli Sieci Punktów zajmujących się Funduszami Europejskimi oraz spotkania skierowane do beneficjentów Województwa Podlaskiego.</p> <p>Środki dotacji celowej wydatkowane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i planem działań na rok 2011 uzgodnionym z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Z powodu późnego otrzymania środków dotacji z I transzy (kwiecień 2011 r.) nie występowaliśmy o środki dotacji z IV transzy, następstwem czego, otrzymaliśmy dotację w wysokości niższej od pierwotnie zakładanej. Przyczyną niższego wydatkowania jest przede wszystkim zmniejszenie zatrudnienia pracowników przy realizacji projektu, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ponadto nie zrealizowano zaplanowanych szkoleń z rozliczania wniosków o płatność dla konsultantów oraz beneficjentów, z powodu nie spełniania przez oferentów założonych wymagań.</p>						
8 Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora	2011	2015	2 449 243	600 743	600 972,00	24,5
<p>W ramach zadania realizowany jest projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrum Obsługi Inwestora”. Województwo Podlaskie jest jednym z 7 partnerów w tym projekcie. Funkcje lidera projektu pełni Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Projekt ma na celu usprawnienie działania Centrum Obsługi Inwestora działającego na terenie Polski Wschodniej i trwa do roku 2015. Wydatki są rozłożone równomiernie w poszczególnych latach. W ramach tego przedsięwzięcia opłacany jest leasing samochodu osobowego. W trakcie realizacji projektu jest również organizowane międzynarodowe forum gospodarczo-inwestycyjne. Kolejnym istotnym elementem jest druk oraz wykonanie oferty inwestycyjnej naszego regionu. Oferta zostanie utrwalona również w wersji elektronicznej. Wykonana zostanie również aktualizacja oferty inwestycyjnej poprzez wizytację terenów inwestycyjnych i rozmowy z jednostkami samorządu terytorialnego, na terenie których te tereny się znajdują. Ponadto w ramach zadania zaplanowana została baza terenów inwestycyjnych na portalu coi oraz wykonana została analiza możliwości biznesowych na terenie inwestycyjnym znajdującym się w Województwie Podlaskim.</p>						
9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2011	2015	76 058 192	15 787 556	9 700 934,00	12,8
<p><b>Działanie 1.2 – Region atrakcyjny inwestycjom</b></p> <p>Celem horyzontalnym Działania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Wsparciem objęte zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz promocja gospodarcza regionu (tworzenie terenów wystawienniczych, organizacja i udział w imprezach targowo-wystawienniczych, realizacja kampanii reklamowych promujących region w kraju i za granicą oraz promocja wspólnej marki – klastra/inicjatywy klastrów). W celu podniesienia aktywności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym zakłada się wsparcie misji gospodarczych oraz udział w targach i wystawach międzynarodowych. W ramach zadania wypłacona kwota dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 29 projektów, związanych w głównej mierze z udziałem w targach krajowych i międzynarodowych. Dla wszystkich projektów były to płatności końcowe. Wydatkowana kwota w ramach wydatków bieżących w wysokości 192.239,22 zł.</p> <p><b>Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</b></p> <p>Celem niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Realizacja celów odbywa się m.in. poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry obsługującej Program na poziomie województwa i systematyczne podnoszenie jej kwalifikacji; organizację procesu monitorowania, kontroli finansowej i audytu Programu oraz procesu oceny i kontroli realizacji projektów; wsparcie eksperckie realizacji Programu; budowę, rozbudowę, wynajem, remont lub adaptację powierzchni biurowych; zakup niezbędnego wyposażenia biurowego i materiałów biurowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, leasingu środków transportu, a także organizację procesu programowania na kolejny okres programowania. Wydatkowana kwota 8.545.209,78 zł w ramach wydatków bieżących poniesiona została m.in. na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP, wynajem powierzchni biurowej przy ul. Handlowej 6 oraz bieżące funkcjonowanie IZ w poprzedniej i nowej siedzibie przy ul. Poleskiej 89 tj. opłaty za sprzątnięcie, energię elektryczną i ciepłą, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, konserwację klimatyzacji, naprawę wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, szkolenia zbiorowe i indywidualne, a także wizytę studyjną pracowników IZ RPO do Brukseli.</p> <p>Zrefundowano także kursy języków obcych oraz studia podyplomowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, wynajem skrytek bankowych, leasing i eksploatację samochodów służbowych, zakup mebli do pomieszczeń biurowych, zakup oprogramowania komputerowego oraz w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki objęły: posiedzenia Komisji Oceny Projektów, Komitetu Monitorującego, kontrolę projektów, doradztwo pośrednie, usługi specjalistyczne oraz wsparcie doradcze.</p> <p>Ponadto wydatkowano środki na przeprowadzenie 3 badań ewaluacyjnych, tj. „Komplementarność wewnętrzna oraz zewnętrzna projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z projektami innych programów krajowych realizowanych w perspektywie 2007-2013”, badanie „Analiza efektów RPOWP na lata 2007-2013 pod kątem renegotiacji z Komisją Europejską zmian w Programie oraz podziału Krajowej Rezerwy Wykonania” oraz badanie „Ocena funkcjonowania systemu informacji i promocji RPOWP na lata 2007-2013 w połowie realizacji programu”.</p>						
<p><b>Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne</b></p> <p>Celem niniejszej grupy operacji jest wsparcie działań służących zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu oraz wsparcie w zakresie wspierania rozwoju regionów oraz osiągniętych rezultatach tego wsparcia. W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę w wysokości 963.484,78 zł w ramach planu działań informacyjno-promocyjnych. Poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w szczególności na wypłatę nagród dziennikarzom z tytułu rozstrzygnięcia konkursu „Razem zmieniamy podlaskie”, w którym wyłoniono najciekawsze publikacje nt. RPOWP. Ponadto wydatki dotyczyły obsługi i wypłaty nagród w ramach konkursu fotograficznego „Wykadruj zmiany” oraz konkursu „Szlakiem podlaskich projektów”. Poniesiono także koszty w związku z wykonaniem sesji zdjęciowej oraz prezentacji multimedialnej zdjęć najciekawszych projektów realizowanych w ramach RPOWP, jak również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”. W obrębie działań informacyjno – promocyjnych dokonano też wydatków za wykonanie tablicy pamiątkowej przed nowym budynkiem Instytucji Zarządzającej oraz sfinansowano rozbudowę strony internetowej oraz modyfikację portalu „Wrota Podlasia” w zakresie modułu „Zamówienia publiczne”. Poza tym wydatkowano środki na prowadzenie dwóch lokalnych Punktów Informacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach, a także na ogłoszenia w prasie i organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów. Wydatki poniesiono także na przygotowanie i emisję programu „Studio Region” w Suwałkach i Białymstoku oraz na podróże służbowe pracowników do Brukseli w związku z wydarzeniem pn. „Europejski Tydzień Miast i Regionów- Open Days”. Ponadto wydatki dotyczyły organizacji szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz kosztów w związku z organizacją wizyty studyjnej do Niemiec dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli IZ RPOWP. Wydatkowano też środki na przygotowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych RPOWP, wykonanie projektów graficznych o tematyce RPOWP i wydruk zdjęć na płótnie oraz w postaci ścianek promocyjnych. Wydatki dotyczyły również emisji audycji radiowych pn. „Razem Zmieniamy Podlaskie” w Radio Białystok oraz prowadzenia działań promocyjnych na rzecz RPOWP podczas I Podlaskiego Forum e-Biznesu. Ponadto zorganizowano konferencję pn. „Partnerstwo publiczno-prawne szansą rozwoju infrastruktury i usług o charakterze publicznym przy wykorzystaniu środków unijnych” oraz utworzono domenę <a href="http://www.podlaskiedotacje.pl">www.podlaskiedotacje.pl</a>.</p>						
10 Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013	2011	2015	390 600	65 200	26 127,93	6,7
<p>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, współpracuje z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Krajową, Wspólnym Sekretariatem Technicznym we wdrażaniu Programu. Poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzenia pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT w kwocie: 23 330,45 zł. Część kosztów dotyczyła realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Opublikowano artykuł prasowy z informacją o 5 naborze wniosków o dofinansowanie projektów w Gazecie Wyborczej, dnia 9 listopada 2011 r.. Koszt publikacji wyniósł 1.220,00 zł. Poniesiono również koszty związane z 5 delegacjami krajowymi w kwocie 346,50 zł oraz dwiema delegacjami zagranicznymi w kwocie 299,75 zł. Delegacje krajowe i zagraniczne miały na celu udział pracownika RPK w wydarzeniach związanych z wdrażaniem Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. W celu zapewnienia funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego zakupiono krzesła biurowe, w kwocie 165,00 zł, artykuły biurowe – 422,31 zł, papier ksero - 153,80 zł, pieczątkę z informacją o współfinansowaniu projektu. Koszt wykonania pieczątki wyniósł 31,12 zł. Zakupiono również aparat telefoniczny za 159,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia nie zostały wydatkowane ponieważ koszt związany z realizacją promocji Programu okazał się niższy niż przewidywano. Zaakceptowano oferty o najniższym koszcie realizacji działań promocyjnych ponieważ spełniały wszystkie przedstawione wymagania. Ponadto, część kosztów związanych z udziałem pracownika w szeregu delegacji krajowych, zagranicznych, jak również szkoleniach zostało poniesionych przez organizatorów wydarzeń Programu, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji przedsięwzięcia. Wydatki związane z realizacją zadania Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy</p>						

Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013 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 budżetu państwa.						
11 Realizacja projektu "Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości"	2011	2012	536 907	426 831	693 455,14	129,2
Realizacja projektu "Kreacja wizerunku Województwa Podlaskiego w kraju i za granicą poprzez produkty turystyczne wysokiej jakości" przewidziana została na lata 2010-2012, przedmiotem projektu jest system zintegrowanych działań wspierających podnoszenie konkurencyjności oferty turystycznej i promocji regionu poprzez usystematyzowanie tworzenia i rozwoju produktów turystycznych, identyfikacja unikatowych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, wykreowanie markowych produktów turystycznych mogących konkurować z produktami innych województw i być pożądaną ofertą dla turystów krajowych i zagranicznych. Celem ogólnym realizacji projektu jest wzrost atrakcyjności Województwa Podlaskiego poprzez przeprowadzenie zintegrowanej kampanii promocyjnej w oparciu o nowopowstałe jak i już istniejące produkty turystyczne. W ramach projektu poniesione zostały w 2011 roku wydatki na następujące zadania: wydanie folderów promocyjnych, utrzymanie strony internetowej (zakup domeny i utrzymanie serwera) www.odkryjpodlaskie.pl i www.discoverpodlaskie.pl, koszty uczestnictwa, zakupu powierzchni i zabudowy w krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz koszt wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. Wartość projektu zgodnie z decyzją z dnia 5 sierpnia 2011 roku wynosi 1.420.359,67 zł. W ramach realizacji poszczególnych zadań przedmiotowego projektu poniesione zostały w 2011 roku wydatki na kwotę 693.455,14 zł. W 2011 podwyższony został limit wydatków, gdyż płatności wynikające z umów z wykonawcami (za dostarczenie gadżetów promocyjnych oraz folderów "Największe atrakcje turystyczne w Województwie Podlaskim", "Parki narodowe i krajobrazowe w województwie podlaskim", "Podlaska księga produktów turystycznych", "Turystyka biznesowa. Baza konferencyjno-noclegowa w Województwie Podlaskim", "Kultura Województwa Podlaskiego") nastąpiły w I kwartale 2011 roku, a nie jak wcześniej zakładano w IV kwartale 2010 roku.						
1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
- wydatki majątkowe			617 072 009	54 092 291	46 310 071,28	7,5
1 PO "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	2011	2013	357 000	10 000	9 840	2,8
W ramach wydatków majątkowych sfinansowano koszty zakupu kopiarki – drukarki Toshiba E-Studio 255 oraz stolika do niej MH-2520, co umożliwiło sprawną realizację zadań w ramach realizacji PO RYBY 2007-2013 w 2011 roku. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.						
2 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich	2011	2012	38 000	38 000	0	0,0
W ramach dotychczasowej działalności dokonano zakupów w 2009 roku na sumę 16.944,60 zł (w tym środki własne 3.064,60 zł). Zakupiono dwa zestawy komputerowe, notebook, drukarkę i skaner. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Niższe kwoty realizacji wynikły z oszczędności przetargowych. Zabezpieczone środki w miesiącu wrześniu 2011 roku na inwestycje i zakupy majątkowe nie zostały wykorzystane z powodu niezrealizowania przetargu na sprzęt komputerowy i kserokopiarke.						
3 Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego	2011	2015	188 000 000	1 000 000	331 041,19	0,2
W 2011 roku kontynuowano przygotowania do realizacji zadania pn. Budowa lotniska regionalnego dla Województwa Podlaskiego. W lutym zlecono opracowanie projektów wzorcowych podejść do startu i lądowania, wzorcowe projekty ruchu nadlotniskowego dla możliwych lokalizacji lotniska. W kwietniu zlecono opracowanie szczegółowego zakresu przedmiotowego raportu oddziaływania na środowisko. W dniu 28 kwietnia zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami środowisk ekologicznych w celu wypracowania wspólnego stanowiska co do metodologii sporządzenia raportu oddziaływania planowanego lotniska. W lipcu zlecono opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu lotniska. W dniu 30 sierpnia 2011r. został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego lotniska. W dniu 5 grudnia 2011r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa”. Łącznie w roku 2011 r. poniesiono nakłady na przygotowanie dokumentacji w kwocie 331.041,16 zł.						
4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2011	2015	85 167 680	27 248 556	20 539 579	24,1
Działanie 1.1 - Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności: Celem horyzontalnym Działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii. Wsparcie ośrodków innowacyjności oraz powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności dla inicjatyw klastrowych. W ramach zadania wypłacono kwota dotyczyła realizacji 3 projektów przez Beneficjentów: Zarząd Nieruchomościami w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego”, Politechnikę Białostocką „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej” jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu” oraz powiat wysokomazowiecki „Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”. W ramach działania podpisane zostały 4 umowy o dofinansowanie, z czego w/w trzy objęte są pomocą publiczną. Realizacja projektów będzie kontynuowana w 2012 r. Wydatkowana kwota w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 767.272,82 zł.						
Działanie 1.4 – 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 również 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 konkurencji. W ramach zadania wypłacono kwota w wysokości 12.550.694,95 zł dotyczyła realizacji przez beneficjentów 253 projektów, których jednym z głównych założeń jest wzrost konkurencyjności MSP oraz w dłuższej perspektywie wzrost innowacyjności gospodarki regionu. Sześciu beneficjentów dokonało częściowego zwrotu środków dotacji w łącznej wysokości 28.237,47 zł. Dla 180 projektów wypłacono kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.						
Działanie 2.3 – Rozwój transportu publicznego Głównym celem Działania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach działania będą realizowane projekty polegające na wykonaniu robót budowlanych, remontowych i adaptacyjnych infrastruktury publicznego transportu miejskiego i infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego oraz pasażerów, a także służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego. W 2011 r. wsparcie zostało skierowane na trzy projekty „Poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w Augustowie” realizowany przez Przedsiębiorstwo Transportowe NECKO Sp. z o.o., „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic - etap II” realizowany przez Miasto Łomża oraz „Rozwój transportu publicznego - przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku” realizowany przez Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Realizacja wszystkich projektów będzie kontynuowana w 2012 r. Wydatkowana kwota w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.215.403,59 zł.						
Działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Głównym celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Województwa Podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. Województwo Podlaskie dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku zawdzięcza istnieniu dużej ilości kompleksów leśnych, licznych jezior w północnej części województwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami unikalnych w Europie bagien i czystego powietrza. W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie spójnego systemu promocji Województwa Podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu. W ramach RPOWP w 2011 r. dofinansowane były trzy projekty objęte pomocą publiczną na łączną kwotę dofinansowania 719.873,07 zł. Projekty realizowane są przez Gminę Michałowo – projekt „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”, Miasto Suwałki „Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” oraz Miasto Suwałki – projekt „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu - Aquapark z pływalnią”, który jest indywidualnym projektem kluczowym. Wybudowany (w 2011 r. wypłacono została płatność końcowa projektu) obiekt – Aquapark jest zlokalizowany na terenach pokoszarowych, które od kilku lat nie są właściwie zagospodarowane i oddzielają starą część miasta, gdzie znajduje się większość instytucji, urzędów oraz zakładów pracy od części miasta o funkcji typowo mieszkalnej. Projekt ma strategiczny charakter dla województwa oraz jest zgodny z celami Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego na lata 2007 -2013 (NSRO) i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Jeden z beneficjentów, Gmina Michałowo, dokonał zwrotu dotacji na łączną kwotę 895,59 zł.						

<p><b>Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej</b></p> <p>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.</p> <p>W ramach zadania wypłacono kwota dotyczyła realizacji przez beneficjentów 25 projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Trzy projekty zostały zakończone w 2011 r. – wypłacono została płatność końcowa dla beneficjenta "TRIO" J. Borowik, B. i P. Lewandowscy Spółka Jawna, realizującego projekt „Turystyczny Białystok - rozbudowa hotelu TRIO - elementem rozwoju infrastruktury turystycznej Podlasia”, Zdrojówka spółka cywilna Marek Zdrojewski, Katarzyna Wojtczak, realizującego projekt „Rozbudowa bazy noclegowej i utworzenie kompleksu SPA w "Zdrojówce" oraz Zakład Gastronomiczno-Usługowy Zajazd "ZALESIE" Renata Dworakowska, realizujący projekt „Budowa pensjonatu wraz z salą konferencyjną, biurem i sauną oraz indywidualnej oczyszczalni ścieków i kotłowni na drewno”. W 2011 roku podpisano 3 nowe umowy o dofinansowanie. Jeden z beneficjentów Biuro Usługowo-Handlowe "Mirage" Mirosław Szyszko dokonał częściowego zwrotu dotacji w wys. 22.729,79 zł. Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy – realizacja większości projektów jest kontynuowana. Wydatkowana kwota w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 3.458.612,89 zł.</p> <p><b>Działanie 5.2 – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska</b></p> <p>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 wydatkowana kwota dotyczy jednego projektu realizowanego przez beneficjenta PHU Wileczek Marian – „Budowa i uruchomienie nowoczesnej elektrowni wiatrowej przez firmę PHU Wileczek”. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2012 roku. Pierwsza płatność została zrealizowana w sierpniu br. Wydatkowana kwota w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 369.463,58 zł.</p>						
<p><b>Działanie 6.1 – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji</b></p> <p>Nadrzędnym celem Działania jest stworzenie warunków koniecznych do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Wiąże się to ze wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie wyższym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym oraz wzrostem dostępności i poprawą warunków kształcenia ustawicznego. Realizacja Działania przyczyni się do wzmocnienia roli edukacji wszystkich szczebli w regionie. Pozwoli na wzmocnienie funkcji instytucji i placówek edukacyjnych oraz przygotowanie ich do pełnienia kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej jak i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców. W ramach zadania w 2011 r. 3 zawarte umowy objęte są pomocą publiczną. Beneficjenci to Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie Sebastian Zaręba realizujący projekt „Przyjazne przedszkole. Stworzenie placówki przedszkolnej Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Szepietowie” (zakończony w 2011 r.) oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica realizująca projekt „Zakup wyposażenia i sprzętu do nowych laboratoriów dydaktycznych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku.” Realizacja projektu będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach. Wydatkowana kwota w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 154.767,71 zł. W 2012 r. w ramach działania planowane jest dofinansowanie kolejnego projektu realizowanego przez Niepubliczne Przedszkole nr 7 Muzyczno - Taneczne "Wesołe Nutki" A. i M. Góralewscy spółka cywilna „Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola nr 7 Muzyczno - Tanecznego "Wesołe Nutki" o filię przy ul. Produkcyjnej 3 w Białymstoku”.</p>						
<p><b>Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego</b></p> <p>Celem niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli procesu realizacji programu. Realizacja celów odbywa się m.in. poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry obsługującej program na poziomie województwa i systematyczne podnoszenie jej kwalifikacji; organizację procesu monitorowania, kontroli finansowej i audytu programu oraz procesu oceny i kontroli realizacji projektów; wsparcie eksperckie realizacji programu; budowę, rozbudowę, wynajem, remont lub adaptację powierzchni biurowych; zakup niezbędnego wyposażenia biurowego i materiałów biurowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, leasingu środków transportu, a także organizację procesu programowania na kolejny okres programowania.</p> <p>W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 91.323,60 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu biurowego oraz urządzeń audiowizualnych do sali konferencyjnej. Poniesiono też wydatki w ramach rozliczenia dotacji z lat ubiegłych w kwocie 239.284,02 zł tytułem korekty finansowej oraz odsetek nałożonych po przeprowadzonej kontroli w związku z budową i modernizacją siedziby instytucji zarządzającej.</p> <p><b>Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne</b></p> <p>Celem niniejszej grupy operacji jest wsparcie działań służących zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu oraz wsparcie w zakresie wspierania rozwoju regionów oraz osiągniętych rezultatach tego wsparcia. Wydatki majątkowe w kwocie 24.745,58 zł dotyczyły zakupu urządzeń audiowizualnych niezbędnych do przygotowania multimedialnego stoiska oraz interaktywnych aplikacji multimedialnych, które były wykorzystywane przy realizacji kampanii promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej RPOWP na lata 2007-2013 pod hasłem „Interaktywnie o funduszach”. Ponadto wydatkowano środki na zakup nowego poszycia do namiotu wystawowego RPOWP, oraz na zakup infokiosku.</p>						
5Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	2015	1 790 000	740 000	376 052	21,0
<p><b>Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</b></p> <p>Wartość realizacji Działania – 72.388,24 zł. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków majątkowych przekazano w 2011 roku kwotę 33.580,06 zł. Wykonanie w ramach środków budżetu państwa wyniosło 798,13 zł, co stanowi 15,0 % wykonania planu budżetu. Wykonanie w ramach środków majątkowych na tak niskim poziomie wynika z tego, że beneficjenci nie wnioskują o tego typu środki. Do projektów najczęściej kupowany jest sprzęt komputerowy, a ten w ostatnim czasie zwykle nie osiąga kwoty jaką kwalifikuje wydatek do środków majątkowych. Na realizację projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przekazano w ramach EFS kwotę 32.308,54 i w ramach budżetu państwa kwotę 5.701,51.</p> <p><b>Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</b></p> <p>Wartość realizacji Działania – 274.727,18 zł. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków majątkowych przekazano w 2011 roku kwotę 237.745,09 zł. Wykonanie w ramach środków budżetu państwa wyniosło 36.256,87 zł, co stanowi 63,4 % wykonania planu budżetu. Plan wydatków majątkowych na 2011 r. został oszacowany proporcjonalnie na podstawie lat ubiegłych, natomiast okazuje się, że zapotrzebowanie na tego typu środki spada. W porównaniu do roku 2010 poziom wypłaconych środków w ramach Działania 9.1 znacznie wzrósł.</p> <p><b>Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego</b></p> <p>Wartość realizacji Działania – 12.999,53 zł.</p> <p>W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków majątkowych przekazano w 2011 roku kwotę 11.050,00 zł. Wykonanie dotacji celowej ze środków majątkowych wyniosło 1.949,53 zł, co stanowi 65,0% wykonania planu budżetu.</p> <p><b>Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki</b></p> <p>Wartość realizacji Działania – 15.937,11 zł. Wydatki pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ponoszone były w ramach Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2011, opracowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22.10.2010 r. i realizowanego zgodnie z Umową dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2011 rok nr PD/POKL/DC/2011/1 z dnia 31.12.2010 r. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 40 000, z której wydatkowano 15 937,11 zł, co stanowi 40 % realizacji planu. Powodem niskiego wykorzystania środków majątkowych był brak konieczności zakupu nowego sprzętu komputerowego. Wydatki zostały poniesione wg kategorii Rocznej Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2011 r. na zakup ścianki wystawienniczej oraz zakup serwera na potrzeby utrzymania i modyfikacji strony internetowej PO KL.</p>						
6Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Schemat I i II	2011	2013	150 000	50 000	47 456,02	31,6
<p>Wydatki w ramach Schematu I i Schematu II są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. W 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości 47.456,02 zł na wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - Schemat I i Schemat II. Kwota ta stanowi 31,6 % realizacji planu w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2013 oraz 94,91 % realizacji planu na rok 2011. W roku 2009 na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 112.273,62 zł, natomiast w roku 2010 nie poniesiono żadnych kosztów na wydatki majątkowe. Na realizację przedsięwzięcia w 2011 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 49.335 zł, z czego wydatkowano 47.456,02 zł. Do budżetu wojewody za 2011 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 1.878,98 zł. W ramach przedsięwzięcia realizowane były operacje:</p>						

<p>1) Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 2.970 zł. W ramach operacji wydatkowano środki na zakup lokalizatora magnetycznego na potrzeby kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.</p> <p>2) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z aktualizacją, wykorzystywanych w procesie wdrażania PROW na lata 2007-2013. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 8.126,02 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup kserokopiarki na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.</p> <p>3) Remont pomieszczeń biurowych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Na realizację operacji wydatkowano kwotę 36.360 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na zakup klimatyzatorów do pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Montaż klimatyzatorów znacznie poprawił efektywność wykonywanej pracy związanej z wdrażaniem PROW 2007-2013 w Województwie Podlaskim.</p>						
7Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim	2011	2015	249 745 359	0	0	0,0
<p>Projekt SSPW finansowany jest w 85% z EFRR, 10% z budżetu państwa oraz w 5% z budżetu województwa, natomiast podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowany ponoszony przez województwo, które będzie miało prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. W związku z powyższym zabezpieczono w budżecie województwa na 2011 r. wydatki majątkowe (niekwalifikowalne w ramach projektu SSPW) w wysokości 1.194.922 zł (§ 6050) oraz kwotę 299.547 zł (§ 6059) na zabezpieczenie wkładu własnego.</p> <p>Brak wydatkowania środków majątkowych wynikał z braku rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu SSPW z uwagi iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w dniu 06.09.2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało odbioru zmienionego Studium Wykonalności projektu SSPW,</li> <li>- w dniu 07.10.2011 r. MRR przekazało dokumentację SW uzupełnioną o mapy przebiegu sieci SSPW na poziomie powiatów,</li> <li>- w dniu 10.11.2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję dotyczącą pomocy państwa SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439 (2011/N), SA.33438 (2011/N), SA.30851 (2011/N) – Polska Projekt pt. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Projekt SSPW uzyskał zgodę KE na pomoc publiczną,</li> <li>- w dniu 29.12.2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 74/951/2011 w sprawie wyboru modelu realizacyjnego projektu inwestycyjnego pod nazwą Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w modelu bazowym rekomendowanym w Studium Wykonalności oraz przyjęto harmonogram realizacji projektu, zgodnie z którym do dnia 01.04.2012 r. ogłoszone będzie postępowanie na wybór wykonawcy infrastruktury SSPW w trybie „zaproszenia i wybuduj”,</li> <li>- w dniu 20.01.2012 r. MRR przekazało dokumentację aktualizującą Powiatowe Studia Wykonalności.</li> </ul> <p>Trwające uzgodnienia pomiędzy MRR a KE dot. kluczowych założeń projektu, a także przedłużające się prace związane z aktualizacją Studium Wykonalności spowodowały brak wydatkowania środków związanych z projektem. Do dnia dzisiejszego nie posiadamy decyzji Komisji Europejskiej dla dużego projektu. Województwo będzie musiało ponieść ryzyko rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu SSPW bez posiadania akceptacji KE o potwierdzeniu wkładu finansowego dla dużego projektu.</p> <p>W roku 2010 poniesione zostały od lipca 2010r. ( tj. od powstania Referatu Rozwoju Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej) wydatki ze środków własnych – budżetu województwa na wynagrodzenia z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW w wysokości 69.861,94 zł. Natomiast w roku 2011 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 186.657,69 zł ze środków własnych – budżetu województwa na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW oraz wyjazdy służbowe (delegacje) w ramach projektu. W I kwartale 2012 r. zostanie złożony do Instytucji Pośredniczącej PO RPW (PARP) wniosek o płatność dotyczący refundacji poniesionych wydatków.</p>						
8Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	2011	2012	30 381 455	24 761 455	24 761 455	81,5
<p>W roku 2006 rozpoczęto budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, wg projektu prof. Marka Budzyńskiego. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Etap pierwszy, stan surowy otwarty, został ukończony w 2007 r. Aktualnie realizowany jest drugi etap budowy, w ramach którego wykonywane są roboty budowlano-wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu Województwa Podlaskiego oraz współfinansowana środkami z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, działanie – Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym kwotą 100.620.000 zł.</p> <p>W 2009 r. ramach realizacji II etapu budowy Opery wykonano między innymi fasadę szklaną i świetlik, zamontowano stolarkę okienną, wykonano elewację oraz część robót instalacyjnych. Z tytułu wykonanych prac wydatkowano łącznie kwotę 37.615.644,57 zł, w tym 29.999.999,68 zł ze środków UE. W roku 2010 kontynuowano roboty budowlane. Efektem tych prac było między innymi wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych i wodociągowych oraz dróg w obrębie inwestycji wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu.</p> <p>Ponadto wykonano dach zielony, kontynuowano prace wykończeniowe wewnątrz budynku obejmujące między innymi wykonanie instalacji wewnętrznych, montaż elementów konstrukcji i wciągarek wchodzących w skład technologii sceny i widowni. W 2010 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem, wykonano i zamontowano w sali koncertowej pięć par rzeźb, a także wykonano część elementów szkła dekoracyjnego oraz elementy organów, tj. wiatrownice manualu oraz 11 kompletów głosów (piszczalek). W 2011 roku kontynuowano roboty budowlano-wykończeniowe w budynku. Dokonano montażu i próbnego uruchomienia sceny górnej i dolnej. Ukończono roboty budowlane w sali prób chóru i orkiestry oraz sali kameralnej. Zakończono i zamontowane pozostałe pięć par rzeźb w sali głównej. Przez cały rok firma Archiglass sp. z o.o. kontynuowała prace przy wykonywaniu szkła artystycznego, które ozdobi wnętrza gmachu opery. Roboty zostały ukończone w grudniu. Wykonano konstrukcje pod organy piszczałkowe na których w październiku zostały zamontowane organy piszczałkowe. We wrześniu została podpisana umowa z artystą - rzeźbiarzem Teresą Murak na wykonanie głowy kompozytora z żywego żeliwa, która zostanie umowieszczona na dachu sali głównej opery.</p> <p>W październiku została zawarta umowa z artystą - plastykiem Rafałem Olbińskim na wykonanie obrazu na kurtynie p.pożarowej w sali głównej opery. Ze środków własnych Województwa Podlaskiego został sfinansowany wkład własny do projektu oraz opłacano prace związane z wykonaniem szkła artystycznego, części robót budowlano-wykończeniowych, konstrukcji pod organy, nadzór nad budową organów oraz za dostawę ciepła i energii elektrycznej. Z tytułu wykonanych prac w roku 2011 wydatkowano łącznie kwotę 48.024.526,18 zł, w tym 24.761.455,00 zł ze środków UE.</p>						
9Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - cz.II administracja samorządowa"	2011	2015	61 442 515	244 280	244 648,07	0,4
<p>Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” jest kontynuacją projektu zrealizowanego w 2006 roku. Projekt ma być współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007 – 2013 finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Swoim zakresem obejmuje on wszystkie jednostki samorządowe Województwa Wodlaskiego, które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych. W ramach zakończonego w dniu 24 marca 2011 r. postępowania przetargowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą okazała się złożona przez Konsorcjum firm: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczepa Sp. j. ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów. Umowa z wykonawcą tj. z ww. konsorcjum firm została podpisana 14 kwietnia 2011 roku z określonym terminem realizacji liczącym na 3 miesiące od daty podpisania umowy. Przed upływem terminu realizacji umowy tj. 14 lipca 2011r. uznając argumenty wykonawcy wydłużono termin realizacji umowy do dnia 04 sierpnia 2011r. Wykonawca w dniu 05 września 2011 r. Wstępnym Protokołem Zdawczo – Odbiorczym przekazał przedmiot umowy. Wraz z zakończeniem oceny merytorycznej i wniesieniem przez wykonawcę wymaganych poprawek w dniu 18 października 2011r. nastąpiło podpisanie dokumentu pt. „Końcowy protokół odbioru”. Na podstawie "Końcowego Protokołu Odbioru wystawiono fakturę VAT Nr 0009/10/2011r. z dnia 18.10.2011r. na łączną kwotę 244.648,07 zł tytułem należytego wykonania umowy Nr PNU/4/03/11 z dnia 14 kwietnia 2011r., którą opłacono. W dniu 27.10.2011r. do IZRPOWP złożono wniosek o dofinansowanie realizacji. W dniu 05.01.2012 IZ RPOWP poinformowała o o wyniku oceny merytorycznej - projekt został oceniony przez KOP pozytywnie uzyskując 81 punktów. W chwili obecnej zbierane są dokumenty niezbędne do Decyzji o dofinansowaniu projektu. Powyższa kwota zostanie refundowana po wydaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu przez IZ RPOWP.</p>						
10 Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie	2011	2014	56 991 504	190 349	0,00	0,0
<p>Na posiedzeniu Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 8 listopada 2011r. podjęto Decyzję w sprawie dofinansowania projektu pn. "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013. Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” polega na wdrożeniu systemu nowoczesnych usług informatycznych w sferze ochrony zdrowia w Województwie Podlaskim, umożliwiającego komunikację między innymi na płaszczyznach: pacjent-zakład opieki zdrowotnej (ZOZ); zakład opieki zdrowotnej (ZOZ); zakład opieki zdrowotnej (ZOZ)-organ założycielski oraz informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania systemu. Projekt realizowany jest przy udziale 38 partnerów projektu. W dniu 19 września 2011r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na pełnienie funkcji „Inżynier kontraktu do realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. W najbliższym czasie zaplanowano ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na materiały promocyjne do projektu, tj. tablice informacyjne, tablice pamiątkowe małe i duże oraz</p>						

plakietki informacyjne. W chwili obecnej trwa weryfikacja wniosku o płatność na refundację w/w wydatku.						
2) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1)						
- wydatki bieżące			315 392 142	73 031 619,00	76 453 874,97	24,2
1 Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	2011	2014	2 800 000	730 000,00	730 000,00	26,1
Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. Celem tego zadania 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 utrzymywany jest przez Samorząd Województwa. Na mocy umowy Nr ZD-I.8023-7-4/10, zawartej w dniu 31.12.2010 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2011 r. w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 690.000,00 zł. Aneksem do przedmiotowej umowy zawartym w dniu 30.08.2011 r. zwiększono kwotę dotacji o 40 000,00 zł (do łącznej kwoty 730 000,00 zł) z uwagi na koszty poniesione w związku z przeniesieniem Ośrodka do nowej siedziby przy ul. Wiewiórczej w Białymstoku. W roku 2011 PWOMP wykorzystał 100% dotacji.						
2 Medycyna Pracy			3 010 000	730 000,00	720 000,00	23,9
W 2011 r. wydatki zostały poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w ramach zadania ZD/2 tzn. na sfinansowanie: a) badań lekarskich, mających na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze. Wysokość wydatkowanych środków na niniejsze zadanie wyniosła 720.000.00 zł i wynika z liczby przeprowadzonych badań lekarskich. Należy nadmienić, iż zauważa się tendencję wzrostową liczby niezbędnych badań.						
3 Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli	2011	2014	1 011 000	150 000,00	106 935,34	10,6
W 2011 roku wydatki zostały poniesione w związku z realizacją działań podejmowanych w ramach „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2009-2011” na sfinansowanie: a) druku materiałów informacyjno-edukacyjnych, b) zakup koszulek i pucharów w związku z współorganizacją Biegu Juwenaliowego w ramach obchodów Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS, c) zakup nagród w związku z organizacją Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, d) wynagrodzenia osobom prowadzącym szkolenia pt. „Medycznych i psychosocjalnych aspektów HIV/AIDS”, e) zakupu nagród uczestnikom konkursu „MAT – wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja”, f) wynajmu sali kinowej w związku z współorganizacją koncertu finałowego konkursu „MAT – wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja”, g) ekspozycji banera w związku z realizacją ogólnopolskiej kampanii „Zrób test na HIV”, h) nagrania płyt CD z piosenkami laureatów konkursu „MAT-wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja”.						
Ponadto wydatki zostały poniesione na realizację przedsięwzięć w ramach zadania Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. a) Druk materiałów informacyjnych związanych z kampanią społeczno-informacyjną „Nie spędzaj wakacji na komisariacie” organizowaną we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. b) Druk materiałów informacyjnych związanych z współorganizacją z Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie konferencji naukowej poświęconej wybitnej polskiej uczzonej Marii Skłodowskiej – Curie, c) Zakup materiałów zjazdowych (plakaty i certyfikaty) związane z organizacją VI Podlaskich Dni Chirurgicznych – „Standardy leczenia nowotworów żołądka”, d) Zakupem pucharów Marszałka Województwa Podlaskiego uczestnikom Etapu Okręgowego Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Białymstoku zorganizowanych 14 maja 2011 r. przez Polski Czerwony Krzyż, e) Zakup koszulek z hasłem „Umiem udzielać pierwszej pomocy” uczestnikom Etapu Okręgowego Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK w Białymstoku zorganizowanych 14 maja 2011 r. przez Polski Czerwony Krzyż Podlaski Zarząd Okręgowy w Białymstoku, f) Sfinansowanie kosztów moderatora pikniku prozdrowotnego „Chodzę, biegam, więc jestem” w dn. 11 września 2011r. w Białymstoku organizowanego wspólnie z Białostockim Centrum Onkologii. g) Druk plakatów i zaproszeń na badania związanych ze współorganizacją i współfinansowaniem przez Departament Zdrowia UMWP i Cefarm Białystok S.A. - kampanii społecznej „Bądź Panią swojego życia” na terenie województwa podlaskiego celem, której jest popularyzacja badań cytologicznych mammograficznych wśród kobiet, jako element wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych, zgodnie z umową. h) Współorganizacja i współfinansowanie przez Departament Zdrowia UMWP i Cefarm Białystok S.A. - kampanii społecznej „Badać Znamiona” celem której jest zwrócenie uwagi na problem czerniaka, bezpłatna diagnostyka znamion odbędzie się w dniach 16 maja - 17 czerwca. Farmaceuci w aptekach CEFARM Białystok oraz Centrum Farmaceutycznego będą zachęcać pacjentów do przeprowadzania badań. Zgodnie z umową Województwo Podlaskie zobowiązało się do sfinansowania zakupu 500 sztuk lusterek, które będą dodatkami do zaproszeń na bezpłatne badania. i) Wynajem sali widowiskowej wraz z nagłośnieniem i obsługą techniczną, znajdującej się przy Placu Niepodległości 14 w Łomży celem zorganizowania uroczystości propagującej idee honorowego dawstwa krwi wpisujące się w działania z zakresu promocji zdrowia w ramach Dni Honorowego Krwiodawstwa, j) Opracowanie graficzne i druk ulotek informacyjnych o instytucjach i formach pomocy skierowanej do osób biednych, niezatrudnionych życiowo i bezdomnych w ramach kampanii społecznej pod nazwą „Nie Bądź Obojętny” współorganizowanej wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, k) Zakup materiałów edukacyjnych na cykl szkoleniowy dla pracowników ochrony zdrowia z zakresu problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nazwą „Widzę, wiem, reaguję” współorganizowany wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, l) Wspólna organizacja konferencji podsumowującej program pt. „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego” z Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku.						
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 2011 roku” udzielono dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na 2011 r., podmiotom wyłonionym w konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, mających na celu głównie edukację zdrowotną mieszkańców województwa, która może wpłynąć skutecznie na poprawę, jakości życia podniesienie świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie. Wykaz podmiotów którym udzielono dotacji:						
a) Polski Czerwony Krzyż Podlaski Zarząd Okręgowy w Białymstoku w kwocie 7.100,00 zł na realizację projektu „Propagowanie i promocja zasad udzielania pierwszej pomocy oraz honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców województwa Podlaskiego” w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne, których celem jest ograniczenie skutków chorób i urazów prowadzących do niepełnosprawności. b) Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” w Suwałkach w kwocie 3.000,00 zł na realizację projektu „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi” w ramach zadania - Działania edukacyjne służące zapobieganiu i wczesnemu wykrywaniu oraz ograniczaniu skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznych, c) Podlaskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w kwocie 14.000 zł na realizację projektu „Lepsze jutro” w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz ograniczaniu ich skutków w szczególności u dzieci i młodzieży d) Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „JASNY CEL” w Białymstoku w kwocie 4.550 zł na realizację projektu „Dzień Rodziny” – wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, w ramach zadania - Działania prewencyjno-promocyjne wspierające dzieci i młodzież ze schorzeniami neurologicznymi. e) Stowarzyszenie Szukamy Polski w kwocie 6.000,00 zł na realizację projektu „Nie palę bo... Kampania promująca styl życia wolny od dymu tytoniowego” w ramach zadania - Działania promocyjne służące zmniejszeniu zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego. f) Stowarzyszenie FAROS w kwocie 13.400,00 zł na realizację projektu „Uczmy się żyć bez ryzyka HIV – program profilaktyczno – edukacyjny skierowany do młodzieży w ramach zadania - Profilaktyka chorób zakaźnych, a w szczególności HIV/AIDS m.in. prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego.						
4 Podlaska Marka Roku	2011	2014	1 515 000	330 000,00	293 215,07	19,4
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację konkursu, uroczystą Galę Finałową oraz nagrody w postaci refundacji akcji promocyjnej przeprowadzonej przez laureatów konkursu – 293.215,07 zł. W ramach tego zadania zorganizowano następujące działania: • akcja promocyjna konkursu – 45.736 zł, • prezentacja produktów zgłoszonych do konkursu (Dworek Czarnieckiego) – 9.000 zł, kampania medialna - TVP Białystok, Radio Białystok – 33.224 zł, uroczysta Gala podsumowująca konkurs (Opera i Filharmonia Podlaska) - 60.955,07 zł, bezpośrednia transmisja telewizyjna uroczystej Gali - 61.500 zł, nagrody dla laureatów konkursu w postaci refundacji akcji promocyjnej – 75.000 zł, opracowanie i przygotowanie scenariusza oraz scenografii na kolejną galę finałową konkursu 6.000 zł, modyfikacja strony internetowej www.podlaskamarka.pl – 1.800 zł.						
5 Promocja Województwa Podlaskiego	2011	2014	5 343 960	843 960,00	815 548,86	15,3
W ramach tego przedsięwzięcia w roku budżetowym wydatkowano środki na następujące imprezy i akcje: współorganizacja imprezy pn. „Podlaska Gala Olimpijska” – 40.000 zł, współorganizacja imprezy pn. „Międzynarodowy Sejmik Klubów Olimpijczyka i Rad Regionalnych PKOL” – 45.000 zł, współorganizacja imprezy pn.						

<p>„Uroczyste obchody Dnia Strażaka Województwa Podlaskiego” – 10.000 zł, współorganizacja Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej w Kruszyńnianach – 6.000 zł, współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe warunki gospodarowania” – 10.000 zł, współorganizacja XI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – 44.988,18 zł, współorganizacja „Festiwalu Rock Szanty Serwy 2011” – 40.000 zł, współorganizacja Prezydium Zarządu PKOL – 5.000 zł, współorganizacja Konferencji „Best of East” – 50.000 zł, realizacja cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” – 117.223,92 zł, organizacja konkursu Podlaska Marka Roku 2010 oraz uroczystej Gali Finałowej – 203.715,20 zł, nagrody w postaci refundacji akcji promocyjnej przeprowadzonej przez laureatów konkursu Podlaska Marka Roku 2010 – 89.499,87 zł, przeprowadzenie akcji promocyjnej Województwa Podlaskiego podczas:</p> <p>o XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łomży – 2.999,99 zł, indywidualnych Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym – 25.000 zł, koncertu „Z życia do życia” 20.000 zł, Mistrzostw Polski Seniorów w Karate WKF 15.000 zł, Dni Kultury Studenckiej – Juwenalia 2011 w Białymstoku – 20.000 zł, dni Kultury Studenckiej – Juwenalia 2011 w Łomży – 10.000 zł, Festiwalu Rock Szanty Serwy 10.000 zł, XX Jubileuszowego Półmaratonu Mlecznego Korycin – Janów – Korycin – 12.000 zł, Festiwalu Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcz” – 17.000 zł, Półfinałów Miss Polonia – 20.000 zł, Trzeciego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rockowej Rockowisko Hajnówka – 5.979,96 zł, Akcji promocyjnej „Autostopem przez Podlasie” – 1.230,00 zł, XVI Mistrzostw Polski w „Pływaniu na Byle Czym” 7.135,30 zł, Motorowodnych Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych – 20.000 zł Trzeciego Letniego Festiwalu Chopin nad Nettą – 8.000 zł, Święta 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej – 5.000 zł, Pierwszego Memoriału im. Józefa Gajewskiego – 30.000 zł, XVII Pucharu Europy Balonów na Ogrzane Powietrze 3.000 zł, Wykonanie materiałów promocyjnych/informacyjnych województwa podl. – 8.419, 34 zł, Akcja promocyjna województwa podlaskiego w Warszawie – „Podlaskie w Fabryce Różnorodności” – 39.395,85 zł, Wykonanie spotu promującego woj. podlaskie – 42.000 zł, Udzielenie Województwu Podlaskiemu licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do fotografii W. Wołkwa i C. Andrejczuka – 4.785,20 zł, Projekt graficzny oraz skład albumu promującego woj. Podlaskie – 21.894,00 zł, Udział w konferencji podczas akcji promocyjnej „Mazury Cud Natury” – 578,00 zł, Wynajem gruntu, dostawa, oraz zakup map związanych z realizacją – witacza promującego woj. Podlaskie 2.778,47 zł, Realizacja koncepcji albumu, wernisażu wystawy oraz konkursu fotograficznego autorstwa Tomasza Tomaszewskiego „Zapewnia się atmosferę życzliwości” promującego woj. Podlaskie – 63.482,65 zł, Sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej znaku towarowego – logo Województwa Podlaskiego – 2.398,50 zł, Promocja woj. Podlaskiego w ramach publikacji „Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury” – 3.690,00 zł, Wykonanie projektu graficznego statuetki wręczanej laureatom konkursu Podlaska Marka Roku – 7.995,00 zł, Opracowanie scenografii na uroczystą galę Podlaskiej Marki Roku – 6.000,00 zł, Modernizacja strony internetowej konkursu Podlaska Marka Roku – 1.800,00 zł, zakup albumów W. Wołkwa – 4.999,60 zł, zakup nagród rzeczowych – 2.997,80 zł, zakup tonerów i inne wydatki 1.777,10 zł.</p>						
6Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego	2011	2014	968 000	242 000,00	228 995,02	23,7
<p>Wydatkowane środki przeznaczone są na działania związane z wizytami zagranicznymi przedstawicieli Województwa Podlaskiego oraz przyjmowaniem delegacji oficjalnych w Województwie Podlaskim (w tym usługi gastronomiczne, transfery upominki etc). W ramach współpracy zagranicznej Województwa Podlaskiego opłacane są:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Składki członkowskie w Stowarzyszeniu Euroregion NIEMEN oraz CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich.</li> <li>• Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych (w tym tłumaczenia) – 37.807,92 zł (wizyta JE Ambasadora Republiki Ekwadoru w Woj. Podlaskim; wizyta JE Ambasadora Niemiec w Woj. Podlaskim; wizyta delegacji oficjalnej z Autonomicznej Prowincji Bolzano we Włoszech, wizyta oficjalna delegacji z Obwodu Penzeńskiego (Rosja), wizyta delegacji z Obwodu Grodzieńskiego, spotkanie z Konsulem RP w Republice Białoruś).</li> <li>• Zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych (w Polsce i za granicą) – 79 603,66 zł</li> <li>• Zakup materiałów promocyjnych oraz – wyposażenia do obsługi delegacji (mównica i rolety) 5.298,84 zł,</li> <li>• Organizacja/współorganizacja seminariów i konferencji, w tym tłumaczenia 39.030,65 zł: - Konferencja „Prawdziwa Europa Regionów” z udziałem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego J. Buzka;- „Kolory Jazzu i Podlaskie Smaki Jesieni” – zagraniczne wydarzenie promocyjne Woj. Podlaskiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli; Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru wraz ze Stowarzyszeniem Artystycznym „Skowronki”;</li> <li>• Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen” w kwocie 35.000 zł.</li> <li>• Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich w kwocie 32.253,95 zł.</li> </ul>						
7Utrzymanie instytucji kultury	2010	2014	124 835 000	28 805 000,00	33 628 525,00	26,9
<p>Niniejsze środki pozwoliły na utrzymanie 8 wojewódzkich instytucji kultury, w tym realizację zadań statutowych. Główny wydatek stanowiły wynagrodzenia pracowników oraz koszty utrzymania obiektów (energia, ogrzewanie, remonty itp.). Z ważniejszych zadań, które miały miejsce można wymienić:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sztuki i Folkloru – Podlaska Oktawa Kultur, na który wydatki wyniosły 500.000 zł,</li> <li>- Wigilia Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej w Krasnogrudzie, na którą wydatkowano 400.000 zł,</li> <li>- V Międzynarodowy Przegląd Młodych Dyrygentów, na który przeznaczono 300.000 zł,</li> <li>- XXXI Konkurs Gry na Instrumentach Pastorskich im. Kazimierza Uścińskiego, który kosztował 14.000 zł.</li> </ul>						
8Obsługa sejmiku i jego organów	2011	2014	3 659 966	874 831,00	690 069,72	18,9
<p>Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie - obsługa sejmiku i jego organów na lata 2011-2014 zaplanowano na kwotę 3.659.966,- zł. W roku 2011 dokonano wydatków na kwotę 690.069,72 zł. Stanowi to 18,9% nakładów na lata 2011-2014. Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w roku 2011 zaplanowano kwotę 874.831,00 zł, z czego wydatkowano 690.069,72 zł, tj. 78,9 % zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 624.270,57 zł. Niższe wykonanie wydatków na diety radnych, związane było z utrzymaniem w 2011 r. diet na poziomie roku 2010. Radni też nie wykorzystali planowanych kwot na podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Pozostałą kwotę 35.896,62 zł wykorzystano na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku oraz organizację uroczystego spotkania opłatkowego radnych i zaproszonych gości. Niskie wydatki na zakup artykułów i materiałów biurowych wynikają głównie z oszczędności wskutek przesyłania pism i materiałów drogą elektroniczną. Ponadto wydatkowano kwotę 29.902,53 zł tytułem składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej za 2011 r.</p>						
9Utrzymanie etatów	2011	2014	82 778 602	19 648 704,00	19 472 568,00	23,5
<p>Przedsięwzięcie „Utrzymanie etatów”, zawiera wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup usług zdrowotnych i realizowane jest planowo, o czym świadczy 99,1 % wykonania planu z limitu na rok 2011.</p>						
10Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej	2011	2014	979 872	319 872,00	315 560,77	32,2
<p>W 2011 r. wydatki związane z tworzeniem i modyfikacją baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska i obsługą administracyjną systemu opłat produktowych wyniosły 148.279,50 zł (zakup licencji specjalistycznego oprogramowania). Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej wyniosły 57.212,83 zł i były związane z organizacją etapu wojewódzkiego i centralnego XXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz realizacją zadań edukacyjnych we współpracy z parkami krajoznawczymi, w tym m.in.: X edycji Konkursu „Poznajemy Parki Krajoznawcze Polski”, konferencji „Puszcza Knyszyńska Skarby Kultury, Dziś i Jutro”, konferencji z okazji jubileuszu 35-lecia Suwalskiego Parku Krajoznawczego pn. „Ochrona krajoznawstwa kulturowego. XXXV lat SPK”, projektu „Bliżej natury”, wydania kalendarzy przyrodniczych oraz ekologicznych toreb bawełnianych. Wydatki związane z prowadzeniem spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami wyniosły 110 068,44 zł i były związane z: opracowaniem „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014”, opracowaniem „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010 za okres 2009-2010”, opracowaniem „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012 za okres 2009-2010”, opracowaniem „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”, przy czym w 2011 r. poniesiono koszt 50% wartości realizacji tego zadania – pozostałe środki w wysokości 22.078,50 zł wydatkowane będą w 2012 r., organizacją szkolenia skierowanego do samorządów gminnych w zakresie nowych przepisów w gospodarowaniu odpadami komunalnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.</p>						
11Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu	2011	2014	9 125 180	2 282 852,00	1 789 882,76	19,6
<p>W ramach realizacji powyższego cyklicznego zadania środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komput. i licencji, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw,</li> <li>- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe),</li> <li>- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników urzędu,</li> <li>- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże,</li> <li>- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, wykonanie pieczęci, itp.</li> </ul>						
12Utrzymanie budynków urzędu	2011	2014	7 013 308	1 890 800,00	1 520 703,68	21,7
<p>W ramach realizacji powyższego cyklicznego zadania środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem utrzymania budynków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tj:</p>						

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń - ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości), - opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, - remonty budynków, konserwacje urządzeń technicznych (windy, wentylacja, instalacje p.poż. itp.).						
13Utrzymanie transportu	2011	2014	2 127 054	502 300,00	477 080,65	22,4
W ramach realizacji powyższego cyklicznego zadania środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem utrzymania środków transportu będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tj: zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenia oraz naprawy, remonty oraz przeglądy samochodów.						
14Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego, opracowanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób	2011	2014	120 000	30 000,00	23 201,61	19,3
W 2011 roku zawarto umowę z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji Oddział w Białymstoku w ramach, której wykonano czynności związane z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z wydawaniem, zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.						
15Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2011	2015	69 500 000	15 500 000	15 500 000	22,3
W roku 2011 zawarto umowy z przewoźnikiem kolejowym „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób w Województwie Podlaskim, wykorzystując limit środków w wysokości 15.500.000 zł.						
16Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli	2011	2014	605 200	151 300	141 588,49	23,4
W ramach zadania opłacany jest czynsz za mieszkanie służbowe oraz ponoszone są koszty opłat eksploatacyjnych za mieszkanie, w tym dostęp do Internetu, zakup kart do telefonu służbowego przedstawiciela Województwa Podlaskiego w Brukseli – Michała Szczepury oraz organizacja przedsięwzięć promocyjnych koncertu promocyjnego Województwa Podlaskiego w Brukseli – 42.186,32 zł, - zakup i transport materiałów promocyjnych – 18.589,54 zł, - zakup abonamentu rocznego na przejazdy komunikacją miejską – 1.981,90 zł, - czynsz za mieszkanie służbowe – 74.841,88 zł, - internet w mieszkaniu służbowym – 2.585,72 zł oraz podatek regionalny w Brukseli, - doładowanie telefonu służbowego – 331,42 zł i ubezpieczenie mieszkania – 1.071,71 zł.						
2) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1)						
- wydatki majątkowe			422 433 683	120 161 768	59 521 741,31	14,1
1Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego	2011	2015	67 718 750	21 043 750	13 099 500,00	19,3
W roku 2011 pokryto część zobowiązań z umowy zawartej z Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na wykonanie i dostawę dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych – autobusów szynowych na kwotę 13.099.500 zł. Wartość inwestycji, zakupu dwóch autobusów szynowych wyniosła 18.430.900 zł. W 2011 r. zawarto umowę z Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. na wykonanie naprawy z modernizacją trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych na kwotę 22.136.310 zł. Płatność nastąpi po wykonaniu naprawy tj. w 2012 r.						
2Inwestycje instytucji kultury	2011	2014	3 801 000	801 000	1 642 831,76	43,2
W roku budżetowym 2011 w przedsięwzięciu „Inwestycje instytucji kultury” zrealizowano wydatki na następujące zadania: - wykonanie dachu z dociepleniem i obróbkami blacharskimi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku technicznym Teatru przy ul. Branickiego 15, na kwotę 91.000 zł, - realizacja Projektu pn. „Poprawa warunków funkcjonowania, rozszerzenie i wzbogacenie oferty Książnicy Podlaskiej”, na kwotę 200.000 zł, - inwestycje w filiach bibliotek Książnicy Podlaskiej w kwocie 50.000 zł, - realizacji Projektu pn. „Elektroniczna Książnica Podlaska – etap I”, na kwotę 41.421 zł, - wykonanie dokumentacji projektowej i budowlanej Nowoczesne Muzeum Historyczne w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37” na kwotę 209.475 zł, - wykonanie dokumentacji projektowej Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy, na kwotę 90.500 zł, - remont dachu na Pałacu w Choroszcy na kwotę 292.602,95 zł, - wykonanie dokumentacji Muzeum w Tykocinie na kwotę 5.280 zł, - Białostockie Muzeum Wsi - wykup ziemi pod wiatrak oraz prace remontowe i inwestycyjne przy obiektach muzealnych na kwotę 87.260 zł, - prace remontowe i inwestycyjne przy obiektach muzealnych w Białostockim Muzeum Wsi na kwotę 114.857,05 zł, - prace naprawcze – remontowe w zabytkowym dworze z Siemion, na kwotę 26.664 zł, - zakup lokomobili parowej Firmy ”F. Wichterle” na kwotę 55.000 zł, - realizację zadania „Modernizacja wystaw stałych w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” na kwotę 77.843,76 zł, - kontynuację zagospodarowania terenu skansenu jako miejsca rekreacji na kwotę 213. 816 zł, - „Modernizacja budynku stajni – Muzeum Weterynarii etap 2 na kwotę 87.112 zł.						
3Adaptacja 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 ZD	2011	2014	46 635 882	6 000 000	819 578,63	1,8
W 2011 r. w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w dniu 12 października 2011 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z firmą POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Zgodnie z Umową wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy do dnia 30 września 2014 r. W związku z tym, iż do końca grudnia 2011 r. BCO nie dostarczyło faktur, na podstawie których można byłoby przekazać środki finansowe w większej wysokości, środki na realizację przedsięwzięcia zostały wydatkowane w wysokości 819.578,63 zł. Przedsięwzięcie jest kontynuowane w 2012 roku.						
4Finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia	2011	2014	119 839 630	41 637 439	20 682 162,73	17,3
Środki finansowe zaplanowane na przedsięwzięcie zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa i wydatkowane na nw. zadania: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I etap - kwota dotacji 6.938.825,93 zł, wydatkowano 4.139.913,11 zł. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń szpitalnych na rzecz realizowanej koncepcji przebudowy Szpitala na potrzeby realizacji projektów SOR i OIT - kwota dotacji 3.000.000 zł, wydatkowano 3.000.000 zł. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonego Oddziału Zakaźnego – kwota dotacji 3.364.805,69 zł, wydatkowano 3.014.962,33 zł. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego i instalacji odgromowej - kwota dotacji 24.471,26 zł, wydatkowano 24.471,26 zł. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Szpitala przy ul. Al. Piłsudskiego 11 na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego - I etap - kwota dotacji 2.400.000 zł, wydatkowano 1.886.578,73 zł. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zakup przyspieszacza liniowego wieloenergetycznego z możliwością realizacji IGRT – kwota dotacji 1.150.000 zł, wydatkowano 1.150.000 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Adaptacja pomieszczeń szpitalnych związana z dyslokacją pionu położniczo-ginekologicznego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – kwota dotacji 150.000 zł, wydatkowano 28.043,66 zł. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Miasto Łomża przekazało za pośrednictwem Województwa dotację w wysokości 500.000 zł na zakup tomografu komputerowego - wydatkowano 500.000 zł. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Budowa łącznika komunikacyjnego – kwota dotacji 197.613,41 zł, wydatkowano 197.613,41 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Zakup mikroskopu spekularnego z pachymetrią na Oddział Okulistyczny, 4 kardiomonitorów na Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, trójkanałowego aparatu do termolezji do Poradni Leczenia Bólu, zestawu do prób wysiłkowych na Oddział Kardiologiczny – kwota dotacji 445.000 zł, wydatkowano 249.837,08 zł. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego i Pododdziału Terapii Uzależnień od Alkoholu wraz z zakupem wyposażenia – kwota dotacji 260.000 zł, wydatkowano 260.000 zł.						

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy - Przebudowa części parteru budynku szpitalnego nr 19 A na potrzeby apteki szpitalnej - kwota dotacji 396.000 zł, wydatkowano 18.450 zł.Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Prace adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach Medycznego Laboratorium Diagnostycznego i Mikrobiologicznego, które umożliwią przeniesienie pracowni mikrobiologicznych i prątką gruźlicy do pomieszczeń laboratorium (wysoki parter budynek B) - kwota dotacji 247.500 zł, wydatkowano 0 zł.Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Remont tuneli komunikacyjnych - kwota dotacji 148.500 zł, wydatkowano 88.900,15 zł.Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Rozbudowa i modernizacja Oddziałów Pediatrycznych (dzieci starsze, dzieci małe) – etap I – sporządzenie dokumentacji technicznej- kwota dotacji 148.500 zł, wydatkowano 63.960 zł.Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego – etap I – sporządzenie dokumentacji technicznej - kwota dotacji 148.500 zł, wydatkowano 68.880 zł.Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Przebudowa i modernizacja VI piętra na potrzeby Oddziału Onkologii Klinicznej i Hematologii oraz Gabinetu Chemioterapii - etap I - sporządzenie dokumentacji technicznej - kwota dotacji 148.500 zł, wydatkowano 63.960 zł.						
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup aparatu do badania otoemisji okulistycznej na potrzeby Oddziału Otolaryngologii, Poradni Audiologicznej i Poradni Foniatrycznej, myjki endoskopowej na Oddział Gastroenterologii z Pracownią Endoskopii, 20 łóżek szpitalnych z regulowaną wysokością oraz funkcją przechyłów na Oddział Gastroenterologii, Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej – kwota dotacji 240.786 zł, wydatkowano 240.786 zł.						
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Zakup tomografu komputerowego - kwota dotacji 1.962.179,34 zł, wydatkowano 1.962.179,34 zł. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Zakup tomografu komputerowego - kwota dotacji 1.999.598,16 zł, wydatkowano 1.999.598,16 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Modernizacja kuchni poprzez zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego – kwota dotacji 54.000 zł, wydatkowano – 54.000 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Wymiana pokrycia dachowego w budynku szkoły - kwota dotacji 40.000 zł, wydatkowano – 40.000 zł. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - Zakup systemu higieny zintegrowanej - kwota dotacji 15.000 zł, wydatkowano – 15.000 zł.						
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową istniejącego budynku poradni na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy wraz z parkingiem i infrastrukturą w Białymstoku ul. Wiewiórcza 10 – kwota dotacji 1.701.015,00 zł, wydatkowano – 1.615.029,50 zł.						
Niski poziom wydatkowania w tym przedsięwzięciu spowodowany jest tym, iż planowana była kwota 24.687.691 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa wraz z wyposażeniem SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – I etap”, które w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury Bloków operacyjnych Szpitali Wojewódzkich w Białymstoku i Łomży w celu podniesienia standardów świadczonych usług”, uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Reasumując została wydatkowana na ten cel kwota dotacji 4.139.913,11 zł.						
Ponadto dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. W wyniku przeciągających się w czasie rozstrzygnięć przetargowych zadania zostały rozpoczęte z opóźnieniem i szpital do końca grudnia nie dostarczył faktur, na podstawie których można byłoby przekazać środki finansowe. Większość z zadań w ramach przedsięwzięcia jest w trakcie realizacji i będzie kontynuowana w 2012 r.						
5Budowa Elektrycznego wyciągu Nart Wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym	2011	2012	9 525 409	1 652 515	14 597,07	0,2
W roku 2011 został przygotowany teren pod budowę. Wycięto drzewostan oraz sprzedano drewno pochodzące z wycinki. W związku z wyborem wniosku na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trwały prace zmierzające do zawarcia umowy o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Po zawarciu umowy zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych. W roku 2011r. poniesione zostały wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji, wycinką oraz nasadzeniami drzew w kwocie 14.597,07 zł. Niskie zaangażowanie w wykonaniu budżetu wynika z potrzeby dokładnego przygotowania zadania inwestycyjnego pod kątem wymogów stawianych dla instytucji dofinansowujących się ze środków UE, a w szczególności dokumentacji i stosownych pozwoleń wydawanych w oparciu o przepisy i procedury, które nie są w pełni spójne z wymaganiami.						
6Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	2011	2012	55 638 829	49 027 064	23 263 071,12	41,8
W roku 2006 rozpoczęto budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, wg projektu prof. Marka Budzyskiego. Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. Etap pierwszy, stan surowy otwarty, został ukończony w 2007 r. Aktualnie realizowany jest drugi etap budowy, w ramach którego wykonywane są roboty budowlano-wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu Województwa Podlaskiego oraz współfinansowana środkami z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, działanie – Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym kwotą 100.620.000PLN. W 2009 r. ramach realizacji II etapu budowy Opery wykonano między innymi fasadę szklaną i świetliki, zamontowano stolarkę okienną, wykonano elewację oraz część robót instalacyjnych. Z tytułu wykonanych prac wydatkowano łącznie kwotę 37.615.644,57 zł, w tym 29.999.999,68 zł ze środków UE. W roku 2010 kontynuowano roboty budowlane. Efektem tych prac było między innymi wykonanie zewnętrznych instalacji sanitarnych i wodociągowych oraz dróg w obrębie inwestycji wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu. Ponadto wykonano dach zielony, kontynuowano prace wykończeniowe wewnątrz budynku obejmujące między innymi wykonanie instalacji wewnętrznych, montaż elementów konstrukcji i wciągarek wchodzących w skład technologii sceny i widowni. W 2010 r., zgodnie z przyjętym harmonogramem, wykonano i zamontowano w sali koncertowej 5 par rzeźb, a także wykonano część elementów szkła dekoracyjnego oraz elementy organów, tj. wiatrownice manualu oraz 11 kompletów głosów ( piszczałek). W 2011 roku kontynuowano roboty budowlano-wykończeniowe w budynku. Dokonano montażu i próbnego uruchomienia sceny górnej i dolnej. Ukończono roboty budowlane w sali prób chóru i orkiestry oraz sali kameralnej. Zostały wykonane i zamontowane pozostałe pięć par rzeźb w sali głównej. Przez cały rok firma Archiglass sp. z o.o. kontynuowała prace przy wykonywaniu szkła artystycznego, które ozdobi wnętrza gmachu opery. Roboty zostały ukończone w grudniu. Wykonano konstrukcje pod organy piszczałkowe na których w październiku zostały zamontowane organy piszczałkowe. We wrześniu została podpisana umowa z artystą - rzeźbiarzem Teresą Murak na wykonanie głowy kompozytora z żywego żelaza, która zostanie umieszczona na dachu sali głównej opery. W październiku 2011 została zawarta umowa z artystą - plastykiem Rafałem Olbińskim na wykonanie obrazu na kurtynie p.pożarowej w sali głównej opery. Ze środków własnych Województwa Podlaskiego został sfinansowany wkład własny do projektu oraz opłacano prace związane z wykonaniem szkła artystycznego, części robót budowlano-wykończeniowych, konstrukcji pod organy, nadzór nad budową organów oraz za dostawę ciepła i energii elektrycznej. Z tytułu wykonanych prac w roku 2011 wydatkowano łącznie kwotę 48.024.526,18 zł, w tym 24.761.455,00 zł ze środków UE.						
7Książnica Podlaska im.Łukasza Górnickiego w Białymstoku	2011	2013	119 274 183	0	0,00	0,0
W listopadzie 2009 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę z firmą Pas Projekt Archi Studio na opracowanie dokumentacji projektowej Książnicy. W grudniu 2010 r. projektant złożył w Urzędzie Miejskim w Białymstoku wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę zostało zawieszono ze względu na toczące się postępowanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym jest planowana budowa obiektu. Przedmiotowe postępowanie ma się zakończyć w drugiej połowie 2012 r. w związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wydatkowania środków.						
3) Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			1 900 000	400 000	327 200,24	17,2
- wydatki bieżące			1 900 000	400 000	327 200,24	17,2
1Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli	2011	2015	1 500 000	300 000	265 830,24	17,7
Dom Polski Wschodniej w Brukseli działa na podstawie przyjętego przez strony Porozumienia zawartego w dniu 2 grudnia 2009 roku w Brukseli przez pięć województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Dotację przekazano zgodnie z Umową o przekazaniu dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w roku 2011 zawartą dnia 9 lutego 2011 roku w Olsztynie pomiędzy Województwem Podlaskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim pełniącym rolę koordynatora finansowego przedsięwzięcia. W tym przedsięwzięciu przewidziano kwotę 300.000 zł na realizację umowy z dnia 9 lutego 2011 r., którą zrealizowano na kwotę 265.830,24 zł.						
2Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki	2011	2014	400 000	100 000	61 370,00	15,3
Zgodnie z zawartym 24 lipca 2003 roku porozumieniem między Samorządem Województwa Podlaskiego a Prezydentem Miasta Suwałki wydatkowanie przewidzianych w budżecie środków nastąpiło po przedłożeniu przez Prezydenta Miasta Suwałki sprawozdania z wykonania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) należących do						

właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego, a powierzonych na podstawie porozumienia Gminie Miasta Suwałki. W związku z powyższym zostały przekazane dwie dyspozycje zapłaty w łącznej kwocie 61.370 zł.

**Sprawozdanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich się wieloletniej prognozy finansowej w odniesieniu do przebiegu realizowanych przedsięwzięć za 2011 rok**

Wykaz przedsięwzięć, nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011r.	Wykonane wydatki za okres 01.01.2011-30.06.2011	Stopień realizacji w %
	od	do				
Wydatki majątkowe						
Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2013	3 304 149,00	24 765,00	24 765,00	100,00
Na realizację przedsięwzięć realizowanych jako inwestycje w zakresie melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW wydatkował w I półroczu 2011r. kwotę 24 765,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 100% i odbyło się zgodnie z zawartymi umowami i w określonych w umowach terminach. W ramach tej kwoty sporządzono dokumentację projektową na kwotę 15 068,94 zł, dla zadania Zbiornik wodny Siemianówka - przebudowa linii kablowej 15 kV nr IV i nr VII oraz sporządzono koncepcję programowo - przestrzenną dla zadania Ob. Jagodniki - zapewnienie odpływu dla potrzeb melioracji, na którą przeznaczono 9 696,06 zł.						
Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2014	17 412 075,00	4 275 000,00	1 064 733,85	24,90
Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2011 r., przyznano z budżetu wojewody zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr IV/24/11 z dnia 21 lutego 2011r. kwotę 4 275 000,00 zł. Otrzymane środki pozwoliły pokryć wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem rzek o łącznej wartości 1 064 733,85 zł. Stopień realizacji przedsięwzięć szacuje się na poziomie 24,90%. W I półroczu zrealizowano takie roboty jak:						
1. utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 215,56 km, w tym: – konserwacja bieżąca rzek i kanałów - 215,56 km, – kserwację gruntowną - 0 km, 2. konserwacja rzek nieuregulowanych - 0 km, 3. utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 9,16 km, 4. eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 463 szt. w tym: – na rzekach uregulowanych - 459 szt. – na rzekach nieuregulowanych – 4 szt. 5. utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „Małej Elektrowni Wodnej”, z dwoma hydroturbogeneratorami o łącznej mocy 165kW i 37,02km linii energetycznych (28,72km napowietrznych i 8,3km kablowej podziemnej), 6. eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.						
Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2011	2012	4 514 863,00	1 433 948,00	511 000,01	35,64
Przy udziale środków europejskich realizowane są zadania w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 511 000,00 zł co stanowi 35,64% przyznanych środków. Kwotę przeznaczono w całości na częściową realizację zadania rz. Kukawka - odbudowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych w km 0+000-14+500. Drugą część zadania przewiduje się do realizacji na II połowę 2011r. W ramach przyznanej kwoty planuje się rozpoczęcie realizacji zadania pompowni Babia góra i obiektów współpracujących zbiornika wodnego Siemianówka. Realizację tego przedsięwzięcia przewiduje się na II połowę 2011r. Zadanie jest na etapie złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW.						