

UCHWAŁA Nr 181/2625/2013
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

**informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2013 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938.

Zarząd Województwa Podlaskiego



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
za I półrocze 2013 roku**

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za I półrocze 2013r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2013r.	23
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2013r	103
IV.	Informacja opisowa z wykonania budżetu	104
1.	Uwagi ogólne	104
2.	Dochody	105
2.1	Dochody własne	107
2.2	Dotacje	109
2.3	Subwencje	110
3.	Wydatki	111
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	114
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	116
1.	Rolnictwo i łowiectwo	116
2.	Rybołówstwo i rybactwo	121
3.	Przetwórstwo przemysłowe	123
4.	Handel	132
5.	Transport i łączność	133
6.	Turystyka	153
7.	Gospodarka mieszkaniowa	157
8.	Działalność usługowa	158
9.	Informatyka	159
10.	Administracja publiczna	162
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177
12.	Obsługa długu publicznego	178
13.	Różne rozliczenia	178
14.	Oświata i wychowanie	180
15.	Ochrona zdrowia	184
16.	Pomoc społeczna	191
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	208
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	217
22.	Kultura fizyczna	218
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	223
VII.	Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	241
VIII.	Zakłady budżetowe	242
IX.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	245

2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01095	Pozostała działalność	14 000,00	110 713,00	98 502,00	98 502,00	0,00	0,00	0,00	98 502,00	89,0	
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	110 713,00	98 502,00	98 502,00	0,00	0,00	0,00	98 502,00	89,0	
050	Rybołówstwo i rybactwo	684 000,00	684 000,00	291 222,33	291 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6	
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadształonych obszarów rybackich 2007-2013	684 000,00	684 000,00	291 222,33	291 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6	
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	24 000,00	24 000,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8	
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	495 000,00	495 000,00	218 098,66	218 098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1	
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	165 000,00	165 000,00	72 699,67	72 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1	
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00	224 062,00	203 225,11	119 181,00	84 044,11	203 225,11	0,00	0,00	90,7	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	84 040,00	0,00	0,00	84 044,11	84 044,11	0,00	0,00	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	84 040,00	0,00	0,00	84 044,11	84 044,11	0,00	0,00	100,0	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	50 000,00	140 022,00	119 181,00	119 181,00	0,00	119 181,00	0,00	0,00	85,1	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	X	
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	0,00	0,00	784,50	784,50	0,00	784,50	0,00	0,00	X	

0907	wysokości 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	11 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 014,00	9 675,50	0,00	9 675,50	0,00	9 675,50	0,00	0,00	954,2
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	39 060,00	32 292,06	0,00	32 292,06	0,00	32 292,06	0,00	0,00	82,7
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	50 000,00	88 447,00	76 420,14	0,00	76 420,14	0,00	76 420,14	0,00	0,00	86,4
500	Handel	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
50005	Promocja eksportu	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 715,00	176 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 185,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600	Transport i łączność	49 039 673,00	49 499 381,00	12 360 729,70	11 175 599,03	1 185 130,67	1 623 077,45	9 492 607,18	25,0	0,00	X
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	X
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 300 000,00	21 689 976,00	9 886 593,15	9 886 593,15	0,00	399 705,97	9 486 887,18	45,6	0,00	44,6
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 300 000,00	21 290 268,00	9 486 887,18	9 486 887,18	0,00	0,00	9 486 887,18	0,00	0,00	44,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym	0,00	399 708,00	399 705,97	0,00	399 705,97	0,00	399 705,97	0,00	0,00	100,0

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
60095	Pozostała działalność	30 000,00	41 280,55	41 280,55	41 280,55	39 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	103,9
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	388,68	388,68	388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 498,12	3 498,12	3 498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,2
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	5 720,00	5 720,00	5 720,00	9 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	58,8
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 013,75	1 013,75	1 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
630	Turystyka	9 453 906,00	114 492,77	114 492,77	114 492,77	2 939 443,00	0,00	25 830,00	3 517,85	0,00	0,00	3,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 517,85	3 517,85	3 517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 499,85	3 499,85	3 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
63095	Pozostała działalność	9 453 906,00	110 974,92	110 974,92	110 974,92	2 939 443,00	613 085,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	3,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	613 085,00	85 144,92	85 144,92	85 144,92	713 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9
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	72 128,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 845 673,00	2 219 489,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	1,2
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	923 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 254 712,00	3 254 712,00	1 787 638,12	241 743,12	1 545 895,00	1 787 638,12	0,00	0,00	54,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 254 712,00	3 254 712,00	1 787 638,12	241 743,12	1 545 895,00	1 787 638,12	0,00	0,00	54,9
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 712,00	54 712,00	71 299,54	71 299,54	0,00	71 299,54	0,00	0,00	130,3
0750	Dochoody 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	200 000,00	200 000,00	142 004,27	142 004,27	0,00	142 004,27	0,00	0,00	71,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	1 545 895,00	0,00	1 545 895,00	1 545 895,00	0,00	0,00	51,5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 591,92	1 591,92	0,00	1 591,92	0,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 847,39	26 847,39	0,00	26 847,39	0,00	0,00	X
710	Działalność usługowa	209 000,00	209 000,00	10 584,96	10 584,96	0,00	10 464,96	120,00	0,00	5,1
71003	Biura planowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	1 813,21	1 813,21	0,00	1 813,21	0,00	0,00	45,3
0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	3 600,00	1 401,08	1 401,08	0,00	1 401,08	0,00	0,00	38,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	412,13	412,13	0,00	412,13	0,00	0,00	103,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000,00	32 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000,00	32 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,4
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 000,00	23 000,00	8 651,75	8 651,75	0,00	8 651,75	0,00	0,00	37,6
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,27	11,27	0,00	11,27	0,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	8 640,48	8 640,48	0,00	8 640,48	0,00	0,00	37,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
720	Infomatyka	41 790 710,00	41 790 710,00	121,80	121,80	0,00	121,80	0,00	0,00	0,0

72095	Pozostała działalność	41 790 710,00	41 790 710,00	121,80	121,80	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 078 215,00	4 078 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	121,80	121,80	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	X
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 712 495,00	37 712 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750	Administracja publiczna	11 563 505,00	11 311 580,00	5 862 302,78	5 845 302,78	17 000,00	321 879,29	0,00	574 100,00	51,8	
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	845 835,00	553 435,00	218 525,00	218 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5	
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	718 960,00	470 419,00	185 746,25	185 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 875,00	83 016,00	32 778,75	32 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39,5	
75011	Urzędy wojewódzkie	984 700,00	984 700,00	595 324,00	595 324,00	0,00	424,00	0,00	574 100,00	60,5	
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	943 000,00	943 000,00	574 100,00	574 100,00	0,00	0,00	0,00	574 100,00	60,9	
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000,00	40 000,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00	1 700,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	24,9	
75018	Urzędy marszałkowskie	8 245 420,00	8 247 852,00	3 703 553,62	3 686 553,62	17 000,00	290 518,62	0,00	0,00	44,9	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	X	

0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	X
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	54 357,50	0,00	54 357,50	0,00	54 357,50	0,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	107 082,89	0,00	107 082,89	0,00	107 082,89	0,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	70 771,82	0,00	70 771,82	0,00	70 771,82	0,00	0,00	X
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	721,06	0,00	721,06	0,00	721,06	0,00	0,00	X
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 994 000,00	7 994 000,00	0,00	3 306 860,00	0,00	3 306 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 000,00	179 000,00	0,00	89 175,00	0,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 420,00	55 420,00	0,00	11 407,52	0,00	11 407,52	0,00	11 407,52	0,00	0,00	20,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	43 613,22	0,00	43 613,22	0,00	43 613,22	0,00	0,00	X
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 357,00	0,00	2 345,58	0,00	2 345,58	0,00	2 345,58	0,00	0,00	99,5
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	75,00	0,00	74,53	0,00	74,53	0,00	74,53	0,00	0,00	99,4
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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	100

75046	Europejskich	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2210	Komisje egzaminacyjne 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	745 060,00	745 103,00	739 535,37	739 535,37	42,36	0,00	0,00	0,00	99,3
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	633 302,00	633 302,00	628 569,06	628 569,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
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	111 758,00	111 758,00	110 923,95	110 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
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	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
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	7,00	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9
75095	Pozostała działalność	732 140,00	770 140,00	605 364,79	605 364,79	30 894,31	0,00	0,00	0,00	78,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 000,00	30 894,31	30 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3
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	660 600,00	660 600,00	440 817,56	440 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
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	0,00	0,00	133 652,92	133 652,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	71 540,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 640 258,00	157 903 876,00	23 392 429,53	0,00	23 392 429,53	0,00	0,00	14,8
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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	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	20 000 000,00	20 000 000,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	29,0
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	24 986 881,00	35 462 313,00	22 584 106,11	22 174 231,11	409 875,00	0,00	0,00	63,7
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 670 381,00	8 645 813,00	2 895 327,90	2 895 327,90	0,00	0,00	0,00	33,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 226 000,00	26 396 000,00	19 278 903,21	19 278 903,21	0,00	0,00	0,00	73,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 500,00	25 500,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	58,3
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	100
801	Oświata i wychowanie	198 700,00	198 700,00	124 564,39	124 564,39	0,00	124 564,39	0,00	62,7
80130	Szkoty zawodowe	58 060,00	58 060,00	36 311,03	36 311,03	0,00	36 311,03	0,00	62,5
0690	Wpływy z różnych opłat	4 060,00	4 060,00	1 952,02	1 952,02	0,00	1 952,02	0,00	48,1
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	46 000,00	46 000,00	24 011,31	24 011,31	0,00	24 011,31	0,00	52,2

wysokości													
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000,00	8 000,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	4 220,00	52,8	
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000,00	8 000,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	4 220,00	52,8	
85195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 198,64	3 198,64	0,00	0,00	0,00	3 198,64	0,00	3 198,64	40,0	
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000,00	8 000,00	3 198,64	3 198,64	0,00	0,00	0,00	3 198,64	0,00	3 198,64	40,0	
852	Pomoc społeczna	4 080 600,00	4 127 600,00	2 140 278,04	2 140 278,04	0,00	5 271,04	0,00	854 000,00	0,00	854 000,00	51,9	
85202	Domy pomocy społecznej	2 683 000,00	2 683 000,00	1 266 007,00	1 266 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 683 000,00	2 683 000,00	1 266 007,00	1 266 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000,00	714 000,00	443 396,54	443 396,54	0,00	396,54	0,00	443 000,00	0,00	443 000,00	62,1	
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	682 000,00	712 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	443 000,00	62,2	
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	2 000,00	396,54	396,54	0,00	396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19,8	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 600,00	3 600,00	2 701,85	2 701,85	0,00	2 701,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 309,85	2 309,85	0,00	2 309,85	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0	
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,3	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	712 000,00	712 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00	57,7	
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	712 000,00	712 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	411 000,00	57,7	

85295	Pozostała działalność		0,00	2 172,65	2 172,65	0,00	2 172,65	0,00	2 172,65	0,00	2 172,65	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 171,65	2 171,65	0,00	2 171,65	0,00	2 171,65	0,00	2 171,65	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 314 000,00	3 617 308,00	1 827 012,55	1 811 568,28	15 444,27	1 811 568,28	15 444,27	1 811 568,28	0,00	1 811 568,28	0,00	50,5
85311	Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 703,13	1 703,13	0,00	1 703,13	0,00	1 703,13	0,00	1 703,13	0,00	X
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	203,13	203,13	0,00	203,13	0,00	203,13	0,00	203,13	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	X
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	78 622,00	9 686,99	9 686,99	0,00	9 686,99	0,00	9 686,99	0,00	9 686,99	0,00	12,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78 622,00	9 686,99	9 686,99	0,00	9 686,99	0,00	9 686,99	0,00	9 686,99	0,00	12,3
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 294 000,00	3 296 625,00	1 650 342,74	1 636 633,74	13 709,00	1 636 633,74	13 709,00	1 636 633,74	0,00	1 636 633,74	0,00	50,1
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	179,68	179,68	0,00	179,68	0,00	179,68	0,00	179,68	0,00	X
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	484,00	483,24	483,24	0,00	483,24	0,00	483,24	0,00	483,24	0,00	99,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	3 279,19	3 279,19	0,00	3 279,19	0,00	3 279,19	0,00	3 279,19	0,00	82,0
0929	Pozostałe odsetki	0,00	141,00	140,62	140,62	0,00	140,62	0,00	140,62	0,00	140,62	0,00	99,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 202,36	3 202,36	0,00	3 202,36	0,00	3 202,36	0,00	3 202,36	0,00	X
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 575 000,00	2 575 000,00	1 340 400,00	1 340 400,00	0,00	1 340 400,00	0,00	1 340 400,00	0,00	1 340 400,00	0,00	52,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	701 000,00	703 000,00	286 348,65	286 348,65	0,00	286 348,65	0,00	286 348,65	0,00	286 348,65	0,00	40,7

	do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	97,1
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	20 000,00	242 061,00	165 279,69	163 544,42	1 735,27	165 279,69	0,00	0,00	68,3
85395	 Pozostała działalność	0,00	30 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00	206 200,00	163 544,42	163 544,42	0,00	163 544,42	0,00	0,00	79,3
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	5 100,00	1 735,27	0,00	1 735,27	1 735,27	0,00	0,00	34,0
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									
854	 Edukacyjna opieka wychowawcza	52 315,00	52 315,00	23 640,60	23 640,60	0,00	23 640,60	0,00	0,00	45,2
85410	 Internaty i bursy szkolne	52 315,00	52 315,00	23 640,60	23 640,60	0,00	23 640,60	0,00	0,00	45,2
0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	9 300,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	48,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 015,00	43 015,00	19 130,60	19 130,60	0,00	19 130,60	0,00	0,00	44,5
900	 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 702,00	656 972,00	144 899,93	144 899,93	0,00	22 135,62	0,00	0,00	22,1
90002	 Gospodarka odpadami	2 300,00	2 300,00	1 090,60	1 090,60	0,00	1 090,60	0,00	0,00	47,4
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	964,20	964,20	0,00	964,20	0,00	0,00	64,3
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	12,5
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	X
90005	 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	X
92195	Pozostała działalność	0,00	64 700,00	102 573,18	102 573,18	5 620 001,14	5 620 001,14	0,00	8844,8
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	171,90	171,90	0,00	0,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	773,13	773,13	0,00	0,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93 330,37	93 330,37	0,00	0,00	0,00	X
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 297,78	8 297,78	0,00	0,00	0,00	X
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 001,14	5 620 001,14	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	814 750,00	883 605,00	444 549,52	444 549,52	19 667,80	19 667,80	0,00	52,5
92502	Parki krajobrazowe	814 750,00	883 605,00	444 549,52	444 549,52	19 667,80	19 667,80	0,00	52,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	95,7
0830	Wpływy z usług	33 350,00	33 350,00	12 693,00	12 693,00	0,00	0,00	0,00	38,1
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 500,00	991,50	991,50	0,00	0,00	0,00	66,1
0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	556,69	556,69	0,00	0,00	0,00	61,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	435,36	435,36	0,00	0,00	0,00	X
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000,00	776 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	52,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	0,00	48 855,00	20 000,97	20 000,97	0,00	0,00	0,00	40,9

II . Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2013 r.

Tabela nr 2

Dział, Rozdział, §	Podział klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Plan na 2013 (stan na dzień 01.01.2012)			Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2013)			Wykonalność wydatków (stan na dzień 30.06.2013)			z tego:			w tym:				%	%
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(5/3)	(5/4)			
010	Rolnictwo i łowiectwo		41 693 196	52 133 382	12 816 905,10	8 627 537,41	1 809 510,52	4 189 367,69	2 421 707,94	28,45	7 803 700,90	0,00	0,00	0,00	24,6%	30,7%				
01004	Biura geodezji i terenów rolnych		4 658 823	4 658 823	1 942 934,87	1 821 952,86	0,00	120 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7%	41,7%					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000	11 000	3 861,37	3 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1%	35,1%					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 552 385	2 552 385	1 059 939,67	1 059 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5%	41,5%					
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		150 720	150 720	150 024,86	150 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	99,5%					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		461 826	461 826	205 474,32	205 474,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5%	44,5%					
4120	Składki na Fundusz Pracy		61 806	61 806	26 710,81	26 710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2%	43,2%					
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 400	44 400	23 094,00	23 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0%	52,0%					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		608 200	608 200	47 550,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8%	7,8%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225 500	225 500	82 827,03	82 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,7%	36,7%					
4260	Zakup energii		54 000	54 000	28 215,61	28 215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3%	52,3%					
4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%					
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 800	3 800	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7%	12,7%					

4300	Zakup usług pozostałych	65 200	65 200	59 754,35	59 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6%	91,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	990,45	990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8%	24,8%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000	15 000	6 074,74	6 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5%	40,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400	3 400	1 670,85	1 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1%	49,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	120 000	50 723,85	50 723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3%	42,3%
4430	Różne opłaty i składki	31 000	31 000	30 070,48	30 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%	97,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 586	47 586	36 689,47	36 689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,1%	77,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,7%	55,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	170 000	120 982,01	120 982,01	0,00	0,00	120 982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2%	71,2%
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	90 000	90 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	90 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 278 692	6 278 692	2 917 218,20	2 917 218,20	0,00	0,00	2 917 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%	46,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 962	15 962	5 108,41	5 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,0%	32,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 000	3 558 000	1 682 780,28	1 682 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3%	47,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000	297 000	283 323,93	283 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4%	95,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000	660 000	329 181,86	329 181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9%	49,9%

4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000	75 000	35 271,77	35 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0%	47,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000	33 286,00	33 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6%	47,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%	51,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 500	328 500	149 278,96	149 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4%	45,4%
4260	Zakup energii	220 000	220 000	75 684,92	75 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4%	34,4%
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	8 117,75	8 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2%	16,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9%	33,9%
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	134 994,51	134 994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0%	45,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400	9 400	4 686,30	4 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9%	49,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 300	15 300	6 913,38	6 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%	45,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 500	31 500	15 101,76	15 101,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9%	47,9%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 500	57 500	28 185,24	28 185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,0%	49,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	5 328,79	5 328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,8%	17,8%
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	8 227,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4%	27,4%
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	103 300	103 300	63 051,37	63 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,0%	61,0%
4480	Podatek od nieruchomości	61 600	61 600	28 602,12	28 602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4%	46,4%

4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	824,08	824,08	824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5%	27,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 630	5 630	5 626,35	5 626,35	5 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	99,9%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	2 162,42	2 162,42	2 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2%	43,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	7 394,00	7 394,00	7 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0%	37,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000	64 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	257 794	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
01008	Melioracje wodne	22 363 000	32 281 200	1 233 753,06	5 302 138,74	1 233 753,06	0,00	4 068 385,68	2 421 707,94	0,00	5 302 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4%	23,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 880	28 880	14 204,07	14 204,07	14 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2%	49,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 308	1 045 308	486 101,09	486 101,09	486 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	486 101,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%	46,5%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	83 200	83 200	80 626,56	80 626,56	80 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	80 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%	96,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 250	196 250	95 248,56	95 248,56	95 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5%	48,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 793	24 793	12 275,62	12 275,62	12 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5%	49,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	24 000	7 738,00	7 738,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2%	32,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	320 000	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,0%	11,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	77 107,00	77 107,00	77 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6%	40,6%
4260	Zakup energii	305 000	305 000	137 154,89	137 154,89	137 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	137 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0%	45,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 078 977	11 827 977	153 097,44	153 097,44	153 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	153 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3%	7,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800	2 800	554,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,8%	19,8%

4300	Zakup usług pozostałych	126 350	126 350	60 561,57	60 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 561,57	0,00	0,00	0,00	47,9%	47,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	708	445,47	445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,47	0,00	0,00	0,00	62,9%	62,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500	5 500	2 730,60	2 730,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,60	0,00	0,00	0,00	49,6%	49,6%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	589,68	589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,68	0,00	0,00	0,00	49,1%	49,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	182,02	182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,02	0,00	0,00	0,00	3,6%	3,6%
4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	32 015,00	32 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 015,00	0,00	0,00	0,00	80,0%	80,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800	36 800	26 664,54	26 664,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 664,54	0,00	0,00	0,00	72,5%	72,5%
4480	Podatek od nieruchomości	31 000	31 000	15 034,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 034,00	0,00	0,00	0,00	48,5%	48,5%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	11 000	11 000	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	79,9%	79,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	233,95	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 141 000	4 141 000	839 441,72	839 441,72	0,00	0,00	839 441,72	0,00	0,00	839 441,72	0,00	0,00	0,00	20,3%	20,3%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 339 000	10 339 000	2 421 707,94	2 421 707,94	0,00	0,00	2 421 707,94	2 421 707,94	0,00	2 421 707,94	0,00	0,00	0,00	23,4%	23,4%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 000	3 446 000	807 236,02	807 236,02	0,00	0,00	807 236,02	0,00	0,00	807 236,02	0,00	0,00	0,00	23,4%	23,4%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 958 681	6 958 681	2 505 624,14	2 505 624,14	1 809 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 871,17	0,00	0,00	0,00	36,0%	36,0%

2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 711	2 108,84	2 108,84	2 108,84	2 108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,8%	#DZIEL/01
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	905	702,97	702,97	702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7%	#DZIEL/01
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	2 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 594	2 003 813	860 145,09	860 145,09	860 145,09	860 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9%	42,5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 865	667 938	286 715,09	286 715,09	286 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9%	42,5%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 895	135 007	132 718,84	132 718,84	132 718,84	132 718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%	91,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 632	45 003	44 239,65	44 239,65	44 239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%	91,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 310	364 384	164 716,50	164 716,50	164 716,50	164 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%	48,4%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 437	121 462	54 905,65	54 905,65	54 905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2%	48,4%
4128	Składki na Fundusz Pracy	41 663	49 243	19 705,73	19 705,73	19 705,73	19 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%	47,3%

4129	Składki na Fundusz Pracy	13 887	16 414	6 568,70	6 568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568,70	0,00	0,00	40,0%	47,3%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550	23 550	2 508,75	2 508,75	2 508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,75	0,00	0,00	10,7%	10,7%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850	7 850	836,25	836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,25	0,00	0,00	10,7%	10,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 432	36 592	10 513,77	10 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7%	25,4%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	136 297	126 173	34 654,33	34 654,33	34 654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34 654,33	0,00	0,00	27,5%	25,4%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 432	42 057	11 551,79	11 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 551,79	0,00	0,00	27,5%	25,4%
4260	Zakup energii	13 015	13 015	7 735,12	7 735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4%	59,4%
4268	Zakup energii	42 439	42 439	25 224,34	25 224,34	25 224,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25 224,34	0,00	0,00	59,4%	59,4%
4269	Zakup energii	14 146	14 146	8 408,17	8 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408,17	0,00	0,00	59,4%	59,4%
4270	Zakup usług remontowych	2 768	2 768	665,46	665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0%	24,0%
4278	Zakup usług remontowych	9 174	9 174	2 169,94	2 169,94	2 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,94	0,00	0,00	23,7%	23,7%
4279	Zakup usług remontowych	3 059	3 059	723,34	723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,34	0,00	0,00	23,6%	23,6%
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 425	1 425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	475	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	409 974	405 463	59 384,34	59 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6%	14,5%
4308	Zakup usług pozostałych	1 738 440	1 733 232	444 883,96	444 883,96	444 883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	444 883,96	0,00	0,00	25,7%	25,6%
4309	Zakup usług pozostałych	579 480	577 744	148 295,31	148 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 295,31	0,00	0,00	25,7%	25,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 043	9 043	4 640,40	4 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%	51,3%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 488	29 488	15 131,77	15 131,77	15 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15 131,77	0,00	0,00	51,3%	51,3%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 829	9 829	5 043,93	5 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043,93	0,00	0,00	51,3%	51,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	773	773	151,87	151,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,6%	19,6%

4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 195	2 195	495,20	495,20	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20	0,00	0,00	0,00	22,6%	22,6%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732	732	165,10	165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,10	0,00	0,00	0,00	22,6%	22,6%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 466	3 466	1 155,03	1 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3%	33,3%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 976	10 976	3 766,43	3 766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766,43	0,00	0,00	0,00	34,3%	34,3%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 659	3 659	1 255,48	1 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,48	0,00	0,00	0,00	34,3%	34,3%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 444	4 636	2 383,88	2 383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4%	69,2%
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 847	26 055	16 106,03	16 106,03	16 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 106,03	0,00	0,00	0,00	61,8%	77,3%
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 949	8 685	5 368,68	5 368,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,68	0,00	0,00	0,00	61,8%	77,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 000	7 354	5 252,55	5 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4%	262,6%

4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	41 800	18 970,02	18 970,02	18 970,02	18 970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970,02	0,00	0,00	45,4%	63,2%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	13 934	6 323,35	6 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323,35	0,00	0,00	45,4%	63,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 379	6 379	1 058,74	1 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,6%	16,6%
4418	Podróże służbowe krajowe	58 388	58 388	14 234,82	14 234,82	14 234,82	14 234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 234,82	0,00	0,00	24,4%	24,4%
4419	Podróże służbowe krajowe	19 462	19 462	4 745,62	4 745,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,62	0,00	0,00	24,4%	24,4%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 267	3 591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	41 950	39 758	5 772,44	5 772,44	5 772,44	5 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772,44	0,00	0,00	14,5%	13,8%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 983	13 251	1 924,20	1 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,20	0,00	0,00	14,5%	13,8%
4430	Różne opłaty i składki	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4438	Różne opłaty i składki	8 700	8 700	2 253,75	2 253,75	2 253,75	2 253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253,75	0,00	0,00	25,9%	25,9%
4439	Różne opłaty i składki	2 900	2 900	751,25	751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,25	0,00	0,00	25,9%	25,9%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 169	50 700	23 246,22	23 246,22	23 246,22	23 246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 246,22	0,00	0,00	45,9%	46,3%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 723	16 900	7 748,75	7 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 748,75	0,00	0,00	45,9%	46,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 250	65 250	20 697,52	20 697,52	20 697,52	20 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 697,52	0,00	0,00	31,7%	31,7%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 750	21 750	6 899,18	6 899,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899,18	0,00	0,00	31,7%	31,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520	4 948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	8 234	4 117,00	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	#DZIEL/01
050	Rybołówstwo i rybactwo	684 000	694 410	299 981,46	299 981,46	222 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2%	43,9%
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	684 000	694 410	299 981,46	299 981,46	222 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2%	43,9%
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 822	5 821,75	5 821,75	5 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	#DZIEL/01
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 941	1 940,58	1 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	#DZIEL/01
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 750	381 250	158 223,84	158 223,84	158 223,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5%	40,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 583	127 083	52 741,34	52 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5%	40,7%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 242	24 242	22 306,59	22 306,59	22 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%	92,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 081	8 081	7 435,54	7 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%	92,0%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 122	71 122	30 042,57	30 042,57	30 042,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2%	42,2%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 707	23 707	10 014,25	10 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2%	42,2%
4128	Składki na Fundusz Pracy	10 136	10 136	4 190,42	4 190,42	4 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3%	41,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 379	3 379	1 396,88	1 396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3%	41,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
4270	Zakup usług remontowych	0	350	264,71	264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,6%	#DZIEL/0!
4278	Zakup usług remontowych	0	1 050	863,19	863,19	863,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2%	#DZIEL/0!
4279	Zakup usług remontowych	0	350	287,74	287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2%	#DZIEL/0!
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000	21 650	23,46	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1%	0,1%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	90	76,50	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%	10,2%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	30	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,0%	10,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	111,11	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1%	#DZIEL/0!
4418	Podróże służbowe krajowe	0	4 500	1 176,66	1 176,66	1 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,1%	#DZIEL/0!
4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	392,23	392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,1%	#DZIEL/0!
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	2 647	2 646,60	2 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	#DZIEL/0!
150	Przetwórstwo przemysłowe	24 190 108	30 985 329	11 731 753,76	6 894 970,33	717 841,37	4 836 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%	48,5%

15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 658 666	16 742 706	4 836 783,43	0,00	0,00	4 836 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,9%	29,0%
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	16 658 666	16 658 666	4 753 016,67	0,00	0,00	4 753 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5%	28,5%
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	84 040	83 766,76	0,00	0,00	83 766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%	#DZIEL/01
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 531 442	14 242 623	6 894 970,33	6 894 970,33	717 841,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4%	91,5%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 950	465 093	383 059,22	383 059,22	383 059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4%	116,4%

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 628 050	9 688 483	6 051 411,98	6 051 411,98	6 051 411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,5%	91,3%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	39 060	32 292,06	32 292,06	32 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7%	#DZIEL/01
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	88 447	73 120,85	73 120,85	73 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7%	146,2%
3257	Stypendia różne	0	1 570 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
3259	Stypendia różne	0	277 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 088	548 798	134 921,66	134 921,66	134 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6%	86,4%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 545	96 846	23 809,72	23 809,72	23 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6%	86,4%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 024	29 372	28 380,10	28 380,10	28 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	94,5%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298	5 184	5 008,26	5 008,26	5 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	94,5%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 993	119 378	26 851,46	26 851,46	26 851,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5%	83,9%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645	21 066	4 738,48	4 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5%	83,9%
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 560	23 731	3 827,01	3 827,01	3 827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1%	83,9%
4129	Składki na Fundusz Pracy	804	4 188	675,35	675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1%	84,0%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	202 997	6 587,50	6 587,50	6 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2%	193,8%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	35 824	1 162,50	1 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2%	193,8%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930	59 574	7 572,93	7 572,93	7 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7%	153,6%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	870	10 513	1 336,39	1 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7%	153,6%
4307	Zakup usług pozostałych	52 388	269 889	30 952,25	30 952,25	30 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5%	59,1%
4309	Zakup usług pozostałych	9 246	47 629	5 462,20	5 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5%	59,1%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	5 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	468	6 418	467,50	467,50	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3%	99,9%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	83	1 133	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3%	99,4%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 275	3 270	563,67	563,67	563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2%	44,2%

4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	577	99,47	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2%	44,2%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	153 000	43 929,92	43 929,92	43 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5%	28,7%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 000	7 752,34	7 752,34	7 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5%	28,7%
4417	Podróże służbowe krajowe	3 825	1 613,37	1 613,37	1 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8%	42,2%
4419	Podróże służbowe krajowe	675	284,71	284,71	284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8%	42,2%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 825	7 634,00	7 634,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2%	199,6%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675	1 347,17	1 347,17	1 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2%	199,6%
4567	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	8 891,00	8 891,00	8 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,3%	#DZIEL/0!
4569	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	784,50	784,50	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4%	#DZIEL/0!

4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 750	297,72	297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3%	#DZIEL/01
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 250	52,54	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3%	#DZIEL/01
500	Handel	207 900	207 900	48 536,87	48 536,87	41 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3%	23,3%
50005	Promocja eksportu	207 900	207 900	48 536,87	48 536,87	41 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3%	23,3%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 275	106 844	33 065,02	33 065,02	33 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9%	30,5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 108	18 855	5 834,98	5 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9%	30,5%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 431	1 430,55	1 430,55	1 430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	#DZIEL/01
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	253	252,45	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%	#DZIEL/01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 612	18 612	5 917,44	5 917,44	5 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8%	31,8%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284	3 284	1 044,25	1 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8%	31,8%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 653	2 653	843,36	843,36	843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8%	31,8%
4129	Składki na Fundusz Pracy	468	468	148,82	148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8%	31,8%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	43 775	43 775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 725	7 725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
600	Transport i łączność	243 046 650	275 272 658	33 440 455,55	33 440 455,55	160 715,91	24 435 774,81	22 708 125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0%	23,8%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	15 865 000	15 965 000	6 444 653,69	6 444 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4%	40,6%

2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000	15 500 000	6 444 653,69	6 444 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	365 000	365 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 300 000	21 689 976	9 886 593,15	9 886 593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 300 000	21 290 268	9 486 887,18	9 486 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	399 708	399 705,97	399 705,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	178 363 726	210 190 026	16 879 795,88	16 879 795,88	1 556,00	23 428 154,46	21 799 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	61 877,83	61 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762 000	7 762 000	3 678 182,84	3 678 182,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	597 000	597 000	595 067,89	595 067,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 000	1 427 000	639 616,46	639 616,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000	200 000	77 831,12	77 831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000	100 000	42 464,00	42 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5%	42,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200	55 200	12 447,70	12 447,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6%	22,6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400 000	2 323 097	1 113 987,58	1 113 987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0%	46,4%
4260	Zakup energii	162 000	162 200	107 322,48	107 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,2%	66,2%
4270	Zakup usług remontowych	20 265 281	19 721 222	28 492,96	28 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1%	0,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	10 505,00	10 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3%	55,3%
4300	Zakup usług pozostałych	13 387 000	13 880 800	9 869 423,94	9 869 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1%	73,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 800	17 800	17 627,75	17 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%	99,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 000	41 000	19 955,09	19 955,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%	48,7%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000	31 000	13 541,56	13 541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7%	43,7%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000	12 235	1 045,50	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5%	34,9%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000	135 000	68 243,00	68 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6%	50,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 061,76	3 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,2%	61,2%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	285 000	285 000	228 374,50	228 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,1%	80,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	170 000	170 000	125 118,00	125 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6%	73,6%

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	18 738	18 737,37	18 737,37	18 737,37	18 737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	#DZIEL/01
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	24 282 924	24 156 924	368 723,21	206 097,00	159 159,91	162 626,21	154 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5%	1,5%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 325	497 325	113 993,02	113 993,02	113 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9%	22,9%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 764	87 764	5 999,05	5 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8%	6,8%	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 567	67 567	14 565,66	14 565,66	14 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6%	21,6%	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 922	11 922	766,61	766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4%	6,4%	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 489	85 489	20 672,96	20 672,96	20 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2%	24,2%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 087	15 087	1 088,05	1 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2%	7,2%	
4127	Składki na Fundusz Pracy	12 185	12 185	2 647,23	2 647,23	2 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,7%	21,7%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150	139,31	139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5%	6,5%	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250	38 250	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9%	7,9%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750	6 750	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4%	2,4%	
4307	Zakup usług pozostałych	162 350	162 350	3 871,42	3 871,42	3 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4%	2,4%	
4309	Zakup usług pozostałych	28 650	28 650	203,78	203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7%	0,7%	
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 100	5 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	35 000	11 664,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	7 078,16	7 078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000	754 049,65	754 049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	83 866,33	83 866,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0%
630	Turytyka	16 410 293	601 742,01	575 912,01	147 998,49	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	5 846 002	77 925,20	77 925,20	6 820,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3%
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,1%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 458	145 458	5 740,26	5 740,26	5 740,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9%	3,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 162	16 162	637,81	637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9%	3,9%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605	28 605	986,74	986,74	986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4%	3,4%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179	3 179	109,63	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4%	3,4%
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 938	5 938	93,66	93,66	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6%	1,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	660	660	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,6%	1,6%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	51 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	626,70	626,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1%	3,1%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3%	14,3%
4307	Zakup usług pozostałych	4 783 500	3 561 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4309	Zakup usług pozostałych	531 500	395 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	90 000	90 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	846 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	94 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
63095	Pozostała działalność	10 564 291	3 699 787	523 816,81	497 986,81	141 177,83	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2%	0,0%	5,0%
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 339	297 393	118 629,60	118 629,60	118 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9%	0,0%	45,6%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 942	20 198	884,79	884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4%	0,0%	1,9%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 752	51 606	19 682,92	19 682,92	19 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1%	0,0%	44,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 897	3 216	142,57	142,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4%	0,0%	1,8%
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 379	7 354	2 805,31	2 805,31	2 805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1%	0,0%	44,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 126	460	20,32	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4%	0,0%	1,8%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	345 841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
4267	Zakup energii	301 615	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%	0,0%
4269	Zakup energii	53 226	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	5 761,30	5 761,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6%	0,0%	9,6%
4307	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
4309	Zakup usług pozostałych	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!
4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,0%	0,0%	#DZIEL/0!
4419	Podróże służbowe	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	#DZIEL/0!

4427	krajowe Podróże służbowe zagraniczne	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 812	202 812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 230	1 011 144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 629	50 558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	57 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 889	607 100	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	4,3%
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 980	30 355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000	240 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000	46 000	17 458,00	17 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0%
710	Działalność usługowa	2 802 100	2 802 100	1 057 445,95	1 057 445,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7%
71003	Biura planowania przestrzennego	2 317 100	2 317 100	1 034 785,95	1 034 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 537,97	1 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000	1 470 000	616 207,03	616 207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000	109 000	100 132,96	100 132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000	250 000	122 212,15	122 212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000	6 730,87	6 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	10 637,00	10 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500	56 500	5 766,37	5 766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2%
4260	Zakup energii	43 700	43 700	20 448,56	20 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8%
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	1 832,70	1 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	21 874,37	21 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	149,94	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200	7 200	3 297,42	3 297,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 800	178 800	84 140,88	84 140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 738,85	1 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,0%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	2 500	848,88	848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0%
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,0%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8%
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400	23 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9%

71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	32 000	32 000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	6,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16 000	16 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23 000	23 000	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	23 000	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	330 000	330 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	330 000	330 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
720	Informatyka	65 252 909	65 252 909	422 074,06	422 074,06	340 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 609,42	0,00	0,6%
72095	Pozostała działalność	65 252 909	65 252 909	422 074,06	422 074,06	340 494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 609,42	0,00	0,6%
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 059 986	1 059 986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	676 146	676 146	24 609,42	24 609,42	24 609,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 609,42	0,00	3,6%
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	443 529	443 529	70 982,81	70 982,81	70 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0%

2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 400	38 361,93	38 361,93	46 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7%
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 427	0,00	0,00	16 427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 618	96 424,03	96 424,03	313 618	96 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 343	17 016,00	17 016,00	55 343	17 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 351	7 872,16	7 872,16	13 351	7 872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357	1 389,20	1 389,20	2 357	1 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 777	17 294,53	17 294,53	64 777	17 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 433	3 052,01	3 052,01	11 433	3 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7%
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 233	1 980,13	1 980,13	9 233	1 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 630	349,46	349,46	1 630	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4%
4307	Zakup usług pozostałych	2 375 696	121 331,02	121 331,02	2 375 696	121 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1%
4309	Zakup usług pozostałych	419 242	21 411,36	21 411,36	419 242	21 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364 545	0,00	0,00	8 364 545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 096	0,00	0,00	1 476 096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	3 000	976,42	976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5%	21,7%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750	25 500	6 984,81	6 984,81	6 984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4%	23,5%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250	4 500	1 232,62	1 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4%	23,5%
4128	Składki na Fundusz Pracy	9 210	8 500	875,83	875,83	875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3%	9,5%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 625	1 500	154,58	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3%	9,5%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	3 400	80,75	80,75	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4%	1,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	600	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,4%	1,0%
4308	Zakup usług pozostałych	195 500	132 005	24 065,91	24 065,91	24 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2%	12,3%
4309	Zakup usług pozostałych	34 500	23 295	4 246,95	4 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2%	12,3%
4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	493,16	493,16	493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6%	11,6%
4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	87,04	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6%	11,6%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500	20 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6618	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0	1 125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!

2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 010 655	1 010 655	505 325,00	505 325,00	505 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	50,0%	50,0%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 000	179 000	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8%	49,8%	49,8%
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	138 179,64	138 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 179,64	0,00	0,00	46,1%	46,1%	46,1%
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	3 251	3 238,73	3 238,73	3 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	#DZIEL/0!	#DZIEL/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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0	75	74,53	74,53	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%	#DZIEL/01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	85 000	26 230,76	26 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9%	30,9%
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000	270 000	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7%	0,7%
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	2 060,14	2 060,14	2 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6%	20,6%
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 719 013	15 750 135	6 615 358,36	6 615 358,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1%	42,1%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 358 121	12 358 121	4 303 546,71	4 303 546,71	4 303 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8%	34,8%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 532	782 532	265 590,25	265 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9%	33,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221 172	1 221 172	1 169 978,37	1 169 978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8%	95,8%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 225	791 225	688 486,40	688 486,40	688 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,0%	87,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 127	51 127	43 296,63	43 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7%	84,7%
4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	2 837 160	2 842 510	1 288 141,61	1 288 141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%	45,4%
4118	Składki na ubezpieczenia spoleczne	2 259 386	2 259 386	836 544,61	836 544,61	836 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,0%	37,0%
4119	Składki na ubezpieczenia spoleczne	143 132	143 132	51 507,30	51 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%	36,0%

4120	Składki na Fundusz Pracy	404 366	405 128	146 590,54	146 590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2%	36,3%
4128	Składki na Fundusz Pracy	322 238	322 238	100 960,28	100 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3%	31,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	20 439	20 439	6 431,94	6 431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5%	31,5%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 822	530 822	199 951,88	199 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7%	37,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	128 000	6 794,50	6 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3%	5,3%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	473 500	473 500	104 027,17	104 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0%	22,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500	2 932,50	2 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,8%	17,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199 000	1 293 570	469 084,98	469 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3%	39,1%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	582 650	582 650	86 017,92	86 017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8%	14,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350	31 350	4 980,80	4 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9%	15,9%
4260	Zakup energii	840 000	840 000	441 551,27	441 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6%	52,6%
4268	Zakup energii	335 000	335 000	134 353,97	134 353,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1%	40,1%
4269	Zakup energii	15 000	15 000	4 672,24	4 672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1%	31,1%
4270	Zakup usług remontowych	373 000	373 000	144 763,83	144 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8%	38,8%
4278	Zakup usług remontowych	72 000	72 000	21 521,06	21 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9%	29,9%
4279	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 199,38	1 199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%	40,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	5 126,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,3%	10,3%
4300	Zakup usług pozostałych	1 333 720	1 333 059	514 234,55	514 234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6%	38,6%
4308	Zakup usług pozostałych	2 296 795	2 296 795	615 241,68	615 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8%	26,8%
4309	Zakup usług pozostałych	124 905	124 905	26 818,70	26 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5%	21,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000	45 000	16 206,93	16 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%	36,0%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 500	20 500	5 400,25	5 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3%	26,3%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	333,10	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2%	22,2%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61 200	61 200	14 854,15	14 854,15	14 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3%	24,3%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90 000	90 000	32 949,70	32 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6%	36,6%
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	80 600	80 600	21 874,76	21 874,76	21 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1%	27,1%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 400	1 446,25	1 446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8%	26,8%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0%	5,0%
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	59 000	59 000	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6%	0,6%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 500	6 500	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5%	9,5%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 271 700	1 271 700	224 108,72	224 108,72	224 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6%	17,6%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 300	27 300	8 963,93	8 963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,8%	32,8%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	61 000	61 000	24 145,68	24 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6%	39,6%

75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	745 060	745 103	332 368,44	332 368,44	332 368,44	282 513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6%	44,6%	#DZIEL/01
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0	36	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%	#DZIEL/01
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7	6,36	6,36	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9%	90,9%	#DZIEL/01
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 268	251 268	97 826,28	97 826,28	97 826,28	97 826,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9%	38,9%	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 341	44 341	17 263,46	17 263,46	17 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9%	38,9%	
4047	Dodatki wyrządzenie roczne	148 392	148 392	112 486,16	112 486,16	112 486,16	112 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8%	75,8%	
4049	Dodatki wyrządzenie roczne	26 187	26 187	19 850,51	19 850,51	19 850,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8%	75,8%	
4117	Składki na ubezpieczenia spoleczne	68 428	68 428	36 050,97	36 050,97	36 050,97	36 050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7%	52,7%	
4119	Składki na ubezpieczenia spoleczne	12 075	12 075	6 361,95	6 361,95	6 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7%	52,7%	
4127	Składki na Fundusz Pracy	9 783	9 783	3 607,31	3 607,31	3 607,31	3 607,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9%	36,9%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 726	1 726	636,58	636,58	636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9%	36,9%	
4177	Wyrządzenia bezosobowe	16 150	16 150	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3%	25,3%	

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850	2 850	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3%	25,3%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	5 950	1 927,12	1 927,12	1 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4%	32,4%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	340,08	340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,4%	32,4%
4267	Zakup energii	1 700	1 700	719,18	719,18	719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3%	42,3%
4269	Zakup energii	300	300	126,91	126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3%	42,3%
4277	Zakup usług remontowych	425	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4279	Zakup usług remontowych	75	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	101 031	101 031	12 767,14	12 767,14	12 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6%	12,6%
4309	Zakup usług pozostałych	17 829	17 829	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,6%	12,6%
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 975	2 975	599,18	599,18	599,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1%	20,1%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	525	525	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1%	20,1%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 740	20 740	10 224,99	10 224,99	10 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3%	49,3%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660	3 660	1 804,41	1 804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3%	49,3%
4417	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 550	96,13	96,13	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8%	3,8%
4419	Podróże służbowe krajowe	450	450	16,97	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8%	3,8%
4447	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	3 910	3 910	2 092,70	2 092,70	2 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5%	53,5%

4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690	690	369,30	369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 080 000	2 237 000	884 886,10	884 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6%	81,9%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	120,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,0%	26,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	14 653,47	14 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6%	58,6%
4300	Zakup usług pozostałych	942 000	2 082 200	765 667,63	765 667,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8%	81,3%
4430	Różne opłaty i składki	5 000	6 800	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	135,3%
75095	Pozostała działalność	1 986 717	2 024 717	397 681,96	397 681,96	67 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,6%	20,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000	89 000	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8%	1,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400	94 400	29 344,33	29 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1%	31,1%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3%	3,3%
4300	Zakup usług pozostałych	544 050	582 050	134 081,48	134 081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0%	24,6%
4308	Zakup usług pozostałych	592 506	592 506	67 495,55	67 495,55	67 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4%	11,4%
4309	Zakup usług pozostałych	83 554	83 554	9 455,88	9 455,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,3%	11,3%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000	6 800,01	6 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3%	45,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	232 500	232 500	61 214,00	61 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3%	26,3%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	54 000	54 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 845 610	1 845 610	699 273,71	699 273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9%	37,9%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 810 844	15 810 844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 314 798	4 314 798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	11 496 046	11 496 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
758	Różne rozliczenia	11 650 000	5 406 449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 650 000	5 406 449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4810	Rezerwy	11 650 000	5 406 449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	21 635 083	21 805 083	10 913 896,47	10 903 908,87	0,00	0,00	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4%	50,1%
80130	Szkoły zawodowe	8 968 720	8 968 720	4 742 054,92	4 742 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,9%	52,9%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790	6 790	1 189,67	1 189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5%	17,5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091 442	6 091 442	3 108 640,81	3 108 640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%	51,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 486	472 486	442 190,78	442 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6%	93,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 891	1 125 891	573 887,70	573 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0%	51,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	160 670	160 670	76 785,37	76 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8%	47,8%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300	4 540	2 678,40	2 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,5%	116,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	5 300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3%	28,3%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	113 000	38 384,59	38 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0%	34,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 000	95 000	10 898,69	10 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5%	11,5%
4260	Zakup energii	310 000	310 000	123 696,77	123 696,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9%	39,9%
4270	Zakup usług remontowych	34 150	34 150	2 510,35	2 510,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4%	7,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 652	4 652	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7%	40,7%
4300	Zakup usług pozostałych	84 000	84 000	36 685,01	36 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7%	43,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 326	5 326	1 754,02	1 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9%	32,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400	5 200	2 080,57	2 080,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,0%	38,5%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 040	22 000	7 702,09	7 702,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,0%	32,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 040	6 040	269,10	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5%	4,5%
4430	Różne opłaty i składki	7 660	7 660	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7%	8,7%
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	407 523	407 523	305 523,00	305 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050	7 050	3 115,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2%	44,2%
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 803 736	1 803 736	864 186,37	864 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9%	47,9%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 578	131 578	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000	20 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0%	10,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000	1 025 000	543 737,01	543 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0%	53,0%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 430	112 430	110 577,00	110 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%	98,4%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500	192 500	107 054,89	107 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6%	55,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500	26 500	8 993,40	8 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9%	33,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000	11 712,00	11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8%	37,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	2 322,02	2 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6%	10,6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	341,18	341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7%	5,7%
4260	Zakup energii	62 000	62 000	28 476,52	28 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9%	45,9%
4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	609,95	609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,2%	10,2%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5%	21,5%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	5 163,45	5 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7%	28,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	1 376,87	1 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,1%	55,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9%	35,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800	5 800	1 820,54	1 820,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4%	31,4%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900	5 900	2 925,60	2 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6%	49,6%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 604,56	1 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1%	40,1%
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2%	44,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	42 228	42 228	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,5%	76,5%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 670	4 670	1 952,45	1 952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8%	41,8%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34 210	34 210	8 532,38	8 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9%	24,9%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 133	13 133	6 588,14	6 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2%	50,2%
4410	Podróże służbowe krajowe	30 770	30 770	13 360,80	13 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4%	43,4%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0%	20,0%
4430	Różne opłaty i składki	23 500	23 500	6 487,00	6 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6%	27,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 376	281 376	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9%	83,9%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 840	20 840	11 212,90	11 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8%	53,8%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	9 987,60	9 987,60	0,00	0,00	9 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%	99,9%
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 732 906	1 732 591	781 398,28	781 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1%	45,1%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8%	6,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 232	966 232	454 266,39	454 266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0%	47,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 313	83 609	83 609,00	83 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	99,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 521	175 521	81 519,27	81 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4%	46,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 073	17 073	7 133,72	7 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8%	41,8%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5%	17,5%
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	30 000	30 000	4 798,19	4 798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0%	16,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	45 813	23 103,54	23 103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4%	57,8%
4260	Zakup energii	60 000	60 000	33 681,72	33 681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,1%	56,1%
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	5 153,40	5 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5%	51,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2%	48,2%
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	10 577,68	10 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7%	40,7%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	2 298,93	2 298,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0%	46,0%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	6 000	2 598,13	2 598,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3%	43,3%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 300	52 300	27 362,00	27 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3%	54,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	6 000	1 825,31	1 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,4%	45,6%
4430	Różne opłaty i składki	6 700	6 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 683	49 259	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,2%	69,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5%	12,5%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 084	176 084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
80195	Pozostała działalność	5 41 946	582 261	246 360,15	246 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3%	45,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	11 000	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5%	335,0%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	40 000	30 742,15	30 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9%	204,9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 679	253 994	212 268,00	212 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6%	83,7%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	257 267	257 267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	51 969 233	56 502 895	3 589 650,11	661 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4%	6,9%
85111	Szpitala ogólne	48 653 233	53 125 395	2 879 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4%	5,9%
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000	295 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 732 000	39 823 199	1 660 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2%	7,0%

6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 626 233	13 007 196	1 219 251,10	1 219 251,10	0,00	1 219 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4%	5,0%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	50 000	50 000	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	97,2%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2%	97,2%
85141	Ratownictwo medyczne	670 000	670 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	670 000	670 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
85148	Medycyna pracy	1 650 000	1 710 000	580 424,30	580 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9%	35,2%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	760 000	760 000	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3%	50,3%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	910 000	189 184,30	189 184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8%	22,3%

4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,1%	23,1%
85149	Programy polityki zdrowotnej	193 100	193 100	6 059,21	6 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,1%	3,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	7 000	6 059,21	6 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6%	151,5%
4300	Zakup usług pozostałych	185 100	182 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	10 288,10	10 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3%	34,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	3 252,50	3 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3%	81,3%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	7 035,60	7 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,4%	70,4%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 000	480 000	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3%	4,3%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000	190 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000	48 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300	6 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	62 000	23 680,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2%	#DZIEL/0!
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	6 179,05	6 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8%	#DZIEL/0!
4300	Zakup usług pozostałych	19 900	19 400	9 944,05	9 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%	50,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	150 000	90 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	6 128 283	6 180 233	3 275 643,28	3 217 995,51	0,00	0,00	57 647,77	0,00	0,00	0,00	835 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0%	53,5%
85202	Domy pomocy społecznej	2 683 000	2 683 000	1 266 007,00	1 266 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2%	47,2%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 683 000	2 683 000	1 266 007,00	1 266 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2%	47,2%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	40 000	55 000	3 178,32	3 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8%	7,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	10 000	349,32	349,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5%	4,4%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	35 000	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1%	12,9%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 000	714 000	432 586,10	432 586,10	432 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 207,16	0,00	0,00	60,6%	63,4%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 000	378,94	378,94	378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9%	#DZIEL/0!
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000	518 000	257 425,83	257 425,83	257 425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 425,83	0,00	0,00	49,7%	49,7%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 835	33 834,43	33 834,43	33 834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 834,43	0,00	0,00	100,0%	102,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 654	46 815	46 624,90	46 624,90	46 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 624,90	0,00	0,00	99,6%	134,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	3 897,91	3 897,91	3 897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,91	0,00	0,00	48,7%	48,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	41,7%	41,7%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250	1 250	1 247,63	1 247,63	1 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,63	0,00	0,00	99,8%	99,8%
4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	106	106	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	52,8%	52,8%
4300	Zakup usług pozostałych	16 200	17 430	17 386,00	17 386,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	99,7%	107,3%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	201	200,70	200,70	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,70	0,00	0,00	99,9%	223,0%

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 900	1 841,88	1 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,88	0,00	0,00	96,9%	184,2%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 974	2 972,15	2 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,15	0,00	0,00	99,9%	118,9%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 700	45 989	45 989,00	45 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 989,00	0,00	0,00	100,0%	145,1%
4430	Różne opłaty i składki	300	300	230,73	230,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,73	0,00	0,00	76,9%	76,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 651 283	1 656 233	877 288,91	934 936,68	0,00	57 647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4%	56,6%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 927,12	1 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,2%	64,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 791	954 346	481 157,64	481 157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4%	50,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 817	62 817	55 761,56	55 761,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8%	88,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 327	173 935	103 072,29	103 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3%	59,5%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 833	24 920	8 935,23	8 935,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9%	36,0%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	1 187,00	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,8%	19,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 700	20 452,26	20 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8%	45,4%
4260	Zakup energii	10 000	10 000	6 769,49	6 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,7%	67,7%

4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	5 391,77	5 391,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,9%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	85 000	84 300	66 563,34	66 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	483,09	483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	1 028,29	1 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3%	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	3 519,04	3 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3%	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 000	132 000	95 317,46	95 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,2%	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	2 250,96	2 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	700	184,67	184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 515	20 515	17 399,00	17 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,8%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	3 517,70	3 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	85 000	57 647,77	57 647,77	0,00	57 647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,8%	
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	712 000	712 000	403 366,11	403 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 366,11	56,7%	
																		56,7%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	411	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5%	42,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000	583 000	275 755,08	275 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3%	47,3%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800	34 188	34 187,81	34 187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	83,8%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 173	40 042	40 042,00	40 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	97,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820	3 658	3 658,00	3 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	95,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 463	1 463	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4260	Zakup energii	500	1 700	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	340,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	650	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90	222	151,29	151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1%	168,1%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 104	29 966	29 964,93	29 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	129,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
85295	Pozostała działalność	360 000	360 000	235 569,07	235 569,07	235 569,07	235 569,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4%	65,4%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 000	40 100	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7%	95,5%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000	132 000	110 820,00	110 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0%	90,8%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000	54 900	31 682,99	31 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7%	41,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	530,87	530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,7%	17,7%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	77,53	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,8%	7,8%
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	44 000	44 000	20 626,74	20 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9%	46,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	14 990,16	14 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	50,0%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	30 090,78	30 090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7%	54,7%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 823 001	29 088 319	15 700 426,41	15 321 011,29	8 552,19	379 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0%	60,8%
85311	Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	237 000	237 000	142 721,29	142 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,2%	60,2%

4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 475	137 475	128 259,04	128 259,04	128 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%	93,3%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 260	24 260	22 633,95	22 633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%	93,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 100	618 210	330 242,94	330 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4%	53,3%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 721	323 721	167 852,03	167 852,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9%	51,9%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 127	57 127	29 620,95	29 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9%	51,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 400	72 400	34 832,74	34 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1%	48,1%
4128	Składki na Fundusz Pracy	46 135	46 135	17 580,63	17 580,63	17 580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1%	38,1%
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 142	8 142	3 102,48	3 102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1%	38,1%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	20 000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,0%	50,0%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	11 900	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8%	1,8%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8%	1,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	123 325	46 640,03	46 640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8%	39,5%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 539	4 539	3 030,09	3 030,09	3 030,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8%	66,8%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	801	801	534,72	534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8%	66,8%
4260	Zakup energii	114 500	114 500	52 548,94	52 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9%	45,9%
4268	Zakup energii	29 750	29 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4269	Zakup energii	5 250	5 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	29 000	34 345	4 290,50	4 290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5%	14,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 300	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1%	31,1%
4300	Zakup usług pozostałych	123 000	118 000	55 478,81	55 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,0%	45,1%

4308	Zakup usług pozostałych	255 809	20 338,88	20 338,88	20 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0%	8,0%	8,0%
4309	Zakup usług pozostałych	45 143	3 589,21	3 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0%	8,0%	8,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	1 192,21	1 192,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8%	23,8%	23,8%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 700	8 908,79	8 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8%	39,8%	36,1%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	13 665,90	13 665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4%	41,4%	41,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500	4 892,87	4 892,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4%	26,4%	26,4%
4418	Podróże służbowe krajowe	9 350	2 755,08	2 755,08	2 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5%	29,5%	29,5%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 650	486,20	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5%	29,5%	29,5%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	551,15	551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4%	18,4%	18,4%

4428	Podróże służbowe zagraniczne	850	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	8 737,71	8 737,71	8 737,71	8 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 500	120 000	119 515,46	119 515,46	119 515,46	119 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 240	7 245,75	7 245,75	7 245,75	7 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 350	5 350	4 803,55	4 803,55	4 803,55	4 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8%
4589	Pozostałe odsetki	0	141	140,62	140,62	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	1 388	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,6%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150	13 150	4 167,71	4 167,71	4 167,71	4 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 525	5 525	4 409,46	4 409,46	4 409,46	4 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975	975	778,14	778,14	778,14	778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8%
4950	Różnice kursowe	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	14 655	393,60	393,60	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470	2 470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
8550	Różne rozliczenia finansowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
8551	Różne rozliczenia finansowe	0	28 000	25 621,27	25 621,27	25 621,27	25 621,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5%
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	484	483,24	483,24	483,24	483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%

85395	Pozostała działalność	17 615 619	20 834 487	11 450 281,58	11 071 260,06	1 319 385,37	379 021,52	8 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%	65,0%
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	12 921 995	15 583 373	9 356 667,42	9 356 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%	72,4%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	206 200	162 374,31	162 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,7%	811,9%
3257	Stypendia różne	165 240	165 240	2 778,22	2 778,22	2 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7%	1,7%
3259	Stypendia różne	29 160	29 160	490,28	490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7%	1,7%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 938	736 660	305 825,54	305 825,54	305 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5%	43,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 636	129 999	53 969,28	53 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5%	43,0%
4047	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	50 212	50 017	45 562,22	45 562,22	45 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1%	90,7%
4049	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	8 862	8 828	8 040,39	8 040,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1%	90,7%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 900	201 136	66 452,62	66 452,62	66 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0%	33,7%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 746	35 494	11 726,93	11 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0%	33,8%
4127	Składki na Fundusz Pracy	21 201	21 805	6 921,83	6 921,83	6 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7%	32,6%
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 741	3 847	1 221,51	1 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,8%	32,7%
4177	Wynagrodzenia	715 610	637 410	165 275,29	165 275,29	165 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9%	23,1%

4179	bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe	126 284	112 484	29 166,19	29 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9%	23,1%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 534	79 939	13 678,10	13 678,10	13 678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1%	17,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 212	14 107	2 413,76	2 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1%	17,0%
4267	Zakup energii	12 450	12 450	1 235,71	1 235,71	1 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9%	9,9%
4269	Zakup energii	2 197	2 197	218,06	218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,9%	9,9%
4277	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	2 186,14	2 186,14	2 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4%	51,4%
4279	Zakup usług remontowych	750	750	385,79	385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4%	51,4%
4287	Zakup usług zdrowotnych	340	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	60	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4307	Zakup usług pozostałych	1 481 359	1 566 359	645 341,23	645 341,23	645 341,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2%	43,6%
4309	Zakup usług pozostałych	261 418	276 418	113 883,73	113 883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,2%	43,6%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 291	4 291	1 641,17	1 641,17	1 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2%	38,2%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	757	757	289,62	289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,3%	38,3%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 060	3 060	916,48	916,48	916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0%	30,0%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540	540	161,72	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9%	29,9%
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 672	8 386	3 017,72	3 017,72	3 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%	39,3%

4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 354	1 480	532,54	532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,0%	39,3%
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	299 200	299 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	52 800	52 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	98 940	98 940	41 383,08	41 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8%	41,8%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 460	17 460	7 302,90	7 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8%	41,8%
4417	Podróże służbowe krajowe	13 175	13 175	2 902,72	2 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0%	22,0%
4419	Podróże służbowe krajowe	2 325	2 325	512,43	512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0%	22,0%
4437	Różne opłaty i składki	4 590	4 590	573,75	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5%	12,5%
4439	Różne opłaty i składki	810	810	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5%	12,5%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 193	17 468	13 252,64	13 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9%	81,8%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 857	3 082	2 338,77	2 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9%	81,9%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	1 700	440,91	440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9%	5,2%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	300	77,81	77,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,9%	5,2%

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	25 500	8 552,19		8 552,19	8 552,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5%	33,5%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 500	1 509,21		1 509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5%	33,5%
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	60 500	390 500	367 224,85		367 224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%	607,0%
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	5 100	1 735,27		1 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0%	#DZIEL/01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	939 554	2 031 786	559 865,41		553 883,30	0,00	34 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6%	59,6%
85410	Internaty i bursy szkolne	932 260	932 260	512 599,79		506 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%	55,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	363,00		363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,0%	33,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 929	533 929	287 784,24		287 784,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9%	53,9%
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	44 605	44 605	43 943,28		43 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5%	98,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 450	99 450	55 040,69		55 040,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,3%	55,3%

4120	Składki na Fundusz Pracy	14 174	14 174	6 079,10	6 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9%	42,9%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	6 589,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5%	23,5%
4260	Zakup energii	140 000	140 000	72 545,27	72 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8%	51,8%
4270	Zakup usług remontowych	5 692	5 692	842,40	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8%	14,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7%	11,7%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	4 352,24	4 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,8%	19,8%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	376,47	376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%	47,1%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	401,99	401,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8%	26,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 910	31 910	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5%	87,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,7%	26,7%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500	5 982,11	5 982,11	0,00	0,00	5 982,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%	92,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	1 092 232	40 971,62	40 971,62	34 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8%	#DZIEL/0!
3247	Stypendia dla uczniów	0	782 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
3249	Stypendia dla uczniów	0	138 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	86 770	27 686,53	27 686,53	27 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9%	#DZIEL/0!
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 313	4 885,86	4 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9%	#DZIEL/0!
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	18 561	4 759,28	4 759,28	4 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6%	#DZIEL/0!
4119	Składki na ubezpieczenia	0	3 276	839,89	839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6%	#DZIEL/0!

90095	Pozostała działalność	323 452	339 722	164 607,89	164 607,89	164 607,89	0,00	0,00	0,00	106 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5%	50,9%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,0%	80,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 220	1 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	12 000	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7%	124,2%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	19 328	17 394,37	17 394,37	17 394,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%	424,3%	
4300	Zakup usług pozostałych	291 132	282 174	124 729,52	124 729,52	124 729,52	0,00	0,00	0,00	106 651,25	0,00	0,00	0,00	44,2%	42,8%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 094 000	43 882 700	25 276 673,42	25 115 043,42	25 115 043,42	0,00	161 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6%	63,0%
92106	Teatry	4 545 000	4 560 000	2 262 300,00	2 262 300,00	2 262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6%	49,8%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 495 000	4 510 000	2 262 300,00	2 262 300,00	2 262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2%	50,3%	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
92108	Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 000 000	13 200 000	9 499 500,00	9 499 500,00	9 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,0%	73,1%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	9 499 500,00	9 499 500,00	9 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1%	73,1%	

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 739 000	4 929 000	2 920 900,00	2 920 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3%	61,6%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 739 000	4 739 000	2 920 900,00	2 920 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,6%	61,6%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	190 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
92116	Biblioteki	5 120 000	7 963 000	3 917 130,00	3 852 500,00	0,00	64 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2%	76,5%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 010 000	7 703 000	3 852 500,00	3 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	76,9%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	260 000	64 630,00		0,00	64 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9%	58,8%
92118	Muzea	10 105 000	10 481 000	5 269 798,23	5 172 798,23	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3%	52,2%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 025 000	10 025 000	5 012 460,00	5 012 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%	50,0%

2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	166 000	160 338,23	160 338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%	#DZIEL/01
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	290 000	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4%	121,3%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000	900 000	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%	67,5%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000	860 000	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1%	71,4%
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	40 000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	40,0%
92195	Pozostała działalność	1 785 000	1 849 700	867 045,19	867 045,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9%	48,6%

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	198 000	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	651 000	418 570,00	418 570,00	418 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	151 000	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,0%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000	33 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0%
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	99 200	5 372,56	5 372,56	5 372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	68 000	10 957,53	10 957,53	10 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4%
4300	Zakup usług pozostałych	152 500	188 000	6 145,10	6 145,10	6 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 452 179	1 521 034	768 480,05	768 480,05	724 335,25	0,00	44 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5%
92502	Parki krajobrazowe	1 452 179	1 521 034	768 480,05	768 480,05	724 335,25	0,00	44 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	17 000	17 000	9 624,99	9 624,99	9 624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6%

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1%	29,1%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 130	4 791	4 789,72	4 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	116,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0%	16,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	45 000	44 144,80	44 144,80	0,00	44 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%	176,6%
926	Kultura fizyczna	12 655 310	11 280 497	2 580 295,48	4 218 454,93	0,00	1 638 159,45	1 336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4%	33,3%
92601	Obiekty sportowe	10 850 310	9 475 497	1 094 900,00	2 733 059,45	0,00	1 638 159,45	1 336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8%	25,2%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	720 000	720 000	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	100,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4307	Zakup usług pozostałych	0	1 468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4309	Zakup usług pozostałych	0	322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	#DZIEL/01
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	1 600 000	374 900,00	374 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4%	#DZIEL/01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 214	331 647	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 585 782	5 519 560	1 336 600,00	1 336 600,00	0,00	1 336 600,00	1 336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2%	23,9%

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 249	1 191 000	293 400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6%	13,5%
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	28 065	28 065	3 654,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,0%	13,0%
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	4 466	4 465,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	#DZIEL/0!
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	1 500 000	1 320 940,00		1 320 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1%	88,1%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	3 000	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	#DZIEL/0!
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	1 497 000	1 317 940,00		1 317 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%	87,9%
92695	Pozostała działalność	305 000	305 000	164 455,48		164 455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9%	53,9%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	51 800,00		51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%	99,6%

3250	Stypendia różne	170 000	170 000	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1%	49,1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	26 305,48	26 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9%	32,9%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%	98,3%
RAZEM		644 179 392	693 518 258	173 153 866,03	134 352 087,83	14 251 177,93	38 801 778,20	26 505 428,19	108 319,70	18 706 827,33	227 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0%	26,9%

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2013 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2013 r.
I	Przychody – ogółem w tym:	70 034 674	94 943 178,37
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957	732.000	65 126 512,37
2	Wolne środki § 955	18 713 556	29 712 500
3	Kredyty § 952	48 284 952	0
4	Splata pożyczek udzielonych § 951	2 304 166	104 166
II	Rozchody - ogółem w tym:	8 996 500	3 454 000
1	Splata zaciągniętych kredytów § 992	8 996 500	3 454 000

Przychody

Z planowanej kwoty 70 034 674 zł. uzyskano przychody w kwocie 94 943 178,37 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 65 126 512,37 zł,
- wolne środki w kwocie 29 712 500 zł,
- splata z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 104 166 zł.

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 38,39 % tj. kwotę 3 454 000 zł z tytułu splaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

IV. Informacje opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 21 grudnia 2012r., w którym dochody określono na kwotę 582 790 375 zł, a wydatki na kwotę 644 179 392 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 61 389 017 zł zamierzano pokryć wolnymi środkami w kwocie 16 106 222 zł, oraz zaciąganych kredytów w kwocie 45 282 795 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 21-krotnie zmieniany, w tym 5-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 16-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4.

Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu I półrocza 2013 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2013-01-01	XXIV/282/12			644 179 392	582 790 375
2013-01-29	142/2026/2013	338 512	338 512	644 517 904	583 128 887
2013-02-21	146/2081/2013	221 558	221 558	644 739 462	583 350 445
2013-02-22	XXV/298/13	4 868 367	4 868 367	649 607 829	588 218 812
2013-02-28	147/2106/2013	2 353	2 353	649 610 182	588 221 165
2013-03-12	149/2140/2013	-138 866	-138 866	649 471 316	588 082 299
2013-03-22	XXVI/314/13	22 294 522	22 645 365	671 765 838	610 727 664
2013-04-09	154/2206/2013	96 149	96 149	671 892 682	610 854 508
2013-04-16	155/2228/2013	629 635	629 635	672 522 317	611 484 143
2013-04-22	XXVII//331/13	49 200	49 200	672 571 517	611 533 343
2013-04-24	156/2260/2013	200 000	200 000	672 771 517	611 733 343
2013-04-30	157/2275/2013	9 869 000	9 869 000	682 640 517	621 602 343
2013-05-14	159/2306/2013	0	0	682 640 517	621 602 343
2013-05-21	160/2339/2013	38 342	38 342	682 678 859	621 640 685
2013-05-27	XXVIII/340/13	666 757	666 757	683 345 616	622 307 442
2013-05-28	162/2361/2013	88 865	88 865	683 434 481	622 396 307
2013-06-11	165/2399/2013	91 476	91 476	683 525 957	622 487 783
2013-06-14	XXIX/358/13	9919228	9919228	693 445 185	632 407 011
2013-06-14	167/2413/2013	0	0	693 445 185	632 407 011
2013-06-17	168/2427/2013	67051	67051	693 512 236	632 474 062
2013-06-24	169/2466/2013	6022	6022	693 518 258	632 480 084
2013-06-25	170/2469/2013	0	0	693 518 258	632 480 084

Wskutek wprowadzonych w trakcie I półrocza 2013 r. zmian plan dochodów zwiększono o 49 689 709 zł, z uwagi na:

zwiększenie dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o 10 595 713 złotych,
zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o 3 139 325 złotych,
zwiększenie dotacji celowej o 32 108 870 złotych,
zwiększenia dochodów własnych o 891 257 złotych,
zwiększenie subwencji o 2 954 543 złotych

Zwiększony plan wydatków o 49 338 866 zł był mniejszy od strony dochodowej budżetu o 350 843 zł. W związku z powyższym dokonano korekty przychodów z tytułu pożyczek i kredytów polegających na obniżeniu zapotrzebowania na kredyt.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 632 480 084 zł i po stronie wydatkowej w kwocie 693 518 258 zł.

Planowany deficyt w kwocie 693 518 258 zł zamierza się sfinansować poprzez:

- 1) zaciągnięcie kredytów w kwocie 44 931 952 zł.
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 50 998 462 zł.
- 3) wolnych środków w kwocie 16 106 222 zł.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2013 r. przedstawiają wcześniejsze zestawienia.

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 37,7 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 24,9 % kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.

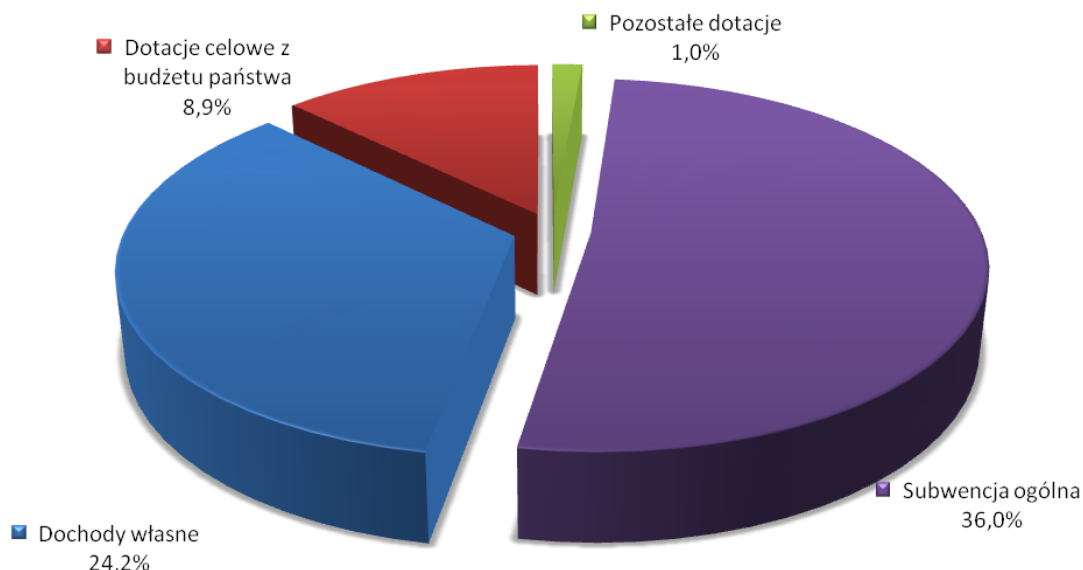
Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półrocze 2012 r. oraz do wykonania w I półroczu 2013 r.

Tabela nr 5.

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

Wyszczególnienie	I półrocze 2012 r wykonanie	I półrocze 2013 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem	199 453,2	632 480,1	238 247,9	119,5%	37,7%	100,00
<i>Dochody własne:</i>	41 939,4	81 862,2	57 677,1	137,5%	70,5%	24,21
- podatek dochód. od osób prawnych	23 203,5	43 000,0	38 261,2	164,9%	89,0%	16,06
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10 134,7	22 100,0	10 496,7	103,6%	47,5%	4,41
- dochody z majątku województwa	857,1	3 802,1	2 117,4	247,0%	55,7%	0,89
- pozostałe dochody	7 744,1	12 960,1	6 801,8	87,8%	52,5%	2,85
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	72 990,6	378 870,3	92 343,2	126,5%	24,4%	38,76
- na zadania z zakresu administracji rządowej	15 257,0	63 363,7	19 385,1	127,1%	30,6%	8,14
- na zadania własne	1 758,1	3 514,0	1 708,8	97,2%	48,6%	0,72
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		64,7	0,0		0,0%	
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	55 975,5	311 927,9	71 249,3	127,3%	22,8%	123,53
<i>Pozostałe dotacje</i>	14 380,1	7 851,4	2 435,7	16,9%	31,0%	1,02
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	1 569,0	3 595,7	1 655,5	105,5%	46,0%	0,69
- z funduszy celowych	12 811,1	1 255,7	448,8	3,5%	35,7%	0,19
- z innych źródeł		3 000,0	331,4		11,0%	0,14
<i>Subwencja ogólna</i>	70 143,1	163 896,2	85 791,9	122,3%	52,3%	36,01
- część oświatowa	11 517,9	19 662,2	12 099,8	105,1%	61,5%	5,08
- część wyrównawcza	39 442,8	95 168,8	47 584,4	120,6%	50,0%	19,97
- część regionalna	18 021,8	45 914,9	22 957,4	127,4%	50,0%	9,64
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 160,6	3 150,3	3 150,3	271,4%	100,0%	5,46

Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w ciągu I półrocza 2013 roku



kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2013r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2011 r. i 2012 r. w/g. działań przedstawia zamieszczona tabela.
Tabela nr 6

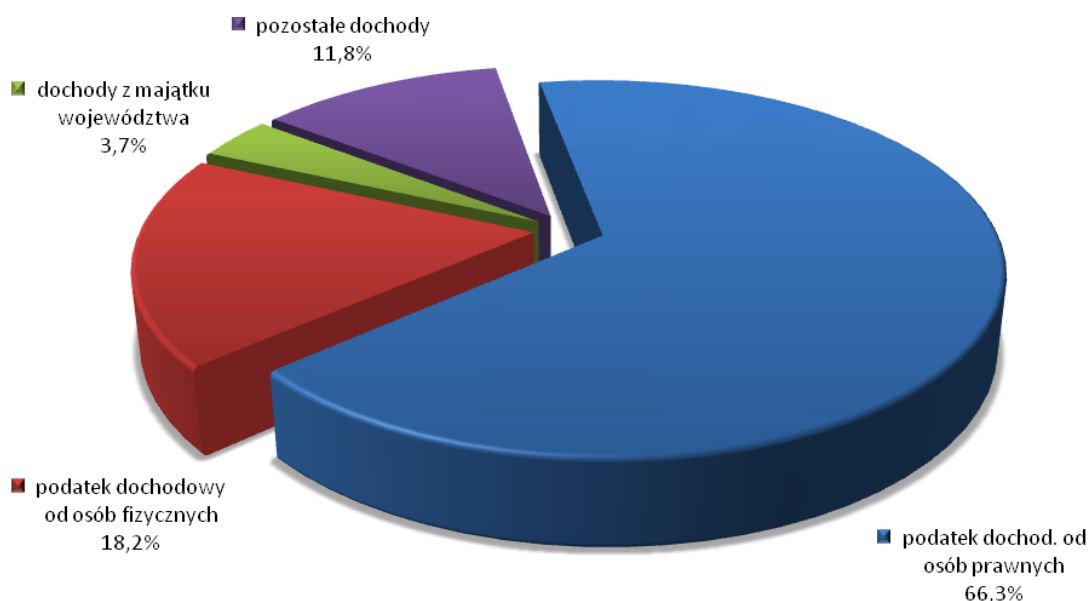
Wyszczególnienie		I półroczu 2011 r.			I półroczu 2012 r.			I półroczu 2013 rok			Wskaźniki		
		Symbol	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Nazwa działu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Rolnictwo i łowiectwo	010	10 657 695,90	6 265 182,74	35 116 493	45 531 406	11 237 657,11	105,4%	179,4%	32,0%	24,7%			
Rybołówstwo i rybactwo	050	161 570,63	304 630,00	684 000	684 000	291 222,33	180,2%	95,6%	42,6%	42,6%			
Przetwórstwo przemysłowe	150	49 607,15	133 835,39	50 000	224 062	203 225,11	409,7%	151,8%	406,5%	90,7%			
Handel	500	165 740,00	0	207 900	207 900	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
Transport i łączność	600	33 558 436,71	24 487 637,16	49 039 673	49 499 381	12 360 729,70	36,8%	50,5%	25,2%	25,0%			
Turystyka	630	567 482,65	14 265,77	9 453 906	2 939 443	114 492,77	20,2%	802,6%	1,2%	3,9%			
Gospodarka mieszkaniowa	700	3 777 832,73	510 150,32	3 254 712	3 254 712	1 787 638,12	47,3%	350,4%	54,9%	54,9%			
Działalność usługowa	710	1 386 385,37	14 819,59	209 000	209 000	10 584,96	0,8%	71,4%	5,1%	5,1%			
Informatyka	720	5 270,40	263,52	41 790 710	41 790 710	121,80	46,2%	0,0%	0,0%	0,0%			
Administracja publiczna	750	6 431 855,21	6 485 035,56	11 563 505	11 311 580	5 862 302,78	91,1%	90,4%	50,7%	51,8%			
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	5,57	0	0	0	0,00	0,0%						
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	32 876 572,83	33 487 075,52	65 600 000	65 600 000	49 097 025,77	149,3%	146,6%	74,8%	74,8%			
Różne rozliczenia	758	115 742 323,13	120 835 934,42	357 029 787	398 789 602	145 021 309,55			40,6%	36,4%			
Oświata i wychowanie	801	276 181,30	154 087,16	198 700	198 700	124 564,39	45,1%	80,8%	62,7%	62,7%			
Ochrona zdrowia	851	123 342,59	51 649,91	89 622	89 622	43 012,27	34,9%						
Pomoc społeczna	852	1 710 265,42	2 167 954,86	4 080 600	4 127 600	2 140 278,04	125,1%	98,7%	52,5%	51,9%			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 702 273,54	2 217 413,20	3 314 000	3 617 308	1 827 012,55	107,3%	82,4%	55,1%	50,5%			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	17 320,27	28 089,62	52 315	52 315	23 640,60	136,5%	84,2%	45,2%	45,2%			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	147 042,31	145 772,93	240 702	656 972	144 899,93	98,5%	99,4%	60,2%	22,1%			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	18 818 219,15	1 590 423,51	0	2 807 700	7 152 128,96	38,0%	449,7%	#DZIEL/01	254,7%			
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	430 138,85	433 179,40	814 750	883 605	464 217,32	107,9%	107,2%	57,0%	52,5%			
Kultura fizyczna i sport	926	33 632,88	125 758,65	0	4 466	341 847,80	1016,4%	271,8%		7654,5%			
Razem		228 639 194,59	199 453 159,23	582 790 375,00	632 480 084,00	238 247 911,86							

Źródłem dochodów województwa były przede wszystkim:

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 57 677 131,29 zł. stanowiły 24,21 % ogólnej kwoty planowanych dochodów województwa.

Rysunek 2: Dochody własne za I półrocze 2013 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 43 000 000 zł
wykonanie: 38 261 208,77 zł
% wykonania: 88,98 %

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

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan po zmianach: 22 100 000 zł
wykonanie: 10 496 713 zł
% wykonania: 47,50 %

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

2.1.3. Dochody z majątku województwa

plan po zmianach: 3 802 127 zł
wykonanie: 2 117 416,37 zł
% wykonania: 55,69 %

Dochody z majątku województwa składają się z:

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

Na planowaną kwotę 54 712 zł uzyskano wpływy w kwocie 71 299,54 zł, w tym:

Na kwotę 71 299,54 zł składają się wpływy:

- a) z opłat za trwałe zarząd w wysokości – 41 878,01 zł wniesionych przez:
- | | |
|---|--------------|
| - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 5 626,60 zł |
| - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 4 562,44 zł |
| - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 10 744,50zł |
| - Suwalski Park Krajobrazowy | 1 660,20 zł |
| - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej | 1 886,43 zł |
| - Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie | 1 243,09 zł |
| - Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment – | 16 154,75 zł |

z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 29 421,53 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 wieczności gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	3 148,99 zł
- Opera i Filharmonia Podlaska za nieruchomości przy ul. Podleśnej 2	2 526,06 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	3 737,00 zł
- użytkownicy wieczności gruntu w Szepietowie – Wawrzyńcach	314,57 zł.

Wpływy są wyższe niż planowano, gdyż zaktualizowano opłatę za nieruchomości położoną w Siemiatyczach przy ul. 11 listopada. Przekazano także w trwały zarząd na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomości położoną w Łapach przy ul. Harcerskiej i w Augustowie przy ul. Portowej 12. Ponadto przekazano w trwały zarząd na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelmę nieruchomości użytkowaną przez ten Ośrodek.

▪ *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

Na planowane 742 415 zł uzyskano wpływy w kwocie 484 864,83 zł

Z planowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 200 000 zł uzyskano dochody w kwocie 196 361,77zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży, w tym:

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- z najmu 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- z bezumownego korzystania z gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- z bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w m. Łuka Gm. Narewka,
- z tytułu wywieszenia reklamy przy ul. Wojska Polskiego 3 w Kolnie,
- z najmu 2 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- z najmu 2 garaży i 2 lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w Augustowie przy ul. Portowej 12,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 19 na rzecz Miasta Białystok,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 na rzecz Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARIMR,
- z wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczy,
- opłaty za służebność przesyłu,
- za czasowe zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej.

Zrealizowane dochody są wyższe niż 50% z uwagi na: podwyżkę czynszów w wynajmowanych lokalach od 2013r. otrzymane w 2013r zaległe wpłaty czynszu za 2012r oraz nieplanowane wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w m. Łuka oraz gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku i reklamy w Kolnie.

Z planowanych 542 415 zł. uzyskano dochody w kwocie 288 503,06 zł tj. 53,19 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (134 063,03 zł), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (56 622,84 zł), jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (94 945,19 zł) oraz parki krajobrazowe (2 872 zł)

▪ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Z planowanej kwoty 5 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 15 357 zł, na które składają się min. następujące wpływy:

- w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Wodnej kwota 20 zł
- w Wojewódzkim Urzędzie Pracy kwota 109 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota 15 228 zł

▪ *wpłaty z tytułu odpłatnego nabyci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 545 895 zł,*

Na dochody z tytułu sprzedaży składają się następujące wpływy:

- wpływ ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Bulwarowej 1 – 1 515 000 zł,
- wpływ ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 3 – 15 950 zł,
- wpływ ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Rudnia i Garbary – 14 945 zł.

Dochody są niższe niż planowano, gdyż nie znalazły nabywców nieruchomości położone: w Bielsku Podlaskim przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego oraz w Suwałkach przy ul. Reja (zabudowana budynkiem kotłowni). W przetargu wyłoniono nabywcę nieruchomości położonej w Łuce zabudowanej budynkiem hotelowym – umowa sprzedaży zostanie podpisana w sierpniu więc cena sprzedaży zostanie zapłacona również w sierpniu. Ponadto do sprzedaży w drugim półroczu zaoferowana zostanie nieruchomości położona w Łuce zabudowana budynkiem stołówki oraz nieruchomości położona w Suwałkach przy ul. Bulwarowej zabudowana budynkiem trafostacji.

2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 12 960 094 zł

wykonanie: 6 801 793,15 zł

% wykonania: 52,48 %

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

- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych i budżetu województwa – 1 448 838,09 zł,
- wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 1 743 233,31 zł,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 339 104 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 454 103,19 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 30 660 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1 325 787,88 zł,
- grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 1 443,83 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 177 987,85 zł,
- opłata produktowa – 1 193,12 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1 207 095,69 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – 2 897,62 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 23 727,38 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 13 918,52 zł,
- odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek – 18 573,65 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej 830 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 991,50
- środki pozyskane z innych źródeł – 11 407,52 zł.

2.2. Dotacje

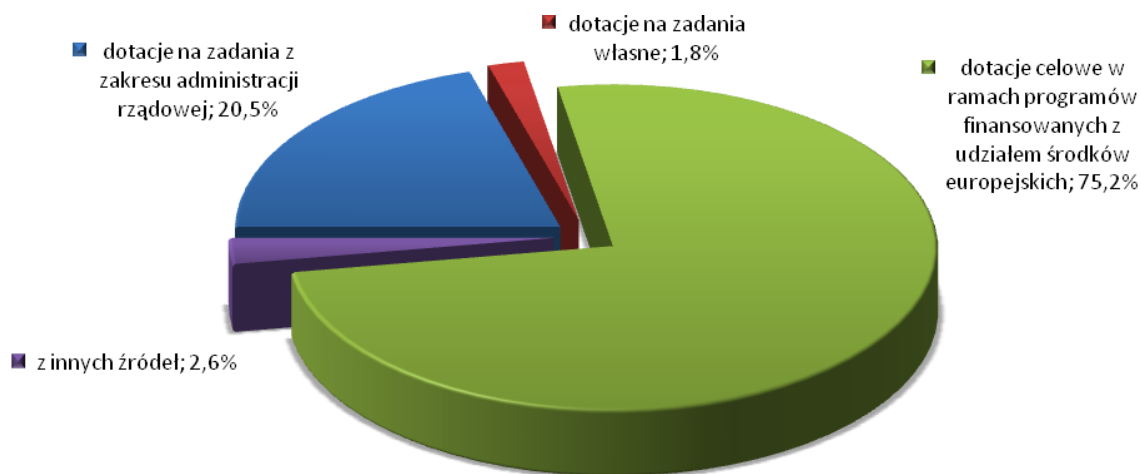
Dotacje udzielone województwu stanowiły 39,78 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21 093 901,50 zł. Dotacje te stanowiły 8,85 % ogólnych dochodów,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi w wysokości 2 104 289,53 zł, które stanowiły 0,88 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów,
- dotacje rozwojowe w kwocie 71 249 264,54 zł, które stanowiły 29,9 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,

Relacja do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i zadania własne Samorządu Województwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowiły 22,26 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z innych źródeł stanowiły 2,09 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,48 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 75,17 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Rysunek 3: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2013 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2013 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela nr 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 30.06.2013	Wykonanie wg stanu na 30.06.2013	% 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	34.818.000	45.413.713	15.316.708,82	33,73
2	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	17.950.000	17.950.000	4.068.385,68	22,66
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	3.499.000	3.514.000	1.708.807	48,63
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	64.700	0	
5	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	792.687	3.595.687	1.655.507,80	46,04
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	919.352	1.255.677	448.781,73	35,74
7	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innych źródeł	3.000.000	3.000.000	331.389	11,05
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki	35.765.881	46.241.313	27.351.141,11	59,15
9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	73.281.586	66.505.484	8.541.724,15	12,84
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków na realizację regionalnego programu operacyjnego	170.851.307	199.181.147	35.356.399,28	17,75
Ogółem:		340.877.813	386.721.721	94.778.844,57	24,51

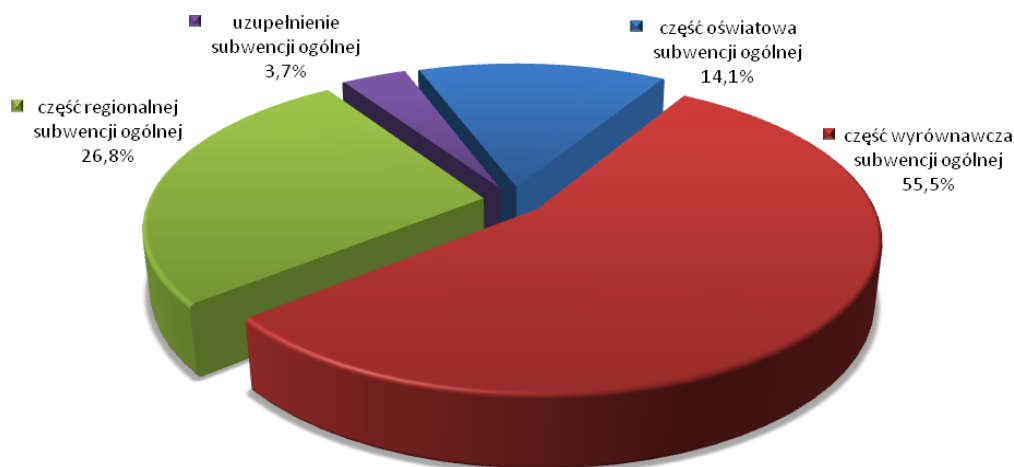
2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2013 roku zamknęła się kwotą 85 791 936 zł i stanowiła 52,35 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 12 099 816 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 47 584 386 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 22 957 434 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 3 150 300 zł.

W I półroczu 2013 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła w części uzupełniającej o kwotę 3 150 300 zł, tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku w zakresie inwestycji drogowych oraz zmniejszenie w części oświatowej o kwotę 195754 zł.

Rysunek 5: Podział subwencji ogólnej za I półrocze 2013 roku

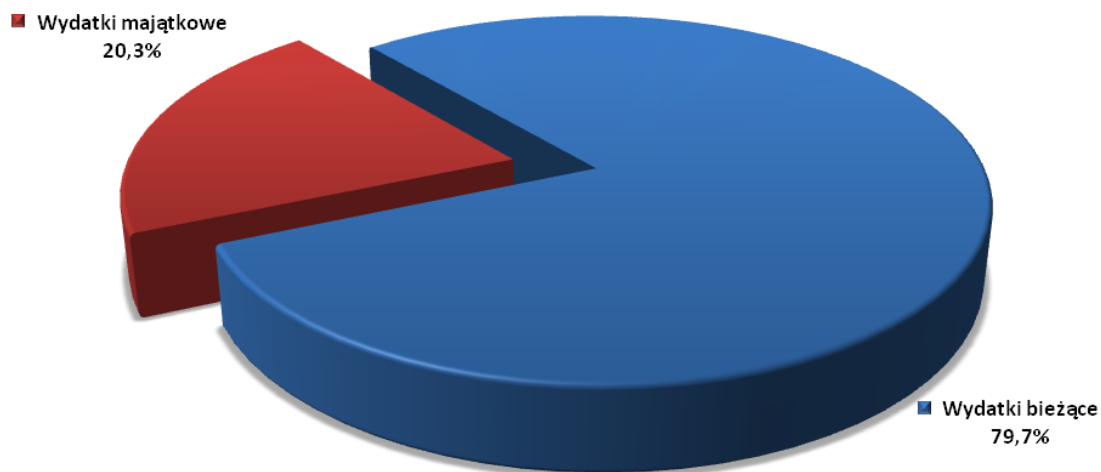


3. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2013 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 173 153 866,03 zł stanowiły 25 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 65 094 045,83 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 134 352 087,83 zł, co stanowiło 77,60 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 38 801 778,20 zł, co stanowiło 22,40 % wydatków ogółem. Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone

Rysunek 6: Wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2013 rok



Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2013 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2011 r. i 2012r.. przedstawia poniższe zestawienie:

Wydutki Województwa Podlaskiego

Wydutki województwa podlaskiego w/g. działów w I półroczu 2013 r.

Wyszczególnienie		I półrocze 2011 r. wykonanie			I półrocze 2012 r. wykonanie			I półrocze 2013 rok				Wskaźniki			
Nazwa działu	Symbol	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7/3	7/4	7/5	7/6	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Rolnictwo i łowiectwo	010	11 337 576,42	8 686 463,09	41 693 196	52 133 382	12 816 905,10	113,0%	147,6%	30,7%	24,6%					
Rybołówstwo i rybactwo	050	157 792,56	295 660,84	684 000	694 410	299 981,46	190,1%	101,5%	43,9%	43,2%					
Przetwórstwo przemysłowe	150	17 570 789,30	12 961 507,30	24 190 108	30 985 329	11 731 753,76	66,8%	90,5%	48,5%	37,9%					
Handel	500	9 779,41	62 170,48	207 900	207 900	48 536,87	496,3%	78,1%	23,3%	23,3%					
Transport i łączność	600	58 634 360,24	58 845 346,15	243 046 650	275 272 658	57 876 230,36	98,7%	98,4%	23,8%	21,0%					
Turystyka	630	2 554 792,95	535 450,48	16 410 293	9 545 789	601 742,01	23,6%	112,4%	3,7%	6,3%					
Gospodarka mieszkaniowa	700	140 194,36	240 016,26	939 600	939 600	174 499,81	124,5%	72,7%	18,6%	18,6%					
Działalność usługowa	710	1 412 537,85	1 165 557,00	2 802 100	2 802 100	1 057 445,95	74,9%	90,7%	37,7%	37,7%					
Informatyka	720	0,00	98 475,98	65 252 909	65 252 909	422 074,06	428,6%	0,6%	0,6%	0,6%					
Administracja publiczna	750	23 316 536,29	23 572 862,92	58 475 787	59 438 709	22 957 724,97	98,5%	97,4%	39,3%	38,6%					
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	95 000,00	120 000,00	130 000	130 000	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					
Obsługa długu publicznego	757	119 079,38	347 017,76	17 656 454	17 656 454	699 273,71	587,2%	201,5%	4,0%	4,0%					
Różne rozliczenia	758	0,00	0,00	11 650 000	5 406 449	0,00			0,0%	0,0%					
Oświata i wychowanie	801	10 821 227,46	10 954 502,30	21 635 083	21 805 083	10 913 896,47	100,9%	99,6%	50,4%	50,1%					
Szkolnictwo wyższe	803	4 684,80					0,0%								
Ochrona zdrowia	851	4 086 527,57	1 001 530,43	51 969 233	56 502 895	3 589 650,11	87,8%	358,4%	6,9%	6,4%					
Pomoc społeczna	852	2 528 999,18	3 087 484,29	6 128 283	6 180 233	3 275 643,28	129,5%	106,1%	53,5%	53,0%					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	10 689 294,09	13 645 760,40	25 823 001	29 088 319	15 700 426,41	146,9%	115,1%	60,8%	54,0%					
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	735 136,68	525 663,04	939 554	2 031 786	559 865,41	76,2%	106,5%	59,6%	27,6%					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	160 374,88	145 996,78	343 752	760 022	164 607,89	102,6%	112,7%	47,9%	21,7%					
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	921	43 511 981,89	25 226 306,19	40 094 000	43 882 700	25 276 673,42	58,1%	100,2%	63,0%	57,6%					
	925	588 576,16	694 035,15	1 452 179	1 521 034	768 480,05	130,6%	110,7%	52,9%	50,5%					
Kultura fizyczna i sport	926	2 323 090,94	2 056 154,56	12 655 310	11 280 497	4 218 454,93	181,6%	205,2%	33,3%	37,4%					
Razem		190 798 332,41	164 267 961,40	644 179 392,00	693 518 258,00										

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2013 r. wydatkowano łącznie kwotę 156 868 746,64 zł, z tego:

Tabela 9a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 434 912,14
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	299 981,46
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	11 731 753,76
4	500	Handel	48 536,87
5	600	Transport i łączność	48 383 623,24
6	630	Turystyka	601 742,01
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	174 499,81
8	710	Działalność usługowa	1 057 325,95
9	720	Informatyka	422 074,06
10	750	Administracja publiczna	22 390 309,97
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
12	757	Obsługa długu publicznego	699 273,71
13	801	Oświata i wychowanie	10 913 896,47
14	851	Ochrona zdrowia	3 582 239,07
15	852	Pomoc społeczna	2 440 070,01
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 700 426,41
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	559 865,41
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 607,89
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 276 673,42
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	768 480,05
21	926	Kultura fizyczna	4 218 454,93

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela nr 10

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

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2013 roku (od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2013	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2013
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	137 614,68	11 559,14	0,00	344 036,68	11 495,83
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	785 712,00	91 061,17	0,00	3 535 736,00	165 620,78
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalny Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	606 000,00	72 809,31	0,00	3 236 000,00	156 615,37
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-10-2008	31-10-2013	4 000 000,00	666 666,66	19 319,57	0,00	444 444,00	3 877,57
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	27-08-2010	31-07-2020	10 000 000,00	0,00	266 030,13	0,00	10 000 000,00	1 748 058,63
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-06-2011	30-04-2021	11 000 000,00	0,00	279 146,85	0,00	11 000 000,00	2 199 413,63
8	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	29-01-2013	28-02-2013	2 000 000,00	2 000 000,00	4 313,97	2 000,00	0,00	0,00
9	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	631 200,00	125 100,40	0,00	5 267 200,00	579 043,28
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	01-12-2010	30-06-2022	6 000 000,00	310 344,84	183 234,12	0,00	5 637 931,02	1 612 893,07
11	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	04-08-2011	25-06-2023	6 000 000,00	0,00	188 713,97	0,00	6 000 000,00	2 251 606,45
12	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Agencja Rozwoju Przemysłu SA	16-11-2012	31-10-2019	15 000 000,00	0,00	467 737,50	0,00	15 000 000,00	4 078 517,71
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	84 951,90	17 377,26	0,00	693 774,48	62 006,15
14	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	201 678,00	38 837,51	0,00	1 579 811,00	132 388,16
15	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BS B-stok O/Choroszcz	30-11-2011	30-06-2016	4 000 000,00	444 444,00	88 922,78	0,00	2 666 664,00	220 295,50
16	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	17 345,00	4 212,99	0,00	173 418,43	50 550,00
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	44 740,00	13 562,09	0,00	536 839,49	94 148,07
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	Bs Piątnica	10.08.2009	20.06.2014	2 000 000,00	199 998,00	20 950,56	0,00	399 996,00	20 793,13
19	Szpital Wojewódzki w Łomży	Nordea Bank Polska SA	01-08-2010	15-07-2015	4 000 000,00	400 000,02	46 139,52	0,00	1 666 666,55	92 465,33
20	PKS w Białymstoku	SBR Bank	12-06-2013	12-06-2015	1 800 000,00	0,00	4 354,79	18 000,00	1 300 000,00	215 550,68
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji						6 530 695,10	1 943 383,63	20 000,00	69 482 517,65	13 695 339,34

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	83 177 856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 177 856,99
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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Tabela nr 12

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 30.06.2013r.	Spłata kapitału w 2013	okres kredytowania		Częstość spłaty odsetek	
							od	do		
1	PKO BP S.A.	08.12.2011	58 966 505,00	10 000 000,00	7 770 000,00	1 942 500,00	08.12.2011	30.09.2021	miesięcznie	
2	PKO BP S.A.	18.12.2012	48 911 500,00	20 000 000,00	18 488 500,00	1 511 500,00	18.12.2012	31.01.2016	miesięcznie	
łącznie							3 454 000,00			

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23 183 669 zł	7 434 912,14 zł	32,1

W dziale tym kwotę 7 434 912,14 zł wydatkowano na:

Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 658 823 zł	1 942 934,87 zł	41,7

Plan wydatków ogółem jednostki w 2013 r. w rozdziale 01004 wynosił 4 658 823,00 zł, z czego wykonaliśmy 1 942 934,87 zł, co stanowiło 41,70% planu.

Plan wydatków na bieżącą działalność jednostki w 2013r. w rozdziale 01004 wynosił 4 488 823,00 zł z czego wykonaliśmy 1 821 952,86 zł, co stanowiło 40,59% planu.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 2.703.105,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1 209 964,53 zł, co dało 44,76% wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 523 632,00 zł, wykonane w kwocie 232 185,13 zł co stanowiło 44,34% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 11 000,00 zł wykonano w kwocie 3 861,37 zł co stanowiło 35,10% planu. Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 608.200,00 zł wykonane 47 550,00 co stanowiło 7,82% wykonania planu.

Na dzień 30.06.2013 r. zatrudnienie wyniosło 46 pracowników.

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

- opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonane 23 094,00 zł – 52,01% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 82 827,03 zł - 36,73% planu,
- zakupu energii wykonanie 28 215,61zł – 52,25% planu,
- zakupu usług zdrowotnych wykonani 481,00 zł – 12,66% planu,
- zakupu usług pozostałych wykonanie 59 754,35 zł – 91,65% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 8 736,04 zł – 39,00% planu,
- podróży służbowych wykonanie 50 723,85 zł – 42,27% planu,
- różnych opłaty i składki 30 070,48 – 97,00% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 36 689,47 zł – 77,10% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 7 800,00 zł – 55,71% planu.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 170 000,00 zł został wykonany w kwocie 120 982,01 zł, co stanowiło 71,17% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup samochodów osobowych (2 szt.) – 120 982,01,00 zł.

Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 278 692 zł	2 917 218,20 zł	46,5

Plan wydatków bieżących jednostki na 2013 r. wynosi 6 278 692 zł. Z przyznanej kwoty w I półroczu wydatkowano 2 917 218,20 zł, co stanowi 46 % planu. Przyznane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pracowników WZMiUW i wydatki bieżące, które były niezbędne przy realizacji podstawowych zadań Zarządu. Ponadto duża część wydatkowanych środków wiązała się z utrzymaniem nieruchomości, będących w administrowaniu WZMiUW.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionymi na umowę o pracę. Średnie zatrudnienie w I półroczu 2013 r. kształtowało się na poziomie 74,02 et. Planowane na łączną kwotę 3 855 000,00 zł wydatki, zrealizowane zostały w wysokości 1 966 104,21 zł, co dało 51 % wykonania planu. Większe wykonanie planu wiąże się z wypłatą w I półroczu „13” oraz 80% nagród jubileuszowych zaplanowanych do wypłaty w 2013 r.

Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP. Z planowanej łącznej kwoty 735 000,00 zł wydatkowano 364 453,63 zł, co stanowi 50% planu.

Dużą część otrzymanych środków przeznaczono na utrzymanie nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku. W związku z przekazaniem części budynków dla Urzędu Marszałkowskiego, koszt utrzymania w porównaniu do półroczu z ubiegłego roku zmniejszył się o 14%. Analizując koszty największe wydatki poniesiono na:

- opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 75 684,92 zł,
- sprzętanie nieruchomości – 20 711,30 zł,
- zakup oleju opałowego – 40 653,35 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 12 573,33 zł,
- podatki od nieruchomości, akcyza, trwały zarząd – 35 052,55 zł.

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

- zakup paliwa do samochodów służbowych – 23 928,95 zł,
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i tonerów – 16 875,66 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do naprawy samochodów, sprzętu biurowego oraz pomieszczeń biurowych – 21 594,14 zł,
- usługi informatyczne – 63 158,61 zł,
- usługi pocztowe – 24 640,29 zł,
- usługi internetowe, komórkowe oraz telefonii stacjonarnej – 26 701,44 zł,
- opłaty czynszowe – 28 185,24 zł,

Plan wydatków na 2013 r. przewidywał ponadto zakup 10 stanowisk programu kosztorysowego do prawidłowego wykonywania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, który zrealizowano w 100%. Na 10 stanowisk wydano łącznie 25 584,00 zł.

Wśród planu znalazły się również wydatki na zadania inwestycyjne, których sfinansowanie nastąpi w II półroczu 2013 r. Przebieg ich realizacji przedstawia się następująco:

- sporządzenie dokumentacji projektowej nowego zaplecza dla Oddziału Terenowego Siemianówka tj. budynków biura i hali magazynowo – sprzętowej wraz z infrastrukturą – w marcu podpisano umowę z terminem realizacji 15.09.2013 r., koszt zadania 64 206,00 zł,
- zakup serwera, bazy danych oraz programów i licencji umożliwiających prezentację w Internecie danych dotyczących urzędzeń melioracyjnych – rozstrzygnięto przetarg, zadanie na etapie podpisania umowy z dostawcą, po przetargu koszt zadania 215 754,30 zł.

Melioracje wodne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 388 200 zł	2 421 707,94	23,4

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Kanał Rudzki – budowa jazu w m. Białogrądy,
- Kanał Rudzki jaz z mostem, kładką i przepławką w m. Przechody,
- Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej,
- Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej,
- Czyżyki - melioracje użytków rolnych.

Pozostałe zadania ujęte w planie wejdą do realizacji w II połowie 2013 r., są na etapie przekazywania placu budowy, postępowania o zamówienie publiczne lub finalizowania dokumentacji projektowej.

W czerwcu 2013 r. podpisano umowę na zakup śródlądowej łodzi motorowej z terminem realizacji do 20.08.2013 r., z budżetu samorządu koszt zadania wyniesie 35 675,00 zł; część środków tj. 49 200,00 zł w formie dotacji przekazuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, całość zadania to koszt 84 875,00 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
502 681,00 zł	95 752,97 zł	19,0

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

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
364 000,00 zł	34 541,10 zł	9,5

W ramach projektu realizuje się szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję Województwa Podlaskiego. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2012-2013 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Schemat III.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane od stycznia do czerwca 2013 roku. Niższy poziom realizacji zadania wynika z dużych oszczędności. Wybrane przedsięwzięcia przedłużyły się w czasie i ich rozliczenie przeszło na II półrocze 2013 roku. Mniejsze kwoty z realizacji przedsięwzięć w ramach Planu Działania KSOW zostały wydatkowane bez VAT-u (przedsięwzięcia edukacyjne, koszty wynagrodzeń, kompleksowe koszty organizacji przedsięwzięć przez podmioty zwolnione z rozliczania się z vat-u) to spowodowało mniejsze wydatkowanie środków własnych. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2012-2013 i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Schemat III. Różnica w porównaniu do roku poprzedniego wynika z zatwierdzonego harmonogramu realizacji Planu Działania KSOW.

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

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

Wydatki razem								
Plan	Wykonanie							% wykonania
69 985,00 zł	34 617,69 zł							49,5
	z tego:							
Ogółem	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
34 617,69 zł	33 885,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	732,59 zł

Kwotę 33 885,10 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 kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 732,59 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. kosztów zakupu materiałów biurowych (papier ksero) oraz kosztów rozmów telefonicznych z telefonii komórkowej za miesiąc maj 2013 r., których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowane programu. Uzasadnienie stopnia realizacji: Plan został wykonany w 49,5%, czyli realizacja planu przebiega prawidłowo.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 384,00 zł	1 288,93 zł	23,9

Kwotę 1 288,93 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
47 100,00 zł	21 285,49 zł	45,2

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
21 285,49 zł	20 214,61zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 070,88 zł

Kwotę 20 214,61 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 1.070,88 zł wydatkowano na zwrot dotacji. Zwrot dot. kosztów związanych z informacją i promocją (dwa ogłoszenia w prasie, zastona działowa do namiotu), których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne programu.

Plan został wykonany w 45,2%, czyli realizacja planu przebiega prawidłowo. Jednak w trakcie wykonywania zadania powstały opóźnienia wykonawcy w realizacji umowy na druk materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 429,00 zł	3 472,11 zł	41,2

Kwotę 3 472,11 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

Realizacja planu przebiega prawidłowo, jednak w trakcie realizacji zadania powstały opóźnienia w wyniku przesunięcia się naprawy samochodu służbowego.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
694,00 zł	547,65 zł	78,9

Kwotę 547,65 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.

Plan został wykonany w 78,9%, czyli realizacja planu przebiega prawidłowo, gdyż dokonano praktycznie wszystkich zaplanowanych na 2013 r. zakupów odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 089,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4 948,00 zł)	0,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0

Nie wydatkowano jeszcze środków w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013”.

Brak realizacji zadania wynika z opóźnień dot. procedury przetargowej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 195 000,00 zł	28,45 zł	0

DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

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

Plan – 1 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 790 000,00,00 zł
- wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 755 000,00 zł

Wykonanie – 28,45 zł, w tym:

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

% wykonania – 0

Na kwotę 28,45 zł składa się zwrot kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Natomiast w przypadku realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych na zadania związane z rekultywacją gruntów rolnych – odkrzaczanie i odkamienianie, budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa i modernizacja zbiorników wodnych służących małej retencji, wykonania dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych, termin realizacji powyższych przedsięwzięć przypada na 31 października 2013 r., zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr X/94/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 sierpnia 2011r.

W związku z powyższym przewiduje się wypłatę dotacji celowych z budżetu Województwa Podlaskiego na w/w zadania, po realizacji przez wnioskodawców zadań w II połowie 2013 r.

Wydatki bieżące

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 28,45 zł

% wykonania: 9,5 %

Nadpłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

Plan: 4 700,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonania: 0 %

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160.273,00 zł	57.269,71 zł	35,7

ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
135 000 zł	57.269,71 zł	42,4

Realizacja zadania przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Przedsięwzięcia, które wykonano dotyczyły następujących działań:

1. Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych:

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i ekologiczne, takich jak wyjazdy na terenie województwa i w Kraju (targi Ekogala 2013, Dni Podlasia), konkursy kulinarne, min.: „Nie ma jak u mamy”, „Smaki dzieciństwa”, „Kulinarny ziołowy przysmak” oraz prezentacje potraw tradycyjnych.

2. Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich:

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu nagród w konkursach mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich, w tym dzieci, realizowanych wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

3. Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich:

W ramach zadania zrealizowano min.: Wojewódzki konkurs wiedzy o rolnictwie i obszarach wiejskich, Wspomnienie św. Izydora Oracza – patrona rolników chrześcijańskiej Europy, 140-lecie powstania koła pszczelarzy w Sejnach.

4. Aktywizacja mieszkańców wsi:

Aktywizacja dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu (wsparcie jubileuszy, konkursów: „Sposób na sukces”, „Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych”, Plebiscyt „Rolnik Roku 2013, Nasz Sołtys 2013”, Krajowa Agroliga 2012).

5. Wsparcie wystaw rolniczych:

Wystawy rolnicze są istotne z punktu widzenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. W ramach zadania sfinansowano nagrody hodowcom koni z województwa podlaskiego, którzy brali udział w następujących przedsięwzięciach: Wystawa koni zimnokrwistych w Sztabinie, Regionalny Czempionat koni zimnokrwistych w Dąbrowie Białostockiej, Dzień Konia na Podlasiu w Pomigaczach.

ROR/5: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25 273,00 zł	0,00	0

W budżecie województwa zostały zaplanowane środki w celu sfinansowania zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku XI Wydział Cywilny z dnia 14 listopada 2012 r. Sygn. akt: XI C 1405/12 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22 lutego 2013 r. Sygn. akt: II Ca 14/13.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 2 maja 2013 r. znak: Nr MF/FS12/000907 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 r. Wojewoda Podlaski zwiększył dotację celową na sfinansowania zobowiązań wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku XI Wydział Cywilny z dnia 14 listopada 2012 r. Sygn. akt: XI C 1405/12 oraz wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 22 lutego 2013 r. Sygn. akt: II Ca 14/1312 tj. wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie uprawie leśnej dla Pana Ryszarda Szymborskiego, koszty związane z wypłatą odsetek za zwłokę w wypłacie w/w odszkodowania, kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 25 272,99 zł.

Z uwagi na przyznanie środków przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej: szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich zaplanowane środki własne na 2013 r. nie zostaną wykorzystane.

2. Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
694 410,00 zł	299 981,46 zł	43,2

W dziale tym kwotę 299 981,46 zł wydatkowano na:

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 II kwartału 2013 roku zrealizował długie zadanie (5 umów) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/3 oraz Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/4. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w I i II kwartale 2013 roku (w dniach 17 stycznia, 12 lutego, 7 marca, 10 kwietnia, 17 maja, 18 czerwca). Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 292 240,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 292 240,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 289 572,53 zł.

Kwota niewykorzystana za I półrocze 2013 roku wyniosła 2 667,47 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
649 000,00 zł	286 351,43 zł	44,1

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
286 351,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	286 351,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 486.750,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 162 250 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie budżetowe ROR/3: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników w I półroczu 2013 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 288 900,00 zł. z czego departament z otrzymanej kwoty wydatkował 286 351,43 zł.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – czerwiec 2013 roku poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 15 osób (w tym: 1 x 0,25 etatu, 3 x 0,5 etatu oraz 11 x 1 etat) w miesiącach styczeń – czerwiec 2013 roku. Wykorzystane środki stanowią 44,1% zaplanowanej kwoty na realizację zadania.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
45 410,00 zł	13 630,03 zł	30,0

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
13 630,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 221,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 408,93 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 7.500,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 2.500,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny oraz 25 000,00 zł. podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie budżetowe ROR/4: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie w I półroczu 2013 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 3 340,00 zł z czego 2 187,00 zł, 729,00 zł i 424,00 zł. Departament z otrzymanej kwoty wydatkował 3 221,10 zł z czego 2 116,35 zł, 705,47 zł i 14 308,90 zł.

Część w/w środków pochodzi z zasilenia z budżetu województwa łączna kwota: 10 410 zł z czego 5 822,00 zł, 1941 zł, i 2 647,00 zł. Z otrzymanej kwoty z budżetu województwa departament wydatkował 10 408,93 zł z czego 5 821,75 zł, 1 940,58 zł, i 2 646,60 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

Wykorzystane środki stanowią 30% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Mając na uwadze prawidłowość i terminowość realizacji dochodów Budżetu Państwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło materiały wdrożeniowe. W związku z tym, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej w ramach osi priorytetowej 5 – pomoc techniczna, zawartej w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” Samorząd Województwa podpisał z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAFA cztery umowy o dofinansowanie i rozliczył kompletnie cztery wnioski o płatność za 2010 i 2011 rok. W chwili obecnej Samorząd Województwa jest w trakcie przygotowywania do przekazania do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 4 wniosków o dofinansowanie i 5 wniosków o płatność za 2012 rok (jeden wniosek o dofinansowanie za 2012 rok dot. wynagrodzeń pracowników został już rozpatrzony pozytywnie w całości).

3. Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 985 329	11 731 753,76 zł	37,9

Wyżej planowaną kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 742 706,00 zł	4 836 783,43 zł	28,9

Z planowanej kwoty 16 742 706,00 zł wydatkowano 4 836 783,43 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 198,00 zł (wydatki majątkowe)	8 639,77 zł (wydatki majątkowe)	53,3

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
8 639,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 639,77 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.1- Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

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

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

W ramach zadania wypłacona została kwota dla beneficjentów 2-ch projektów: AC S.A., realizującego projekt RPPD. 01.01.00-20-006/12 oraz Politechniki Białostockiej, realizującej projekt nr 01.01.00-20-002/10, dla obu beneficjentów były to dwie płatności pośrednie.

RPOWP/2: Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 205 613 zł (wydatki majątkowe)	3 709 903,20 zł (wydatki majątkowe)	36,4

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3 709 903,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 628 489,20 zł	0,00 zł	81 414,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 – Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.4.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

Głównym celem działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Projekty te, oprócz przynoszących bezpośrednio korzyści przedsiębiorstwu powinny przynosić pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu ważną kwestią jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szansę na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie województwa jak również kraju czy świata. Innowacyjność oraz wykorzystane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się nową, poza cenową formą konkurencji.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 3 629 316,51 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 61 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1: 20 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2: 41 projektów. Z wypłaconej kwoty dwóch beneficjentów dokonało zwrotu zaliczki na kwotę 827,31 zł. Wykonanie wydatków wynosi 3 628 489,20 zł. W I półroczu 2013 r. zakończonych zostało 26 projektów, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Kwota wykonania 81 414,00 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej dla ośmiu beneficjentów w latach ubiegłych i została przekazana na rachunek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 402 353,00 zł (wydatki majątkowe)	987 860,48 zł (wydatki majątkowe)	29,0

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
987 860,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	985 507,72 zł	0,00 zł	2 352,76 zł

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

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

W ramach zadania wypłacona kwota 985.507,72 zł dotyczyła realizacji przez beneficjentów 14-tu projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1: 6 projektów oraz w ramach poddziałania 3.2.2: 8 projektów. W większości projekty dotyczą budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą.

Dla sześciu projektów została wypłacona płatność końcowa.

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

W I półroczu 2013 roku zakończony został jeden projekt, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Dwóch beneficjentów dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 2 352,25 zł. Jeden ze zwrotów w wys. 4,49 zł, data wpływu na rachunek IZ w dniu 27 czerwca 2013 r. na koniec kwartału nie został przekazany na rachunek MRR (Casablanca Catering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
540 818,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Działanie 5.1 – Rozwój regionalny infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach zadania zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży nr projektu RPPD.05.01.00-20-009/11pt "Modernizacja ciągu technologicznego obróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Łomży pod kątek dezodoryzacji oraz zwiększenia sprawności wykorzystanej energii cieplnej". Planowane wypłaty dofinansowania przewidziane są w II półroczu 2013 r. Do chwili obecnej składane były wnioski tylko sprawozdawcze.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 577 724,00 zł (wydatki majątkowe)	130 379,98 zł (wydatki majątkowe)	5,1

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
130 379,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 379,98 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

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

W ramach zadania wypłacona kwota 130 379,98 zł dotyczy realizacji dwóch projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania. Są to: projekt pt „Budowa biogazowni rolniczej o mocy ok. 1 MW w Rybołach”, realizowany przez Beneficjenta ADLER BIOGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz „Elektrownia wiatrowa Okrągłe” realizowany przez EL-PRO Spółka za ograniczoną odpowiedzialnością.

Uzasadnienie stopnia realizacji: W ramach działania 5.2 realizowane są projekty dotyczące inwestycji związanych z budową elektrowni wiatrowej oraz budową biogazowni rolniczej. Zgodnie z harmonogramami realizacji projektów, zaplanowane w zadaniu środki w głównej mierze będą przekazywane beneficjentom w drugim półroczu. Dodatkowo rozpocznie się współfinansowanie kolejnych projektów, z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie w I-szym półroczu bieżącego roku.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14 242 623 zł	6 894 970,33 zł	48,4

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 475 980,00 zł	1 485 830,23 zł	27,1

Wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 538 499,00 zł	670 742,10 zł	43,6

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
670 742,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	665 094,00 zł	0,00 zł	5 648,10 zł

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

1. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)
- wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)
- przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę

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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 6.2 w 2013 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 1.528.499 zł. W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 665.094 zł, co stanowi 43,5 % planu budżetu.

2. Wydatki majątkowe: Beneficjenci Działania 6.2 nie ubiegali się w I półroczu 2013 roku o środki majątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów w kwocie 5 648,10 zł (BP).

W I połowie 2013 roku został ogłoszony konkurs zamknięty w ramach Działania 6.2. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 42 wnioski, do oceny merytorycznej skierowano 37. Wyniki oceny merytorycznej zostały podane do publicznej wiadomości w czerwcu bieżącego roku. Podpisanie umów i wypłaty środków planowane są w II połowie 2013 roku.

EFS/5: Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 307 908,00 zł	770 271,26 zł	58,9

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
770 271,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	770 271,26 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

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

- staże i szkolenia praktyczne dla:
 - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych,
 - pracowników naukowych (uczeln i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach,
- 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.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 8.2 w 2013 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 1.307.908 zł w ramach środków niemajątkowych. W I połowie 2013 roku zrealizowano płatności na kwotę 770 271,26 zł, co stanowi 58,9 % planu budżetu.

2. Wydatki majątkowe: Beneficjenci Działania 8.2 nie ubiegali się w I półroczu 2013 roku o środki majątkowe. W IV kwartale 2012 roku został ogłoszony konkurs otwarty w ramach Działania 8.2. Umowy zostały zawarte w I połowie 2013 roku i wypłacono pierwsze transze dotacji. Kolejne płatności planowane są w II połowie 2013 roku.

DPR/10: Projekt "Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego"

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 574 551,00 zł	0,00 zł	0

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

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

Uzasadnienie stopnia realizacji: Kwota środków zaplanowana do wydatkowania przewidywała realizację zadania polegającego na wypłatach stypendiów doktoranckich, szkoleniach dla doktorantów, organizacji spotkań stypendystów z przedsiębiorcami jak również kwestie związane z zarządzaniem projektem.

Niewykonanie wydatków w ramach omawianego zadania wynika z reorganizacji Departamentu Polityki Regionalnej i przekazaniu realizacji projektu do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki jednak realizacja projektu w związku z tym nie jest zagrożona. Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 09.07.2013r. przyjął uchwałę o przekazaniu realizacji projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” do Departamentu EST. Zaplanowane na I półroczu 2013 roku wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

DPR/11: Rozliczenia finansowe z lat ubiegłych dotyczące Projektu "Podlaska Strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania"

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55 022,00 zł	44 816,87 zł	81,5

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
44 816,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 816,87 zł

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

Zadanie realizowano w związku z przeprowadzoną kontrolą projektu systemowego „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” Nr POKL.08.02.02-20-001/08 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na koniec jego realizacji tj. czerwiec 2012 r. Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości oraz uchybienia związane z realizacją w/w projektu. W związku z powyższym Uniwersytet w Białymstoku jako partner projektu zobowiązany był do zwrotu dotacji wraz z odsetkami, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Wydatki w ramach zadania DPR/11 obejmowały środki przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego tytułem wydatków niekwalifikowanych oraz naliczanych od nich odsetek karnych zwróconych w I półroczu br przez partnera projektu – Uniwersytet w Białymstoku na konto UMWP, uznanych za wydatki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w ramach kontroli projektu przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

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

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2013r.	Plan wydatków na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	5 207 000	7 392 169	5 063 729	68,50
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	524 442	1 374 474	345 411	25,13
- Wydatki rzeczowe	262 485	894 711	117 200	13,10
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 633	369 044	158 731	43,01
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 322	34 556	33 388	96,62
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43 002	76 163	36 092	47,39
Wydatki majątkowe	0	0	0	-
Razem	5 731 442	8 766 643	5 409 140	61,70

1) W ramach Działania 8.1 WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 3 423 000 zł oraz z rezerwy celowej w wysokości 2 100 000 zł, przeznaczone na realizację projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dotacji dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 6 770 000 zł został wykonany w wysokości 4 548 448,03 zł, co stanowi 67,19%. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 2,87% środków tj. kwotę 130 531,74 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 4 417 916,29 zł, co stanowi 97,13% poniesionych wydatków. Plan wydatków w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora ustalono odpowiednio na poziomie 190 532 zł oraz 6 579 468 zł. Stopień wykonania jest zgodny z założeniami, na dalszym etapie przewiduje się płynną realizację wypłat dla beneficjentów. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2013/1 z dnia 03.01.2013r., zapisami Planu Działania na rok 2013 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez beneficjentów.

Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami. Zwroty w kwocie łącznej 65 073,44 zł powiększyły dochody WUP i wygenerowały jednocześnie wydatki budżetowe w kwocie 64 623,44 zł, co pociągało konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych (w paragrafie 2919 do wysokości 75 000 zł). Różnica w kwocie 450 zł stanowi nie przekazany wpływ nieprawidłowości od środków dotacji celowej z 2012r.

2) W ramach projektu własnego WUP pt. „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” Działanie 6.2 realizowanego na podstawie Uchwały 70/872/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego, WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 729 909,87 zł. Plan wydatków po zmianach w 2013 roku ustalony na poziomie 729 910 zł został wykonany w wysokości 545 069,40 zł, tj. w 74,68 %. Wykonanie jest zgodne z założeniami merytorycznymi dotyczącymi poszczególnych zadań w ramach projektu. Zasadniczym składnikiem kosztów są środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz na podstawowe i przedłużone wsparcie pomostowe dla uczestników projektu. Środki te wypłacane są zgodnie z harmonogramem realizacji. Wykonanie zadań rocznych w ramach projektu nie jest zagrożone. Projekt realizowany jest od 01.12.2011r. do 30.11.2013r.

Na 30.06.2013r. zobowiązania i należności nie występują.

3) W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL realizowano projekt własny pt. „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji podlaskiej gospodarki” przyjętego do realizacji uchwałą Nr 214/3284/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 2010 r. z późniejszymi zmianami, w ramach którego WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 10 795,00 zł. Plan wydatków 2013 roku ustalony na poziomie 10 795 zł

został wykonany w wysokości 10 024,27 zł tj. w 92,86%. Niewykorzystane środki w kwocie 770,73 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie wydatków dotyczących okresu realizacji Projektu tj. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012r. osobom z zespołu projektowego. Realizację Projektu zakończono 31.12.2012r. Głównym, osiągniętym celem projektu było 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.

4) W ramach projektu własnego pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” (Poddziałanie 8.1.4 PO KL) przyjętego do realizacji uchwałą Nr 99/1362/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2008r. z późniejszymi zmianami, WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 324 728,64 zł. Dotacja celowa została uzupełniona wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 1 939,28 zł. Łączny plan wydatków po zmianach w 2013 roku ustalony na poziomie 1 180 938 zł do końca I półrocza br. został wykonany w wysokości 240 974,96 zł tj. w 20,41%. Tak ukształtowany stopień wykonania planu wynika z przesunięcia na IV kwartał 2013r. oraz na I kwartał 2014r. płatności w ramach podpisanych umów z wykonawcami wyłonionymi w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań związanych z analizą sytuacji na rynku pracy i w gospodarce w ujęciu regionalnym i lokalnym, a także z przesunięcia realizacji zadań i ponoszonych kosztów współpracy ponadnarodowej w tym m.in. organizacji wizyty studyjno-szkoleniowej do Niemiec, organizacji w Polsce spotkania grupy roboczej w celu opracowania modelu monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy czy opracowania publikacji zawierającej dokładny opis modelu monitorowania osób młodych na rynku pracy. W III i IV kwartale 2013r. m.in. nastąpi kontynuacja prowadzonych badań wraz z ich publikacją, a także będą realizowane zadania w ramach współpracy ponadnarodowej co przyczyni się do wzrostu wykonania założeń projektu. Celem projektu jest dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Na 30.06.2013r. zobowiązania i należności nie występują.

4.Handel

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
207 900,00 zł	48 536,87 zł	23,3

Promocja eksportu

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

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
48 536,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 256,37 zł	7 280,5zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

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

Poddziałanie: 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów

Kwotę 48 536,87 zł wydatkowano na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz współfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Stopień realizacji wydatków wynika z faktu, iż w pierwszym półroczu wydatkowano jedynie środki na współfinansowanie wynagrodzeń. Działania merytoryczne w formie organizacji konferencji oraz zakupu analizy zaplanowano na IV kwartał 2013 roku.

5.Transport i łączność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
253 972 658 zł	48 383 623,24 zł	19,1

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 965 000 zł	6 444 653,69 zł	40,4

Wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/2: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 600 000 zł	6 444 653,69 zł	41,3

Zgodnie z umową ze Spółką Przewozy Regionalne w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. kwota zaplanowana w budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych wynosi 15 600 000 zł i przekazywana jest na podstawie wniosku o wypłatę rekompensaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po upływie daty końcowej okresu, którego dany Wniosek o wypłatę Rekompensaty dotyczy. Wydatkowana kwota obejmuje wypłatę rekompensat za okres I-V 2013r. Wniosek za okres 1.06.-30.06.2013 r. został złożony w lipcu a w związku z tym płatność dotycząca tego okresu została przekazana w lipcu br.. Pozostałe w planie finansowym środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r.

DIS/4: Plan transportowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
365.000 zł	0,00 zł	03

Wydatki w zadaniu wystąpią w II półroczu br., bowiem firma zewnętrzna aktualnie wykonuje opracowanie.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

DIS/12: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Wydatki bieżące		
Plan	Wykonanie	% wykonania
399 708 zł	399 705,97 zł	100

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
399 705,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	399 705,97 zł

Kwota 399 705,97 zł obejmuje środki dotacji z lat ubiegłych zwrócone do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku ze zwrotami uzyskanymi od przewoźników w I półroczu 2013r. Zwroty dotacji z lat ubiegłych pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowane zostały jako zadanie jednorazowe, gdyż wynikają z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez urząd oraz inne organy upoważnione do kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób. Nie można przewidzieć, czy podczas kontroli wystąpią nieprawidłowości i w jakiej wysokości będą zwracane do budżetu dotacje pobrane w nadmiernej wysokości.

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
210 190 026	40 307 950,34 zł	19,2

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

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2013 r. osoby	Stan na 30.06.2013 r. etaty	Średnia w etatach za okres I półrocza
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	58	56,20	56,99
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	18	18,00	18,58
3.	Rejon Dróg w Łomży	18	18,00	18,00
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17	17,00	17,00
5.	Rejon Dróg w Sokółce	18	18,00	17,96
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	18	18,00	17,83
	Ogółem:	147	145,20	146,37

I. WYDATKI

W celu wykonania zadań statutowych w I półroczu 2013 r. pozyskano środki z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1.	Środki samorządu województwa	72 909 857
2.	Środki z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013	102 599 276
3.	Środki z EFRR w ramach PO RPW 2007-2013	31 616 392
4.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	3 150 300
5.	Środki z samorządów lokalnych	781 147
	Ogółem:	211 056 972

Wykonanie planowanych na 2013 rok zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	12 803 265	11 905 108,06	6 560 774,15	51,24
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	14 800 000	12 626 691,10	10 317 465,73	69,71
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	19 661 222	3 202 000,67	0,00	0,00
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa	17 584 784	9 239 757,84	339 022,27	1,93
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	144 290 755	136 672 584,87	22 912 780,40	15,88
6.	Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki	1 050 000	207 602,52	177 907,79	16,94
7.	Nr 7 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim	866 946	866 944,65	0,00	0,00
	Suma:	211 056 972	174 720 689,71	40 307 950,34	19,10

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające: zadania inwestycyjne w kwocie 1 334 427,- zł oraz remonty dróg w kwocie 468 586,46 zł.

Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

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

- sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

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

Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	3 690 630,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 067,89
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	717 447,58
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	61 877,83
Wpłaty na PFRON	42 464,00
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	467 352,54
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	28 492,96
Badania okresowe i wstępne pracowników	10 505,00
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czyszcze i dozór	326 637,82
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	107 272,81
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze	156 470,92
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	228 374,50
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 118,00
Koszty krajowych podróży służbowych	3 061,76
Razem:	6 560 774,15

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 6 560 774,15 zł co stanowi 51,24 % planu. Nie występują zagrożenia dla wykonania zadania. Mogą wystąpić przypadki wymagające zwiększenia planu w paragrafach na zakup usług internetowych oraz zakup usług pozostałych. Zaangażowanie wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 wynosi 11 905 108,06 zł, tj. 92,98 % planu.

Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

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

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

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	zakup materiałów	1 240 000	1 064 619,99	646 635,04	52,15
2.	zakup energii	200	49,67	49,67	24,84
3.	zakup usług	13 550 800	11 562 021,44	9 670 781,02	71,37
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	0,00	0,00	0,00
Razem:		14 800 000	12 626 691,10	10 317 465,73	69,71

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 646 635,04 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez własne brygady patrolowe. W I półroczu 2013 r. na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni w ramach tzw. remontów cząstkowych wydatkowano 433 728,75 zł, a na zakup pionowych znaków drogowych 204 478,06 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. wydatkowano kwotę 8 428,23 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 9 670 830,69 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w Zał. Nr 1.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
(W/G STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU)**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	3 000 000	1 380 010,37	wbudowano 1.215,246 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (855 271,53 zł), naprawiono 13.830,32 m ² nawierzchni emulsyjną i gryсами (524 738,84 zł)
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	754 900	76 398,08	naprawiono 33,60 m barier mostowych (7 562,36 zł), naprawiono 1.140 m ² nawierzchni na moście (68 835,72 zł).
3.	Oznakowanie poziome	500 000	0,00	
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	356 700	13 341,20	wymieniono 60 mb barier stalowych (13 341,20 zł)
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	913 400	276 520,52	wywieziono 47,18 m ³ odpadów (2 145,87 zł), opłacono koszty energii zasilającej znaki (494,67 zł), oczyszczono 10 mb przepustu (2 933,89 zł), naprawiono 6 m przepustu i oczyszczono 350 m rowu (11 955,60 zł), sprzątnięto 1.189 km pasów drogowych (145 842,35 zł), oczyszczono 33,756 km jezdni (20 056,08 zł), naprawiono 615 m ² żwirowej drogi dojazdowej (45 347,39 zł), naprawiono 149 m ² chodnika (39 862,09 zł), uszczelniono 1 studnię ściekową (3 139,21 zł), naprawiono skarpy w ilości 61,80 m ³ (4 182,- zł), wycięto krzaki na powierzchni 21,335 ha (462,45 zł), uzgodniono 1 dokumentację (100,- zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	8 035 000	8 034 631,05	sezon 2012/2013
	Razem	13 560 000	9 780 901,22*	

* w tym kwota 110 070,53 zł stanowi zobowiązania z terminem zapłaty w miesiącu lipcu (do dnia 30.06.2013 r. wydatkowano – 9 670 830,69 zł)

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na podstawie zawartych umów w wysokości 85,32 % planu. Wydatki wykonane zostały w 69,71 %. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie pasów drogowych, remonty cząstkowe oraz bieżące utrzymanie czystości w miastach. Nie jest wykluczone, że zaistnieje potrzeba zabezpieczenia wyższych środków na to zadanie, przede wszystkim na zimowe utrzymanie dróg.

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. W I półroczu nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie. Planowane na remonty dróg i chodników środki w kwocie 19 661 222 zł są zaangażowane w wysokości 16,29 % - na podstawie zawartych umów z wykonawcami na kwotę 3 202 000,67 zł. Na bieżąco prowadzone są też postępowania o udzielenie zamówień publicznych na kolejne, zaplanowane roboty remontowe. Szczegółowy wykaz zadań remontowych na które podpisano umowy z wykonawcami oraz z gminami na współfinansowanie remontów przedstawiono w Zał. Nr 2. W II półroczu planuje się pozyskanie dodatkowych środków na remonty dróg i chodników z samorządów lokalnych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok- Supraśl - Krynk - granica państwa od km 26+600 do km 29+915	19 661 222	0,00	w dniu 17.06.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 1 875 158,89 zł, termin realizacji - 16.08.2013 r.
2.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa od km 11+100 do km 12+000 oraz remont zatoki autobusowej w miejscowości Zbucz w km 15+975 strona prawa		0,00	w dniu 17.06.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 446 351,37 zł, termin realizacji - 15.07.2013 r.
3.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka od km 21+000 do km 21+750		0,00	w dniu 18.06.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 364 854,95 zł, termin realizacji - 23.07.2013 r.
4.	Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa z ul. Orlańską w Bielsku Podlaskim w km 0+955		0,00	w dniu 21.06.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 152 799,95 zł, termin realizacji - 19.07.2013 r.
5.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór w celu usunięcia przełomów średnich na odcinkach w km: 12+525 - 12 - 790, 27+500 - 27+647, 38+988 - 39+143, 39+845 - 39+925, 40+780 - 40+886, 41+026 - 41+103		0,00	w dniu 27.06.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 362 835,51 zł, termin realizacji - 01.08.2013 r.
6.	Remont chodnika w Kajance w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze		0,00	umowa z Gminą Siemiatycze z dnia 2 kwietnia 2013 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 100 000,- zł
7.	Remont chodnika w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narewka - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele		0,00	umowa z Miastem Hajnówka z dnia 8 maja 2013 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 100 000,- zł
8.	Remont chodnika w Szypliszkach i Słobódce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Goldap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny		0,00	umowa z Gminą Szypliszki z dnia 8 maja 2013 r. na współfinansowanie zadania, udział finansowy gminy - do kwoty 50 000,- zł
Razem:		19 661 222	0,00	

Wartość podpisanych umów na dzień 30.06.2013 r. wynosi 3.202.000,67 zł

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2013 r. wykonano ogółem na kwotę 339 022,27 zł. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe. Specyfiką robót drogowych jest ich sezonowość, a wydatki z tego tytułu kumulują się w III i IV-tym kwartale roku.

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 17 584 784,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 14 374 484,- zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 3 150 300,- zł,
- środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 60 000,- zł.

Zaangażowanie wydatków na dzień 30.06.2013 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 9 239 757,84 zł, tj. 52,54 % planu.

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	3 351 030	0,00	realizacja robót w toku w dniu 20.06.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 2 807 185,29 zł, termin realizacji - 30.10.2013 r.
2.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w m. Bielsk Podlaski	172 000	0,00	realizacja robót w toku w dniu 21.06.2013 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 141 627,12 zł, termin realizacji - 19.07.2013 r.
3.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	1 000	0,00	
4.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 w m. Konarzyce	553 000	0,00	w czerwcu 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna – 549 983,09 zł, - nadzór w zakresie robót sanitarnych, wartość umowna – 2 200,- zł, termin realizacji umów - 30.09.2013 r.
5.	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl	4 171 731	0,00	w dniu 26.06.2013 r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację robót - postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w miesiącu lipcu planowane jest ogłoszenie następnego przetargu; zadanie dofinansowywane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 871 050,- zł
6.	Rozbudowa drogi Nr 670 na odcinku Jaczno - Nowy Dwór k/m. Bieniowce	1 000	0,00	trwa przygotowanie dokumentów do wniosku o decyzję - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	1 000	0,00	w dniu 26.06.2013 r. złożono wnioski o decyzję - zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
8.	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec na odcinku od km 20+221 do km 20+333	1 000	0,00	
9.	Przebudowa mostów w m. Rutka-Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 przez rz. Szeszupa w km 53+283 oraz przez rz. Potopka w km 53+027	5 429 555	0,00	realizacja robót w toku podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna – 4 542 739,42 zł, - pełnienie nadzoru robót sanitarnych, wartość umowna – 6 765 zł, - pełnienie nadzoru przyrodniczego - wartość umowna – 9 000 zł, termin realizacji umów - 29.11.2013 r. wybudowano i uzyskano pozwolenie na użytkowanie mostów tymczasowych,

					zadanie dofinansowywane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2 279 250 zł	
10.	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 24+216 w m. Zalesie oraz w km 25+350 w m. Moszczona Pańska	346 330	0,00	346 328,16 zł, termin realizacji - 15.08.2013 r.	realizacja robót w toku podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót:wartość umowna – 346 328,16 zł, termin realizacji - 15.08.2013 r.	
11.	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 55+288 k/m Stock	432 424	0,00		realizacja robót w toku podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 432 423,49 zł, termin realizacji - 31.10.2013 r.	
12.	Przebudowa mostu w m. Grochy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 12+127	27 552	0,00		podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna – 27 552 zł, termin realizacji - 30.09.2013 r., wystąpiło o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	
13	Przebudowa mostu przez rz. Sokółkę w m. Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Kryniki w km 0+860	0	0,00		rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym	
14	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w km 17+079 w m. Krasowo Częstki	17 466	0,00		podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna – 17 466 zł, termin realizacji - 30.09.2013 r., uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach	
15.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 2+263 w m. Klebanka i w km 31+535 w m. Kajanka	18 696	0,00		podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna – 18 696 zł, termin realizacji - 30.09.2013 r., uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na oba przepusty	
16.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 000 000	339 022,27		wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (336 038,51 zł), roboty geodezyjne (2 983,76 zł).	
17.	Sporządzenie dokumentacji	0	0,00		rezygnacja z realizacji zadania w roku bieżącym	
18.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	1 000	0,00			
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki	60 000	0,00		trwa przygotowanie dokumentów do przetargu na opracowanie dokumentacji; zadanie finansowane w formie dotacji celowej w wysokości 60 000,- zł przez Gminę Raczki	
	Razem:	17 584 784	339 022,27			

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego 14 projektów inwestycyjnych, realizowano roboty w ramach 7 projektów, które są dofinansowywane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 6 zadań inwestycyjnych oraz w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – 1 projekt inwestycyjny. Pozostałych 6 zadań nie ma jeszcze przyznanego dofinansowania i były one realizowane jedynie dokumentacyjnie ze środków własnych województwa, natomiast jeden projekt zakończony w roku ubiegłym wprowadzono do planu wydatków z uwagi na potrzebę rozliczenia wydatków poniesionych na wykonanie przyłączy energetycznych.

Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatkowano ogółem 22 912 780,40 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 21 729 183,- zł. Pozostała kwota, tj. 1 183 597,40 zł pochodzi ze środków województwa (w tym Miasta Białystok w kwocie 258 007,80 zł). Ze środków tych zostały pokryte wydatki niekwalifikowane w kwocie 151 737,88 zł, w tym zwrot dotacji w kwocie 18 737,37 zł oraz odsetki od dotacji 1.556,- zł, Na współfinansowanie wydatkowano 860 233,94 zł, zaś pozostała kwota w wysokości 171.625,58 zł będzie podlegała refundacji na zasadach ustalonych w decyzjach w sprawie dofinansowania poszczególnych projektów.

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na rok 2013 na podstawie podpisanych umów w kwocie 136 672 584,87 zł tj. 94,72 %. Wykaz zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE przedstawiono w załączniku Nr 4. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	25 408 370	6 214 125,32	<p>realizacja robót w toku w 2011 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ realizację robót, wartość umowna – 43 048 775,48 zł, z czego w 2013 r. wykonano na kwotę 5 918 695,62 zł, zaawansowanie rzeczowe robót rozliczonych około 65%; ☑ obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna – 577 989,30 zł, z czego w 2013 r. wykonano na kwotę 156 736,44 zł; <p>w 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie funkcji inspektora nadzoru - robót drogowych, wartość umowna – 98 400,- zł, wykonano na kwotę 19 680,- zł - robót mostowych, wartość umowna – 24 600,- zł, wykonano na kwotę 10 019,33 zł - robót sanitarnych, wartość umowna – 25 092,- zł, - nad robotami związanymi z branżą energetyczną, wartość umowna – 24 600,- zł, - robót telekomunikacyjnych, wartość umowna – 6 150,- zł, wykonano na kwotę 1 714,53 zł ☑ pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń, wartość umowna – 27 060,- zł, <p>termin realizacji umów - 30.09.2013 r. wykonano: projekt alternatywnego zabezpieczenia stateczności skarp zbiornika na wody opadowe (3 000,- zł), położenie kabla energetycznego trójżyłowego (104 279,40 zł).</p> <p>realizacja robót w toku</p>
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	16 811 660	5 488 347,25	<p>realizacja robót w toku</p> <p>w 2012 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ realizację robót, wartość umowna – 23 853 556,- zł, z czego w 2013 r. wykonano na kwotę 5 340 063,99 zł, zaawansowanie rzeczowe robót rozliczonych około 55%; ☑ obsługę laboratoryjną, wartość umowna – 503 325,84 zł, z czego w 2013 r. wykonano na kwotę 145 559,43 zł; <p>w 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie funkcji inspektora nadzoru - robót drogowych, wartość umowna – 86 100,- zł, wykonano na kwotę 256,68 zł, - robót związanych z drogowymi obiektami inżynierskimi, wartość umowna – 19 680,- zł, wykonano na kwotę 2 467,15 zł - robót sanitarnych, wartość umowna – 4 999,95 zł, - robót teletechnicznych i energetycznych, wartość umowna – 8 610,- zł, ☑ pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń, wartość umowna – 19 926,- zł, <p>termin realizacji umów - 30.09.2013 r.</p> <p>realizacja robót w toku</p>
3.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	22 350 000	1 620 897,57	<p>realizacja robót w toku</p> <p>w 2012 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację robót, wartość umowna – 36 619 434,17 zł, w roku bieżącym zrealizowano na kwotę 1 564 151,90 zł zaawansowanie rzeczowe robót 23,1%, - pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna - 598.617,40 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 25 569,19 zł;

					<p>- obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna - 368.864,70 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 19 803,- zł; termin realizacji umów - 30.09.2014 r. poniesiono wydatki na: nadzór i koordynację projektu (8.595,48 zł), wykup gruntów (2.778,- zł).</p> <p>w 2012 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej: wartość umowna – 588 555,- zł, termin realizacji - 31.07.2013 r., wykonano: aktualizację studium wykonalności - trwa rozliczanie.</p>
4.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	618 555	0,00	8 800 698,74	<p>realizacja robót w toku w 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna – 23 923 500,- zł, zrealizowano na kwotę 8 640 758,31 zł - obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna – 199 998,- zł, - pełnienie nadzoru inwestorskiego, wartość umowna - 442 800,- zł, wykonano na kwotę 159 940,43 zł, - pełnienie nadzoru przyrodniczego, wartość umowna – 12 000,- zł, termin realizacji umów - 15.12.2014 r. wykonano roboty związane z budową mostu tymczasowego, trwają roboty rozbiórkowe mostu stałego.</p>
5.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	15 006 000			
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Piś w miejscowości Morgowniki	36 908 000	613 956,13		<p>"realizacja robót w toku w 2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót drogowych, wartość umowna - 44.231.666,90 zł, wykonano na kwotę 340 310,83 zł, zaawansowanie rzeczowe robót 3,6%, - pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót drogowych, wartość umowna – 528 850,49 zł, - przebudowę mostu w Nowogrodzie, wartość umowna – 14 439 505,74 zł, wykonano na kwotę 236 759,75 zł, zaawansowanie rzeczowe robót 6,4%, - pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy mostu w Nowogrodzie, wartość umowna 429 024,- zł, wykonano na kwotę – 7 034,55 zł - obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 533.844,60 zł, wykonano na kwotę 18 204,- zł, termin realizacji umów - 30.10.2014 r. poniesiono wydatki na: wykup gruntów (11 647,- zł), wykonano nadzór w zakresie przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych nadzór branży sanitarnej - trwa rozliczanie"</p>
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	11 790 000	0,00		<p>w maju br. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna – 54 640 877,31 zł, - nadzór inwestorski, wartość umowna – 426 810,- zł, - obsługę laboratoryjną, wartość umowna – 232 593,- zł, termin realizacji umów - 31.10.2014 r. w dniu 23.05.2013 r. przekazano wykonawcy plac budowy.</p>
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo Stare	162 360	113 652,00		<p>opracowano dokumentację projektową, opłacono fakturę częściową – 113 652,- zł.</p>
9.	Obecność Krasnopola - Sejny przebudowa drogi wojewódzkiej Nr	15 150 000	10 332,00		<p>w dniu 16.05.2013 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna – 57 941 944,56 zł - nadzór inwestorski, wartość umowna – 404 141,10 zł</p>

653					- obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna – 248 091,- zł; - podpisano umowę na doradztwo prawne projektu, wartość umowna - 68.880,- zł, opłacono fakturę częściową na kwotę – 10 332,- zł termin realizacji umów - 15.10.2014 r. w dniu 27.05.2013 r. przekazano wykonawcy plac budowy.
10.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	10 000	0,00		w dniu 06.05.2013 r. uzyskano decyzję - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	10 000	0,00		trwa przygotowanie dokumentów do wniosku o decyzję - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	35 000	29 962,80		opracowano dodatkowe projekty podziałów działek (29.962,80 zł); trwa przygotowanie dokumentów do wniosku o decyzję - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000	0,00		w dniu 27.05.2013 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
14.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odc. Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odc. Zwodzieckie - Nowosady	516	515,22		zrealizowano planowany zakres zadania, wykonano przyłącze energetyczne (515,22 zł).
Razem:			144 270 461*	22 892 487,03**	

* bez § 4567 i § 6667 w łącznej kwocie 20 294,- zł,

** w niniejszym załączniku nie zostały ujęte wydatki w ramach tego zadania dokonane z § 4567 w kwocie 1 556,- zł i z § 6667 w kwocie 18 737,37 zł.

W I półroczu 2013 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków:

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

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka”;

- „Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” – ten projekt wprowadzono do planu wydatków po podzieleniu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Suwałki – Sejny” na dwa projekty, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego;

2) w zadaniu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin” w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami.

3) z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe i inne koszty, które pojawiły się w trakcie roku budżetowego, zwiększono plan wydatków w odniesieniu do kolejnych 3 projektów inwestycyjnych, tj.:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin - zwiększono plan na wykonanie robót dodatkowych w ramach kosztów niekwalifikowalnych;

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród – zwiększono plan w celu zabezpieczenia środków na konieczne dodatkowe projekty podziałów działek w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej;

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie – Nowosady – wprowadzono zadanie do planu wydatków ze względu na potrzebę rozliczenia wydatków poniesionych na wykonanie przyłączy energetycznych.

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO Nr 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.12.2012 r.	Zmiana planu w dniu 22.03.2013	Zmiana planu w dniu 22.04.2013	Zmiana planu w dniu 27.05.2013	Plan 2013 r. po zmianach na dzień 30.06.2013 r.
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	24 808 370		25 408 370		25 408 370
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów - Korycin	15 125 660	16 811 660			16 811 660
3.	Malinówka - Zielone Kamedulskie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	22 350 000				22 350 000
4.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	618 555				618 555
5.	Przebudowa mostu przez rz. Narew k/m Bokiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	15 006 000				15 006 000
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Piś w miejscowości Morgowniki	36 908 000				36 908 000
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka - Jelonka	10 000	11 790 000			11 790 000
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Tykocin - Jezewo	162 360				162 360
9.	Obejście Krasnopola - Sejny przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	0	15 150 000			15 150 000
10.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	10 000				10 000
11.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze	10 000				10 000
12.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród	10 000			35 000	35 000
13.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000				10 000
14.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odc. Nowosady - Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odc. Zwodzieckie - Nowosady	0		516		516
RAZEM:		115 028 945				144 270 461

W tabeli nie zostały ujęte wydatki z § 4567 w kwocie 1 556,- zł oraz z § 6667 w kwocie 18 738,- zł.

Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki

Wydatki na realizację tego zadania zostały zaplanowane w dwóch paragrafach:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Wydatki inwestycyjne	640 000	30 660,84	23 660,84	3,70
2.	Zakupy inwestycyjne	410 000	176 941,68	154 246,95	37,62
	Razem:	1 050 000	207 602,52	177 907,79	16,94

Wykaz wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów przedstawiono w Zał. Nr 6. Zaangażowanie wydatków na planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostki wynosi 207 602,52 zł, tj. 19,77 % planu.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
I. ZADANIA INWESTYCYJNE				
1.	Rozbudowa budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej 6	120 000	23 660,84	w dniu 28.06.2013 r. odbyło się otwarcie ofert na dostawę, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych; wykonano: system monitoringu wizyjnego (17.140,84 zł), wymianę lamp oświetlenia zewnętrzznego (6.520,- zł)
2.	Przebudowa budynku siedziby brygady patrolowej w Augustowie przy ul. Portowej 12	390 000	0,00	trwa przygotowanie dokumentów do przetargu na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymiany stolarki okiennej i ocieplenie ścian budynku oraz robót budowlanych wewnątrz budynku; opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - trwa jej sprawdzanie i rozliczanie
3.	Przebudowa budynku i pomieszczeń garażowych RDW w Łomży	70 000	0,00	trwa przygotowanie dokumentów do udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót
4.	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego RDW w Siemiatyczach wraz z ogrodzeniem działki	60 000	0,00	trwa przygotowanie dokumentów do udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót
	Razem I:	640 000	23 660,84	
II ZAKUPY INWESTYCYJNE				
1.	Sprzęt do utrzymania dróg	42 501	20 805,45	zakupiono kosiarkę bijakową (20.805,45 zł) oraz osprzęt do ciągnika - trwa rozliczanie
2.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	133 442	133 441,50	zadanie zakończone zakupiono: 2 szt. samochodów patrolowych (94.900,- zł), samochód patrolowo-dostawczy (38.000,- zł), opłaty rejestracyjne (541,50 zł)
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	233 057	0,00	trwa przygotowanie dokumentów do przetargu na zakup niezbędnej infrastruktury informatycznej
	Razem II:	410 000	154 246,95	
	Ogółem zadania i zakupy inwestycyjne:	1 050 000	177 907,79	

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki majątkowe		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23 289 978,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 17 305 166,00 zł)	368 723,21 zł (w tym wydatki majątkowe: 162 626,21 zł)	1,6

DI/8: Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
368 732,21 zł	55 068,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	313 654,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013
 Oś priorytetowa: II - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
 Działanie: II.1 PO RPW Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej
 Projekt: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie*

Wydatki majątkowe: 162 626,21 zł poniesione zostały na utrzymanie biura i gotowości Inżyniera Kontraktu do świadczenia przedmiotu umowy oraz obsługi prawnej ogłoszonych w 2012 r. postępowań przetargowych.

Wydatki bieżące w wysokości 206.097,00 zł poniesione zostały w związku z wynagrodzeniami pracowników realizujących projekt, delegacjami służbowymi, podatkiem VAT, zakupem oprogramowania do komputerów oraz organizacją spotkań z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za realizację i finansowanie projektu SSPW.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Plan wydatków związanych z realizacją projektu SSPW sporządzony był przed podpisaniem umów na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej, w związku z powyższym nie było możliwe dokładne oszacowanie planowanych wydatków inwestycyjnych. Z powodu odwołań oferentów od wyników ogłoszonego w dniu 13.12.2012 r. rozstrzygnięcia przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej do Krajowej Izby Odwoławczej oraz przedłużającej się w urzędzie zamówień publicznych kontroli uprzedniej postępowania, umowy z wykonawcami infrastruktury SSPW podpisane zostały dopiero 21.03.2013 r. Wraz z podpisaniem w dn. 26.02.2013 r. umowy z Inżynierem Kontraktu ponoszone są comiesięczne wydatki w kwocie 7 898,47 zł netto z tytułu utrzymania biura IK oraz gotowości do świadczenia przedmiotu umowy. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu odzyskiwanie zapłaconego w związku z realizacją projektu podatku VAT. W I półroczu 2013 r. odzyskano koszty podatku VAT związane z usługami doradczymi w zakresie opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców infrastruktury pasywnej sieci oraz Inżyniera Kontraktu w kwocie 16 885,37 zł oraz VAT od zakupionych środków trwałych stanowiących wyposażenie biura projektu w wysokości 4 097,06 zł.

Ze względu na konstrukcję umów z wykonawcami infrastruktury pasywnej oraz uzależnienia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu od odebranych robót projektowych oraz budowlanych, pierwsze wydatki związane z projektowaniem oraz nadzorem ponoszone będą zgodnie ze przedstawionymi przez wykonawców infrastruktury pasywnej harmonogramami rzeczowo-finansowymi począwszy o do stycznia 2014 r., natomiast pierwsze wydatki związane z odbiorem wybudowanych relacji pojawiają się w II półroczu 2014 r.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego regularnie co kwartał przedkłada do Instytucji Pośredniczącej PO RPW wnioski o refundowanie wydatków poniesionych w związku z realizowanym projektem.

Zadanie budżetowe Nr 7 – Realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie”

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

Wydatki na realizację tego zadania w kwocie 866 946 zł zostały zaplanowane w paragrafach:

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

W I półroczu nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie. Zaangażowanie wydatków na dzień 30.06.2013 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 866 944,65 zł, tj. 100 %.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 261 000,00 zł	862 590,03 zł	26,5

Z planowanej kwoty 3 261 000,00 zł wydatkowano 862 590,03 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 200 000,00 zł (wydatki majątkowe)	844 994,14 zł (wydatki majątkowe)	26,4

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
844 994,14 zł	90 197,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	754 796,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

W I półroczu 2013 kontynuowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na lokalizację i budowę lotniska regionalnego. W marcu zakończono prace nad raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego lotniska regionalnego użytku publicznego. W kwietniu firma „Ecographics Michał Skakuj” przedstawiła opinię o sporządzonym raporcie.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa”. Projekt znalazł się w Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych i będzie współfinansowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej, działanie 2.2 Rozwój transportu lotniczego kwotą 23 270 399,98 zł. Na realizację zadania wydatkowano 844 994,14zł w tym 754 796,87zł ze środków UE. Pozostałe planowane wydatkowanie środków w roku 2013 uzależnione jest od uzyskania pozytywnej decyzji środowiskowej oraz potwierdzenia, że planowane przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków UE w nowej perspektywie.

DIS/3: Analizy sytuacji rynkowej oraz opinie organizacji konsumenckiej w zakresie regularnych przewozów osób

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35 000,00 zł	11 664,00 zł	33,3

Wykonanie analizy sytuacji rynkowej związane jest z wydawaniem zezwoleń w krajowym transporcie drogowym przewozów regularnych do 100 km.

Realizacja zadania przebiega planowo, ale niskie wykonanie wydatków w I półroczu br. wynika z nieregularnego przedkładania faktur przez zleceniobiorcę.

DIS/13: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26 000,00 zł	5 931,89 zł	22,8

W ramach zadania poniesiono koszt związany z wydawaniem przez Marszałka Województwa Podlaskiego zaświadczeń ADR i ich wtórników.

W I półroczu 2013r. zgodnie z umową zawartą z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A zamówiono blankiety zaświadczeń ADR na kwotę 11 651,83zł. Z uwagi na opóźnienia w przekazywaniu przez Wojewodę Podlaskiego dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej wydawania zaświadczeń ADR oraz zobowiązania wynikające z umowy z PWPW S.A. wydatki na ich realizację są ponoszone częściowo ze środków własnych województwa, a następnie refundowane z otrzymanej dotacji. Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30.04.2013r. przekazano na realizację powyższego zadania kwotę w wysokości 5 719,94 zł, pozostałą kwotę tj. 5 931,89 zł pokryto ze środków własnych.

6. Turystyka

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 545 789,00 zł	601 742,01 zł	6,3

W dziale tym kwotę 601 742,01 zł wydatkowano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 846 002,00 zł	77 925,20 zł	1,3

Z planowanej kwoty 5 846 002,00 zł wydatkowano 77 925,20 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70 000,00 zł	64 000,00 zł	91,4

W ramach realizacji zadania EST/3 ogłaszany jest w I półroczu jeden konkurs w sferze turystyki i krajoznawstwa, a środki przeznaczone na zadania publiczne realizowane przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych wykorzystywane są przez cały 2013 rok. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 2354, poz.1536 z późn. zm.) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 26 marca 2013 r. Uchwałę Nr 151/2171/2013 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2013 roku. Dofinansowane zadania publiczne związane są między innymi z organizacją imprez turystyki kwalifikowanej adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych i turystycznych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych oraz odnowieniem i oznakowaniem szlaków turystycznych. W II półroczu roku nie będą już ponoszone wydatki na zadanie.

EST/4: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61 000,00 zł	6 346,70 zł	10,4

W ramach promocji turystycznej realizowanej w kraju wydatki poniesione zostały na zorganizowanie konferencji pt. „Teraźniejszość i przyszłość jezior rajgrodzkich w kontekście budowy wodnego szlaku turystycznego łączącego Wielkie Jezioro Mazurskie z Kanałem Augustowskim”. W II półroczu br. przewiduje się wydatkowanie pozostałych środków na realizację promocji Województwa Podlaskiego podczas wydarzenia pt. „Projekt Plaża 2013” oraz udział w imprezach promocyjnych na terenie kraju i za granicą, zakupu regionalnych artykułów promocyjnych będących elementem wystroju stoiska regionalnego województwa podlaskiego, opłatę za przedłużenie rejestracji domeny discoverpodlaskie.pl i odkrywypodlaskie.pl oraz utrzymanie serwera podlaskie.nazwa.pl. Ponadto zakupione zostaną nagrody rzeczowe z przeznaczeniem na różnego rodzaju konkursy i wydarzenia, szczególnie odbywające się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego oraz książki i wydawnictwa albumowe, które stanowią uzupełnienie materiałów promujących województwo podlaskie pod względem turystycznym. Wręczane są dziennikarzom uczestniczącym w wizytach studyjnych, gościom odwiedzającym stoiska regionalne podczas krajowych i zagranicznych wydarzeń turystycznych oraz na potrzeby Zarządu Województwa Podlaskiego.

EST/5: Realizacja projektu "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 715 002,00 zł (w tym wydatki majątkowe 941 000,00 zł)	7 578,50 zł (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł)	0,1

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
7.578,50 zł	757,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6.820,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013
 Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury
 Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Projekt realizowany w ramach RPOWP – Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

Przedmiotem projektu pn. „Podlaskie – odwieczna potrzebna natury” są wzajemnie powiązane ze sobą działania, których celem jest podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i promocji regionu. Projekt znajduje się w początkowej fazie realizacji, umowa o dofinansowanie zawarta została w dniu 24 kwietnia 2013 roku, wydatki w związku z realizacją projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaplanowane zostały od II kwartału 2013 roku. W ramach projektu w I półroczu br. wydatkowano zatem jedynie środki na wynagrodzenie osób zaangażowanych w jego realizację. Niski poziom zrealizowanych wydatków związany jest z tym, iż główne działania merytoryczne w projekcie przewidziane są do realizacji w II połowie roku. W II półroczu br. planowana jest realizacja następujących zadań: zakup sprzętu, wyposażenia oraz wykonanie zabudowy na potrzeby tworzonego Centrum Informacji Turystycznej, opłata honorarium za wykonanie projektu zabudowy, wydruk materiałów promocyjnych (tj. Rowerem przez Podlaskie. Mapa szlaków rowerowych, Odkryj Podlaskie. Katalog produktów turystycznych, Mapa turystyczna województwa podlaskiego, Mapa ze Szlakiem Papieskim oraz Szlakiem militarnym w województwie podlaskim, Największe atrakcje w województwie podlaskim), wykonanie toreb promocyjnych, opłata honorariów i organizacja Parady Województwa Podlaskiego, organizacja konferencji poświęconej produktom turystycznym województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 699 787,00 zł	523 816,81 zł	14,2

Z planowanej kwoty 3.699.787,00 zł wydatkowano 523 816,81 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/6: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 000,00 zł	5 761,30 zł	28,8

Środki finansowe wydatkowane zostały w związku z wizytami studyjnymi grup dziennikarzy z mediów krajowych, belgijskich i włoskich na terenie województwa podlaskiego. Wydatki związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem dziennikarzy, wyżywieniem, usługami transportowymi, zakupem biletów wstępu do obiektów kulturalnych i zabytkowych oraz usług przewodnickich na trasie wizyty. W II półroczu zaplanowane są wizyty dziennikarzy z Niemiec i Holandii.

EST/7: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40 000,00 zł	0,00 zł	0

W ramach realizacji zadania EST/7 w I półroczu 2013 r. przeprowadzone zostały postępowania przetargowe i ich rozstrzygnięcia. Podpisane zostały umowy z wykonawcami na wykonanie przedmiotów zamówienia tj: wydanie folderu promocyjnego pt. „Kuchnia podlaska” oraz wykonanie gadżetów: kubków ceramicznych i linijki z przyborami zawierającymi logo województwa podlaskiego zgodnie z Systemem Identyfikacji Wizualnej.

Środki w ramach zadania wydatkowane zostaną w II półroczu br., gdyż wówczas przypada termin przekazania przez wykonawców przedmiotów zamówienia i realizacji płatności.

EST/8: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
350 000,00 zł	350 000,00 zł	0

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.

Wydatki zostały w całości zrealizowane w I półroczu br., gdyż zgodnie z Uchwałą nr 2 Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z dnia 1 marca 2013r składka członkowska podlega wpłacie w II ratach, z terminami płatności do 18 marca 2013 r. oraz 30 czerwca 2013r.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
802,00 zł	0,00 zł	0

Kwota 802 zł stanowi wkład własny województwa podlaskiego na opracowanie wymienionej koncepcji, która jest współfinansowana w równej części przez 15 partnerów projektu z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca. Umowa przekazania dotacji celowej dla Lidera - Powiatu Ełckiego jest w trakcie podpisu przez stronę warmińsko-mazurską. Wydatek poniesiony będzie w II półroczu 2013 roku.

DPR/7 (BI/4): Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim"

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 288 985,00 zł, w tym: Wydatki majątkowe: 2 533 277 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 208 780 zł	168 055,51, w tym: wydatki majątkowe: 25 830 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 25 830 zł	5,1

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
168.055,51 zł	1 047,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	167 022,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

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

Działanie: V.2 Trasy rowerowe

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

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. Dofinansowanie z UE wyniesie 54 269 829,00 zł. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej wyniesie ok. 584 km. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników, które finansowane

są z projektu przeznaczono 142 225,51 zł, a w dniu 20 maja 2013 r. przekazano Gminie Mielnik dotację celową z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 25 830 zł za okres 01.07.2012 – 31.01.2013 r. w ramach wydatków majątkowych. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę realizację tras rowerowych. W marcu został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. Umowę z firmą AECOM sp. z o.o. zawarto 24 kwietnia 2013 r. W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug w miejscowości Mielnik. Zwycięzcą konkursu został zespół projektantów Krzysztof Banaszewski i Dariusz Sobola.

Zgodnie z warunkami konkursu zwycięzcy zostali zaproszeni do negocjacji w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. W czerwcu zakończone zostało również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby stanowisk pracy do spraw realizacji projektu. W dniu 17 czerwca podpisano umowę z firmą BIATEL BIT S.A. na dostawę sprzętu komputerowego oraz umowę z firmą PW "Komserwis" Sp. z o.o. na dostawę oprogramowania na potrzeby realizacji Projektu.

Na realizację zadania wydatkowano 168 055,51zł w tym 167 007,83zł ze środków UE. Niskie wykonanie wydatków bieżących wynika z faktu, iż projekt znajduje się w początkowej fazie realizacji, w związku z czym liczba pracowników zaangażowanych jest niższa niż zakładano, a co się z tym wiąże, niższym wydatkowaniem środków na wynagrodzenia od planowanych. Ponadto wydatki związane z podrózami służbowymi związanymi z przeglądem planowanej trasy rowerowej rozpoczęto dopiero w II kwartale ze względu na sprzyjające warunki pogodowe. Wydatki majątkowe w postaci wydatków na zakupy inwestycyjne nie zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku, ponieważ ich realizacja przewidziana jest w II połowie roku. Częściowe wydatki inwestycyjne związane z wynagrodzeniem wykonawcy dokumentacji projektowej trasy rowerowej planowane są do poniesienia w III kwartale 2013 r. Natomiast wydatki na zadanie: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug w miejscowości Niemirów” poniesiono zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
939 600 zł	174 499,81 zł	18,6

W dziale tym kwotę 174 499,81 zł wydatkowano na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej kwoty 939.600,00 zł wydatkowano 174.499,81 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

W I półroczu 2013 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano 174 499,81 zł na:

- zakup usług, w kwocie 29 060,42 zł w ramach której sprzątno posesję w Suwałkach przy ul. Szpitalnej i Bulwarowej, wydatkowano na ochronę i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie, nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Bulwarowej 3, w Suwałkach oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynków położonych przy ul. Sportowej 22 i Bulwarowej 3 w Suwałkach, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Portowej 12 w Augustowie, a także na zakup i montaż billboardów reklamowych na sprzedaż i wynajęcie nieruchomości położonych w Suwałkach przy ul. Reja, w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20 i Rajgrodzie i za administrowanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22. Na kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów wydatkowano 432,14 zł. Ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach kosztowały 8 096,82 zł. Koszty notarialne wyniosły 4 934,76 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe za 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy i 2 lokale mieszkalne w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 oraz za 2 garaże w Augustowie przy ul. Portowej 12 wyniosły 21 103,92.
- zlecono wykonanie szacunków nieruchomości na kwotę 20 706,50 zł,
- na opłaty z tytułu doubezpieczenia budynków położonych w miejscowościach: Rudnia i Garbary, w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20, w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2, w Łomży przy ul. Akademickiej, w Rajgrodzie na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja”, w Suwałkach przy ul. Bulwarowej 3, kotłowni przy ul. Reja w Suwałkach, w m. Łuka gm. Narewka wydatkowano 1 030,00 zł,
- za energię elektryczną dostarczaną do budynków przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Sportowej 22 i Bulwarowej 3 w Suwałkach, w miejscowości Łuka gm. Narewka, przy ul. Portowej 12 w Augustowie, dostawę energii cieplnej i elektrycznej do budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach i Portowej 12 w Augustowie oraz na dostawę wody do w/w budynków wydatkowano 13 536,34 zł,
- wydatki na drobne naprawy w budynku położonym w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 wyniosły 1 654,73 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: Krakowskiej 2 w Białymstoku, Poligonowej i Akademickiej w Łomży, M. Reja, Sportowej 22, Bulwarowej 1, Mickiewicza i Szpitalnej w Suwałkach, Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim,

Portowej 12 w Augustowie, nieruchomości położonej w Rajgradzie, nieruchomości położonej w Siemiatyczach wyniosły 55 265,00 zł,

- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w obrębie Szelment na rzecz Starostwa Powiatowego w Suwałkach uiszczono kwotę w wysokości 1108,18 zł,

- opłaty podatku rolnego w Choroszczy oraz podatku leśnego w Rajgradzie w wyniosły 113,00 zł,

- opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych wyniosły 17 458,00 zł.

Stopień realizacji: Wykonanie jest na poziomie 18,6%, ponieważ:

- prowadzone są negocjacje w sprawie wypłacenia odszkodowania za przejętą nieruchomość w Białymstoku w okolicach Szosy Elckiej

(ok.500 000zł),

- prace remontowe w budynku przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach zostaną zrealizowane na przełomie III i IV kwartału 2013 roku,

- ubezpieczenie budynków- opłata polisy nastąpi w listopadzie 2013r.

8. Działalność usługowa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 620 100 zł	1 057 325,95 zł	40,7

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 317 100 zł	1 034 785,95 zł	44,7

Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników. Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” i paragraf „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne i „Składki na Fundusz Pracy” stanowią 79,3 % ogółu poniesionych wydatków i wynoszą 716 339,99 zł.

W pozostałej grupie paragrafów bieżących największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych w wysokości 119.677,72 zł, które stanowią 11,56 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostała część wydatków zamyka się w kwocie 73.418,63 zł. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku nie dokonano wydatków.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000,00	20 900 zł	20,9

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

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

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 20 900,00 zł

% wykonania – 20,9

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 została przekazana dotacja celowa dla gminy w związku z realizacją umowy i poniesione wydatki na w/w cel w kwocie 20.900 zł. Niski stopień realizacji umowy wynika z mniejszego zapotrzebowania na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

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

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23.000,00 zł	1 640 zł	7,1

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 640,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK.

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

W I półroczu 2013 roku wystąpił niski poziom ofert dotyczących specjalistycznych szkoleń dla służby geodezyjnej, które mogłyby przyczynić się do podniesienia kwalifikacji pracowników WODGiK stąd niska realizacja zadania.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Plan – 180 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Planowane jest wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla powiatów województwa podlaskiego oraz publikacja www metadanych z adnotacjami RDFa, dostępnych na stronach PSIP.

Trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców opracowań.

9. Informatyka

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
65 252 909 zł	422 074,06 zł	0,6

W dziale tym kwotę 422 074,06 zł wydatkowano na:

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
65 252 909 zł	422 074,06 zł	0,6

Z planowanej kwoty 65.252.909,00 zł wydatkowano 422.074,06 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/5: Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.636.106,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 17.647.453,00 zł)	256.989,98 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	1,4

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
256 989,98 zł	56 817,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 172,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Priorytet: IV Społeczeństwo Informatyczne

Projekt: Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

Ww. projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 63/778/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% i wkładu własnego. Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu nowoczesnych usług informatycznych umożliwiającego rozwój i poprawę dostępności do publicznej służby zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie z udziałem 38 partnerów tj. podmiotów leczniczych województwa podlaskiego (w wyniku połączeń podmiotów leczniczych aktualnie jest 36 partnerów)

Wydatki w roku 2013 poniesione zostały na usługę inżyniera kontraktu, oraz na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na fakt, iż jest to projekt partnerski z udziałem 36 podmiotów leczniczych, wydatki po stronie lidera w części EFRR ponoszone były ze środków własnych i przedstawiane do refundacji.

Uzasadnienie stopnia realizacji: W ramach realizacji projektu 11 czerwca 2012r. podpisana została umowa na świadczenie usług inżyniera kontraktu projektu „Podlaski System Informatyczny e-zdrowie”. W ramach podpisanej umowy Inżynier kontraktu wydzielił 8 postępowań przetargowych w ramach przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego ogłoszone zostały pięć postępowań przetargowych w ramach projektu tj: „Budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i UMWP”, „Postępowanie przetargowe na dostawę stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych”, „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymagań technicznych”, „Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informatyczny e- Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego”, „Postępowanie przetargowe na dostawę i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych i UMWP”. Na podstawie zaktualizowanego

harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu płatności w ramach poszczególnych zadań zostały zaplanowane na lata 2013-2014.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
43 560 801,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 39 040 286,00 zł)	165 084,08 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0,4

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
165.084,08 zł	24 762,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 321,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Priorytet: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 4.1 Społeczeństwo Informacyjne

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

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP na całkowitą wartość 70.115.672,73 zł (w tym wkład własny Partnerów Projektu w wysokości 15%). Swoim zakresem obejmuje on 129 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych.

Wydatki w ramach w/w projektu poniesione zostały na realizację umowy z Menadżerem Projektu w zakresie wsparcia Lidera i Partnerów w wykonywaniu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz koszty osobowe osób zaangażowanych w realizację projektu.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia finansowego realizacji projektu z 31.05.2014r na 31.10.2014r oraz na zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wyniku z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania na Menadżera Projektu. Zaoszczędzone środki przesunięto na zadania inwestycyjne tj.: zakup środków trwałych, sprzęt komputerowy, zakup wartości niematerialnych i prawnych. Powyższe zmiany wprowadzono podjętą Decyzją nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-01z dnia 28.02.2013r.

Niski poziom wykonania planu realizacji wydatków wynika z procedur związanych z przeprowadzeniem postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego (możliwość wniesienia odwołania przez potencjalnych wykonawców wydłuża czas rozstrzygnięcia i wyłonienia dostawców usług w stosunku do pierwotnie założonych terminów realizacji inwestycji). W związku z postępowaniem prac nad realizacją wdrażania projektu przygotowano następujące działania związane z zamówieniami publicznymi:

- w dniu 28.03.2013 – podpisano umowę nr PNU/03/03/2013 dotyczącą adaptacji pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych – jednego z zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Planowane zakończenie realizacji zadania – 28.09.2013 r.

- w dniu 10.05.2013 r. – ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń. Planowany okres realizacji – do 15.07.2014 r.

- w dniu 05.07.2013 r. – ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń. Planowany okres realizacji umowy – 12 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

RPOWP/7: Oś priorytetowa IV - RPOWP Społeczeństwo informacyjne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 056 002,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

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

Zaplanowana kwota dotyczy trzech projektów: „Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsługującej teren Gminy Bakalarzewo”, realizowanego przez Gminę Bakalarzewo, „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu” realizowanego przez Gminę Drohiczyn oraz „Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły” realizowany przez Gminę Mońki. Do końca I-go półrocza nie zostały złożone wnioski o płatność w ramach tychże projektów.

10. Administracja publiczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
58 485 709 zł	22 390 309,97 zł	38,28

W dziale tym kwotę 22 390 390,57 zł wydatkowano na:

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
553 435 zł, w tym wydatki majątkowe: 7 500,00 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 165 135 zł	104 747,05 zł, w tym: wydatki majątkowe: 0,00 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 17 678,89 zł	18,9

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
104 747,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	89 034,99 zł	15 712,06 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Program Operacyjny: Pomoc Techniczna
Oś priorytetowa: 4 Komunikacja i Promocja
Działanie: 4.1 Promocja i informacja*

Wydatki w wysokości 104 747,05 zł poniesione zostały w I półroczu 2013 r. na potrzeby realizacji projektu „System Informacji o Funduszach Europejskich”, w szczególności na: wynagrodzenia pracowników Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, druk materiałów informacyjno-promocyjnych, zakup materiałów biurowych, organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleń skierowanych do beneficjentów Funduszy Europejskich w Województwie Podlaskim, działania promocyjne: ogłoszenia w prasie regionalnej, spoty reklamowe w radiu i kinie i podróże służbowe krajowe oraz szkolenia dla pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. W ramach poniesionego wydatku sfinansowano również działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży za okres 01.01.-31.03.2013 r. na podstawie Porozumienia z dnia 26.04.2012 r. Wydatki w I półroczu 2013 r. ponoszone były zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Różnica w wartości środków zaplanowanych na realizację zadania w stosunku do zrealizowanych wydatków, a co za tym idzie niski procent wykonania, wynika z tego, że za działania zrealizowane pod koniec I półrocza 2013 r. płatności będą poniesione w II półroczu 2013 r., a także z faktu, że niektóre działania wymagały niższych nakładów finansowych niż założono w planie finansowym.

Urzędy wojewódzkie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	24 109,04 zł	60,3

OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	24 109,04 zł	60,3

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów w*	Współfinansowane z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	1	2	3	4	5	6	7	8
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
24109,04 zł	6349,17zł	0,00 zł	17759,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 44,4

Kwota 17 759, 87 zł zawiera wydatki na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) pracowników wykonujących zadania własne, które przeszły do kompetencji samorządu województwa, w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

OR/3: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wykonanie – 6.349,17 zł

Kwotę 6.349,17 zł wydatkowano na pokrycie kosztów osobowych pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Samorządowe Sejmiki województw

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
883 480,00 zł	346 682,55 zł	39,2

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2013 r. zaplanowano 883 480,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano 346 682,55 zł. Stanowi to 39,2% zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety i podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 319 234,68 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i Sesji Sejmiku – 6 652,11 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 20 795,76 zł na opłatę pierwszej raty składki członkowskiej, z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędy marszałkowskie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
51 821 974 zł	20 299 834,83 zł	39,2

Z planowanej kwoty 51 821 974,00 zł wydatkowano 20 299 834,83 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 006 708,00 zł	709 447,89 zł	35,4

Z zaplanowanej kwoty 2 006 708,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 709 447,89 zł, tj. 35,4 % Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli biurowych, wyposażenia i -drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw – 265 561,47 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 47 720,05 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 70 039,62 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 56 893,53 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 24 145,68 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, dzierżawa central telefonicznych, wykonanie pieczętek, itp.) – 245 087,54 zł.

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

BO/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 615 800,00 zł	1 615 800,00 zł	46,3

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1 615 800,00 zł, z czego wydatkowano 747 638,62 zł, tj. 46,3 %. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynków przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Poleskiej 89, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św. Rocha 13/15 oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości) – 179 469,47 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 441 551,27 zł,
- remonty budynków, konserwacje urządzeń technicznych (windy, wentylacja, instalacje p. poż. itp.) – 126 617,88 zł.

BO/3: Utrzymanie transportu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
564 500,00 zł	219 936,98 zł	39,0

W I półroczu 2013 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 219 936,98 zł, tj. 39 % zaplanowanej kwoty 564 500,00 zł. Środki te wydawkowano na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 164 857,75 zł,
- naprawy, remonty oraz przeglądy samochodów – 39 046,58 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 16 032,65 zł.

BO/4: Zakupy inwestycyjne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
255 000,00 zł (wydatki majątkowe)	84 376,32 zł (wydatki majątkowe)	33,1

W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego przewidziano zakup central telefonicznych, samochodu osobowego, odśnieżarki na potrzeby związane z utrzymaniem obiektu przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku oraz zakup komputerów, oprogramowania, serwerów i innych urządzeń biurowych na łączną kwotę 255 000 zł. Z powyższej kwoty wydawkowano w I półroczu 2013 r. 84 376,32 zł tj. 33,1%. na zakup następujących śr. trwałych :

- zakup odśnieżarki na potrzeby związane z utrzymaniem obiektu przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku – 8 780,00 zł,
- zakup samochodu osobowego – 71 469,00 zł,
- zakup komputera wraz z oprogramowaniem – 4 127,32 zł.

W chwili obecnej ogłaszane jest postępowanie przetargowe na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Wydatki z tym związane pojawią się w II połowie roku.

DI/2: Obsługa Informatyczna Urzędu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
435 150,00 zł	142 053,54 zł	32,6

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W I półroczu 2013 roku zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie i akcesoria komputerowe oraz nowe oprogramowanie np. dyski twarde do notebooków, głośniki, przejściówki, pendrivy, kable USB, wtyczki, zaciskarka, pamięci RAM, modem bezprzewodowe, karty sieciowe, licencje do oprogramowania antywirusowego zainstalowanego w Urzędzie, licencje LEX online, na co wydano 9 550,81 zł. Naprawiono część starego sprzętu komputerowego jak drukarki, urządzenia UPS, kontroler RAID – koszt tych napraw wyniósł 2 959 984 zł. Przedłużono licencje programów LEX, Informator Prawno-Gospodarczy, licencje mobilne LEX, na co wydawkowano 31 741,38 zł. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy KOMAX – 5 446,63 zł, system budżetowy Eurobudżet wraz z dodatkowymi funkcjonalnościami – 25 614,75 zł, oprogramowanie do kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych Websense – 46 509,99 zł. Zakupiono dożywnią aktualizację systemu zgłoszeń serwisowych Service Desk – 18 430,46 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Na naprawy sprzętu wydano kwotę mniejszą niż zamierzono, ale taki plan musiał uwzględniać sytuacje nieprzewidywane związane z awariami sprzętu komputerowego czy serwerowego. Na nowe licencje i materiały eksploatacyjne, na aktualizację już posiadanych licencji oraz wsparcie do oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie wydano mniej niż planowano ponieważ w I półroczu 2013 opłacane były głównie faktury wystawiane co miesiąc zgodnie z podpisanymi umowami, odnowiono wsparcie do oprogramowania LEX, Websens i Servicedesk a pozostałe wydatki zostały przewidziane do realizacji w II półroczu 2013.

DI/3: Utrzymanie sieci LAN i WAN

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
45 000,00 zł	16 206,93 zł	30,6

Wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości do Internetu, łączy bezprzewodowych typu Orange Bussines Everywhere – które są na wyposażeniu pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacją Urzędu na ul. Św. Rocha, opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu – umwp-podlasie.pl, wrotapodlasia.pl, podlaskamarka.pl, podlaskie.eu, podlaskapoczta.pl, podlasie.eu, wrotapodlasia.eu oraz certyfikat SSL do serwisu e-Zarząd Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Wydatki dotyczące utrzymania sieci LAN i WAN są niższe niż zakładano ponieważ zmniejszyły się koszty utrzymania łącza dostępowego do Internetu dla Urzędu a dodatkowo plan musi uwzględniać sytuacje nieprzewidziane związane z zakupem Internetu mobilnego dla pracowników.

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

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

W związku z realizacją zadań nie zaistniała konieczność wydatkowania środków w I półroczu 2013 r. Zabezpieczone środki zostaną w II półroczu br. przeznaczone są na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu z dostępu do informacji publicznej na wypadek zmiany zapisów prawnych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
66 770,00 zł	2.695,16 zł	4,0

W ramach prowadzenia przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w I półroczu dokonano zakupu i transportu materiałów promocyjnych – 1.801,50 zł oraz w związku z przejęciem koordynacji przez województwo podlaskie zorganizowano spotkanie grupy roboczej Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 809,86 zł. Ponadto w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez przedstawiciela województwa podlaskiego opłacono doładowanie telefonu służbowego na kwotę 83,80 zł.

Niskie wykonanie planu w I półroczu realizacji wynika z faktu, iż większość wydatków zostanie poniesiona w kolejnych miesiącach realizacji przedsięwzięcia.

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

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300 000,00 zł	138 179,64 zł	46,1

Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało dwie transze dotacji celowej za dwa pierwsze kwartały 2013 r. na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę koordynatora ds. finansowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wskaźnik wykonania planu rocznego wynosi 46 % i jest to zgodne z planowanym wydatkowaniem środków.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
65 200,00 zł	13 894,20 zł	21,3

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
13 894,20 zł	13 894,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

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

Regionalny Punkt Kontaktowy prowadzi działania informacyjne i promocyjne, pomaga w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu. Współorganizuje szkolenia i warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców oraz współpracuje z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Krajową, Wspólnym Sekretariatem Technicznym we wdrażaniu Programu.

Zgodnie z Porozumieniem o współpracy w procesie wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013 wydatki związane z realizacją zadania są finansowane przez Województwo, a następnie refundowane w 85% z budżetu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków budżetu państwa.

W I półroczu 2013 r. wydatki w kwocie: 13 894,20 zł zostały poniesione z tytułu wynagrodzenia pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT, delegacji krajowych, publikacji artykułu prasowego.

Uzasadnienie stopnia realizacji: W I półroczu 2013 r. koszty realizacji zadania okazały się niższe niż przewidywano. Należy wskazać kilka przyczyn obniżenia planowanych kosztów. Organizacja wydarzeń Programu oraz część działań promocyjno-informacyjnych Programu została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2013 r.. Ponadto, część kosztów związanych z udziałem pracownika w wydarzeniach Programu, szkoleniach zostało poniesionych bezpośrednio z budżetu Pomocy Technicznej przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Wszystkie powyższe czynniki spowodowały obniżenie zakładanych kosztów realizacji zadania.

OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 620 725,00 zł	9 921 442,11 zł	45,9

Z planowanej kwoty 21 620 725 zł wydatkowano 9 921 442,11 zł, tj. 45,9 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pozostałych kosztów osobowych i bezosobowych związanych między innymi z zakupem usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników oraz badania kierowców samochodów osobowych i osób okresowo wykonujących pracę kierowców samochodów osobowych.), odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składkami na Fundusz Pracy i na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
135 000,00 zł	34 632,00 zł	25,7

Z planowanej kwoty 135 000 zł wydatkowano kwotę 34 632, 00 zł, tj. 25,7 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z polityki pracodawcy, który zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością, przepisami Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych, umożliwia pracownikom stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Niewielkie wykorzystanie środków przeznaczonych na szkolenie pracowników Urzędu w I półroczu 2013 roku wynika ze znacznego zaangażowania pracowników w szkolenia realizowane w ramach funduszy unijnych jak również z uwagi na odwołanie części zaplanowanych szkoleń przez organizatorów.

ZD/11: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
57 847,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 9 700,00 zł)	0,00 zł	0

Zaplanowane na wydatki środki pochodzą z obsługi (2,5%) zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” oraz uczestnictwa Samorządu Województwa Podlaskiego w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” jako realizator w obszarze „A” –

dofinansowanie zakładom opieki zdrowotnej zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Ww. wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku, gdy realizacja większości umów będzie dobiegała końca i na konto UMWP spłyną przyznane środki na koszty obsługi realizowanych zadań ze środków PFRON.

EFS/12: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 425 853,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20 000,00 zł)	3.392.014,57 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	36,0

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3 392 014,57 zł	419 552,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 882 789,82 zł	89 175,00 zł	0,00 zł	496,89 zł

Wydatki pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ponoszone są w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013. Plan opracowany został na podstawie Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 z dnia 22.10.2010 r. i realizowany jest zgodnie z Umową dotacji celowej PO KL dla Województwa Podlaskiego na 2013 rok z dnia 03.01.2013 r.

1. Wydatki bieżące: W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2013 roku zaplanowano wydatki na poziomie 9 405 355,00 zł w ramach środków bieżących. W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę 3 391 517,68 zł, co stanowi 36,1 % wykonania planu wydatków bieżących. Realizacja i finansowanie większości zadań zaplanowanych jest na II półroczu 2013 r.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL 2013 r. m.in. na:

- delegacje w ramach kontroli projektów PO KL;
- szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. "trzynastki" zaangażowanych we wdrażanie PO KL;
- zakup materiałów biurowych;
- zakup oprogramowania i licencji;
- zakup publikacji;
- eksploatację budynku;
- wynajem samochodów i koszty paliwa;
- konserwację i otrzymanie sprzętu;
- przeprowadzenie dwóch badań ewaluacyjnych;
- różnego typu działania informacyjno –promocyjne POKL (w tym m. in. organizacja konkursu fotograficznego, produkcja i emisja telewizyjna cyklicznego programu „Zainwestuj w człowieka”, koszty utrzymania infolinii, organizacja spotkań i seminariów w ramach POKL ogłoszenia prasowe o konkursach emisje radiowe spotów);
- obsługę Komisji Oceny Projektów,
- koszty wdrażania programu PO KL w województwie,

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

2. Wydatki majątkowe: W ramach wydatków majątkowych w 2013, r. zaplanowano kwotę 20 000 zł, z której wydatkowano 0,00 zł. Wydatki w ramach środków majątkowych planowane są do realizacji w II półroczu 2013 r.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 496,89 zł.

RPOWP/8: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 (Rok 2013)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 809 347,00 (w tym wydatki majątkowe: 350 000,00 zł)	4 537 502,27 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	32,9

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4 537 502,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 537 166,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	335,91 zł

**Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna
Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego*

W I półroczu 2013 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano 4 537 166,36 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ tj. opłaty za sprzątnięcie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, wizyty studyjne, szkolenia zbiorowe i indywidualne, a także zrefundowano kursy języków obcych pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, prenumeratę prasy i zakup publikacji, eksploatację samochodów służbowych, zakup oprogramowania komputerowego oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono dwa badania ewaluacyjne, tj. „Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu” oraz „Ocena ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki objęły: posiedzenia Komisji Oceny Projektów, kontrolę projektów, spotkania dotyczące efektów wdrażania RPO oraz przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, doradztwo pośrednie oraz usługi specjalistyczne.

Ponadto w I półroczu 2013 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 335,91 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych tytułem zwrotu środków pochodzących z dotacji 2012 r. w związku z ich odzyskaniem, a także otrzymaniem kar umownych uzyskanych od wykonawców za niedotrzymanie terminów wykonania umowy w zakresie analizy i sporządzenia opinii kosztorysowej udostępnionej przez Zamawiającego Projektu.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków wynikał z mniejszej niż zakładano ilości podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników IZ, oszczędności w zakupie materiałów biurowych i eksploatacyjnych, braku wydatków na zakupy inwestycyjne, oraz niższego wykorzystania środków na przeprowadzenie szkoleń, usługi eksperckie oraz badania ewaluacyjne. Natomiast większość zaplanowanych środków dotyczących Planu Zakupów, Planu Szkoleń (refundacja kursów języków obcych, studia podyplomowe), Planu Działań Ewaluacyjnych (badania, ekspertyzy) oraz Planu Kosztów wdrażania (doradztwo specjalistyczne, usługi obejmujące tłumaczenia, wydatki dotyczące obecnej oraz przyszłej perspektywy 2014-2020) zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 roku.

RPOWP/9: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 (Rok 2013)

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 406 074,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 50 000,00 zł)	349 145,40 zł (w tym wydatki majątkowe: 4 612,50 zł)	24,8

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
349 145,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	343 093,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 051,50 zł

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

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne

1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2013 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 338.481,40 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, m.in. na wykonanie sesji zdjęciowej najciekawszym projektem realizowanym w ramach RPOWP, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonania roll-upów, jak również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”. Ponadto wydatki dotyczyły promocji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, w tym m.in.: kampanii reklamowej, działań informacyjno-promocyjnych na stronach Gazety Wyborczej, składu graficznego i druku Strategii, modyfikacji strony internetowej, konsultacji społecznych o zasięgu regionalnym (wynajem sal, catering, nagranie dźwięku, wykonanie filmów w formie wywiadów). Sfinansowano również współorganizację konferencji oraz usługę doradztwa w zakresie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z pracami nad przygotowaniem programu operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poza tym wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz wizyty studyjne pracowników UMWP i przedstawicieli innych instytucji do Niemiec. Ponadto wydatki dotyczyły powtórnej oceny dostępności dla osób niepełnosprawnych i oceny mobilności przygotowywanych modyfikacji aplikacji internetowych tj. strony internetowej RPOWP oraz Mapy Projektów RPOWP.

Ponadto w I półroczu 2013 roku w ramach Działania 7.2 wydatkowano środki własne w kwocie 6 051,50 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych tytułem zwrotu środków pochodzących z dotacji 2012 r. w związku z ich odzyskaniem, a także otrzymaniem kar umownych uzyskanych od wykonawców za niedotrzymanie terminów wykonania umów dotyczących przygotowania i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 4 612,50 zł na opracowanie projektu graficznego Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Niższy poziom wydatkowania środków wynikał z niższych niż przewidywano kosztów akcji i działań informacyjno-promocyjnych. Natomiast większość wydatków dotyczących akcji (kampania informacyjno-promocyjna, konkursy, spoty reklamowe) oraz materiałów informacyjno-promocyjnych (druk, gadzety) przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2013 r.

Mylne obciążenia lub uznania rachunków

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – -9.330,80 zł

% wykonania – x

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

DIS/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
180 000,00 zł majątkowe	0,00 zł	0

Wydatki bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 14.06.2013r podjął Uchwałę Nr XXIX/364/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP. Wydatkowanie środków, zgodnie z zawartymi umowami jest przewidziane na lipiec 2013r.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
745 103 zł	332 368,44 zł	44,6

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 745 103 zł, a wydatkowano 332 368,44 zł, co stanowi 44,6 %. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Zaplanowano kwotę 593 060 zł, z czego wydatkowano kwotę 185 893,07 zł, tj. 31,34% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składa się:

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

Kwota 185 893,07 zł została wydatkowana w ramach umowy dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej, które zostało utworzone w strukturach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, na realizację projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie styczeń-czerwiec 2013 r. w ramach funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej zrealizowano m.in.:

1. w ramach funkcji badawczej:

- opracowano Raport: „*Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2013 rok*”;
- opracowano Raport „*Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej w województwie podlaskim - 2013*”;
- opracowano Raport „*Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2012 r.*”;
- praca nad badaniem „*Diagnoza obszaru ubóstwa mieszkańców województwa podlaskiego*”;
- praca nad badaniem „*Diagnoza stanu i potrzeb spółdzielni socjalnych z terenu województwa podlaskiego*”,
- praca nad badaniem „*Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie województwa podlaskiego w 2012 r.*”,
- praca nad badaniem „*Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego na przykładzie funkcjonowania domów pomocy społecznej w województwie podlaskim*”,
- praca nad aktualizacją diagnozy *Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2010-2018*.

2. w ramach funkcji doradczej:

- przekazano Raport „*Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie podlaskim w 2012 r.*” wraz z wnioskami i rekomendacjami pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Wojewodzie Podlaskiemu;
- przekazano Raport: „*Analiza potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez jednostki pomocy społecznej w woj. podlaskim na 2013 rok*” wraz z rekomendacjami dla Biura Projektu systemowego ROPS (działowi odpowiedzialnemu za szkolenia w ROPS);
- przekazano Biuletyn oraz raporty z badań wydane w wersji papierowej Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz przedstawicielom MPiPS, IRSS i ROPS z terenu kraju;

3. w ramach funkcji informacyjnej:

- współorganizowano z IRSS w dn. 19 czerwca 2013 r. w Białymstoku konsultacje dla ops i pcpr z terenu woj. podlaskiego, dotyczące narzędzia pomocy społecznej - oceny zasobów pomocy społecznej po pierwszym roku funkcjonowania;
 - współorganizowano z IRSS w dn. 26-28 czerwca 2013 r. w Białymstoku ogólnopolskie spotkanie pracowników OIS pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej – zastosowanie narzędzia po fazie pilotażowej”;
 - utworzono i wysłano 6 Newsletterów w wersji elektronicznej w celu popularyzacji wyników prowadzonych badań i analiz
 - wydano Biuletyn OIS 1(5) czerwiec 2013 r. w wersji papierowej i zamieszczono na stronie internetowej OIS;
 - popularyzowano wyniki prowadzonych badań poprzez zamieszczanie na stronie internetowej oraz rozesłanie w wersji papierowej;
 - pracownicy OIS uczestniczyli w seminariach, konferencjach regionalnych i ogólnopolskich dotyczących m.in. ekonomii społecznej, nowego okresu programowania, strategii rozwoju województwa, Statystycznej Aplikacji SAC.
- Niskie wykonanie planu wynika z zaplanowania działań na II półroczu 2013 r. tj. organizacja konferencji i seminarium, zakończenie realizacji badania częściowo zleconego firmie zewnętrznej.

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

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

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2013r.	Plan wydatków na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2013r	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	0	43	42	97,67
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	152 000	152 000	146 433	96,34
- Wydatki rzeczowe	200	200	43	21,50
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 900	126 900	122 529	96,56
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24 900	24 900	23 861	99,83
Razem	152 000	152 043	146 475	96,34

W ramach Działu 750 Rozdziału 75071 WUP otrzymał środki na realizację Projektu „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Dz. 1.1 PO KL w kwocie 152 000 zł. WUP otrzymał również od pracownika zwrot wynagrodzenia (z tytułu dostarczenia zwolnienia lekarskiego po naliczeniu i wypłacie wynagrodzenia za m-c grudzień 2012r.) w kwocie 42,36 zł. Zwrot powiększył dochody WUP, generował jednocześnie tożsame wydatki budżetowe i pociągał konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych. Całkowity plan wydatków obejmował wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na poziomie 152 043 zł i został wykonany w wysokości 146 475,37 zł, co stanowi 96,34%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem, na pokrycie wydatków dotyczących okresu realizacji Projektu, niewykorzystane środki w kwocie 5 566,99 zł zwrócono do CRZL – Lidera projektu.

Realizację Projektu zakończono 31.12.2012r. Głównym celem projektu było 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.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 237 000,00 zł	884 886,10 zł	39,6

W tym:

PODLASKA MARKA ROKU

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
370 000 zł	365 402,69 zł	98,7

Podlaska Marka Roku to konkurs, którego idea jest promocja potraw, miejsc i inicjatyw związanych z województwem podlaskim, które ze względu na swoją jakość i unikatowe walory mogą stanowić wizytówkę regionu w kraju i poza granicami Polski.

Do udziału w edycji 2012 konkursu zakwalifikowane zostały 63 produkty, spośród których Grupa Ekspercka, stanowiąca trzon Kapituły Konkursu, wyłoniła 21 zgłoszeń nominowanych do nagród głównych. To z nich wybrano pięciu laureatów, którzy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,00 złotych oraz szklaną statuetkę wykonaną według koncepcji Profesora Leona Tarasewicza. Swojego faworyta wskazali również Internauci w cieszącym się ogromnym zainteresowaniem Plebiscycie o Nagrodę Podlaskich Konsumentów. Oddano w nim łącznie 6676 głosów, a więc niemal trzy tysiące więcej niż w roku ubiegłym. Nowum edycji 2012 było przyznanie nagrody pieniężnej w wysokości 15 000,00 zł również produktowi wybranemu w głosowaniu internetowym przez mieszkańców województwa.

W ramach środków wydatkowanych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzono akcję promocyjną wydarzenia w środkach masowego przekazu. Dodatkowo, Gala Finałowa Konkursu transmitowana była przez TVP Białystok. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono m.in. na aktualizację strony internetowej podlaskamarka.pl oraz sfinansowanie statuetki wręczanej Honorowemu Ambasadorowi Województwa Podlaskiego, osobie przyczyniającej się do promowania Podlaskiego w Polsce i na świecie. W roku 2013 obowiązki Honorowego Ambasadora pełnić będzie Stanisław Tym, aktor, satyryk i reżyser.

Na realizację przedsięwzięcia Podlaska Marka Roku 2012 wydatkowano 98,75 % przeznaczonych środków. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż przedsięwzięcie realizowane jest w dwóch pierwszych kwartałach roku kalendarzowego. Różnice pomiędzy kosztami zakładanymi a rzeczywiście poniesionymi w żadnym z działań nie były znaczące.

PROMOCJA WOJEWÓDZTWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 867 000,00 zł	519 483,41 zł	27,8%

W I półroczu 2013 r. realizowano działania związane z organizacją Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa podlaskiego.

Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, reprezentującym interesy 16 województw. Podczas obrad analizuje się propozycje zmian w ustawach i innych przepisach, jak również omawia się aktualne problemy Samorządów Województw. Tak skoordynowana współpraca między województwami przyczynia się do bardziej sprawnego i zrównoważonego zarządzania w skali całego kraju.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przygotowano obrady w Białowieży, Białymstoku i Augustowie, w których uczestniczyli reprezentanci władz samorządowych różnego szczebla, dziennikarze oraz przedstawiciele środowisk lokalnych. Nadto, prowadzono działania popularyzujące region w środkach masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem telewizji (kontynuacja cyklicznej audycji Kronika Województwa Podlaskiego) oraz Internetu.

Nowością było silniejsze zaakcentowanie obecności Województwa Podlaskiego w mediach społecznościowych, które są nowymi formami przekazu, cieszące się coraz większą popularnością wśród użytkowników Internetu. Towarzyszące im możliwości dostrzegają nie tylko korporacje komercyjne, ale także jednostki samorządu terytorialnego, które wykorzystują je do komunikacji z mieszkańcami lub odbiorcami oferty turystycznej. Przewaga tej formy przekazu nad mediami tradycyjnymi polega na bezpośredniej interakcji z użytkownikami, którzy mogą spontanicznie włączać się w promowanie regionów, przekazując sobie informacje na ich temat. Do najpopularniejszych internetowych serwisów społecznościowych należą Facebook oraz Youtube, które posiadają łącznie ponad miliard użytkowników.

Obsługę Fanpage Województwa, obejmującą m.in. systematyczną aktualizację treści, prowadzenie konkursów oraz kontakt z użytkownikami Internetu, powierzono wyspecjalizowanej agencji reklamowej SociAll.

Dodatkowo popularyzacja walorów regionu, zgodnie z Uchwałą Nr 147/2090/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dn. 28 lutego 2013 r. prowadzona była poprzez współorganizację najważniejszych przedsięwzięć odbywających się na terenie Podlaskiego. Znajdowały się wśród nich m.in. Podlaska Gala Olimpijska, Centralne Obchody Święta Straży Granicznej, Wielka Księga Narwiańska – konkurs pt. „Narew – ludzie, przyroda, kultura”, Mistrzostwa Polski w Badmintonie, X Podlaskie Forum GIS, Dni Kultury Studenckiej Juwenalia w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Wskaźnik realizacji planu finansowego wynosi 27,82 %. Niskie wykonanie planu finansowego wynika z faktu, iż duża część zadań przewidziana jest do realizacji w III i IV kwartale br. Różnice pomiędzy kosztami zakładanymi a rzeczywiście poniesionymi w żadnym z działań nie były znaczące.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania

2 024 717,00 zł	397 681,96 zł	19,6
-----------------	---------------	------

Z planowanej kwoty 2 024 717,00 zł wydatkowano 397 681,96 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
162 900,00 zł	2 832,20 zł	1,7

Kwota w wysokości 2 332,20 zł została wydatkowana na „opłatę usługi serwisowej i bieżącej konserwacji oprogramowania aplikacyjnego Cyfrowy Urząd, Wrota Podlasia, SmartSite za miesiąc grudzień 2012 r. (zgodnie z umową serwisową nr BIT-2732-12 BIT z dnia 01 lipca 2012r. oraz wnioskiem 207/05/2012).

Kwota 500 zł została wydatkowana na wymianę dysku twardego i ramki z przeznaczeniem na kopie zapasową usług hostingowych stron WWW i Biuletynu Informacji Publicznej.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Pozostała niewydatkowana kwota będzie przeznaczona w II połowie roku na potencjalne działania naprawcze sprzętu, awarie bądź inne konieczne modyfikacje systemów informatycznych. Ponadto na przestrzeni sierpnia i września br. zostanie rozstrzygnięte postępowanie przetargowe w ramach którego zostanie zakupiona licencja na oprogramowanie antyspamowe i antywirusowe dla serwerów oraz skrzynek pocztowych w domenie „wrotapodlasia.pl”

DI/7: 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:

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
71 540,00 zł	0,00 zł	0

W dniu 18 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę o rezygnacji z rezerwacji częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz, dokonanej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w zakresie obszarów przetargowych 20.2, 20.3, 20.4.

Prezes UKE z dniem 24.12.2012 r. wydał decyzje w zakresie wygaśnięcia rezerwacji częstotliwości w obszarach przetargowych 20.2, 20.3, 20.4. W związku z powyższym nie będą poniesione w roku 2013 r. wydatki związane z realizacją zadania.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 20 000,00 zł)	2 640,00 zł (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł)	4,3

Środki finansowe w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji spotkania Partnerów projektu „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie”, które odbyło się podczas Konwentu Marszałków Województw RP w Augustowie. Celem spotkania było zaprezentowanie stanu realizacji projektu oraz wymiana doświadczeń z zakresu realizacji działań w obszarach e-Zdrowia w skali ogólnopolskiej. Pozostałe środki finansowe zabezpieczone zostały na rozwój, aktualizację aplikacji strony Biuletynu Informacji Publicznej UMWP na wypadek zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej i nałożenia na Urząd nowych obowiązków związanych z udostępnianiem informacji. Ponadto w zakresie wydatków majątkowych zostały zabezpieczone środki na zakup niezbędnego sprzętu do obsługi e-usług realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informatycznego. W/w zadania przewidziano do realizacji w II półroczu 2013r.

DPR/1: Promocja gospodarcza

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
188 000,00 zł	78 234,12 zł	41,6

W ramach zadania przewidziany był udział w branżowych targach nieruchomości inwestycyjnych: MIPIM w Cannes. W I połowie roku Województwo Podlaskie wzięło udział w charakterze wystawcy na powierzchni w targach MIPIM, środki wydatkowano na zabudowę powierzchni oraz koszty związane z udziałem pracowników w targach, tzn. diety i noclegi. Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym planem.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
794 727,00 zł (w tym wydatki majątkowe 20.000,00 zł)	88 694,98 zł (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł)	11,2

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
88 694,98 zł	88 694,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka

Działanie: I.4 Promocja i Współpraca

Poddziałanie: I.4.1. Komponent promocja

Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora

W ramach zadania sfinansowane zostały działania dotyczące realizacji projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”, którego budżet stanowią w 90% środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 10% wkład własny budżetu województwa. W pierwszej połowie 2013 kwalifikowane wydatkowane środki związane były z kosztami leasingu samochodu osobowego na potrzeby Centrum Obsługi Inwestora oraz wykonywaniem usługi dotyczącej pozyskiwania danych i przygotowywania ofert inwestycyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego. Ponadto ponoszono koszty niekwalifikowane w postaci ubezpieczenia, przeglądów technicznych oraz części raty dotyczących przedmiotu leasingu.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji projektu zakłada zintensyfikowanie działań w II półroczu a co za tym idzie znacznie zwiększoną realizację planu i zrealizowanie go za rok 2013. W zakresie udziału środków UE w realizacji planu na dzień dzisiejszy nie ujęto ich ze względu na fakt, iż spływają one na rachunek bankowy Województwa Podlaskiego około pół roku po poniesieniu wydatków w ramach projektu. Związane jest to z realizacją wniosków o płatność przez Lidera projektu Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz rozliczaniem przez nich wydatków z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

DPR/4: Koordynacja Projektów UE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
90 000,00 zł	61 214,00 zł	68,0

W ramach przedmiotowego zadania poniesiono następujące wydatki:

- Zlecono usługę wykonania Studium wykonalności projektu, którego wnioskodawcą był Szpital Wojewódzki w Suwałkach dotyczącego poprawy opieki prenatalnej przygotowanego w ramach programu PL 07 poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. Koszt usługi, to 19 557,00 zł., w tym: 3 657,00 VAT.

- Zlecono usługę wykonania Studium wykonalności projektu, którego wnioskodawcą był Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku dotyczącego dostosowania opieki zdrowotnej do potrzeb osób przewlekle chorych i starszych przygotowanego w ramach programu PL 07 poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa. Koszt usługi, to 19 557,00 zł., w tym: 3 657,00 VAT.
- Zlecono usługę wykonania Studium wykonalności projektu, którego wnioskodawcą było Województwo Podlaskie. Projekt: „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” ubiegał się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na Lata 2007-2013 Oś Priorytetowa III Rozwój Turystyki i Kultury Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Koszt usługi, to 9 800,00 zł., w tym: 1 832,58 zł VAT
- Zlecono wykonanie Studium wykonalności projektu którego wnioskodawcą był Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dotyczącego zakupu i instalacji kolektorów słonecznych w ramach Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. Koszt usługi, to 12 300,00 zł., w tym 2 300,00 VAT.

DPR/9: Funkcjonowanie regionalnego obserwatorium terytorialnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
247 500,00 zł	0,00 zł	0,0

Konieczność funkcjonowania i prowadzenia zadań przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) wynika m.in. z treści przyjętej w 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 oraz prowadzonych na szczeblu rządowym prac legislacyjnych w tym zakresie. Zakłada się utworzenie ogólnopolskiego systemu monitorowania i oceny całości interwencji publicznej mających wpływ terytorialny. W jego ramach ma funkcjonować 16 ROT.

Zadaniem ROT jest zbieranie, gromadzenie oraz analiza danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym służących do weryfikacji prowadzonej m.in. przez Zarząd i Sejmik Województwa Podlaskiego, jak i inne podmioty na obszarze województwa podlaskiego, polityki rozwoju.

W ramach zadania realizowane są działania związane z prowadzeniem oraz zlecaniem na zewnątrz badań i analiz dotyczących rozwoju województwa podlaskiego w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego oraz organizacją spotkań eksperckich.

Uzasadnienie stopnia realizacji: W I półroczu 2013 nie doszło do powołania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego; zakończenie procesu aktualizacji SRWP planowane jest z kolei na wrzesień 2013 r., co wpływa na niepełną realizację planów badawczych.

Mimo tego, w czerwcu 2013 r. podpisana została umowa na realizację opracowania analitycznego na kwotę 5 500,00 zł, którego płatność nastąpi w II połowie 2013 r. Ponadto, w trakcie przygotowywania jest badanie, którego metodologia wypracowana została przez Krajowe Obserwatorium Terytorialne wspólnie z regionami. Ewentualna płatność (szacunkowa wartość – do 60 000 zł) planowana jest na IV kwartał 2013 r. W planach jest także zlecenie kolejnych opracowań z zakresu różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
238 050,00 zł	102 533,58 zł	43,1

W I półroczu 2013 zrealizowano następujące działania związane z prowadzoną współpracą zagraniczną. Na obsługę delegacji zagranicznych wydatkowano 17 173,52 zł. W I półroczu odbyły się: wizyta dyplomatów oraz delegacji z Białorusi i Ukrainy, wizyta delegacji niemieckiej – ekspertów ds. Odnawialnych Źródeł Energii, wizyta delegacji z Chorwacji, spotkanie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej oraz wizyta oficjalna delegacji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Ponadto w ramach działań zorganizowano zagraniczne wystawy promocyjne Woj. Podlaskiego na łączną kwotę 2 846,80 zł w tym wystawę malarstwa Andrzeja Filipowicza w Brukseli (Belgia) oraz wystawę fotografii Tomasza Tomaszewskiego w Pińsku (Białoruś). Wspierając kontakty z partnerami zagranicznymi współorganizowano konferencje o tematyce międzynarodowej: „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy” oraz „Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Położenie przygraniczne a możliwości rozwoju” (w tym tłumaczenia) na łączną kwotę 9 790,01 zł.

W związku z przynależnością województwa podlaskiego do organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych opłacone zostały następujące składki członkowskie:

- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – 17 500,00 zł (rata za I półrocze)
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich – 34 082,25 zł

- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA – 21 141,00 zł

Wskaźnik wykonania rocznego planu finansowego wynosi 43% i jest zgodny z planowanym wydatkowaniem środków finansowych na działania związane z prowadzeniem współpracy zagranicznej województwa.

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18 000,00 zł	865,19 zł	4,8

Procedura przyznawania i wręczania Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów w 2013 r. była przede wszystkim realizowana z posiadanych zapasów materiałowych z lat poprzednich (odznaki małe, odznaki większe, etui, teczki, dyplomy). W związku z tym w I półroczu 2013 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę 865,19 zł. Większe wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2013 r.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
94 500,00 zł	60 445,89 zł	64,0

W I półroczu 2013 roku wykonanie wydatków wyniosło 60 445,89 zł, co stanowi 64 %. Zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami. Wydatki poniesione w ramach realizowanego działania dotyczyły szeregu imprez okolicznościowych, uroczystości państwowych i regionalnych, a także imprez o charakterze społecznym, kulturalnym, historycznym i edukacyjnym odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Były to m. in. obchody Święta Narodowego 3 Maja, rocznica katastrofy smoleńskiej, a także szereg uroczystości mniejszych, aczkolwiek istotnych dla rozmaitych społeczności województwa podlaskiego.

W związku z realizacją zadania wydatkowano środki finansowe na:

- zakup kwiatów, wieńców, wiązanek okolicznościowych – 1 465,00 zł
- zakup nagród, książek, zestawów okolicznościowych i pucharów wręczanych przez Marszałka – 25 548,53 zł
- usługi gastronomiczne i cateringowe – 19 943,70 zł
- wykonanie i zakup grawertonów – 142,68 zł
- obsługę uroczystości, konferencji i imprez okolicznościowych pod patronatem Marszałka – 8 778,50 zł,
- usługi reklamy i ogłoszenia – 4 567,48 zł.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
58 500,00 zł	222,00 zł	0,4

Zasadnicza część wydatków zaplanowana została na II półroczu 2013 r. Przewidywane wydatki obejmować będą:

- produkcję filmów tematycznie dotyczących atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, docelowo przeznaczonych do publikacji na stronie Turystyczne Wrota oraz telewizji internetowej iTV,
- zamówienie materiałów promocyjnym portalu – w związku z wprowadzeniem nowego logo Wrót Podlasia, w tym także działania promocyjne związane z 10 rocznicą uruchomienia portalu Wrota Podlasia (styczeń 2014) ,
- zakup i modernizację sprzętu fotograficznego oraz audio i video redakcji portalu Wrota Podlasia.

W związku z realizacją zadania wydatkowano w I półroczu 2013r kwotę 220,00 zł na zakup kart pamięci.

11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
130.000,00 zł	0,00	0

W dziale tym nie wydatkowano środków finansowych.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

EST/15: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
130.000,00 zł	0,00	0

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 159/2291/2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2013 roku. Na jej podstawie udzielona została dotacja z budżetu województwa podlaskiego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego.

Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w miesiącu lipcu 2013 roku zgodnie z ogłoszonym konkursem.

12. Obsługa długu publicznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17 656 454,00 zł	699 273,71 zł	4,0

W dziale tym kwotę 699.273,71 zł wydatkowano na:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 845 610,00 zł	699 273,71 zł	37,9

Zrealizowane wydatki dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych.

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

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 810 844,00 zł	0,00 zł	37,9

13. Różne rozliczenia

Uchwałą Nr XXIV/282/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2013 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 11 650 000 zł, co stanowiło odpowiednio 1.81 % wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

rezerwa ogólna kwota 1.500.000 zł rozdysponowano kwotę 1 309 183 zł, z tego:

- kwota 95 000 zł na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację:
konkursu pt. „Narew – ludzie, przyroda, kultura” – kwota 70 000 zł.
koncertu charytatywnego zespołu Golec Uorkiestra – kwota 25 000 zł,
- kwota 60 000 zł dotacja dla Podlaskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na sfinansowanie badań kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz konsultacje w Instytutach Medycyny Pracy trudnych przypadków diagnostycznych i orzecznictwowych z zakresu patologii zawodowej,
- kwota 40 000 zł na promocję województwa poprzez współorganizację dwóch konferencji: ITMED 2013 – VII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny oraz VII Międzynarodowe Forum nauki i Technologii Polska – Wschód,

- kwota 25 273 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania Panu Ryszardowi Tadeuszowi Szymborskiemu wraz z odsetkami, kosztami procesowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego zasądzonymi przez Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 14 listopada 2012 r. sygn. akt XI C 1405/12 oraz przez Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 22 lutego 2013 r. sygn. akt II Ca 14/13,
- kwota 30 000 zł na realizację Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”,
- kwota 991 000 zł współorganizację przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla Województwa Podlaskiego dla popularyzacji walorów i możliwości rozwojowych województwa zgodnie z podjętą decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego w dniu 28 lutego 2013 r.,
- kwota 10 410 zł zwrot środków finansowych z nałożonej 25% korekty finansowej kosztów kwalifikowanych przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w wyniku przeprowadzonych postępowań nr BO.II3321-12/10 oraz BO.II3321-53/10 w ramach osi priorytetowej 5 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybacki 2007-2013”,
- kwota 10 000 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa podlaskiego,
kwota 15 000 zł dla Teatru Dramatycznego związane jest z realizacją projektu pn. „Festiwal literacki przeczytać Białystok, akcja TUCzyTAMy”, na realizację którego instytucja pozyskała dotacje z MKiDzN w kwocie 100.000 zł,
- kwota 32 500 zł, z przeznaczeniem na promocję województwa podlaskiego poprzez współorganizację:
*największej Białostockiej i Łomżyńskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę,
uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce.*

Rezerwa celowa kwota 10 150 000 zł rozdysponowano kwotą 4 934 368 zł, z tego:

- kwota 193 092 zł na wkład własny do projektu Nr WND-POKL.08.02-20-002/12 Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego w ramach POKL,
- kwota 10 031 zł wkład własny w kontynuację realizacji projektu własnego WUP pn. "Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej,
- kwota 286 160 zł na wkład własny do realizowanych zadań inwestycyjnych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, w tym:
*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin - 16 860 zł;
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka – 117 800 zł;
Obejście Krasnopola - Sejny - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – 151 500 zł.*
- kwota 380 963 zł na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych na udzielenie dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie projektu pn.: „Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SW w Suwałkach”. Projekt dotyczy modernizacji Szpitala w zakresie budowy sieci bezprzewodowej oraz wdrożenia elektronicznego systemu identyfikacji pacjentów,
- kwota 173 920 zł na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych na udzielenie dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oddziałów: Ginekologicznego, Patologii Ciąży i Położnictwa, Bloku Porodowego, Neonatologii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zamierza aplikować o dofinansowanie projektów: „Zdrowa Matka Zdrowe Dziecko – poprawa opieki perinatalnej- profilaktyka, diagnostyka, edukacja, leczenie w oparciu o nowoczesne Oddziały Neonatologii, Ginekologii, Patologii Ciąży i Położnictwa w subregionie suwalskim” oraz „Wdrożenie Programu wczesnego wykrywania nowotworów w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach - działania edukacyjno-informacyjne i diagnostyka obrazowa” w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa. W celu złożenia dokumentów aplikacyjnych niezbędne jest wykonanie dokumentacji projektowej oddziałów: Ginekologicznego, Patologii Ciąży i Położnictwa, Bloku Porodowego, Neonatologii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej.
- kwota 26 214 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014 – Poddziałanie 9.1.3 PO KL 2007-2013,
- kwota 5 429 zł na pokrycie wkładu własnego w kontynuację przedłużonej realizacji projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pn. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” realizowanego w ramach POKL,
- kwota 802 zł na pokrycie wkładu własnego związane jest z opracowaniem projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między wielkimi jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”,
- w kwocie 200 000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej ECS w Białymstoku dokonano w związku z wyposażeniem instytucji w niezbędne urządzenia elektroakustyczne, oświetleniowe oraz multimedialne. Instytucja czyni starania w celu pozyskania na powyższe zakupy dotacji z MKiDzN

- w kwocie 190 000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na zadanie pn. Adaptacja poddasza zabytkowej kamienicy WOAK na pokoje pracy twórczej,
- w kwocie 70 000 zł dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na zadanie pn. Choroszcz, Pałac Branickich (XVIII w)wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- w kwocie 140 000 zł dla Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu na zadania pn. Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobili parowych – 70 000 zł, Modernizacja obiektów do działalności kulturowej – 70 000 zł,
- w kwocie 100 000 zł dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego na zadanie pn. Biblioteka bez barier – przebudowa budynku Filii Nr 9 – etap II,
- kwota 195 757 zł na pokrycie zmniejszenia wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok z dnia 25 stycznia 2013 r. rocznych kwotach części subwencji ogólnej na podstawie pisma Nr ST4/4820/87/MKN/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.,
- w kwocie 130 000 zł, dokonano w związku z koniecznością dokończenia prac remontowych w budynku dydaktycznym Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Zakres prac obejmuje remont klatki schodowej, korytarzy, holu głównego, wymianę drzwi, remont pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych i dydaktycznych,
- w kwocie 166 000 zł dokonano w związku z koniecznością dokończenia remontu pokrycia dachowego na budynku Ratusza w Białymstoku głównej siedziby Muzeum Podlaskiego,
- w kwocie 28 000 zł wynika z ostatecznego rozliczenia projektu "Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach Programu Leonardo da Vinci realizowanego na podstawie umowy nr 2012-1-PL1-LEO03-127810, zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci a Województwem Podlaskim jako Organem Prowadzącym dla instytucji będącej Beneficjentem - WUP, na podstawie uchwały nr 78/987/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dn.17.01.2012r.
- w kwocie 800 000 zł na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy na zadanie „Rozbudowa budynku nr 19b na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym”. W 2010 roku Szpital wybudował budynek nr 19b, w którym zlokalizowano Izbę Przyjęć oraz 57-łóżkowy Oddział Neurologii (dotacje z budżetu województwa w latach 2009-2010; 6 473 681 zł - roboty budowlane, 1 537 260 zł - wyposażenie). Z uwagi na potrzeby zdrowotne społeczeństwa (zwiększona ilość przypadków udarowych) w ub. r. w ramach Oddziału Neurologii wyodrębniono 16 - łóżkowy Pododdział Udarowy. Dobudowa do budynku 19b dwukondygnacyjnego skrzydła o powierzchni zabudowy około 230 m² pozwoli na zwiększenie Oddziału Neurologii o 28 łóżek. Szacunkowa wartość inwestycji bez wyposażenia – 1 600 000 zł, z czego pozostałą kwotę 800 000 zł szpital zobowiązuje się pokryć z własnych środków,
- w kwocie 1 538 000 zł na udzielenie dotacji celowej Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pt.: „Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1,
- w kwocie 300 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu i aparatury medycznej” z kwoty 1 000 000,00 zł do kwoty 1 300 000,00 zł.

14. Oświata i wychowanie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 805 083 zł	10 913 896,47 zł	50,1

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 9 218 488,27 zł, co stanowi 52,60% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 12 099 816 zł, oraz środków własnych w kwocie 124 564,39 zł.

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

Szkoły Zawodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 968 720 zł	4 742 054,92 zł	52,9

Środki finansowe w kwocie 4 742 054,92 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 4 205 683,06 zł. tj. 88,69 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

1.Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

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

- technik farmaceutyczny
- technik elektroradiolog
- technik dentystyczny
- technik masażyста,
- dietetyk,
- asystentka stomatologiczna
- opiekun medyczny
- higienistka stomatologiczna
- terapeuta zajęciowy

Plan wydatków Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na rok 2013 wynosi 4 469 788,00 zł.

Wykonanie za okres 01.01.2013 – 30.06.2013 wynosiło zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S 2 434 232,29 zł, co stanowi 48,79% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 2 112 770,24 zł co stanowi 42,35 % planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży w dziewięciu zawodach. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe wynoszą 27,78%w stosunku do planu. Niskie wykonanie planu wydatków na pomoce dydaktyczne spowodowane jest organizacją roku szkolnego 2013/2014 wydatki na pomoce będą realizowane po wakacjach. Podjęta została też procedura zakupu sprzętu komputerowego do pracowni dydaktycznej spełniająca wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej, która zakończy się w okresie wakacyjnym. Wydatki na energię, wodę i gaz wykonano w 32,73% w stosunku do planu związane jest to z warunkami atmosferycznymi. Brak wykonania wydatków na usługi medyczne jest zgodne z planem, większość badań jest przeprowadzane na początku roku szkolnego. Wydatki na remont wykonano w 6,06% planu, remont odcinka kanalizacji zaplanowany jest miesiącu sierpniu. Zakupiono usługi, które stanowią 47,26 % planu. Szkolenia, w których uczestniczą pracownicy odbywają się na terenie miasta Białegostoku więc w pierwszym półroczu nie ponosiliśmy wydatków na delegacje służbowe. Pozostałe środki będą wydatkowane zgodnie z planami założonymi w III i IV kwartale 2012 roku.

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

W zakresie wydatków budżetowych w rozdziale 80130 w I półroczu 2013 r. zrealizowaliśmy 57,95% planowanych wydatków w kwocie 4 113 257 zł. Wydatkowano na łączną kwotę 2 403 207,63 zł i wykonanie dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń na kwotę 2 078 734,42 zł.

Zakłady kształcenia nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 803 736 zł	864 186,37 zł	47,9

Środki finansowe w kwocie 864 186,37 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 784 074,30 zł tj. 90,73% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach do czerwca 2013 r. posiadał 2 oddziały języka angielskiego, na którym nauka odbywała się w systemie dziennym.

Wydatki zamknęły się kwotą 471 551,41 zł, z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 444 488,48 zł. tj. 94,26% ogólnej kwoty oraz na pozostałe wydatki kwotę 27 062,93 zł.

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży w I półroczu 2013 roku wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (osobowy i bezosobowy fundusz płac, zakładowy fundusz nagród, składki ZUS finansowane przez pracodawcę oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wynosiły 369 885,82 zł stanowi 53,00 % planowanych środków budżetowych w tych paragrafach i kształtowały się na poziomie I półroczu 2012 roku. Wydatki bieżące za I półrocze 2013r. wynoszą 22 749,14 zł, co stanowi 28% planowanych wydatków budżetowych. Były one nieco

wyższe (o 4,3%) niż w roku ubiegłym. Wszystkie wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności usług, za energię ciepłą i elektryczną, wodę oraz materiałów biurowych, papieru. W I półroczu 2013 roku w paragrafie inwestycyjnym 6050 zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 80 500,00zł na udział Kolegium w budowie parkingu. Do 30 czerwca 2013 jeszcze nie rozpoczęto inwestycji, w której partycypują współwłaściciele nieruchomości.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 717 775 zł	4 279 896,75	49,1

Na terenie województwa podlaskiego do czerwca 2013 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność placówek przeznaczono kwotę 8.769.458 zł., z której wydatkowano 4 279 896,75 zł, co stanowi 49,1 %. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Na działalność bieżącą Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 1 945 918,40 zł, co stanowi 50,01% budżetu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 751 498,20 zł (56,22 % planu),
- wydatki bieżące – 194 420,20 zł (25,06 % planu), którą przeznaczono na działalność merytoryczną, opłaty za wynajmy pomieszczeń filii Biblioteki Pedagogicznej, media, utrzymanie budynku, zakupy bieżące.

Na niewielki procent wydatków bieżących wpływ mają zaplanowane wydatki na remont korytarzy i klatki schodowej, który zakończy się i zostanie opłacony w II półroczu. Największy udział w wydatkach bieżących stanowi zakup energii (87 063,78 zł – 49,75% planu).

W I półroczu realizowano zadania statutowe oraz przeprowadzono przetarg na prace remontowe wewnątrz budynku. W miesiącu czerwcu rozpoczął się remont korytarzy i klatki schodowej. W zakres prac wchodzi wymiana stolarki drzwiowej, wymiana balustrady schodowej, wymiana podłóg oraz prace malarskie.

2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w I półroczu 2013 r. plan wydatków budżetowych wynosił 3 261 115,00 zł, wydatkowano w wysokości 1 593 811,31 zł, co stanowi 50,90 % ogółu planu, z tego na :

- wynagrodzenia - 47,00%
- pochodne od płac - 48,16%
- trzynastka - 100,00%
- ZFŚS - 80,09%
- wydatki rzeczowe - 40,99%

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

Zakupiono kopiarkę Kyocera TA 420I, 9 komputerów, 2 UPS do serwerowni, zestaw do przeprowadzania inwentaryzacji składający się z programu i czytnika. Natomiast na potrzeby biblioteki zakupiono sprzęt niezbędny do wdrożenia wypożyczeń systemu bibliotecznego Prolib (czytniki, drukarka laserowa).

Zaplanowane wydatki rzeczowe i płacowe na 2013 rok zostaną w pełni zrealizowane oraz w niektórych paragrafach wystąpią braki np. : w opłaty za administrowanie i czynsze, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń.

3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w okresie od 1.01.2013r. do 30.06.2013r. wydatkowano kwotę 814 315,55 zł, co stanowi 50,14% wykonania planu. W stosunku do I półroczu 2012 r. nastąpił spadek wydatków o 3,47%. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 654 895,95 zł, co stanowi 49,83% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do I półroczu 2012 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne spadły o 0,11%. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 159 419,60 zł co stanowi 51,46% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do I półroczu 2012 r. wydatki rzeczowe spadły o 15,18%. 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, ubezpieczenie mienia, zakup komputera wraz z oprogramowaniem, laptopa, drukarki, koparki oraz sprzętu nagłaśniającego. W I półroczu 2013 r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN.

Na dzień 30.06.2013r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 39 684,60 zł. Są to: podatek dochodowy od osób fizycznych składki ZUS oraz opłata za energię ciepłą.

Biblioteki Pedagogiczne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 732 591 zł	781 398,28 zł	45,1

Na terenie województwa podlaskiego w 2013 r. funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowie.

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

W I półroczu 2013 r. wykonanie wydatków w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych kwocie 628 631,38 stanowi 50,11 % planowanych środków na ten cel. Analogicznie w roku 2012 wskaźnik ten wyniósł 52,52 %. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie zł 152 766,90 (bez wydatków inwestycyjnych): materiały, zbiory biblioteczne, energia, czynsze, ochrona mienia, wywozy nieczystości, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych stanowi 50,57 % w stosunku do planu. W 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 47,09 %. Przewiduje się większe wykonanie planu wydatków w III i IV kwartale 2013 r. jak: ubezpieczenie majątku, aktualizacja programu bibliotecznego, zwiększone zużycie energii ciepłej i elektrycznej w okresie jesienno-zimowym. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości zł 35 068,67 (podatek od wynagrodzeń, składki ZUS, energia ciepła, elektryczna i woda, wywóz nieczystości, zakup czasopism bibliotecznych). W 2013 r. zostały zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) w kwocie zł 3 300,00, wykonano w 39,5 %. W 2012 r. wykonanie w/w wydatków w wysokości 47,08 %. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdział 80195) zaplanowano w wysokości zł 7 151,00 wykonano zł 5 850,00, co stanowi 81,80%. Natomiast w 2012 r. plan wykonano w 85,29 %.

Wydatki inwestycyjne w 2013 roku zostały zaplanowane w kwocie zł 176 084,00. Jest to suma przeznaczona na udział biblioteki w budowie parkingu. Inwestycja nie rozpoczęła się ze względu na brak środków finansowych przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone zgodnie z planem finansowym i związane były z działalnością statutową biblioteki.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
582 261 zł	246 360,15 zł	42,3

Wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60 000,00 zł	34 092,15 zł	56,8

Na zakup nagród rzeczowych, które były lub będą wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją wydatkowano 20 914,16 zł.

W celu wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa, profilaktyki i wychowania wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego Marszałek stał się koordynatorem Przeglądu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” (Podlaski Kurator Oświaty w uzgodnieniu z Podlaskim Komendantem Wojewódzkiej Policji na mocy porozumienia przekazał Marszałkowi Województwa Podlaskiego koordynację ww. przeglądu, realizowanego w latach 2002-2007 przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz w latach 2008-2012 przez Podlaskiego Kuratora Oświaty).

Na obrady komisji konkursowej w celu wytypowania finalistów Przeglądu wydatkowano 558,99 zł, na zakup nagród laureatom Przeglądu 9 269 zł, natomiast na opłaceniu umów zleceń za udzielenie konsultacji artystycznych dla zgłoszonych zespołów podczas eliminacji strefowych oraz finału Przeglądu 3.350 zł.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11 000,00 zł	0,00 zł	0

Posiedzenia komisji ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego planowane są w drugiej połowie 2013 r., dlatego też zaplanowane w budżecie województwa środki finansowe w wysokości 1 000 zł na opłaceniu ekspertów zasiadających w komisjach zostaną wydatkowane w II połowie roku. Nie ma możliwości wydatkowania ich w I półroczu ponieważ zgodnie z Kartą Nauczyciela wnioski na awans składa się do 30 czerwca lub do 31 października danego roku i muszą być rozpatrzone odpowiednio do 31 sierpnia oraz 31 grudnia danego roku. Podobnie sytuacja ma się ze środkami zaplanowanymi na fundusz zdrowotny nauczycieli (10 000zł) zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Podlaskie. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/287/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli można składać do 15 października danego roku. W związku z powyższym wydatkowanie powyższej kwoty nastąpi w II połowie roku.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
257 267,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.1 – Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Celem horyzontalnym Działania jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, powstania nowych innowacyjnych firm oraz podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw działających na rynku krajowym i międzynarodowym. Wspieraniem 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 zaplanowana kwota dotyczy projektu pt. „Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem” Beneficjenta Powiat Wysokomazowiecki. W bieżącym roku realizacja projektu jest kontynuowana, ale w I półroczu złożony został tylko wniosek sprawozdawczy. Wniosek jest w fazie rozliczenia końcowego i dlatego wydatki będą ponoszone w II półroczu 2013 r.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 212 268 zł z planowanych w wysokości 253 994 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

15. Ochrona zdrowia

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
56 486 895 zł	3 582 239,07 zł	6,35

W dziale tym kwotę 3 582 239,07zł wydatkowano na:

Szpitala ogólne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
53 125 395,00 zł	2 879 481,60 zł	5,4

Z planowanej kwoty 53.125.395,00 zł wydatkowano 2.879.481,60 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
39 523 199,00 zł (wydatki majątkowe)	1 660 230,50 zł (wydatki majątkowe)	4,2

W I półroczu 2013 roku zostały zawarte umowy dotacji na łączną kwotę 30 209 823,05 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez nw. zakłady opieki zdrowotnej:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 - kwota dotacji 3 947 625,00 zł, kwota wydatkowana – 1 380 364,12 zł;
- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Budowa szybu windowego wraz z montażem dźwigu - dokumentacja techniczna, roboty budowlane, dostawa i montaż - kwota dotacji 227 700,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Roboty budowlano-instalacyjne polegające na opomiarowaniu budynków A, B, C, D, E, F, G, H, wykonaniu nowego zadaszenia nad wejściem do budynku D, wymianie obudów istniejących zadaszeń oraz przebudowie balustrad przy wjeździe do SOR, wykonaniu dojeżdż i dojazdów do budynków szpitala - kwota dotacji 224 605,83 zł, kwota wydatkowana – 106 952,98 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup pierwszego wyposażenia Działu Diagnostyki Obrazowej - parter bud. Nr 6 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 - kwota dotacji 297 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczycy - Rozbudowa budynku Nr 19B na potrzeby Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym – kwota dotacji 792 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczycy - Przebudowa, dobudowa i nadbudowa budynku szpitalnego nr 19 A, na potrzeby: apteki szpitalnej, działu diagnostyki obrazowej, oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz funkcjonującego oddziału psychosomatycznego - kwota dotacji 1 900 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu pt. "Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach" - przebudowa istniejących pomieszczeń w bloku szpitalnym A - niski parter na potrzeby Pracowni Badań Endoskopii, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym A - I piętro na potrzeby Oddziału Laryngologicznego, zgodnie z programami funkcjonalno-użytkowymi - kwota dotacji 2 475 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oddziałów: Ginekologicznego, Patologii Ciężcy i Położnictwa, Bloku Porodowego, Neonatologii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej - kwota dotacji 172 913,40 zł, kwota wydatkowana 172 913,40 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 25 i 26 - opracowanie ekspertyz konstrukcyjnych i programów funkcjonalno-użytkowych dla budynków nr 7, 8, 1, 1A, 1B, 9, 2 - kwota dotacji 158 400,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy – przebudowa obiektu przy ul. Wołodyjowskiego 2/1 - roboty związane z termomodernizacją dachu, elewacją budynku, dociepleniem ścian fundamentowych, roboty rozbiórkowe i wykonanie nawierzchni przy budynku - kwota dotacji 841 500,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku Szpitala Zakaźnego w Łomży - II etap: przebudowa istniejących pomieszczeń w bloku szpitalnym A - I piętro na potrzeby Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - I piętro na potrzeby Izby Przyjęć Oddziału Chorób Płuc, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym A - II piętro na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodków i Wcześnieńców z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym C - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego z traktem porodowym, adaptacja pomieszczeń w bloku szpitalnym H - II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego - kwota dotacji 4 729 278,82 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Wykonanie termomodernizacji obiektu pawilonu I i II zgodnie z dokumentacją projektową - II etap - kwota dotacji 280 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup tomografu komputerowego - kwota dotacji 1 782 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Wymiana 4 szt. dźwigów szpitalnych w budynkach nr 1 i nr 5 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 - kwota dotacji 990 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, defibrylator, kardiomonitory 8 szt. holter ciśnieniowy (ABPM), pompy strzykawkowe 4 sztuki, aparat do pomiaru RR metodą inwazyjną, bronchoskop, myjka automatyczna endoskopów, aparat do pH-metrii dla dorosłych, pulsoksymetr,

diatermia, laser i osprzęt do zabiegów endoskopii otolaryngologicznej, aparat do krioterapii, kolposkop, aparat do kriochirurgii, autokeratorefraktometr - kwota dotacji 1 274 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;

- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - kwota dotacji 7 722 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 25 i 26 - opracowanie dokumentacji projektowej budynków nr 7, 8, 1, 1A, 1B, 9, 2 - kwota dotacji 2 395 800,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.

W II półroczu 2013 r. zostaną udzielone pozostałe dotacje zaplanowane na rok 2013. Stopień wydatkowania środków finansowych związany jest z tym, że dotacje przekazywane są po przedłożeniu przez w/w podmioty faktur, czyli na podstawie faktycznie poniesionych kosztów. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r.

ZD/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 007 196,00 zł (wydatki majątkowe)	1 219 251,10 zł (wydatki majątkowe)	9,4

W budżecie na pokrycie wkładów własnych do projektów realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 13 007 196,00 zł.

W I półroczu 2013 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej:

- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski - kwota dotacji – 73 356 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego - kwota dotacji – 316 760 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców rosyjsko-litewsko-polskiego obszaru pogranicza - kwota dotacji – 560 000 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;

- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży - kwota dotacji – 2 478 198,42 zł, kwota wydatkowana – 1 219 251,10 zł;

- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Techniki Informatyczne i Komunikacyjne(TIK)w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - kwota dotacji – 153 193,65 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;

- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SW w Suwałkach - kwota dotacji – 380 962,52 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;

- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Termomodernizacja budynków SP PZOZ w Choroszczu - kwota dotacji – 656 200 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;

- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Wdrożenie narzędzi TIK w Białostockim Centrum Onkologii w ramach rozwoju Społeczeństwa Informatycznego - kwota dotacji – 81 297 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.

Łączna kwota zrealizowanych wydatków wynosi 1 219 251,10 zł. Niski stopień wydatkowania środków finansowych wynika z tego, iż dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. W związku z tym wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2013 roku.

W związku z procedurą związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług” realizowanego przez Białostockie Centrum Onkologii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, dotacja na wkład własny do projektu zostanie udzielona w II półroczu 2013 roku (kwota zaplanowana w budżecie na ten cel wynosi 3 000 000,00 zł). Planuje się również udzielenie dotacji w wysokości 79 496 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi” realizowanego przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

W ramach zadania budżetowego zaplanowano finansowanie wkładów własnych do projektów, które zostały pozytywnie ocenione w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina i oczekują na zatwierdzenie przez stronę białoruską (Środki finansowe zaplanowane w budżecie Województwa na rok 2013 na sfinansowanie wkładów własnych do tych projektów wynoszą 3 418 270 zł). Przewiduje się podpisanie umów o dofinansowanie, a następnie umów dotacji w II półroczu 2013 roku. W przypadku braku akceptacji przez stronę białoruską, projekty nie zostaną zrealizowane.

W wyniku przeciągających się w czasie procedur oceny projektów, zawierania umów o dofinansowanie ze środków unijnych oraz rozstrzygnięć przetargowych niektóre projekty zostaną rozpoczęte z opóźnieniem, np. wkład własny do projektu Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu pn. „Wprowadzenie innowacyjnego systemu zamawiania i dystrybucji leków typu uni-dose w Aptece Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczu” - w wysokości 448 704 zł będzie wykorzystany w roku 2014. Wkłady własne do projektów przewidzianych do

dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (planowane wydatki na rok 2013 w kwocie 581 250 zł) nie zostaną wydatkowane w roku 2013.

ZD/8: Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0

W związku z zawartym porozumieniem o połączeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, w którym Województwo Podlaskie zobowiązało się zabezpieczyć w budżecie Województwa na rok 2013 środki finansowe w celu udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach w kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich celem uruchomienia oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży.

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

ZD/10: Pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
295.000,00 zł	0,00 zł	0

W zadaniu zostały zabezpieczone środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie. Żaden samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie nie wykazał za rok 2012 ujemnego wyniku finansowego po dodaniu kosztów amortyzacji. W związku z powyższym wydatki nie zostały zrealizowane. Zaplanowane środki nie zostaną więc wydatkowane w 2013 r.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50 000,00	48 585,00 zł	97,2

Z planowanej kwoty 50 000,00 zł wydatkowano 48 585,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich została udzielona dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku administracyjnego z przeznaczeniem na Oddział Psychiatrii Dziecięcej oraz dostosowaniu budynku internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z dobudową wind” – kwota dotacji 50 000,00 zł, kwota wydatkowana – 48 585,00 zł. Zadanie zostało wykonane w całości, a dotacja została przekazana w maksymalnej możliwej wysokości i nie przewiduje się dalszego wydatkowania środków w 2013 r.

Ratownictwo medyczne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
670 000,00	0,00 zł	0

Z planowanej kwoty 670.0000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2013 r środków finansowych.

ZD/5: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

W budżecie Województwa na rok 2013 zostały zabezpieczone środki finansowe na udzielenie dotacji celowej:

- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży w wysokości 420 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa filii w Grajewie”,
- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w wysokości 250 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bazy Zakładu Pomocy Doraźnej w Augustowie przy ul. Rosiczkowej 4”.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Medycyna pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.710.000 zł	580 424,30 zł	33,9

Z planowanej kwoty 1.710.000,00 zł wydatkowano 580.424,30 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

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

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 382 000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
950 000 zł	198.424,30 zł	20,9

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

- kwotę 189 184,30 zł wydatkowano na sfinansowanie:
 - badania 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,
 - badania lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze
- kwotę 9 240,00 zł wydatkowano na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

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

Programy polityki zdrowotnej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
193.100,00 zł	6.059,21 zł	3,1

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

Wydatki w wysokości 6 059,21 zł zostały poniesione na zadania wynikające z realizacji Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016, tj. sfinansowanie nagród uczestnikom Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Harmonogram Programu zakłada realizację przedsięwzięć w II półroczu, na które będą ponoszone wydatki. Tym samym pełne wykorzystanie środków finansowych nie jest zagrożone.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000 zł	10 288,10 zł	34,3

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

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

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 10 288,10 zł, w tym:

- na realizację programu ograniczającego ryzyko szkód zdrowotnych – wydatkowano kwotę 600,04 zł,
- na realizację programów z zakresu profilaktyki selektywnej pn.: „FreD” i „Candis” – wydatkowano kwotę 5 276,70 zł,
- na realizację programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej pn.: „Profilaktyka z Bakcylem” – wydatkowano kwotę 774,90 zł,
- na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS – wydatkowano kwotę 3 636,46 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
480 000 zł	20 750,00 zł	4,3

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

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

Z zaplanowanej kwoty 230 000 zł wydatkowano 20 750 zł, tj. 9,02 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację Przeglądu Małych Form Teatralnych pn. „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” – wydatkowano kwotę 6 000 zł,
- na działania związane z organizacją XI Podlaskich Dni Rodziny – wydatkowano kwotę 8 750 zł
- na realizację działań związanych z podnoszeniem wiedzy na temat problemu uzależnień behawioralnych, w szczególności uzależnienia od internetu i hazardu – wydatkowano kwotę 6 000 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 180 000 zł wydatkowano 0,00 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 70 000 zł wydatkowano 0,00 zł.

Finansowanie programów uzależnione jest od wpływu dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych i ich realizację zaplanowano na II półrocze.

Ponadto w zadaniu w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku wydatkowała własne środki w kwocie 46,40 zł.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
228 400 zł	36 604,46 zł	16,0

Z planowanej kwoty 228 400,00 zł wydatkowano 36 604,46 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
78 400 zł	13 804,46 zł	17,6

Środki finansowe w ramach zadania budżetowego związanego z promocją i edukacją zdrowotną oraz profilaktyką chorób zostały poniesione na:

- zakup pucharu Marszałka Województwa i nagród rzeczowych zwycięskim załogom X Rajdu Ratownictwa Medycznego Supraśl 2013 na kwotę 2 981,67 zł,

- zakup testów do badania poziomu cholesterolu na potrzeby akcji prozdrowotnej „Mamo bądź zdrowa”, przeprowadzonej 26 maja 2013 r., upowszechniającej Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, który zaleca m.in. aktywność ruchową, spożywanie warzyw i owoców, wystrzeganie się otyłości, unikanie nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, a także walki z nałogami np. paleniem papierosów - kwota 1 360,02 zł
- wynajem sali w związku z Wojewódzkimi Obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki organizowanymi w dniu 17.05.2013 r. przez Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek przy SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Organizowana konferencja objęta honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego wpisuje się w harmonogram obchodów jubileuszu 60-lecia Szpitala. Hasło uroczystości to Niwelowanie Różnic: Milenijne Cele Rozwoju: 8,7,6,5,4,3,2,1 - Ograniczyć umieralność niemowląt, poprawić opiekę zdrowotną nad matkami, ograniczyć rozpowszechnianie się HIV, malarii i innych chorób – 1 000,00 zł
- zakup nagród dla uczestników X edycji konkursu pod hasłem „Na drodze mojego życia”. Celem „olimpijki przedszkolnej” jest propagowanie zdrowego stylu życia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz integracji placówek ubiegający się i posiadający certyfikat szkół promujących zdrowie w kwocie 1 837,36 zł.
- zakup grawertonu z gratulacjami dla Prezydium Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Komitetu Oddziału w Suwałkach z okazji 40-lecia działalności w kwocie 118,08 zł

W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 6.507,33 zł. na publikację w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej ogłoszeń o nw. konkursach:

- drugi konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – kwota 1 303,68 zł,
- konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – kwota 1 303,68 zł,
- pierwszy konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży – kwota 1 299,99 zł,
- konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach – kwota 1 299,99 zł,
- drugi konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży – kwota 1.299,99zł.

Niskie wydatkowanie środków finansowych w I półroczu 2013 r. jest podyktowane tym, iż płatności za realizowane przedsięwzięcia nastąpiły po 30 czerwca 2013 r. Ponadto 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 2013 roku” rozstrzygnięto konkurs 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. Udzielenie dotacji nastąpi w II półroczu 2013 r., zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami realizacji zadań.

ZD/7: Opracowania dokumentacji i przeprowadzenia czynności związanych z założeniem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60 000 zł	22 800,00 zł	38,0

Opłacono rachunek za wykonanie I etapu obejmującego analizę opłacalności utworzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na potrzeby zarządzania ryzykiem (prawdopodobieństwem) związanym z wystąpieniem zdarzeń medycznych w zakładach opieki zdrowotnej działających na terenie województwa podlaskiego zgodnie z zawartą umową nr ZD-I. 9024.20.2012 z dnia 20.09.2012 r.

ZD/9: Sporządzanie opracowań oraz ekspertyz dotyczących zmian formy organizacyjno-prawnej sp zoz, rozpoznania ryzyk i zagrożeń, oraz prognozy ekonomicznej dotyczącej dalszej działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
90 000 zł	0,00 zł	0,0

W budżecie województwa na rok 2013 zostały zabezpieczone środki finansowe na sporządzanie opracowań oraz ekspertyz dotyczących zmian formy organizacyjno-prawnej sp zoz, rozpoznania ryzyk i zagrożeń oraz prognozy ekonomicznej dotyczącej dalszej działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie. Wydatki będą realizowane w II półroczu.

16. Pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 756 233 zł	2 440 070,01 zł	51,3

W dziale tym kwotę 2 440 070,01 zł wydatkowano na:

Domy pomocy społecznej

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 638 000 zł	1 266 007 zł	47,2

Z zaplanowanej kwoty 2 638 000 zł wydatkowano 1 266 007 zł, tj. 47,19%, która przeznaczona została dla Stowarzyszenia „Aktywnie przeciw depresji” w Białymstoku na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz osób przyjętych do ww. domu po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r. Na dzień 30 czerwca 2013 r. w DPS przebywało 127 dotowanych pensjonariuszy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55 000 zł	3 178,32 zł	5,8

Z zaplanowanej kwoty 55 000 zł (w tym 15 000 zł z dotacji budżetu państwa) wydatkowano kwotę w wysokości 3 178,32 zł, tj. 5,78% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

ROPS/7 – Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012 – 2015”

- na działania związane z realizacją programu „STOP PATOLOGIOM” – wydatkowano kwotę 2 829 zł,

- na realizację szkoleń pn. „Praca z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie” – wydatkowano kwotę 349,32 zł.

Tak niskie wykonanie związane jest z brakiem możliwości zatrudnienia w miesiącu czerwcu trenerów (brak wolnych terminów) do przeprowadzenia szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 000 zł	378,94 zł	18,9

W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 000 zł i wykonany w kwocie 378,94 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 656 233 zł	934 936,68 zł	56,4

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

Na planowaną kwotę 1 656 233 zł wydatkowano 934 936,68 zł, tj. 56,45%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 667 512,72 zł i stanowią 71,40% ogólnej kwoty

wykonanych wydatków. Pozostała kwota 267 423,96 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz przekazano 75% odpisu na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
360 000 zł	235 569,07 zł	65,4

Zaplanowano kwotę 360 000 zł, z czego wydatkowano 235 569,07 zł, tj. 65,44 % zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

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

Z zaplanowanej kwoty 133 000 zł wydatkowano 66 316,08 zł, tj. 49,86 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na doradztwo merytoryczne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie – wydatkowano kwotę 14 735,14 zł,
- na działania związane z realizacją programu „STOP PATOLOGIOM” i „UWAGA ZAGROŻENIE” – wydatkowano kwotę 14 825,95 zł,
- na działania związane z organizacją XI Podlaskich Dni Rodziny – wydatkowano kwotę 30 254,99 zł,
- na działania związane z opracowaniem „Programu w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2018” – wydatkowano kwotę 6 500 zł.

ROPS/5 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowano kwotę 227 000 zł, z czego wydatkowano 169 252,99 zł, tj. 74,56 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 3 500 zł, na realizację zadania pn. „Wakacje za jeden uśmiech” – kolonie dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej ze środowisk wiejskich.
2. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w łącznej kwocie 7 700 zł, na realizację zadań:
 - a. Młodzieżowe warsztaty dziennikarskie „Zaczarowany ołówek” – 5 100 zł,
 - b. XIII Olimpiada sportowa osób niepełnosprawnych „Zwycięzę bo pokonam samego siebie” – 2 600 zł.
3. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej Świetlica Środowiskowa w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 700 zł, na realizację zadania pn. Realizacja programu „POZNAJEMY ŚWIAT” dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Świetlicy z południowej części Suwałk, z jej obrzeży oraz z pobliskiej wsi.
4. Fundacja „Sokółski Fundusz Lokalny” w Sokółce – dotacja w kwocie 6 700 zł, na realizację zadania pn. „Dzieci w teatralnej kulturze – poznajemy świat sztuki”.
5. Caritas Diecezji Etckiej – dotacja w kwocie 5 100 zł, na realizację zadania pn. „Przedsiębiorcze dzieciaki na wakacjach”.
6. Fundacja PHO w Nowej Woli – dotacja w kwocie 2 650 zł, na realizację zadania pn. Przegląd Piosenki Nowoczesnej mieszkańców z terenów wiejskich „Mam Talent”.
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu – dotacja w łącznej kwocie 8 550 zł, na realizację następujących zadań:
 - a. „Zdrowo, kolorowo i rytmicznie” – 3 800 zł,
 - b. „Razem” – działanie na rzecz aktywizacji społeczeństwa – 4 750 zł.
8. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 8 570 zł, na realizację następujących zadań:
 - a. Wspieranie programów służących wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży w dostępie do edukacji, kultury i wypoczynku, w szczególności na terenach wiejskich – 3 500 zł,
 - b. Wspieranie działań aktywizujących środowiska zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym – 5 070 zł.
9. Fundacja Rozwoju Powiatu Monieckiego – dotacja w kwocie 600 zł, na realizację zadania pn. Klub aktywnego juniora – spotkanie z kulturą i językiem angielskim.
10. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 8 500 zł, na realizację zadań:
 - a. „Lato z pasją” – 5 900 zł,

- b. „Bądźmy razem – rodzinny piknik integracyjny” – 2 600 zł.
11. Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 400 zł, na realizację zadania pn. Cykl pokazów spektaklu teatralnego „Blackbird” dla młodzieży szkół średnich z terenów miejsko-wiejskich powiatu białostockiego (I LO Łąpy, ZS Michałowo).
12. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 5 900 zł, na realizację zadań:
- a. Poznaję świat – organizacja wycieczki jednodniowej z okazji Dnia Dziecka – 3 200 zł,
- b. „Dzień Dziecka w Augustowie – festyn dla rodziny” – 2 700 zł.
13. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Inteligentnie „AKTYWNI” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 300 zł, na realizację zadania pn. Integracyjny Obóz Artystyczny DUDKI 2013.
14. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWA” w Rafałowie – dotacja w kwocie 5 900 zł, na realizację zadania pn. „Kolorowo i smacznie z BARWą”.
15. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w łącznej kwocie 12 700 zł, na realizację następujących zadań:
- a. „Spełnione marzenia” – 6 700 zł,
- b. „Ty też możesz więcej” – 6 000 zł.
16. Stowarzyszenie „KU DOBREJ NADZIEI” w Białymstoku – dotacja w kwocie 7 200 zł, na realizację zadania pn. „Aktywni od nowa”.
17. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Wojewódzki w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 000 zł, na realizację zadania pn. „Integracja i rehabilitacja społeczna”.
18. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 980 zł, na realizację zadania pn. SENIORZE! NIE REZYGNUJ, BĄDŹ AKTYWNY!
19. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki – dotacja w kwocie 8 500 zł, na realizację zadań:
- a. „Dodać życia do lat” – studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi – 6 000 zł,
- b. „OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TAŃCA Z KLANZĄ. Zatańcz z nami” – 2 500 zł.
20. Fundacja GAMA w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w kwocie 6 000 zł, na realizację zadania pn. AKTYWNY SENIOR.
21. Fundacja EGO w Suwałkach – dotacja w kwocie 10 800 zł, na realizację zadań:
- a. „Dzieciństwo pod ochroną” – Poradnia Rodzinna – 8 600 zł,
- b. „Rodzina w kolorach lata” – 2 200 zł.
22. Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 620 zł, na realizację zadania pn. Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie „Powrót do godności”.
23. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 000 zł na zadanie pn.: „Spotkania pełne przytulania” – działania aktywizujące rodziny korzystających z oferty świetlicy socjoterapeutycznej ELEOS.
24. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Inteligentnie „POMOCNA DŁOŃ” przy DPS w Łomży – dotacja w kwocie 2 400 zł, na zadanie pn.: Integracyjny Piknik Rodziny pn. „FAMILIADA”.
25. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „BLIŻEJ CIEBIE” w Wysokiem Mazowieckiem – dotacja w kwocie 3 000 zł, na zadanie pn.: „Rodzina silna mądrością”.
26. Stowarzyszenie Rodzina Na Plus w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 600 zł, na zadanie pn.: „Festyn rodzinny”.
27. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 600 zł, na zadanie pn.: „Piknik integracyjny dla rodzin międzypokoleniowych z terenu województwa podlaskiego”.
28. Podlaska Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” w Turośni Kościelnej – dotacja w kwocie 1 682,99 zł, na zadanie pn.: „ZDROWO – ZNACZY LEPIEJ”.
29. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie – dotacja w kwocie 3 000 zł, na zadanie pn.: „Wieś zdrowa i sportowa”.
30. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród nas” w Augustowie – dotacja w kwocie 4 000 zł, na zadanie pn.: „Nie tylko w domu – silna i mądra rodzina podczas wspólnych wyjazdów poznaje świat”.
31. Stowarzyszenie „Drabina” w Krynkach – dotacja w kwocie 2 800 zł, na zadanie pn.: „Rodzinne Bajanie – przegląd występów rodzinnych inspirowanych twórczością Juliana Tuwima”.
32. Stowarzyszenie „Familia” w Sejnach – dotacja w kwocie 3 300 zł, na zadanie pn.: „Siła rodziny”.

17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29 088 319 zł	15 700 426,41 zł	54,0

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
237 000 zł	142 721,29 zł	60,2

Zaplanowano kwotę 237 000 zł z czego wydatkowano 142 721,29 zł, tj. 60,22 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań:

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

Z zaplanowanej kwoty 87 000 zł, wydatkowano 23 421,29 zł, tj. 26,92 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z realizacją programu „STOP PATOLOGIOM” i „UWAGA ZAGROŻENIE” – wydatkowano kwotę 4 140,18 zł,
- na działania związane z podnoszeniem poziomu świadomości i wiedzy na temat autyzmu – wydatkowano kwotę 12 371,11 zł,
- na działania związane z organizacją XI Podlaskich Dni Rodziny – wydatkowano kwotę 6 750 zł,
- zakup literatury fachowej – wydatkowano kwotę 160 zł.

ROPS/6 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r.” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano 150 000 zł, z czego wydatkowano 119 300 zł, tj. 79,53 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” w Suwałkach - dotacja w kwocie 2 500 zł, na realizację zadania pn.: „Wspieranie działań kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi i usunięciu węzłów chłonnych”.
2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku - dotacja w łącznej kwocie 9 100 zł, na realizację następujących zadań:
 - a. „CUKRZYCA BEZ TABU” – 5 600 zł,
 - b. „Wielokulturowość w puszczy” – 3 500 zł.
3. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy razem” w Suwałkach - dotacja w łącznej kwocie 8 200 zł na realizację następujących zadań:
 - a. Prowadzenie Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” – 5 600 zł,
 - b. Grupa wsparcia „Jesteśmy Razem” – 2 600 zł.
4. Fundacja Na Rzecz Osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwojowymi i Ich Rodzin oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju „FORS-ITIS” w Białymstoku - dotacja w kwocie 2 600 zł, na realizację zadania pn.: „Rehabilitacja bez przerwy” Wakacyjny turnus rehabilitacyjny dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin.
5. Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 800 zł, na realizację zadania pn.: Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny „Decybelek”.
6. Fundacja „SYRIUSZ” w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 500 zł, na realizację zadania pn.: „NASZE DZIECKO MA AUTYZM”.
7. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie „AKTYWNI” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 800 zł, na realizację zadania pn.: „AKTYWIZUJĘ – WSPIERAM – NIE WYRĘCZAM” – wsparcie psychologiczno – terapeutyczne dla członków rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie.
8. Stowarzyszenie Pomocy Nieśłyszącym „MIG-iem” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 500 zł, na realizację zadania pn.: Pomoc psychologiczno – terapeutyczna rodzinom osób z uszkodzonym słuchem – „Migający psycholog”.
9. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie – dotacja w kwocie 1 000 zł, na realizację zadania pn.: „Pomóżmy sobie nawzajem – psychologiczno-terapeutyczne wsparcie rodzin z osobą niepełnosprawną”.
10. Augustowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ASON” w Augustowie – dotacja w kwocie 2 600 zł, na realizację zadania pn.: „Lepsze jutro”.
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 2 600 zł, na realizację zadania pn.: „Zamknijcie w sobie i w domu” – psychologiczno – terapeutyczne spotkanie rodzin osób niepełnosprawnych.
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem możemy więcej” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 500 zł, na realizację zadania pn.: „Razem blisko siebie – więcej wokół nas” Półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, jako forma wsparcia ich rodzin.
13. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 500 zł na realizację zadania pn.: „Aktywizacja osób niewidomych do udziału w kulturze, sporcie i aktywnego wypoczynku”.
14. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „Szansa” w Zambrowie – dotacja w kwocie 4 900 zł, na realizację zadania pn.: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego do udziału w kulturze”
15. Białostocki Klub Sportowy Nieśłyszących „BIZON” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 500 zł, na realizację zadania pn.: „Sport niesłyszących” – wsparcie działań w zakresie dostępu osób niesłyszących i niedosłyszących do uczestnictwa w sporcie.
16. Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w łącznej kwocie 14 200 zł, na realizację następujących zadań:
 - a. „Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych” – 4 200 zł,

b. „Wspieranie programów lokalnych na rzecz pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych w okresie zimy” (tryb małych zleceń) – 10 000 zł.

17. Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne w Nowej Woli – dotacja w kwocie 4 200 zł, na realizację zadania pn.: Integracyjne spotkanie sportowe „Dobra Wola”.

18. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 200 zł na realizację zadania pn.: „Cykl zajęć sportowych, twórczych i rekreacyjno – kulturalnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Klubu Aktywizacji ON”.

19. Fundacja Rozwoju Powiatu Monieckiego w Mońkach – dotacja w kwocie 700 zł, na realizację zadania pn.: „NIEPEŁNOSPRAWNI – PEŁNOSPRAWNIE ZINTEGROWANI Z KULTURĄ”.

20. Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie – dotacja w kwocie 4 100 zł, na realizację zadania pn.: „Poczujmy ducha sportowych zmagani”.

21. Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 100 zł, na realizację zadania pn.: „Jesteśmy ciekawi...”.

22. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Podlaska Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 200 zł, na realizację zadania pn.: „Marsz na orientację w kierunku historii i kultury Podlasia”.

23. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Impuls” w Łapach – dotacja w kwocie 1 800 zł, na realizację zadania pn.: „SZANSA NA START – V ŁAPSKIE ZAWODY SPORTOWE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

24. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 1 900 zł, na realizację zadania pn.: „CHWILA Z KULTURĄ – program aktywizujący społecznie osoby niepełnosprawne”.

25. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Wspierajmy się” w Mońkach – dotacja w kwocie 1 900 zł, na realizację zadania pn.: „Łagodzenie negatywnych skutków marginalizacji, dyskryminacji i izolacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie korzystania z dóbr kultury”.

26. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie „Drabina” w Krynkach – dotacja w kwocie 5 200 zł, na realizację zadania pn.: III Podlaski Przegląd Poezji Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „Jesień poezją malowana”.

27. Stowarzyszenie Pomocy Szansa w Charsznicy - dotacja w kwocie 4 200 zł, na realizację zadania pn.: „Szlakiem Orlich Gniazd” czyli osoby niepełnosprawne poznają historię i walory turystyczne Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

28. Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 000 zł, na realizację zadania pn.: „Przyroda, Integracja, Sztuka” XVI WARSZTATY PLASTYCZNE TWÓRCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

29. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałowie – dotacja w kwocie 3 500 zł, na realizację zadania pn.: „Z tradycją w przyszłość”.

30. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w kwocie 3 500 zł na realizację zadania pn.: „Barwna kraina świetlików – czy naprawdę jesteśmy inni”.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 016 832 zł	4 107 423,54 zł	51,2

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2013r.	Plan wydatków na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu wydatków(w %)
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	26 500	18 385	69,38
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:				
- Wydatki rzeczowe	7 924 812	7 930 623	4 062 540	51,23
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 692	1 058 991	380 284	35,91
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251 700	5 261 700	2 626 421	49,92
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	491 795	484 197	472 603	97,61
	1 126 625	1 125 735	583 232	51,81
- wydatki majątkowe	36 470	31 125	394	1,27
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	0	28 000	25 621	91,50
Środki własne Unii Europejskiej	100	584	483	82,71
Razem	7 970 382	8 016 832	4 107 423	51,23

1) W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4 239 325 zł został wykonany w wysokości 2 298 041,37 zł, tj. 54,21% i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Wydatki bieżące realizowane są w sposób oszczędny i celowy.

Na 30.06.2013r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 11.462,71 zł, które dotyczą kosztów utrzymania urzędu i wynikają z faktur nadesłanych po zakończeniu miesiąca, między innymi: z tytułu zakupu energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych oraz opłat podatku od nieruchomości za III i IV kwartał 2013r. W ramach wydatków majątkowych został przyznany plan w wysokości 14 655 zł na wykonanie przebudowy istniejącego zadaszania wejścia do podpiwniczenia budynku WUP w Białymstoku. Otrzymane środki zostały wydatkowane w kwocie 393,60 zł , tj. 2,69%. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych wynika z długotrwałego oczekiwania na wydanie przez Urząd Miejski pozwolenia na w/w przebudowę, które uzyskano w II kwartale br. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w III kwartale 2013r.

Natomiast należności na 30.06.2013r. w kwocie 400,00 zł to zaliczka stała udzielona pracownikowi na drobne zakupy.

2) Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych plan wydatków ustanowiony na poziomie 703 000 zł, został wykonany w wysokości 349 846,14 zł, co stanowi 49,76 %. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez MPiPS. Na 30.06.2013r. zobowiązania i należności nie wystąpiły.

3) Na realizację w 2013 r. końcowego rozliczenia finansowego projektu „Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego” w ramach programu Leonardo da Vinci, formalnie zrealizowanego w roku 2012, przyznano środki rezerwy ogólnej Województwa Podlaskiego w wysokości 28 000 zł, która wykonana została w wysokości 25 621,27 zł, co stanowi 91,50%.

4) W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 340 400 zł, na wydatki inwestycyjne w kwocie 13 600 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 214 993,65 zł. Ponadto odzyskano karę umowną w wysokości 568,52 zł wraz z odsetkami w wysokości 165,43 zł z tytułu niedotrzymania warunków umowy przez wykonawcę. Wygenerowało to dochody w łącznej kwocie 733,95zł, a jednocześnie kwota 623,86 zł odpowiadająca wkładowi Europejskiego Funduszu Społecznego wygenerowała tożsame wydatki. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 3 046 507 zł został wykonany w wysokości 1 433 914,76 zł. Wykonanie planu na poziomie 47,07% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, większość Działań informacyjno-promocyjnych planowanych jest na drugie półrocze 2013r. Działania inwestycyjne przeniesione zostały na III kwartał br.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie Dotacji Celowej Nr PD/POKL/DC/2013/1 z dnia 03.01.2013 r. wraz ze zmianami, Porozumieniu w sprawie dofinansowania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej IP II w ramach PO KL Nr POKL.10.01.00-20-002/11-00 z dnia 15.12.2010 r. wraz ze zmianami oraz w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2013.

Na 30.06.2013r. zobowiązania i należności nie występują.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 834 487 zł	11 450 281,58 zł	55,0

W rozdziale tym na planowane 20 834 487 zł wydatkowano 11 450 281,58 zł tj. 36,7 % w tym:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Zaplanowano kwotę 2 500 000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 863 528,69 zł, tj. 34,54 %. Na powyższą kwotę składa się:

ROPS/13 - Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Kwotę w wysokości 863 528,69 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 2013 r. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpwr bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz

skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych w okresie 12 miesięcy realizacji projektu. W pierwszym półroczu zrealizowano następujące działania:

- Cztery szkolenia „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
- Trzy szkolenia „Praca socjalna z rodziną wieloproblemową”,
- Szkolenie „Znowelizowane prawo pracy”,
- Dwa szkolenia „Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad środowiskowy”
- Szkolenie „Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z RAD”,
- Szkolenie „Metody pracy z mieszkańcami dps”,
- Trzy szkolenia „Bezpieczna interwencja z elementami samoobrony”
- Szkolenie „Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS”,
- Szkolenie „Trening umiejętności kierowniczych”,
- Szkolenie „Prawa mieszkańców i pracowników dps”,
- Szkolenie „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
- Dwa szkolenia „Terapia zajęciowa”,
- Szkolenie „Planowanie strategiczne i budowanie zespołów jako elementy współpracy urzędów pracy i instytucji pomocy społecznej”,
- Sześć spotkań w ramach kursu specjalistycznego „ Język migowy”,
- Trzy spotkania w ramach kursu specjalistycznego „Asystent osoby niepełnosprawnej”,
- Dwa spotkania w ramach kursu specjalistycznego „Mediacje rodzinne”,
- Dwa spotkania w ramach kursu specjalistycznego „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”,
- Kurs specjalistyczny „Asystent rodzinny”,
- Trzy spotkania w ramach kursu specjalistycznego „Praca z rodziną z problemem przemocy”,
- Szkolenia „Praca z osobą doznającą przemocy dla członków LZI”,
- Szkolenia „Praca z osobą stosującą przemoc dla członków LZI”,
- Pięć warsztatów „Indywidualny plan pomocy osobie dotkniętej przemocą w rodzinie- opracowanie i monitoring”,
- Dwa szkolenia „Nawiązywanie partnerstw i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”,
- Seminarium dla Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych,
- Wizyta studyjna "Ekonomia społeczna szansą rozwoju społeczności lokalnych",
- Wizyta studyjna "Dobre praktyki w obszarze współpracy instytucjonalnej w woj. świętokrzyskim",
- Wizyta studyjna "Prezentacja dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny i opieki nad dzieckiem”,
- Wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie środowiskowej pracy socjalnej, organizowania społeczności lokalnej, w tym programów aktywności lokalnej”,
- Wizyta studyjna „System wsparcia osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa dolnośląskiego”,
- Dwa Spotkania Rady Platformy Wymiany Doświadczeń.

Do końca czerwca zrealizowano:

- w ramach zadania „Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej” 1 seminarium (8 godzin dydaktycznych), 24 szkoleń (368 godzin dydaktycznych), 17 spotkań w ramach kursów specjalistycznych (392 godziny dydaktyczne), 5 warsztatów (40 godzin dydaktycznych);
- w ramach zadania „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna” zrealizowano 2 szkolenia (32 godziny dydaktyczne) oraz wizytę studyjną (4 dni, 23 osoby);
- w ramach zadania „Upowszechnienia dobrych praktyk” zrealizowano wizytę studyjną (3 dni, 22 osoby) oraz wydano pierwszy nr kwartalnika „Podlaski Przegląd Społeczny” Nr 1 (15) / marzec 2013 r.;
- w ramach „Platformy Wymiany Doświadczeń” zrealizowano trzy wizyty studyjne (13 dni, 77 osób) oraz dwa spotkania Rady Platformy Wymiany Doświadczeń;

Dodatkowo zrealizowano doradztwo w następujących zakresach (538,35 godzin):

- Aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, który nie realizował bądź przerwał realizację projektu w roku 2012 (127 godzin).
- Opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów (178 godzin).
- Doradztwo dotyczące zadań wynikających z ustaw dotyczących pomocy społecznej (62,5 godziny).
- Doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów wojewódzkich i strategii wojewódzkich (73 godziny).
- Doradztwo w zakresie LZI - prawne, psychologiczne (97,45 godzin).

Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych z wyłonienia hoteli i sal konferencyjnych do przeprowadzania szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych. Środki te będą przeznaczone na zrealizowanie dodatkowych szkoleń specjalistycznych w II półroczu 2013 roku.

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85395 przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2013r.	Plan wydatków na 2013r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 004 919	1 304 919	779 042	59,70
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 400	194 400	3 269	1,68
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:				
- Wydatki rzeczowe				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 110	1 452 300	581 468	40,04
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 099	876 739	332 744	37,95
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	378 174	407 259	184 085	45,20
	25 874	25 645	25 500	99,43
	136 963	142 657	39 139	27,44
Razem	2 615 429	2 951 619	1 363 779	46,20

1) W I półroczu 2013 r. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 674 000 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej 2013r. w wysokości 230 000 zł przeznaczone na realizację projektów złożonych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 6.1 PO KL.

Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 1 284 919 zł został wykonany w wysokości 776 720,76 zł, co stanowi 60,45 %. Na rzecz jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano 38,37% środków tj. kwotę 298 021,59 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 478 699,17 zł, co stanowi 61,63% poniesionych wydatków.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2013/1 z dnia 03.01.2013r., zapisami Planu Działania na rok 2013 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 2 321,39 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe. Całkowity plan wydatków w paragrafie 2919 ustalony został na poziomie 20 000 zł.

2) W ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 584 607,53 zł na realizację projektu własnego pt. PWP „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 31/331/2011 z późn. zm. Zarządu Województwa Podlaskiego. Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 808 963 zł został wykonany w wysokości 373 076,59 zł, co stanowi 46,12%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem. Poziom wydatków zrealizowany w I półroczu roku 2013 jest zgodny z realizacją zadań przewidzianych na ten okres w harmonogramie realizacji projektu. Zaangażowanie pozostałych zaplanowanych w planie środków przewidziane jest na II półrocze roku 2013, co wiąże się m.in. z realizacją szkoleń dla osób pozostających bez zatrudnienia, realizacją staży zawodowych dla osób pozostających bez zatrudnienia, będących uczestnikami projektu, organizacją konferencji podsumowującej i upowszechniającej projekt, wypłatą środków na wynagrodzenie zespołu projektowego. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w obrębie zielonych miejsc pracy poprzez rozwój partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zielonych miejsc pracy w regionie. Na 30.06.2013r. zobowiązania i należności nie występują.

3) W ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 53 535,29 zł uzupełnione wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 9 270,35 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” przyjętego do realizacji uchwałą nr 103/1414/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 lipca 2008r. Plan finansowy 2013 roku po zmianach w zakresie wydatków budżetowych ustalony na poziomie 121 849 zł został wykonany w wysokości 61 802,26 zł, tj. w 50,72%. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem w tempie określonym w umowie. Zaplanowane na 2013r. zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Wykonanie zadań rocznych w ramach projektu nie jest zagrożone.

Na 30.06.2013 r. zobowiązania i należności nie występują.

4) W ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 395 374,06 zł na realizację projektu własnego WUP pt. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej” przyjętego do realizacji uchwałą nr 231/3539/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010r.

Plan finansowy wydatków budżetowych po zmianach w 2013 roku ustalony na poziomie 585 348 zł został wykonany w wysokości 114 215,31zł, tj w 19,51%. Niski stopień wydatkowania środków wynika z faktu, iż prowadzone badania na temat rozmiarów i struktury ubóstwa w województwie, aktywności zawodowej mieszkańców wsi i małych miast oraz kapitału społecznego województwa podlaskiego, stanowiące większość zakładanych wydatków w 2013 roku, które zostaną zrealizowane i opłacone zgodnie z założeniami, tj. w III-IV kwartale tego roku. Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych podmiotów funkcjonujących w woj. podlaskim w obszarze polityki społecznej.

Na 30.06.2013 r. nie występują zobowiązania ani należności.

5) W ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 107 624,10 zł na realizację projektu własnego „Język obcy szansą na rozwój zawodowy” realizowanego na podstawie Uchwały nr 122/1766/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego. Wysokość pierwszej transzy w 2013r. wynikała z pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie. Całkowity plan wydatków ustalony został na poziomie 100 540 zł. W maju br. całkowity plan wydatków budżetowych, w wyniku zmian w budżecie projektu, został zmniejszony do poziomu 70 660 zł, a środki w kwocie 36 907,70 zł stanowiące nadwyżkę ponad wartość projektu na 2013r., zwrócono do UMWP. Wykonanie wydatków na koniec I półrocza wyniosło 35 642,25 zł, co stanowi 50,44% planu. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem w tempie określonym w umowie. Wykonanie zadań rocznych w ramach projektu nie jest zagrożone.

Projekt jest realizowany w okresie 01.11.2012r. – 31.07.2014r. Głównym celem projektu jest dostosowanie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji rynku pracy województwa podlaskiego, w celu efektywnego świadczenia usług według standardów europejskich poprzez naukę języka angielskiego, głównie w kontekście przynależności do UE, zachodzących procesów globalizacji i wolnego przepływu osób czy usług.

Na 30.06.2013r. zobowiązania i należności nie występują.

6) W ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL przyjęto do realizacji projekt własny pt. „Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży” uchwałą Nr 162/2343/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2013r. Plan wydatków ustalony na poziomie 59 880 zł pochodzi na tym etapie z przesunięć wewnętrznych w ramach innych projektów własnych WUP realizowanych w rozdziale 85395. Douzupełnienie planu wydatków na rok 2013 (w kwocie 182 612 zł) zostanie przeprowadzone wg obowiązujących procedur zwiększających wydatki. Realizacja projektu rozpocznie się 01.07.2013r. i zakończy 31.07.2015r. Głównym celem projektu jest zniwelowanie problemów niskiego wskaźnika uczestnictwa w kształceniu osób dorosłych zamieszkałych w mieście Łomża oraz braku wiedzy na temat oferty edukacyjnej i potrzeb rynku pracy. Projekt umożliwi realizację wsparcia dostosowanego do specyficznych potrzeb grupy docelowej (w tym osób długotrwale bezrobotnych).

3. Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Z planowanej kwoty 14.880.254,00 zł wydatkowano 9.108.959,70 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EF5/2: Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 010 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 5 000,00 zł)	268 442,62 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	26,6

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
268 442,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	260 573,70 zł	0,00 zł	7 868,92 zł

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe
 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe

Działanie 7.1 ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W ramach działania 7.1 (Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2) realizowane są projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie mające na celu rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej, wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej). W ramach zawieranych kontraktów socjalnych z osobami uczestniczącymi w projekcie realizowano następujące zadania: zasiłki i pomoc w naturze, pracę socjalną, instrumentów aktywnej integracji oraz działania o charakterze środowiskowym.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.1 w 2013 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 995.000 zł. W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 260 573,70 zł, co stanowi 26,2 % planu budżetu. W ramach tych środków 160 853,58 zł przekazano gminom i 99 720,12 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 5 000 zł. W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 0,00 zł.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 7 868,92 zł (BP).

Zrealizowany poziom wydatków w I połowie 2013 roku nie stanowi zagrożenia wykonania planu na założonym poziomie, ponieważ stale trwa proces podpisywania umów i wypłacane są środki dotacji.

EFS/3: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 401 700,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 14 500,00 zł)	3 151 239,95 zł (w tym wydatki majątkowe: 14 472,73 zł)	71,6

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3 151 239,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 073 234,68 zł	0,00 zł	78 005,27 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, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, prowadzili/prowadzą badania i analizy z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie.

W ramach Poddziałania 7.2.2 Beneficjenci realizują projekty zakładające doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (m.in. usługi prawne, finansowe, marketingowe); działania na rzecz partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz kampanie promocyjno-informacyjne (konferencje, spotkania) promujące ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.2 w 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 4 300 000 zł. W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 3 058 761,95 zł, co stanowi 71,1 % planu budżetu. W ramach tych środków 67 618,68 zł przekazano gminom i 213 441,49 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 14 500 zł. W I połowie 2013 roku wykonanie wyniosło 14 472,73 zł, co stanowi 99,8% planu. W ramach tych środków 14 472,73 zł przekazano powiatom.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 78 005,27 zł (BP).

W 2012 r. zostały rozstrzygnięte dwa konkursy w ramach Poddziałania 7.2.1 i 7.2.2 z okresem realizacji projektów do roku 2014 lub 2015. W ramach tych projektów w I półroczu 2013 roku były wypłacane środki dotacji. Wypłaty są również planowane w II półroczu br. Ponadto w ramach dodatkowej alokacji środków w I połowie 2013 r. ogłoszono konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 7.2.1. Pierwsze wypłaty zaplanowano na październik br.

EFS/4: Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 170 800,00 zł	512 304,99 zł	43,8

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
512 304,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	510 558,33 zł	0,00 zł	1 746,66 zł

Celem działania 7.4 jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

W ramach działania realizowane są projekty mające na celu uruchomienie programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby, obejmujące: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, usługi społeczne przewyższające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego

Osobami bezpośrednio korzystającymi z pomocy są osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata oraz otoczenie osób niepełnosprawnych (tylko łącznie z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim

jest to niezbędne dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 7.4 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 1 169 000 zł. W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 510 558,33 zł, co stanowi 43,7 % planu budżetu. W ramach tych środków 181 420,72 zł przekazano gminom i 41 555,20 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Beneficjenci Działania 7.4 nie ubiegali się w I półroczu 2013 roku o środki majątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 1 746,66 zł (BP).

W 2013 roku w ramach Działania 7.4 nie jest planowane ogłaszanie konkursu. Środki wypłacane są w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w roku ubiegłym. Nie ma zagrożenia dla realizacji zaplanowanych wydatków, ponieważ wypłata środków będzie realizowana także w II połowie 2013 roku.

EFS/6: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 636 278,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 28 900,00 zł)	1 747 908,53 zł (w tym wydatki majątkowe: 7 996,79 zł)	66,3

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 747 908,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 692 046,74 zł	0,00 zł	55 861,79 zł

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

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

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

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.1 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 2 547 378 zł. W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 1 685 783,22 zł, co stanowi 66,2 % planu budżetu. W ramach tych środków 1 080 575,33 zł przekazano gminom i 48 039,21 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 23 900 zł. W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 6 263,52 zł, co stanowi 26,2 % planu budżetu. W ramach tych środków 4 991,07 zł przekazano gminom i 1 272,45 zł powiatom.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 55 861,79 zł (BP).

Działanie 9.1 cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród beneficjentów, którymi są głównie gminy i powiaty. W ramach Poddziałania 9.1.2 w czerwcu zakończono nabór wniosków w ramach I rundy konkursowej oraz ogłoszono II rundę. Wypłaty środków realizowane są przez cały rok.

EFS/7: Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 738 200,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 347 200,00 zł)	2 437 553,92 zł (w tym wydatki majątkowe: 346 490,60 zł)	65,2

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2 437 553,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 437 110,13 zł	0,00 zł	443,79 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. W konkursach ogłaszanych od 2012 roku ustalono wysoki limit cross-financingu (do 60% wydatków kwalifikowalnych projektu). Ustalenie tak wysokiego limitu powoduje, iż jednostki prowadzące wyposażają szkoły i pracownie zawodowe w specjalistyczny sprzęt, który – ze względu na swoją wartość – kwalifikuje się do wydatków w ramach środków majątkowych.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.2 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 3 390 000 zł. W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 2 090 621,53 zł, co stanowi 61,7 % planu budżetu. W ramach tych środków 758 270,18 zł przekazano gminom i 647 703,83 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Ponadto zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 347.100 zł. W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 346 488,60 zł, co stanowi 99,8 % planu budżetu. W ramach tych środków 29 .171,90 zł przekazano gminom i 49 316,70 zł powiatom.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 443,79 zł (BP).

W 2012 r. został rozstrzygnięty konkurs, w wyniku którego środki dotacji wypłacano beneficjentom także w I półroczu 2013 roku. Ponadto w I połowie 2013 r. ogłoszono konkurs, który zostanie rozstrzygnięty w II połowie bieżącego roku. Pierwsze wypłaty zaplanowano na sierpień br.

EFS/8: Działanie 9.3 POKL - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
201 000,00 zł	135 810,96 zł	67,5

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
135 810,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	135 105,02 zł	0,00 zł	705,94 zł

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia. Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskują projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.3 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 200 000 zł. W I połowie 2013 roku wykonanie wyniosło 135 105,02 zł, co stanowi 67,6 % planu budżetu. W ramach tych środków 97 269,40 zł przekazano gminom.

2. Wydatki majątkowe: Beneficjenci Działania 9.3 nie ubiegali się w I półroczu 2013 roku o środki majątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 705,94 zł (BP).

W 2013 roku w ramach Działania 9.3 nie jest planowane ogłaszanie konkursu. Działanie 9.3 nigdy nie cieszyło się powodzeniem wśród beneficjentów. Środki w roku bieżącym wypłacane są w ramach rozstrzygniętych w latach ubiegłych konkursów.

EFS/9: Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
210 000,00 zł	99 149,56 zł	47,2

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
99 149,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 149,56 zł	0,00 zł	0,00 zł

Celem działania 9.4 jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. W ramach działania realizowane są następujące projekty: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć; studia wyższe oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia; programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych). Osoby bezpośrednio korzystające z pomocy to nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych; instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu; kadra administracyjna i zarządzająca oświatą w szkołach i placówkach oświatowych i ich organach prowadzących.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.4 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 210 000 zł. W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 99 149,56 zł, co stanowi 47,2 % planu budżetu. W ramach tych środków 23 483,63 zł przekazano gminom.

2. Wydatki majątkowe: Beneficjenci Działania 9.4 nie ubiegali się w I półroczu 2013 roku o środki majątkowe.

W roku 2013 planowano ogłoszenie konkursu w ramach Działania 9.4, jednak konkurs z roku 2012 wyczerpał alokację przewidzianą na Działanie 9.4. W związku z powyższym planowane są jedynie wypłaty w ramach projektów przyjętych już do realizacji. Nie ma zagrożenia dla realizacji zaplanowanych wydatków, ponieważ wypłata środków będzie realizowana także w II połowie 2013 roku.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
253 060,00 zł	123 765,41 zł	48,9

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
123 765,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 303,61 zł	0,00 zł	2 461,80 zł

Działanie 9.5 ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia

Środki były wydatkowane na projekty będące oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi na obszarach wiejskich tj. w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały projekty o budżecie do 50 000zł.

Wsparcie w ramach wdrażanego działania uzyskały różnego rodzaju inicjatywy mające wpływ na podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności wiejskich. Projekty realizowane w ramach działania 9.5 powinny w dłuższej perspektywie przekładać się na zatrudnienie społeczności wiejskiej poza rolnictwem.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.5 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 250 000 zł. W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 121 303,61 zł, co stanowi 48,5 % planu budżetu. W ramach tych środków 20 704,50 zł przekazano gminom.

2. Wydatki majątkowe: Beneficjenci Działania 9.5 nie ubiegali się w I półroczu 2013 roku o środki majątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 2 461,80 zł (BP).

W I połowie 2013 roku w ramach Działania 9.5 został ogłoszony konkurs otwarty, w ramach którego do realizacji wyłoniono 21 projektów. Podpisanie umów i wypłaty środków planowane są w II połowie 2013 roku. Ponadto w I połowie bieżącego roku podpisano umowy o dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu 2012 roku. Trwają wypłaty dotacji.

EFS/11: Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 239 076,00 zł	627 518,93 zł	50,6

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
627 518,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	612 825,46 zł	0,00 zł	14 693,47 zł

Celem działania 9.6 jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. W ramach działania realizowane są następujące poddziałania:

- 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych (typ realizowanych projektów: kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych, programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych, wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty, rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu).

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

- 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych (typ realizowanych projektów: szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych)

- 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (typ realizowanych projektów: usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej).

Osoby bezpośrednio korzystające z pomocy to osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia); placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; szkoły policealne; partnerzy społeczno-gospodarczy; pracodawcy).

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.6 w roku 2013 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 1 217 076 zł. W I połowie 2013 roku wykonanie wyniosło 612 825,46 zł, co stanowi 50,4 % planu budżetu. W ramach tych środków 101 571,57 zł przekazano gminom.

2. Wydatki majątkowe: Beneficjenci Działania 9.6 nie ubiegali się w I półroczu 2013 roku o środki majątkowe.

3. Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 14 693,47 zł (BP).

W 2013 roku w ramach Działania 9.6 nie jest planowane ogłaszanie konkursu. Środki wypłacane są w ramach projektów wyłonionych do dofinansowania w roku ubiegłym. Nie ma zagrożenia dla realizacji zaplanowanych wydatków, ponieważ wypłata środków będzie realizowana także w II połowie 2013 roku.

EFS/13: Działanie 6.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 040,00 zł	5 264,79 zł	26,3

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5 264,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 264,28 zł	0,00 zł	0,51 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.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 6.3 w 2013 roku zaplanowano wydatkowanie na poziomie **20 000 zł w ramach środków niemajątkowych**. W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło 5.264,28 zł, co stanowi 26,3 % planu budżetu.

2. Wydatki majątkowe: Beneficjenci Działania 6.3 nie ubiegali się w I półroczu 2013 roku o środki majątkowe.

Ponadto do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 0,51 zł (BP).

Ostatnim rokiem realizacji Działania 6.3 był rok 2012. Od roku 2013 realizacja Działania 6.3 została zakończona. W I półroczu 2013 wypłacono dotację w ramach dwóch projektów, których termin realizacji został przewidziany do końca lutego 2013 roku. Pozostające w planie finansowym środki nie zostaną wydatkowane do końca roku

EFS/14: Działanie 7.3 POKL - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100,00 zł	0,04 zł	0

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
0,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,04 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.

Ostatnim rokiem realizacji Działania 7.3 był rok 2012. Od roku 2013 realizacja Działania 7.3 została zakończona. W roku 2013 do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 0,04 zł (BP).

4. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Od 1 lipca 2010 r. rozpoczęliśmy realizację projektu innowacyjnego „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach” nr WND POKL.03.03.04-00-006/10 realizowanego od 1.07.2010 roku do 31.12.2013 roku na kwotę 1 162 247,92 zł (Nr umowy: POKL.03.03.04-00-006/10).

W 2013 roku kontynuujemy realizację rozpoczętego w 2010 roku projektu, zgodnie z planem w wysokości 502 614,00 zł, a wydatkowaliśmy w kwocie 114 014,63 co stanowi 22,68% planu.

Od stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. nauczyciele biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki prowadzili lekcje według przygotowanych scenariuszy z wykorzystaniem ICT oraz zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Na zajęciach powstały materiały dydaktyczne w postaci filmów, prezentacji multimedialnych i kart pracy, które są zamieszczane na szkolnych platformach e-learningowych. Na koniec maja 2013 r. osiągnięto wszystkie zaplanowane na ten okres wskaźniki rezultatów projektu. W końcu maja br. zakończyła się też ewaluacja zewnętrzna produktu w projekcie. W maju i w czerwcu 2013 r. opracowano produkt finalny projektu, którym jest model wykorzystania ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki w gimnazjum. Produkt finalny tworzą następujące elementy: programy szkoleń nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki i informatyki wraz materiałami edukacyjnymi, poradniki dla nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki w gimnazjum, zawierające po 20 scenariuszy lekcji proponujących wykorzystanie środków i narzędzi ICT, platformy e-learningowe 10 gimnazjów, zawierające materiały dydaktyczne i edukacyjna platforma e-learningowa CEN w Suwałkach, będąca bazą materiałów dydaktycznych, instrukcji i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli. 26.06.2013 r. produkt finalny wraz z instrukcją korzystania z niego został przekazany do walidacji do Krajowej Instytucji Wspomagającej w Warszawie, a 27.06.2013 r. do Instytucji Pośredniczącej II stopnia, tj. do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. W przypadku walidacji produktu projektu (sierpień 2013) projekt będzie kontynuowany do 31.12.2013 r.

18. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 031 786 zł	559 865,41 zł	27,6

Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
932 260 zł	512 599,79 zł	55,0

Internat funkcjonuje przy szkole medycznej w Białymstoku, z zaplanowanej kwoty 932 260 zł wydatkowano 512 599,79 zł, tj. 55,0 %

Pomoc materialna dla uczniów

EST/18: "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 092 232,00 zł	40 971,62 zł	3,8

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
40 971,62 zł	983,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 825,83 zł	5 162,38 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Program Operacyjny: Kapitał Ludzki*

Oś priorytetowa: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Projekt: Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014

Projekt współfinansowany jest w 85,0 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 12,6 % ze środków budżetu państwa oraz w wysokości 2,4 % ze środków budżetu województwa podlaskiego.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie młodzieży szczególnie uzdolnionej (460 osób: 230 w 2013 r. oraz 230 w 2014r.), zwłaszcza w zakresie nauk preferowanych: matematyczno – przyrodniczych oraz uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkujących na obszarach wiejskich, która uczęszcza do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, których siedziby znajdują się na terenie województwa podlaskiego.

Stypendia zostaną przyznane na okres 10 miesięcy w kwocie 400 zł miesięcznie, wypłacone w jednej transzy w grudniu 2013 r. oraz w grudniu 2014r.(230 stypendystów x 400 zł x 10 miesięcy = 920.000 zł, w 2013 roku – 920.000 zł oraz w 2014r.- 920.000zł).

Okres trwania projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie rozpoczął się od 02.01.2013 r. i będzie trwał do 31.12.2014 r. W związku z powyższym zgodnie z harmonogramem projektu w I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie jak to przedstawiono powyżej dotyczące promocji projektu (zakup 1.000 sztuk plakatów promocyjno-informacyjnych) oraz wynagrodzenia koordynatora projektu i dwóch osób do pomocy administracyjnej.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 6 294 zł tj. 86,3 % planowanej kwoty.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
560 022	164 607,89	21,7

W dziale tym kwotę 164 607,89 zł wydatkowano na:

Gospodarka odpadami

DIS/10: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 300 zł	0,00 zł	0

Wydatkowanie środków ujętych w planie przewidziane jest za zakup niezbędnych mebli i wyposażenia stanowisk pracy związanych z weryfikacją przedkładanych przez posiadaczy odpadów i wytwórców komunalnych osadów ściekowych zbiorczych zestawień danych o odpadach. Realizacja przedmiotowych wydatków przewidywana jest w II półroczu 2013 r.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

DIS/14: Opracowanie programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200 000 zł	0,00 zł	0

Środki celowe z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na wykonanie „Programu Ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka” oraz „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”. W I półroczu nie wydatkowano środków, ponieważ umowa z wykonawcą (firmą Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „Ekometria” Sp. z o.o. z Gdańska) na wykonanie zadania została podpisana w dniu 10 lipca 2013 r. (Umowa nr PNU 28/07/2013), środki zostaną wydatkowane w II półroczu roku.

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

DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.000,00 zł	0,00 zł	0

DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Wydatki bieżące związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: Realizacja wydatków w ramach zadania przewidywana jest w II półroczu 2013 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

DIS/6: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 000 zł	0,00 zł	0

Realizacja wydatków w ramach zadania przewidywana jest w II półroczu 2013 r.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
339 722 zł	164 607,89 zł	48,5

Z planowanej kwoty 339 722,00 zł wydatkowano 164 607,89 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/7: Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
91 270,00 zł	52 956,64 zł	58,0

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowane z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
52 956,64 zł	36 843,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 113,06 zł	0,00 zł

W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 52.956,64 zł na: organizację etapu wojewódzkiego i centralnego XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, wsparcie organizacji, w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i ekologii oraz działania na rzecz ochrony przyrody”, w formie dotacji przyznanej podmiotom organizacjom pożytku publicznego oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to realizacja przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XXII/263/12 z dnia 22 października 2012 r. „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku” i realizację zadań edukacyjnych-promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi.

DIS/8: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 100,00 zł	5 000,00 zł	16,6

Środki wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia skierowanego do samorządów gminnych dotyczącego nowego obowiązku w zakresie sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych (umowa z proGEO Sp. z o.o. Wrocław Nr DIS-V.704.3.2013 z dn. 14.03.2013 r.). Szkolenie odbyło się w dn. 21.03.2013 r. w siedzibie UMWP.

Zgodnie z zawartą umową na zamówienie poniżej 14 tys. euro (w wyniku rozpoznania cenowego) z firmą Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. w Białymstoku Nr DIS-V.7011.11.2.2013 z dn. 29.04.2013 na sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2011-2014 za okres 2011-2012”, w II półroczu br. będzie wydatkowana kwota 9 471,00 zł. Ponadto planowane jest jeszcze zorganizowanie szkoleń z zakresu gospodarowania odpadami (dla posiadaczy odpadów) w związku wejściem w życie „nowej” ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, która weszła w życie 8.01.2013 r. Z kolei wpływy z tytułu udzielania informacji o środowisku zostaną wydatkowane na zakup niezbędnych materiałów biurowych (m. in. płyty CD, papier ksero, koperty etc.). Stąd pozostałe zaplanowane w planie finansowym zadania środki będą wydatkowane w II półroczu 2013 r.

DIS/11: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej
Wydatki bieżące związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
218 352,00 zł	106 651,25 zł	48,5

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowane z budżetu państwa	Inne (Dotacja WFOŚiGW w Białymstoku)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
106 651,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106 651,25 zł	0,00 zł

Z planowanej kwoty 218 352,00 zł wydatkowano 106 651,25 zł na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL zgodnie z umową z dnia 16 marca 2012 r. PNU/5/2/2012 z S.A. Atmoterm z siedzibą w Opolu. Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji z dnia 11 maja 2012 r. Nr 040/12/B-MN/PO-999/D) - opłata w wysokości 53 351,25 zł za IV kwartał 2012 r. użytkowania płatna w I kwartale 2013 r.

Pozostałe środki w wysokości 106 600,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL w ramach umowy z dnia 22 marca 2013 r. Nr PNU/11/03/2013 zawartej z ATMOTERM S. A. z siedzibą w Opolu. Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji z dnia 20 maja 2013 r. nr 041/13/B-MN/PO-999/D).

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
43 882 700 zł	25 276 673,42 zł	57,6

W 2013 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury.

W dziale tym kwotę 25 276 673,42 zł wydatkowano na:

Teatry

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 560 000,00 zł	2 262 300 zł	49,6

Z planowanej kwoty 4.560.000,00 zł wydatkowano 2.262.300,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/1: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 010 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 50 000,00 zł)	1 987 500,00 zł (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł)	49,6

Wydatki bieżące: Kwota 1 987 500 zł została przekazana w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki majątkowe: Będą realizowane w II półroczu br. poprzez przekazanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na wykonanie iluminacji budynku Teatru.

DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
550 000,00 zł	274 800,00 zł	50,0

Wydatki bieżące: Kwotę 274 800 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalność statutowej.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 200 000 zł (w tym wydatki majątkowe: 200 000,00 zł)	9 499 500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	72,0

DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wydatki bieżące: Dotację podmiotową przekazano na prowadzenie działalność statutowej w kwocie 9 499 500 zł. Zwiększenie wydatków w I półroczu o 21,97% tj. o 3 000 000 zł nastąpiło w związku z realizacją premiery „Upiór w Operze” w II kwartale br.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 929 000,00 zł	2 920 900,00 zł	59,3

Zaplanowaną kwotę 4 929 000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 415 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 190 000,00 zł)	2 012 500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	58,9

Wydatki bieżące: Środki w formie dotacji podmiotowej przekazano na prowadzenie działalność statutowej w kwocie 2 012 500 zł.

Wydatki majątkowe: Będą realizowane w II półroczu br. w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Adaptacja poddasza zabytkowej kamienicy WOAK na pokoje pracy twórczej”.

DK/5: Ośrodek „Pogranicze” – sztuk, kultur, narodów w Sejnach

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 514 000,00 zł	908 400,00 zł	60,0

Wydatki bieżące: Wydatki w formie dotacji podmiotowej przeznaczono na prowadzenie działalność statutowej w kwocie 908 000 zł tj. na organizowanie imprez, wystaw, przedstawień, konferencji.

Biblioteki

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 963 000 zł(w tym wydatki majątkowe 260 000,00 zł)	3 917 130,00 zł(w tym wydatki majątkowe 64 630,00 zł)	49,2

DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 214rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
3 917 130,00 zł	2 519 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 397 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące: Kwotę 3 852 500 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej. Wydatki bieżące w kwocie 3 852 500,00 zł zostały sfinansowane:

- z budżetu województwa - 2 505 000,00 zł,
- z budżetu Urzędu Miasta Białystok – 1 316 000,00 zł,
- z budżetu Starostwa Powiatu Białostockiego – 31 500,00 zł.

Wydatki majątkowe: Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 64 630 zł została przekazana na wydatki inwestycyjne w filiach Książnicy oraz na realizację zadania „Elektroniczna Książnica Podlaska”. Powyższe wydatki majątkowe zostały sfinansowane z budżetu województwa w kwocie 14 630,00 zł, oraz z budżetu Urzędu Miasta Białystok w kwocie 50 000 zł.

Muzea

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 481 000,00 zł	5 269 798,23 zł	50,3

Zaplanowaną kwotę 10 481 000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 141 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 70 000,00 zł)	3 612 798,23 zł (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł)	50,6

Wydatki bieżące: Środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 3 452 460 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej oraz 160 338,23 zł na kontynuację prac remontowych dachu na budynku Ratusza w Białymstoku.

Wydatki majątkowe: Zostaną przekazane w II półroczu br. w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Choroszcz, Pałac Branickich (XVIII w) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 340 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 220 000,00 zł)	1 657 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 97 000,00 zł)	49,6

Wydatki bieżące: Kwotę 1 560 000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki majątkowe: Zostały przekazane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobli parowych oraz wymianę instalacji w zabytkowym młynie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
900 000,00 zł	540 000,00 zł	60,0

Z planowanej kwoty 900.000,00 zł wydatkowano 540.000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Środki finansowe wydatkowano w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań, które zostały wyłonione w konkursach. Dotacje te zostały przekazane na zadania z zakresu ochrony zabytków na terenie województwa podlaskiego. Łącznie udzielono w ramach konkursów dotacje na realizację 24 zadań.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 849 700,00 zł	867 045,19 zł	46,9

Z planowanej kwoty 1 849 700,00 zł wydatkowano 867 045,19 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/3: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200 000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0

W pierwszym półroczu 2013 r. kontynuowano postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę. W roku 2012 Urząd Miasta w Białymstoku wstrzymał prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie planowanej lokalizacji obiektu. W związku z tym został złożony wniosek o podjęcie zawieszono postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w oparciu o dokumentację nie uwzględniającą wnioskowanych przez województwo zmian w planie miejscowym. Wcześniej postępowanie zostało zawieszono ze względu na podjęcie przez Urząd Miasta czynności związanych z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu w którym jest planowana nasza inwestycja. W związku z powyższym nie ponoszono nakładów na realizację zadania.

DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 000 000,00 zł	673 570,00 zł	67,4

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert. Powyższe dotacje zostały przekazane na zadania m.in. z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach otwartych konkursów ofert przekazano dotacje na realizację 90 zadań. Szczegółowy wykaz zadań w załączniku nr 3 pn.: Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Pozostała w planie kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

DK/11: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 000,00 zł	0,00 zł	0

Powyższa kwota zostanie wydatkowana zgodnie z planem wydarzeń w II półroczu br. na współpracę z organizacjami pozarządowymi (organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, spotkań z organizacjami pozarządowymi, tym Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Podlaskiego, współorganizacja konferencji, szkoleń tematycznych, gali, np. Inicjatywa Społeczna Roku, organizacja konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pt. pociąg do działania-nagrodzenie najciekawszych inicjatyw dofinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego (koszty delegacji członków Rady, koszty organizacji spotkań, koszty zakupu materiałów konferencyjnych).

DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
305 000,00 zł	171 502,11 zł	56,2

Kwota 90 000 zł została przekazana 60 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde przez 6 miesięcy, kwota 81 000zł została przekazana na osiem stypendiów rocznych po 10 125 zł każde, wypłacono jednorazowo. Kwota 502,11 zł wydatkowana została na pokrycie poczęstunku uczniom uzdolnionych artystycznie podczas uroczystej gali rozdania stypendiów w dniu 17 stycznia 2013 roku.

Pozostałe środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu br. na Galę wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz na stypendia uczniom uzdolnionym artystycznie.

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

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25 000,00 zł	9 827,60 zł	39,3

Kwota 9 827,60 zł wydatkowana została na zakup nagród rzeczowych, upominków, dzieł twórców ludowych, które następnie były przekazywane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów jako nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego. Pozostałe w planie finansowym środki będą wykorzystane w II półroczu br.

DK/14: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000,00 zł	4 535,00 zł	15,1

Środki finansowe zadania przeznaczono 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. Pozostałe w planie finansowym środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na organizację Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku oraz kontynuację organizacji świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich. Niskie wykonanie planu wydatków zadania związane jest z planowaną na II półrocze roku organizacją Marszu Żywej Pamięci.

DK/15: Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
209 700,00 zł	3 626,96 zł	1,7

Kwota 3 626,96 zł została przeznaczona na: promocja książki Jana Nowaka –Jeziorańskiego „My bracia, my sąsiedzi”, wykonanie nalepek propagujących działania w zakresie tolerancji, przeciwdziałaniu ksenofobii oraz agresji wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu br. na realizację następujących zadań i zawartych porozumień:

- Międzynarodowy XX Festiwal Muzyczne Dni Drozdowa Łomża 2013,
- obchody rocznicy wybuchu II wojny Nowogród – Wizna - sierpień - wrzesień br.,
- Ogólnopolski Szlak Frontu I Wojny Światowej,
- projekt „Patrz człowiek”,
- Współpraca z Instytutami Polskimi i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Niskie wykonanie planu wydatków zadania związane jest z planowaną na II półrocze roku organizacją wyżej wymienionych działań.

DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60 000,00 zł	1 840,02 zł	3,1

Kwota 1 840,02 zł została przeznaczona na wykonanie statuetek, które zostały wręczone laureatom konkursu „Najlepsze wydarzenie Muzealne roku 2012” w województwie podlaskim.

Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu br. na realizację następujących zadań:

- IX Festyn Archeologiczny „Zbucz – 2013”,
- 500- lecie województwa (wymiana archiwaliów z Białorusią),
- narada konserwatorów budownictwa drewnianego.

Niskie wykonanie planu wydatków zadania związane jest z planowaną na II półrocze roku organizacją wyżej wymienionych działań.

DK/17: Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 000,00 zł	2 143,50 zł	14,3

Środki finansowe w kwocie 2 143,50 zł wydatkowano na opracowanie i wydrukowanie plakatu i informatora w ramach przedsięwzięcia „Noc Muzeum”, które odbyło się w dniu 17 maja br. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na wydanie publikacji zawierającej informacje, ciekawostki, kalendarz imprez, której głównym celem będzie promocja kultury województwa oraz wydanie publikacji zawierającej materiał dot. twórców ludowych z terenu województwa podlaskiego będzie to zwieńczenie działań podjętych w roku 2012.

21. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 521 034 zł	768 480,05 zł	50,5

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 407.000 zł., oraz środków własnych w kwocie 361.480,05 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
615 757 zł	298 287,22 zł	48,45

Z przekazanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego kwoty wydatków na rok 2013r. w wysokości 615 757 zł, z czego: 316 000 zł dotyczy dotacji celowej na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego oraz kwoty 260 537 zł z środków własnych i kwoty 39 220 zł dotyczącej pozyskanych środków zewnętrznych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację trzech projektów pn.: 1) „Edukacja przyrodnicza – konkursy w PKPK w latach 2012/2013” na kwotę 2 100 zł; 2) „Popularyzacja działań edukacyjnych prowadzonych przez PKPK w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska oraz imprez plenerowych w bieżącej działalności Parku” na kwotę 9 120 zł; 3) „Animacje przyrodnicze w PKPK i Arboretrum w Kopnej Górze – zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie” na

kwotę 28 000 zł. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu zrealizował w I półroczu br. plan wydatków do kwoty 298 287,22 zł co stanowi 48,44 % wykonania planu na rok 2013, w tym:

1. Wydatki bieżące zaplanowano na br. w kwocie 610 957 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2013r. zrealizowano 293 487,22 zł co stanowi 48,04 % planu. W tym: 239 618,29 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia za 2012r. oraz na pochodne od wynagrodzeń co stanowi 39,22 % przyznanych środków. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 11 962,13 zł oraz przeznaczono kwotę 3 622,14 zł na wydatki osobowe niezaliczane do osobowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz usługi zdrowotne. Na zakup energii wydatkowano kwotę 9 526,55 zł. Na ubezpieczenie składników majątku wydatkowano kwotę 3 918,85 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 2 443,43 zł. Pozostałą kwotę 22 395,83 zł przeznaczono na utrzymanie siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zabezpieczenia innych usług w celu prowadzenia podstawowych działań statutowych jednostki.

W 2012r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dysponował środkami finansowymi na wydatki bieżące w kwocie 560 079 zł, w roku 2013 nastąpił wzrost o 9,08 %. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz na pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2012r. wydatkowano kwotę 227 656,29 zł, co stanowi w stosunku do roku I półrocza 2013r. wzrost o 5,25 % przy jednoczesnym wzroście minimalnego wynagrodzenia o 6,67%. W I półroczu 2013r. nastąpił spadek wydatków w stosunku do I półrocza 2012r. o 2,08 % na utrzymanie bieżące utrzymanie jednostki bez uwzględniania wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 800 zł, z czego wydatkowano 4 800 zł na zakup tablicy interaktywnej. Zakupiona tablica interaktywna służy jako niezbędna pomoc edukacyjna w bieżącej działalności jednostki.

Przyznana przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotację celową na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Suwalski Park Krajobrazowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
511 820 zł	254 378,67 zł	49,7

Środki finansowe w kwocie 254 378,67 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 189 699,62 zł tj. 74,9% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 64 679,05 zł związane z bieżącą działalnością jednostek.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
393 457 zł	215 814,16 zł	54,8

W strukturze planowanych wydatków w kwocie 393 457 zł dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych, które wyniosły 103 801,89 zł, tj. 26,3%. Na drugiej pozycji uplasowały się wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 35 366,64 zł, tj. 9% wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 47 324,73 zł stanowiły 12% planu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 29 310,90 zł to kolejne 7,4%. Jak wynika z powyższego wyliczenia największą część poniesionych wydatków stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych znaczącą część stanowią koszty związane z utrzymaniem budynku: energia, usługi telekomunikacyjne, remontowe, podatki i opłaty – 17.188,45 zł tj. ponad 4 % ogółu wydatków.

22. Kultura fizyczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11 280 497,00 zł	4 218 454,93 zł	37,4

W dziale tym kwotę 4 218 454,93 zł wydatkowano na:

Obiekty sportowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 475 497,00 zł	2 733 059,45 zł	28,8

Z planowanej kwoty 9 475 497,00 zł wydatkowano 2 733 059,93 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/2: Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na jeziorze Szelmęt Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 722 966,00 zł (w tym wydatki majątkowe 7 042 207,00 zł)	2 004 939,60 zł (w tym wydatki majątkowe 1 630 039,60 zł)	23,0

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowane z budżetu państwa	Inne (Fundusze Kolejowy, NFOŚ, WFOŚiGW, PFRON)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2 004 939,60 zł	668 339,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 336 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

W I półroczu 2013 roku wyłoniono w wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego wykonawców przedmiotowego zadania. Budowę wyciągu linowego nart wodnych na jeziorze Szelmęt Wielki będzie realizowała firma HYDROBUD Kielczyk spółka jawna. Natomiast park linowy wraz ze ścianką wspinaczkową będzie budowała firma Project Outdoor sp. z o.o. W kwietniu przekazano teren wykonawcom. W maju i czerwcu firma HYDROBUD Kielczyk s.j. prowadziła prace przy niwelacji terenu, budowie obiektów zaplecza oraz wbijanie pali w dno jeziora. Natomiast firma Project Outdoor sp. z o.o. przygotowywała teren pod montaż słupów pod instalację parku linowego.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmęt Wielki”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej III, Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5 585 782,02zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano 2 004 939,60zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przyjętym w zawartych umowach o roboty budowane.

EST/14: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmęt

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
720 000,00 zł	720 000,00 zł	100

Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu pn. Wojewódzki Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Szelment na działalność usługową związaną z: - dopłata do wypożyczenia jednej jednostki sprzętu narciarskiego w wysokości 2,00 zł/godzinę, – dopłata do jednego podjazdu wyciągiem narciarskim w wysokości 1,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/292/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21.12.2012 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Wojewódzki Ośrodek Sportu

i Rekreacji Szelment na rok 2013, dotacja przedmiotowa przekazywana jest w jednej transzy.

RPOWP/3: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
32 531,00 zł (wydatki majątkowe)	8 119,85 zł (wydatki majątkowe)	25,0

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
8 119,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 654,25 zł	0,00 zł	4 465,60 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1 – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

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

Wyplacona kwota 3 702,44 zł dotyczy dofinansowania jednego projektu pn. „Witalizacja integracyjnego ośrodka turystyki, odnowy i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie żeglarstwa, kajakarstwa oraz zimowych sportów nizinnych w Rajgrodzie”, realizowanego przez Stowarzyszenie YACHT CLUB „Arcus” w Łomży. Z wyplaconej kwoty zaliczki Beneficjent dokonał zwrotu w wysokości 48,19 zł. Oznacza to wykonanie wydatków w wys. 3 654,25 zł. W I półroczu 2013 r. Beneficjent Miasto Białystok dokonał zwrotu środków dotacji udzielonej w ubiegłym roku w wysokości 4 465,60 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 500 000,00 zł	1 320 940,00 zł	88,1

EST/10: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Zgodnie z harmonogramem otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2013 roku w sferze kultury fizycznej - załącznik do Uchwały nr XXII/263/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku” w ramach realizacji zadania EST/10 w sferze kultury fizycznej zaplanowano ogłoszenie 3 konkursów ofert. W I półroczu br. zaplanowano dwa konkursy, w ramach których przewidziano wydatkowanie większości środków na realizację zadań publicznych realizowanych przez cały 2013 rok przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie sportu w 2013 roku w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów tj. Nr 141/2014/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r, Nr 147/2091/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr 149/2130/2013 z dnia 12 marca 2013 r, Nr 149/2132/2013 z dnia 12 marca 2013 r, Nr 152/2190/2013 z dnia 02 kwietnia 2013 r., Nr 154/2204/2013 z dnia 09 kwietnia 2013 r. Nr 157/2273/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz Nr 169/2468/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku. Dofinansowane zadania publiczne w zakresie sportu dotyczą przygotowania i startu reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach powyższych konkursów w załączniku z wykorzystania dotacji. Realizacja zadania przebiega planowo, a pozostające w planie środki będą wykorzystane w drugim półroczu roku.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
305 000,00 zł	164 455,48 zł	53,9

Z planowanej kwoty 305.000,00 zł wydatkowano 164.455,48 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/11: Promocja kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
83 000,00 zł	29 255,48 zł	35,2

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. XV Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka, XIII Półmaraton Hajnowski, Interkontynentalny Turniej Goalballu, VII Ogólnopolski Mityng Wrotkarski Olimpiad Specjalnych, V Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców, XXXII Mały Memoriał Bronisława Malinowskiego w Biegach Przełajowych itp. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk w ramach realizowanego programu rozwoju bazy sportowej w województwie podlaskim.

EST/12: Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52 000,00 zł	51 800,00 zł	99,6

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/187/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, nagrody przyznawane są raz do roku, a wnioski składane są do tutejszego Urzędu do 31 stycznia każdego roku. Po ocenie merytorycznej i formalnej Komisji Konkursowej oraz przyznaniu nagród przez Zarząd Województwa Podlaskiego wszystkim nagrodzonym jednorazowo wypłacane są nagrody. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałą Nr 148/2117/2013 z dnia 05 marca 2013 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne w wysokości po 7 400 złotych sportowcom i działaczom społecznym w pięciu kategoriach sportowych tj. Nadieżdzie Ziębie, Robertowi Mateusiakowi – Najlepszy sportowiec, Pawłowi Wierzbickiemu – Najlepszy Młody Sportowiec, Joannie Mendak – Najlepszy sportowiec niepełnosprawny, Tomaszowi Potapczyk – Najlepszy trener, Ireneuszowi Skowrońskiemu i Władysławowi Kierdelewiczowi – za całokształt działalności w zakresie sportu. Nagrody zostały wypłacone w I półroczu br.

EST/13: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
170 000,00 zł	83 400,00 zł	49,1

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 151/2169/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w sporcie w 2012 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 2 900 złotych (6 stypendystom), po 1.800 złotych (56 stypendystom) oraz po 1 200 złotych (43 stypendystów) brutto najlepszym zawodnikom reprezentującym województwo podlaskie. Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą (103 zawarte umowy).

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013 r. wydatkowano łącznie 16 285 119,39 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	5 381 992,96
2.	600 Transport i łączność	9 492 607,12
3.	710 Działalność usługowa	120,00
4.	750 Administracja publiczna	567 415,00
5.	851 Ochrona zdrowia	7 411,04
6.	852 Pomoc społeczna	835 573,27
7.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00

Wydatki te przeznaczono na :

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

DMG/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
90 000 zł	0,00 zł	0

Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane jest opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gmin (część I): Jasionówka, Trzcianne, Mońki oraz miasto Mońki, powiat moniecki.

Trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy opracowania części II, gm. Sokółka i Szudziałowo, pow. sokólski. Obecnie trwają procedury przetargowe nad wyłonieniem wykonawcy opracowania analizy. W związku z powyższym zadanie jest w trakcie realizacji i środki przeznaczone na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu 2013r.

Melioracje wodne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 893 000 zł	2 880 430,80 zł	13,6

Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej

Plan wydatków na 2012 rok – 970 000 zł

Plan wydatków na początku 2013 roku – 970 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2013 roku – 970 000 zł

Wykonanie planu w 2013 roku – 96 784,60 zł

Wskaźnik wykonania - 10 %

Plan finansowy w ciągu I półroczu 2013 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Plan na początku 2013 r.	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	970 000	970 000	970 000	96 784,60	10 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama – dokumentacja projektowa – plan wydatków 37 812 zł, wykonanie 19 263,60 zł, co stanowi 51%. Kontynuuje się opracowanie dokumentacji.

- Rzeka Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi w km 0+000-14+890 – dokumentacja projektowa – plan wydatków 98 400 zł, wykonanie 27 060,0 zł, co stanowi 27,5%. Kontynuuje się opracowanie dokumentacji

- Rzeka Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi w km 14+890-27+028 – dokumentacja projektowa – plan wydatków 137 760 zł, wykonanie 49 200,00 zł, co stanowi 35,7%. Kontynuuje się opracowanie dokumentacji

- Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej (opłata notarialna) plan wydatków 1 261 zł, wykonanie 1 261,00 zł, co stanowi 100%.

Realizację pozostałych zadań zgodnie z zawartymi umowami przewiduje się na II połowę 2013 r.

Realizacja planu wydatków konserwacyjnych

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2013 r., przyznano z budżetu wojewody kwotę 4 437 000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 9 869 000,00 zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2013 r. opiewa na kwotę 14 306 000,00zł. Z przyznanej kwoty wykonano 1 233 753,06 zł co stanowi 9% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wiąże się z terminem zawartych umów, który w większości przypada na II połowę roku, a także z trudnościami jakie powstawały podczas uzyskiwania zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wykonanie prac konserwacyjnych na rzekach płynących w granicach obszarów chronionych Natura 2000.

W ramach przyznanych na 2013 r. środków w I półroczu wykonano niezbędne prace utrzymaniowe na wodach istotnych dla rolnictwa oraz skupiono się na eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych województwa podlaskiego. Wykorzystane w I półroczu środki zostały przeznaczone przede wszystkim na prace polegające na wykoszeniu traw i porostów ze skarp dna, wydobyciu roślinności korzeniowej się w dnie oraz likwidację występujących w korycie rzek zatorów. Część środków przeznaczono na utrzymanie i eksploatację Zbiornika Wodnego Siemianówka, gdzie oprócz koszenia wykonywano prace umożliwiające utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń technicznych znajdujących się na Zbiorniku w tym Małej Elektrowni Wodnej. W I półroczu skupiono się także na utrzymaniu ważnych obiektów dotyczących melioracji wodnych podstawowych, wykonano eksploatację budowli piętrzącej w ilości 677 szt., ponadto utrzymanie objęto wały przeciwpowodziowe na długości 18,61 km, gdzie dokonano wykoszeń porostów traw z koron i skarp oraz wykonano karczowanie krzaków u podstawy wałów. Prowadzono eksploatację 5 stacji pomp oraz 6 jazów narwiańskich. Utrzymaniem objęto jaz Rzędziany, Babino, Złotoria, Góra, Tykocin, Strękowa Góra.

Realizacja zadań w I półroczu 2013 r. objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 264 km,
 - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 264 km,
 - konserwacja gruntowa rzek i kanałów – 0 km,
- konserwacja rzek nieuregulowanych – 0 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 18,61 km,
- remont budowli – 0 szt.,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 677 szt.,
 - na rzekach uregulowanych – 672 szt.,
 - na rzekach nieuregulowanych – 5 szt.,
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „Mała Elektrownia Wodnej” z dwoma hydroturbogeneratorami,
- eksploatacja 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.

W ramach pozostałej kwoty planuje się dalsze wykonywanie konserwacji bieżącej, rozpoczęcie prowadzenia konserwacji gruntowej na odcinkach, gdzie występowały duże ograniczenia przepływów i gdzie konserwacja nie była prowadzona w latach poprzednich. Planuje się także dalsze utrzymanie Zbiornika Wodnego Siemianówka oraz wałów przeciwpowodziowych i grobli. Część środków przeznacza się na wykonanie koniecznej dokumentacji niezbędnej do wykonania prac konserwacyjno – eksploatacyjnych na obiektach melioracji wodnych podstawowych.

PLAN i WYKONANIE RZECZOWO – FINANSOWE :

Lp.	Wyszczególnienie	jm	Plan		WYKONANIE		
			Ilość jedno.	zł	Ilość jedn.	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały prace konserwacyjne i eksploatacyjne	km	2569	10 219 471,98	264	11 298,98	0,11
2.	Cieki nieuregulowane	km	50,60	126 950,43	4	1 500,00	1,18
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble Białystok, Łomża	km	20,85	80 789,29	10,65	-	-
4.	Jazy narwiańskie Stacje pomp B - stok,	szt. szt.	6 5	662 931,16	6 5	256 400,07	39
5.	Węzeł rajgrodzki i pompownie	szt.	2 4	175 508,11	2 4	76 451,83	44
6.	Zbiornik Siemianówka	szt.	1	1 852 106,15	1	730 099,97	39
	w tym : wały	km	7,96	703 600,00	7,96	143 832,00	20
	stacje pomp	szt.	5	688 540,00	5	340 634,00	49
	MEW	szt.	1	149 450,00	1	93 694,00	63
	czasza zbiornika	szt.	1	90 330,00	1	44 074,00	49
	cieki uregulowane	km	0,68	2 500,00	-	-	-
	inne wydatki	x	x	217 686,15	x	107 865,97	50
7.	Inne wydatki (operaty dokumentacje)	x	x	1 135 265,87	x	158 002,21	14
8.	Przepracowanie ewidencji	x	x	2 000,00	x	-	-
9.	Rezerwa	x	x	50 977,01	x	-	-
	Ogółem:	x	x	14 306 000,00	x	1 233 753,06	9

Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Plan wydatków na początku 2013 roku – 6 617 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2013 roku – 6 617 000 zł

Wykonanie planu w 2013 roku – 1 549 893,14 zł

Wskaźnik wykonania - 30,23 %

Plan finansowy w ciągu I półrocza 2013 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku.

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Plan na początku 2013 r.	Plan na 30.06.2013 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	rozd. 01008 § 6050	2 132 000	3 171 000	3 171 000	742 657,12	23,4%
2	rozd. 01008 § 6059	2 317 000	3 446 000	3 446 000	807 236,02	23,4%

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Kanał Rudzki – budowa jazu w m. Białogrądy – zadanie w trakcie realizacji.
- Kanał Rudzki jaz z mostem, kładką i przepławką w m. Przechody - zadanie w trakcie realizacji.
- Czyzew Osada – zbiornik małej retencji wodnej - zadanie w trakcie realizacji.
- Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - zadanie w trakcie realizacji.
- Czyżyki - melioracje użytków rolnych - zadanie w trakcie realizacji.

Pozostałe zadania ujęte w planie wejdą do realizacji w II połowie 2013 r., są na etapie przekazywania placu budowy, postępowañ o zamówienie publiczne lub finalizowania dokumentacji projektowej.

Wydatki majątkowe wykonane w I półroczu 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2013 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Sfinansowanie inwestycji melioracji wodnych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji projektów inwestycyjnych w ramach PROW na lata 2007-2013 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizowanymi zadaniami w ramach PROW na lata 2007-2013	970 000	96 784,60		Zadanie obejmuje sporządzenie: dokumentacji projektowych dla 12 projektów, rozpoznania potrzeb melioracji dla 2 zadań inwestycyjnych, programu funkcjonalno-użytkowego dla 1 zadania inwestycyjnego oraz dokonania opłaty notarialnej
			RAZEM	970 000	96 784,60		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2013 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	39 157			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 Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakalarzewo - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	38 457			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 Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013	446 178	152 196,57		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego cztero-przęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej	419 660	68 035,10		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego

010	01008	6510	Polityki/ Rolnej Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 1.1+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	718 039	168 538,60	czteroprzęstowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym prześle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyrodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	395 315	279 875,08	Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mniha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mniha wlotowego, drewnianego molo, ściezek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	273 709	74 011,77	Zadanie obejmuje: wykonanie drenowania systematycznego użytków rolnych na pow. 138,02 ha, wykonanie rurociągów odprowadzających wody drenarskie, przebudowę i odmulenie rowów melioracyjnych
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	137 409		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniami, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej	57 963		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu –

								oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz dylatacyjnych na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówki – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem
010	01008	6510	Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont Jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013			61 808		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013			122 060		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013			231 408		Zadanie obejmuje wykonanie: czasy zbiornika z groblą i rowem opaskowym, progą okresowo piętzącego z kładką serwisową, rurociągu zasilającego, mniha monolitycznego, kładki pieszej, kładki pieszo-jezdnej, dwóch dróg serwisowych, przebudowy koryta rzeki Kumiałki na odcinku 0,7 km
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013			192 439		Zadanie obejmuje wykonanie: czasy zbiornika, budowli upustowej, przepławki dla ryb, zapory czołowej, przebudowy urządzeń drenarskich, ujęcia przeciwożarowego, drogi po zaporze, regulacji rzeki Turośnianki na odcinku 0,23 km, podwyższeniu terenu przyległego do zbiornika
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rejgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013			18 699		Wykonanie grobli oporowej jeziora o długości 459 m polegające na wzmocnieniu podłoża grobli, wypełnieniu ubytków gruntu, zabezpieczeniu przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością bobrów
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem			18 699		Zadanie obejmuje: demontaż wszystkich urządzeń, instalacji i konstrukcji, placu, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni 15/15 kV typu kontener

010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	2 343 748	549 582,37	Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wylotowego, drewnianego moła, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez boby, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego.
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	1 285 539	912 636,10	Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czasie zbiornika, robót przygotowawczych w czasie zbiornika, odbudowy czasu zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżyki - melioracje użytków rolnych gm. Hajnówka - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	892 528	241 342,72	Zadanie obejmuje: wykonanie drenowania systematycznego użytków rolnych na pow. 138,02 ha, wykonanie rurociągów odprowadzających wody drenarskie, przebudowę i odmulenie rowów melioracyjnych
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	448 071		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szcelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	189 010		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szcelin dylatacyjnych, remontu sterówki – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot.	201 548		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni

010	01008	6517	finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont Jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013					betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont Jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	398 023				Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	754 590				Zadanie obejmuje wykonanie: czasy zbiornika z groblą i rowem opaskowym, progu okresowo piętzącego z kładką serwisową, rurociągu zasilającego, mniacha monolitycznego, kładki pieszej, kładki pieszo-jezdnej, dwóch dróg serwisowych, przebudowy koryta rzeki Kumiałki na odcinku 0,7 km
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośńiance - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	627 517				Zadanie obejmuje wykonanie: czasy zbiornika, budowli upustowej, przepławki dla ryb, zapory czołowej, przebudowy urządzeń drenarskich, ujęcia przeciwpożarowego, drogi po zaporze, regulacji rzeki Turośńianki na odcinku 0,23 km, podwyższeniu terenu przyległego do zbiornika
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rejgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	60 976				Wykonanie grobli oporowej jeziora o długości 459 m polegające na wzmocnieniu podłoża grobli, wypełnieniu ubytków gruntu, zabezpieczeniu przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością bobrów
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rozdzielnia PZO Rudnia - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	60 976				Zadanie obejmuje: demontaż wszystkich urządzeń, instalacji i konstrukcji, placu, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni 15/15 kV typu kontener prefabrykowany, podłączenie stacji linią kablową 15 kV, wyposażenie stacji, ogrodzenie, wykonanie wjazdu, utwardzenie placu
			RAZEM	10 339 000				2 421 707,94

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2013 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kroszówka - melioracje użytków rolnych, gm. Bargłów Kościelny- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	42 563			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 Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Nowa Wieś - melioracje użytków rolnych, gm. Bakalarzewo - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	41 800			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 Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. kol. Białogrądy, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW lata 2007-2013	484 977	165 431,05		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki/ Rolnej Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, gm. Grajewo – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	456 153	73 951,20		Zadanie obejmuje wykonanie: doku żelbetowego czteroprzęsłowego jazu, skrzydeł jazu dolnych i górnych, urządzeń piętrzących – zasuw płaskich dwudzielnych, przepławki w lewym przęśle jazu, płyty przejazdowej dwuprzęsłowej, umocnień dna i skarp rzeki poniżej i powyżej jazu ze schodami i kryjówkami dla organizmów żywych, podjazdów do jazu, zabudowy wyerodowanego brzegu rzeki.
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Czyżew – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	781 249	183 194,13		Zadanie obejmuje wykonanie: zbiornika wodnego o pow. 2,43 ha z groblą i rowem opaskowym oraz wyspą, mnicha wlotowego z krótkim rowem wlotowym, mnicha wlotowego, drewnianego mola, ścieżek spacerowych i rowerowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej do zbiornika z kostki brukowej, drogi kształtowania odcinka przekroju koryta rz. Brok, jazu, konserwacji rzeki z usunięciem drzew zwalonych przez bobry, przebudowy urządzeń infrastruktury: linii

010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej – roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	427 820	304 212,06	niskiego i średniego napięcia, wodociągu, kolektora kanalizacyjnego. Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czolowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czasie zbiornika, robót przygotowawczych w czasie zbiornika, odbudowy czasu zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Czyżyki - melioracje użytków rolnych gm. Hajnówka - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	297 509	80 447,58	Zadanie obejmuje: wykonanie drenowania systematycznego użytków rolnych na pow. 138,02 ha, wykonanie rurociągów odprowadzających wody drenarskie, przebudowę i odmulenie rowów melioracyjnych
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Góra na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	149 357		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczeł dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Strękowa Góra na rzece Narew, gm. Trzcianne - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	63 004		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczeł dylatacyjnych, remontu sterówki – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie ścian przed zaciekaniem
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Tykocin na rzece Narew, gm. Tykocin - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	67 182		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczeł dylatacyjnych
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Remont jazu Złotoria na rzece Narew, gm. Choroszcz - roboty budowlane”, w ramach PROW	132 674		Zadanie obejmuje wykonanie: remontu ścian jazu – oczyszczenie, reprofiliację i zabezpieczenie powierzchni betonowej, założenie płaszcz stalowego na filarze, zabezpieczenie szczeł dylatacyjnych, remontu sterówek – tynkowanie, ocieplenie, zabezpieczenie

010	01008	6519	na lata 2007-2013						ścian przed zaciekaniami, remontu płyty mostu, wymiany nawierzchni jezdni, wymiany balustrad, remontu dojazdów
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Szumowo Olszynka – zbiornik małej retencji wodnej- roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	251 530					Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika z groblą i rowem opaskowym, progu okresowo piętzącego z kładką serwisową, rurociągu zasilającego, minicha monolitycznego, kładki pieszkiej, kładki pieszo-jezdnej, dwóch dróg serwisowych, przebudowy koryta rzeki Kumiątki na odcinku 0,7 km
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Turośń – zbiornik małej retencji wodnej na rzece Turośńiance - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	209 172					Zadanie obejmuje wykonanie: czaszy zbiornika, budowli upustowej, przepławki dla ryb, zapory czofowej, przebudowy urządzeń drenarskich, ujęcia przeciwpozarowego, drogi po zaporze, regulacji rzeki Turośńianki na odcinku 0,23 km, podwyższeniu terenu przyległego do zbiornika
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	20 505					Wykonanie grobli oporowej jeziora o długości 459 m polegające na wzmocnieniu podłoża grobli, wypełnieniu ubytków gruntu, zabezpieczeniu przed uszkodzeniami spowodowanymi działalnością bobrów
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Rozdzielnia PZO Rudnia - roboty budowlane”, w ramach PROW na lata 2007-2013	20 505					Zadanie obejmuje: demontaż wszystkich urządzeń, instalacji i konstrukcji, placu, ogrodzenia, budowa nowej rozdzielni 15/15 kV typu kontener prefabrykowany, podłączenie stacji linią kablową 15 kV, wyposażenie stacji, ogrodzenie, wykonanie wjazdu, utwardzenie placu
				3 446 000	807 236,02	RAZEM			

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.456.000,00 zł	2.409.871,17 zł	37,3

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.532.000,00 zł	606.038,69 zł	23,9

ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan – 2.532.000,00 zł

Wykonanie – 606.038,69 zł

% wykonania – 23,9

W ramach projektu realizuje się szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa podlaskiego. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2012-2013 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Schemat III. Na zadanie „Realizacja Planu Działania” składają się wydatki dotyczące realizowanych przedsięwzięć, które zawarte są w zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Planie Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012 – 2013” i przewidywane są do realizacji w miesiącach: styczeń – grudzień 2013 roku. W ramach projektu sfinansowano koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę dla pięciu pracowników finansowanych w 100 % ze schematu III a także etat dyrektora finansowany w 50% i zastępcy dyrektora finansowanego w 25 % - nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW, oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim, oraz pokryto w 25% etatu wynagrodzenie dla radcy prawnego zaangażowanego w realizację zadań KSOW. W ramach projektu sfinansowano również pracownikom SR KSOW koszty szkoleń i koszty wyjazdów, delegacji na spotkania informacyjno – szkoleniowe, spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW. Realizacja zadania pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim.

Uzasadnienie stopnia realizacji: Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane od stycznia do czerwca 2013 roku. Niski poziom realizacji zadania wynika z zatwierdzonego harmonogramu realizacji Planu działania KSOW. Znaczna ilość przedsięwzięć jest realizowana w terminach letnio-jesiennych. Niektóre przedsięwzięcia rozszerzyły się w czasie i ich rozliczenie przeszło na II półrocze 2013 roku. Znacznie mniejsze koszty zostały wydatkowane ponieważ koszty w realizowanych przedsięwzięciach w ramach Planu Działania KSOW były kosztami bez vat-u (przedsięwzięcia edukacyjne, koszty wynagrodzeń, kompleksowe koszty organizacji przedsięwzięć przez podmioty zwolnione z rozliczania się z vat-u) to spowodowało mniejsze wydatkowanie środków własnych. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2012-2013 i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Schemat III. Różnica w 2013 roku w porównaniu do roku poprzedniego wynika z zatwierdzonego harmonogramu realizacji Planu działania KSOW, i została rozszerzona o nowe przedsięwzięcia i nowe zadania. Zaangażowano w działanie większą ilość partnerów sieci KSOW co pozytywnie wpływa na realizację celów programu.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.924.000,00 zł	1.803.832,48 zł	45,9

Na realizację zadań w I półroczu 2013 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.824.200 zł, z czego wydatkowano 1.803.832,48 zł. Do budżetu państwa za I półrocze 2013 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 20.367,52 zł.

ROW/1: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Plan – 3.080.864,00 zł

Wykonanie – 1.456.135,63 zł

% wykonania – 47,3

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.463.000 zł. Kwotę 1.456.135,63 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia

pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013". W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r., nagrody, dodatki, wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2013 r. oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za I półrocze 2013 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

Plan został wykonany w 47,3%, czyli realizacja planu przebiega prawidłowo. Jednak w trakcie realizacji zadania powstały opóźnienia w zatrudnianiu nowych pracowników.

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

Plan – 342.265,00 zł

Wykonanie – 160.451,71 zł

% wykonania – 46,9

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 164.000 zł. Kwotę 160.451,71 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, aktualizacji oprogramowania, opinii eksperckich i innych wydatków bieżących. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

Plan został wykonany w 46,9%, czyli realizacja planu przebiega prawidłowo. Jednak koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem departamentu były trochę niższe niż zakładano.

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

Plan – 190.586,00 zł

Wykonanie – 42.725,47 zł

% wykonania – 22,4

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 45.000 zł. Kwotę 42.725,47 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 1 spotkaniu koordynacyjnym Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 12 spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW lub ARiMR, 13 wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz Konwencie Marszałków RP. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

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

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

Plan – 226.100,00 zł

Wykonanie – 122.244,25 zł

% wykonania – 54,1

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 127.800 zł. Kwotę 122.244,25 zł wydatkowano na realizację projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu zrealizowano publikację 40 ogłoszeń prasowych (w prasie lokalnej i stołecznej) na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano materiały promocyjne w postaci gadżetów oraz tablice informacyjne. Wykonano także wkładkę reklamową do gazety podsumowującą realizację PROW 2007-2013 w województwie podlaskim oraz zdjęcia inwestycji realizowanych w ramach Programu, które stanowią wzbogacenie stoiska wystawienniczego. Wyemitowano na antenie TVP Białystok cykl audycji „Czas na zmiany – PROW 2007-2013” oraz reportaż „PROW 2007-2013 – podsumowanie dotychczasowej realizacji”. Przeprowadzono 2 szkolenia informacyjne dla beneficjentów Programu oraz uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Uczestniczono także w Konwentach Marszałków RP, na których zaprezentowano zrealizowane projekty. Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętym Planem Komunikacyjnym na rok 2013.

Plan został wykonany w 54,1%, czyli realizacja planu przebiega prawidłowo. Jednak w trakcie wykonywania zadania powstały opóźnienia wykonawcy w realizacji umowy na druk materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

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

Plan – 41.251,00 zł

Wykonanie – 17.648,30 zł

% wykonania – 42,8

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 18.800 zł. Kwotę 17.648,30 zł wydatkowano na realizację projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, serwis, zakup paliwa, zakup płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz wymianę opon do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

Plan został wykonany w 42,8%, czyli realizacja planu przebiega prawidłowo, jednak w trakcie realizacji zadania powstały opóźnienia w wyniku przesunięcia się naprawy samochodu służbowego.

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

Plan – 9.626,00 zł

Wykonanie – 4.627,12 zł

% wykonania – 48,1

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 5.600 zł. Kwotę 4.627,12 zł wydatkowano na realizację projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu wydatkowano środki na aparat fotograficzny wraz z akcesoriami (pokrowiec, bateria zapasowa, karta pamięci), odzież ochronną i roboczą dla pracowników realizujących zadania kontrolne. Środki wydatkowano także na delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Plan został wykonany w 48,1%, czyli realizacja planu przebiega prawidłowo, jednak w trakcie realizacji zadania wykonano mniejszą liczbę wyjazdów na kontrole i wizytacje w miejscu niż zakładano.

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

Plan – 33 308,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 24.000,00 zł)

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Nie wydatkowano jeszcze środków w ramach realizacji projektu „Zakup sprzętu teleinformatycznego, wykorzystywanego w procesie wdrażania PROW 2007-2013”.

Brak realizacji wydatków zadania wynika z opóźnień dot. procedury przetargowej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Realizacja planu wydatków dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych

Plan – 400 000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

W roku 2013 otrzymano rezerwę celową w kwocie 400 000,00 zł. na realizację zadania „Remont korony czołowej Zbiornika Wodnego Siemianówka”. Na koniec I półrocza ze względu na termin zawartych umów plan wykonano w 0%. Zgodnie z umowami ostateczny termin wykonania robót przewiduje się na sierpień i wrzesień 2013 r. Przyznaną kwotę przeznaczają się na naprawę i konserwację nawierzchni bitumicznej na koronie czołowej – Zbiornika Wodnego Siemianówka oraz na wymianę obustronną krawężników wraz z chodnikami.

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
110.713,00 zł	91.690,99 zł	82,8

ROR/5: 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 – 110.713,00 zł

Wykonanie – 91.690,99 zł

% wykonania – 82,8

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich za I półrocze 2013 roku wydatkował:

- kwotę 1.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem oględzin i dokonaniem ostatecznego szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) przez rzeczoznawcę z Ośrodka SITR NOT w Białymstoku,

- kwotę 90.690,99 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Reszta zaplanowanej na 2013 r. kwoty zostanie wydatkowana na przełomie miesiąca lipca – sierpnia br. po podjęciu uchwał przez Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wydatków do końca roku.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

DIS/1: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Plan – 21 290 268,00 zł

Wykonanie – 9 486 887,18 zł

% wykonania – 44,6

W I półroczu 2013 r. z zaplanowanej kwoty dotacji przedmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych wykorzystano kwotę 9 486 887,18 zł. Na powyższą kwotę składają się środki finansowe przekazane przewoźnikom drogowym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nich z tytułu stosowania ulg ustawowych w regularnych przewozach osób.

Transport i łączność - Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9.732,00 zł	5.719,94 zł	58,8

DIS/13: Wydawanie zaświadczeń ADR

Plan – 9 732,00 zł

Wykonanie – 5 719,94 zł

% wykonania – 58,8

Zgodnie z art. 23 ust. 3 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2013 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego wydaje kierowcy zaświadczenie ADR uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ww. ustawy jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. W dniu 31 stycznia 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest produkcja oraz dystrybucja blankietów zaświadczeń ADR. Na podstawie ww. umowy PWPW S.A. została zobowiązana do zawarcia umów z Marszałkami Województw określających m.in. zasady składania zamówień oraz warunki dokonywania płatności za personalizowane zaświadczenia ADR bądź ich wtórniki. W ramach zadania zamawiane są zaświadczenia zgodnie z umową zawartą z firmą PWPW S.A.

Na realizację zadania wydatkowano w I półroczu br kwotę 5 719,94 zł.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

DIS/9: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 32.000,00 zł

Wykonanie – 120,00 zł

% wykonania – 0,4

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa wydatkowane zostały na zakup literatury: Komentarz do ustawy Prawo geologiczne i górnicze Tom I, w kwocie 120,00 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych, do końca roku budżetowego.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	0,00 zł	0

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

Plan – 150.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

% wykonania – 0

Planowane jest wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla powiatów województwa podlaskiego oraz publikacja ww metadanych z adnotacjami RDFa, dostępnych na stronach PSIP.

Trwają procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców opracowań, w związku z tym wydatkowanie środków na zadanie nastąpi w II półroczu roku.

Administracja publiczna

• **w zakresie Urzędy wojewódzkie**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 000 zł	4 879,00 zł	48,8

EST/9: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Plan – 27.000,00 zł

Wykonanie – 3.315,00 zł

% wykonania – 13,3

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dla pilotów wycieczek wypłacane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 41 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 60, poz. 302) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia oraz na wynagrodzenia członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii wypłacane na podstawie art. 38 ust. 4b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia.

Stopień realizacji zadań w I półroczu 2013r. był zgodny z zapotrzebowaniem społecznym, tj. wszystkie osoby, które zgłosiły się na egzaminy dla kandydatów na pilotów wycieczek zostały przeegzaminowane oraz dokonano oceny wszystkich zgłoszonych obiektów hotelarskich do danego rodzaju i kategorii zgodnie z wnioskami przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie. W myśl § 41 rozporządzenia w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych jest zależna od ilości osób przystępujących odpowiednio do części teoretycznej i praktycznej egzaminu. Jednocześnie w 2013r. z uwagi na deregulację zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, która ma nastąpić od 1.01.2014r. odbyło się mniej szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i tym samym mniej osób przystępuje do egzaminów na pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, stąd też mniejsze wydatki w tym zakresie.

OR/3: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan – 906.000,00 zł

Wykonanie – 559.221,00 zł

% wykonania – 61

Z planowanej kwoty 906 000 zł wydatkowano 559.221,00 zł, tj. 61% 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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

OR/4: Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 000 zł	4 879,00 zł	48,8

Z planowanej kwoty 10 000 zł wydatkowano 4 879, 00 zł, tj. 48,8 % na szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

• **w zakresie komisje egzaminacyjne**

DIS/10: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 000 zł	0,00	0

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2007 r. Nr 247, poz.

1841) członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminu za każdą osobę składającą egzamin. W I półroczu 2013 r. nie odbył się żaden egzamin, więc nie było potrzeby wydatkowania środków.

Ochrona zdrowia

w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 000 zł	4 258,80 zł	53,2

Planowaną kwotę wydatkowano na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych Nr 2 w Białymstoku, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży oraz Zespół Kolegium Nauczycielskich w Suwałkach, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

ZD/4: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 000 zł	3 198,64 zł	40,0

W ramach zadania w I połowie roku sfinansowano specjalistyczny transport medyczny w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym – kwota 2 318,64 zł oraz wynagrodzenie lekarza dokonującego oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego - kwota 880,00 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 426 000 zł	835 852,21 zł	58,62

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

ROPS/9- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa).

Na planowaną kwotę 712 000 zł otrzymano 443 000 zł środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 432 207,16 zł, tj. 60,70% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 2 000 zł i wykonany w kwocie 378,94 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych. Niewykorzystane środki w kwocie 10 792,84 zł (pozostałe m. in. z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego) będą wydatkowane w miesiącu lipcu.

Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

ROPS/10 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze (zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa).

Na planowaną kwotę 712 000 zł otrzymano 411 000 zł środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 403 366,11 zł, tj. 56,65% z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewykorzystane środki w kwocie 7 633,89 zł pozostałe m. in. z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego, będą wydatkowane w miesiącu lipcu.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

DIS/14: Opracowanie programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200 000 zł	0,00 zł	0

W I półroczu nie wydatkowano środków, bowiem aktualnie trwająca procedura przetargowa jest w fazie końcowej (trwa podpisanie umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą usługi).

**VII. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych**

Środki finansowe dochodów gromadzone są na wydzielonych rachunkach bankowych przez szkoły i placówki oświatowe.

Oświata i wychowanie

Rachunek dochody własne w tym dziale to:

1) Szkoły zawodowe

Przy 2 szkołach policealnych utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.

2) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rachunek dochody własne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrach Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodzą z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

Dochodów własnych pochodzące z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach i przeznaczone są na ten cel.

Tabela nr 21

**DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2013
801	Oświata i wychowanie	0	13 857,64	6 667,96	7 189,68
80130	Szkoły zawodowe	0	10 746,82	4 975,60	5 771,22
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	3 110,82	1 692,36	1 418,46
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	7 636,00	3 283,24	4 352,76
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	2 800,00	2 100,00	700,00
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	0	2 800,00	2 100,00	700,00
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	443 825,09	323 690,91	120 134,18
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	274 500,79	187 923,85	86 576,94
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0	141 732,00	121 952,49	19 779,51
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	27 592,30	13 814,57	13 777,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	214 270,94	172 708,81	41 562,13
85410	Internaty i bursy szkolne	0	214 270,94	172 708,81	41 562,13
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	214 270,94	172 708,81	41 562,13
	Razem:	0	671 642,85	503 475,32	168 167,53

VIII Zakłady budżetowe

Plan finansowy Wojewódzkiego Sportu i Rekreacji Szelment na rok 2013 wynosi:

1. przychody plan 2 650 000,00 zł,
- stan środków na BO - 4 622,00 zł

Razem przychody 2 645 378,00 zł

w tym : dotacja przedmiotowa netto 647 154,00 zł , brutto - 720 000,00 zł .

Wykonanie przychodów -usług za I półrocze 2013r wyniosło 2 200 000,33 zł (bez kwoty równowartości odpisów amortyzacyjnych) co stanowi 83,2 % wykonania planu przychodów w tym: dotacja przedmiotowa netto w kwocie 647 154,47 zł. Otrzymana w miesiącu styczniu 2013r dotacja została wykorzystana już w I kwartale 2013r do podjazdów na wyciągi narciarskie oraz dopłat do wypożyczeń sprzętu sportowego . Podjazdów na wyciągi narciarskie w I kwartale 2013r było 950 937, dotacja została przyznana na 547 200 podjazdów , 403 737 podjazdów bez dopłaty. Podobnie jest z wypożyczeniem sprzętu sportowego 55 668 jednostek wypożyczeń bez dopłaty.

2. Koszty: plan na rok 2013 wynoszą 2 495 378,00 zł

Wykonanie kosztów za I półrocze 2013r wynosi 1 491 416,26 zł co stanowi 59,77 % wykonania planu rocznego (bez kosztów amortyzacji 767 079,04 zł). Koszty amortyzacji znacznie wzrosły z tytułu otrzymanego w sierpniu 2012r majątku w trwałe zarząd, który zwiększył fundusz zakładu i na dzień 30.06.2013r wynosi 16 842 041,54 zł .

Przychodami WOSiR za 6 miesięcy 2013r są :

1. usługi na wyciągach narciarskich -przychód netto wyniósł 1 159 417,89 zł
2. usługi wypożyczenia sprzętu narciarskiego - przychód netto wyniósł 220 363,73 zł
3. usługi hotelowe - obiekt liczy 37 miejsc noclegowych krótkotrwałego zakwaterowania, z których przychód netto wyniósł 103 944,62 zł .

W I półroczu 2013 roku wykonanie usług wyniosło 1483.726,24 zł w porównaniu do I półrocza 2012 roku przychód = 839.735,30 zł . W kosztach największymi pozycjami są: zakup materiałów i wyposażenia - głównie paliwo, zakup usług materialnych - głównie: reklamy, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, roczna opłata podatku za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, podatek od nieruchomości oraz opłata za trwałe zarząd. Znaczącą pozycją w kosztach są również koszty osobowe pracowników sezonowych. Średnie zatrudnienie pracowników w I półroczu 2013 r. wyniosło 30,84 etaty i było wyższe od średniego zatrudnienia w I półroczu 2012r. o 4,22 etatu. (zatrudnienie w I półroczu 2012r - 26,62 etaty).

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment na dzień 30.06.2013r **nie posiada zobowiązań** wobec sektora finansów publicznych zaliczanych do państwowego długu publicznego; a w szczególności zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, wymagalnych zobowiązań .

Na dzień 30.06.2013r Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji **posiada należności wymagalne** z tytułu sprzedaży usług w kwocie 21.324,82 zł w tym odsetki 691,47zł. Są to należności za najem powierzchni na cele gastronomiczne od PHU EXTRA BEER Agnieszka Makowska, której umowa na świadczenie usług została rozwiązana i wygaśnie w dniu 31.08.2013r.

Obecnie pomimo, iż Ośrodek prowadzi oszczędną gospodarkę finansową i nie posiada zobowiązań , nie generuje dodatkowych kosztów , oprócz tych stałych które są niezbędne w działalności , to jednak sytuacja finansowa w Ośrodku jest trudna. Ciągła inflacja cenowa materiałów i usług pociąga za sobą skutki finansowe , a także zwrot w styczniu 2013r kwoty 299 355,20 zł dotacji przedmiotowej z roku 2012 znacznie uszczupliło budżet 2013r.

Ponadto WOSiR w I półroczu 2013r swoją działalność promował w kraju i za granicą przez:

1. udział w imprezach targowych ,
2. kampaniach reklamowo-promocyjnych w mediach i klubach sportowych,
3. organizowanych zawodach narciarskich,
4. udziału zniżek dla grup zorganizowanych dzieciom i młodzieży.

Tabela nr 25

Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelmant na 30.06.2013 rok

kod pozycji	Paragraf	Przychody		
		plan	wykonanie	
G	0750	90 000,00	44 900,16	
G	0830	1 877 000,00	1 483 726,24	
G	0920	10 846,00	7 934,17	
G	0970	25 000,00	16 285,29	
G	2650	647 154,00	647 154,47	
I	110 (pokrycie amortyzacji)	0,00	709 879,44	
K	100 (inne zwiększenia)	0,00	0,00	
H	RAZEM 99747	2 650 000,00	2 909 879,77	
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-4 622,00	-4 622,38	
	190 Ogółem (H+K110)	2 645 378,00	2 905 257,39	
kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	
M	3020	15 002,00	13 213,95	
M	4010	1 040 000,00	639 704,75	
M	4040	75 000,00	0,00	
M	4110	200 000,00	103 793,37	
M	4120	28 000,00	12 253,29	
M	4140	10 000,00	7 306,00	
M	4170	19 000,00	18 349,00	
M	4210	201 021,00	195 567,17	
M	4230	1 000,00	297,52	
M	4260	60 000,00	48 166,22	
M	4280	1 500,00	0,00	
M	4300	210 000,00	206 802,30	
M	4350	14 000,00	7 311,26	
M	4360	5 500,00	2 832,25	
M	4370	3 500,00	1 440,45	
M	4410	4 000,00	3 194,12	
M	4420	1 000,00	349,40	
M	4430	14 000,00	13 931,00	
M	4440	27 700,00	27 629,02	
M	4480	140 000,00	69 928,98	
M	4510	89 600,00	89 515,16	
M	4520	19 000,00	18 194,65	
M	4610	10 000,00	4 639,20	
M	4700	2 000,00	790,00	
M	6080	5 200,00	5 144,20	
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00	
I	100 (odpisy amortyzacji)	0,00	767 079,04	
P	100 (inne zmniejszenia)	0,00	1 063,00	
N	RAZEM 202197	2 196 023,00	2 258 495,30	
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	2 162,00	
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	299 355,00	299 355,20	
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	150 000,00	402 444,49	
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 645 378,00	2 962 456,99	
Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	107 880,43	363 071,05
W	020	Należności netto 1)	27 372,09	51 776,09
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	691,47
W	030	Pozostałe środki obrotowe	21 696,34	6 627,04
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	161 571,24	19 029,69
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)	-4 622,38	402 444,49
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	31 473,38
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 099,41	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	12 869,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	11 534,37	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	1 334,63	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59 042,91	17 333,54

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
U	100	Wydatki inwestycyjne	5 200,00	5 144,20
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	5 200,00	5 144,20
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 288,00	2 162,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	85 709,14	72 845,53

IX. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką odpowiedzialną za realizację 5 przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2013 – 2026 tj.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - wydatki majątkowe
 - **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich;**
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - wydatki bieżące
 - **Obsługa administracyjno – techniczna,**
 - **Remonty dróg i chodników,**
 - **Utrzymanie dróg i obiektów,**
 - wydatki majątkowe
 - **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich.**

Limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych latach na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	102 024 915	450 880 409	239 400 000	87 500 000	879 805 324
Obsługa administracyjno - techniczna	12 779 500	12 928 000	13 057 000	13 188 000	51 952 500
Remonty dróg i chodników	20 205 281	22 000 000	22 000 000	22 000 000	86 205 281
Utrzymanie dróg i obiektów	14 300 000	14 440 000	14 500 000	14 600 000	57 840 000
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	3 327 000	32 247 000	33 987 250	20 170 000	89 731 250

W I półroczu 2013 r., w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rzeczowe wykonanie dwóch projektów inwestycyjnych, realizowanych przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE i planowanym ich rozpoczęciem już w roku bieżącym, a zakończeniem w roku 2014 (zgodnie z decyzjami o dofinansowaniu tych projektów i wynikami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego), 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 2013 o kwotę 26.930.000,- zł, a także zwiększeniu limitów w odniesieniu do tego przedsięwzięcia w roku 2014 o kwotę 18.070.000,- zł i na zmniejszeniu limitów wydatków w roku 2015 o kwotę 45.000.000,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVI/313/13 z dnia 22 marca 2013 r.).

Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limit 2013 w zł	Wydatki wykonane w zł	Wykorzystanie w %
1.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	102 024 915	11 189 499,24	10,97
2.	Obsługa administracyjno - techniczna	12 779 500	6 560 774,15	51,34
3.	Remonty dróg i chodników	20 205 281	0,00	0,00
4.	Utrzymanie dróg i obiektów	14 300 000	10 317 465,73	72,15
5.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	3 327 000	339 022,27	10,19
	Razem	152 636 696	28 406 761,39	18,61

Niskie wykorzystanie limitów na przedsięwzięcia dotyczące: przebudowy i budowy dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich, przebudowy i budowy dróg wojewódzkich oraz remontów dróg i chodników wynika ze specyfiki procesów budowlanych, które wymagają długotrwałych przygotowań do realizacji rzeczowej, tj. uzyskania stosownych decyzji - zezwoleń na realizację inwestycji drogowej lub pozwoleń na budowę oraz przeprowadzenia przewidzianych prawem procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Należy też pamiętać, iż roboty remontowe często są odbierane i rozliczane dopiero po całkowitym fizycznym zakończeniu prac, zwykle w III lub IV kwartale roku, a w przypadku zadań unijnych odbiór częściowy i jego rozliczenie odbywa się raz na kwartał.

W odniesieniu do realizacji przedsięwzięć: Obsługa administracyjno-techniczna i Utrzymanie dróg i obiektów – wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013 r. w ramach limitów, jest proporcjonalne do upływu czasu. W przypadku przedsięwzięcia Nr 4 (Utrzymanie dróg i chodników), należy liczyć się z potrzebą zwiększenia limitu wydatków na rok bieżący, w związku z wydatkowaniem w I półroczu niemal całej kwoty środków przewidzianych na zimowe utrzymanie dróg.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

A) Wydatki bieżące:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Łączne nakłady finansowe w zł: 96.749.693

Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. – 14.809.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 4.882.035,17 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. - 53.749.210,73 zł

55,6 % wykonania

W ramach wydatków bieżących przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego realizowane są następujące działania:

Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Celem niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej 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, a także organizację procesu programowania na kolejny okres programowania.

W I półroczu 2013 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano 4.537.166,36 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ tj. opłaty za sprzątnięcie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe pracowników, wizyty studyjne, szkolenia zbiorowe i indywidualne, a także zrefundowano kursy języków obcych pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, prenumeratę prasy i zakup publikacji, eksploatację samochodów służbowych, zakup oprogramowania komputerowego oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono dwa badania ewaluacyjne, tj. „Ocena wpływu wdrażania instrumentów inżynierii finansowej na gospodarkę regionu” oraz „Ocena ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki objęły: posiedzenia Komisji Oceny Projektów, kontrolę projektów, spotkania dotyczące efektów wdrażania RPO oraz przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, doradztwo pośrednie oraz usługi specjalistyczne.

Ponadto w I półroczu 2013 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 335,91 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych tytułem zwrotu środków pochodzących z dotacji 2012 r. w związku z ich odzyskaniem, a także otrzymaniem kar umownych uzyskanych od wykonawców za niedotrzymanie terminów wykonania umowy w zakresie analizy i sporządzenia opinii kosztorysowej udostępnionej przez Zamawiającego Projektu.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne

Celem niniejszej grupy operacji jest promocja Programu oraz 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.

W I półroczu 2013 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 338.481,40 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, m.in. na wykonanie sesji zdjęciowej najciekawszym projektem realizowanym w ramach RPOWP, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych, wykonania roll-upów, jak również na opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”. Ponadto wydatki dotyczyły promocji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, w tym m.in.: kampanii reklamowej, działań informacyjno-promocyjnych na stronach Gazety Wyborczej, składu graficznego i druku Strategii, modyfikacji strony internetowej, konsultacji społecznych o zasięgu regionalnym (wynajem sal, catering, nagranie dźwięku, wykonanie filmów w formie wywiadów). Sfinansowano również współorganizację konferencji oraz usługę doradztwa w zakresie realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z pracami nad przygotowaniem programu operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Poza tym wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz wizyty studyjne pracowników UMWP i przedstawicieli innych instytucji do Niemiec. Ponadto wydatki dotyczyły powtórnej oceny dostępności dla osób niepełnosprawnych i oceny mobilności przygotowywanych modyfikacji aplikacji internetowych tj. strony internetowej RPOWP oraz Mapy Projektów RPOWP.

Ponadto w I półroczu 2013 roku w ramach Działania 7.2 wydatkowano środki własne w kwocie 6.051,50 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych tytułem zwrotu środków pochodzących z dotacji 2012 r. w związku z ich odzyskaniem, a także otrzymaniem kar umownych uzyskanych od wykonawców za niedotrzymanie terminów wykonania umów dotyczących przygotowania i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Łączne nakłady finansowe w zł: 997.489.335

Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. – 185.772.767 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 107.008.321 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2013 r. – 664.191.543,76 zł

66,59 % wykonania

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym przez Województwo Podlaskie to: Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich (w tym Działanie 6.1, 6.2 i 6.3), Priorytet VII - Promocja integracji społecznej (Działanie 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4), Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki (Działanie 8.1 i 8.2), Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Działanie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6) oraz Priorytet X - Pomoc techniczna.
2. Do dnia 30 czerwca 2013 r. w województwie podlaskim zawarto 1706 umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od początku realizacji programu, tj. od roku 2007 do dn. 30 czerwca 2013 r. zrealizowano płatności na kwotę 664 191 543,76 zł, z czego we wnioskach o płatność rozliczono kwotę 588 192 088 zł.
3. W celu przyspieszenia realizacji przedsięwzięcia prowadzona jest zwiększona kontraktacja środków. W I półroczu 2013 roku ogłoszono konkursy w ramach Działań 6.1, 6.2, 7.2, 8.1, 9.1, 9.2 i 9.5 na łączną kwotę prawie 100 000 000 zł. Większość wypłat zostanie zrealizowanych w drugiej połowie bieżącego roku oraz w roku 2014. W I połowie 2013 roku podpisywane były także umowy w ramach projektów wybranych do dofinansowania w wyniku konkursów roku 2012. Ponadto wypłacane są środki w ramach projektów przyjętych do realizacji w latach ubiegłych.
4. W I półroczu 2013 r. wydatkowano 107 008 321 zł, co stanowi 57,60% środków przyznanych Województwu Podlaskiemu w 2013 r. W 2013 roku wydatkowanie środków znacznie przyspieszyło, a prognozy zapotrzebowania na środki w roku bieżącym przewidują wydatkowanie dotacji powyżej założonego limitu. W związku z tym Instytucja Pośrednicząca PO KL wystąpi do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o zwiększenie limitu środków na rok 2013.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II

Łączne nakłady finansowe w zł: 24 214 900

Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. – 3 900 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 1.803.832,48 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 13.583.279,87 zł

56,1 % wykonania

Wydatki w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Schemat I i Schemat II są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Na realizację przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II wydatkowano środki w wysokości 13.583.279,87 zł co stanowi 56,09 % przewidzianych nakładów finansowych. W latach 2008-2011 wydatki były na poziomie 11.779.447,39 zł tj. (48,74 %). Z roku na rok wzrastają koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013. Koszty objęte przedsięwzięciem dot. wynagrodzenia pracowników, bieżącego

funkcjonowania, szkoleń, działań informacyjno-promocyjnych, eksploatacji pojazdów, kontroli projektów, sprzętu teleinformatycznego oraz remontu.

W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości 1.803.832,48 zł na wydatki bieżące w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - Schemat I i Schemat II. Kwota ta stanowi 7,45 % realizacji planu w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2008-2015 oraz 46,25 % realizacji planu na rok 2013.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2013 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.824.200 zł, z czego wydatkowano 1.803.832,48 zł. Do budżetu wojewody za I półroczu 2013 r. zostały zwrócone niewykorzystane środki w kwocie 20.367,52 zł.

W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2013 r. realizowane były następujące operacje:

1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013

Na realizację operacji w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 1.456.135,63 zł.

W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r., nagrody, dodatki, wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2013 r. oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za I półroczu 2013 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

2) Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Na realizację operacji w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 160.451,71 zł.

W ramach projektu sfinansowano koszty mediów (m.in. energia elektryczna, energia cieplna, odpady, woda i ścieki) łącznie telefoniczne i internetowe, ochrona, sprzątanie, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. Dodatkowo przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektywności działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz wykonano dwie opinie eksperckie (pierwsza opinia dot. oceny prawidłowości wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym, natomiast druga dot. zarzutu naruszenia postanowień art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych). Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

3) Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013. Na realizację operacji w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 42.725,47 zł. W ramach projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w 1 spotkaniu koordynacyjnym Grupy Roboczej ds. PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, 12 spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW lub ARiMR, 13 wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz Konwencie Marszałków RP. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

4) Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim. Na realizację operacji w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 122.244,25 zł. W ramach projektu zrealizowano publikację 40 ogłoszeń prasowych (w prasie lokalnej i stołecznej) na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW 2007-2013, wykonano materiały promocyjne w postaci gadżetów oraz tablice informacyjne. Wykonano także wkładkę reklamową do gazety podsumowującą realizację PROW 2007-2013 w województwie podlaskim oraz zdjęcia inwestycji realizowanych w ramach programu, które stanowią wzbogacenie stoiska wystawienniczego. Wyemitowano na antenie TVP Białystok cykl audycji „Czas na zmiany – PROW 2007-2013” oraz reportaż „PROW 2007-2013 – podsumowanie dotychczasowej realizacji”. Przeprowadzono 2 szkolenia informacyjne dla beneficjentów programu oraz uczestniczono w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez różne instytucje, gdzie udzielano informacji na temat PROW 2007-2013. Uczestniczono także w Konwentach Marszałków RP, na których zaprezentowano zrealizowane projekty. Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętym Planem Komunikacyjnym na rok 2013.

5) Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim. Na realizację operacji w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 17.648,30 zł.

W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, serwis, zakup paliwa, zakup płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz wymianę opon do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

6) Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013. Na realizację operacji w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 4.627,12 zł. W ramach projektu wydatkowano środki na aparat fotograficzny wraz z akcesoriami (pokrowiec, bateria zapasowa, karta pamięci), odzież ochronną i roboczą dla pracowników realizujących zadania kontrolne. Środki wydatkowano także na delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy wyjeżdżali na kontrolę na miejscu i wizytację w miejscu realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższe wykorzystanie planu w I półroczu 2013 r. wynika m.in. z: opóźnień w zatrudnianiu nowych pracowników; mniejszych niż zakładano kosztów bieżących departamentu; mniejszych niż zakładano kosztów spotkań koordynacyjnych, spotkań informacyjno-szkoleniowych, szkoleń grupowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne; opóźnień wykonawcy w realizacji umowy na druk materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego; mniejszych niż zakładano kosztów eksploatacji pojazdów służbowych m.in. w wyniku przesunięcia się naprawy samochodu; mniejszej liczby wyjazdów na kontrole i wizytacje w miejscu. Niskie wykorzystanie wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia wynika z oszczędności poprzetargowych powstałych w poszczególnych latach realizacji oraz z nadmiaru środków zabezpieczonych na przedsięwzięcie w szczególności w początkowym okresie realizacji.

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

Łączne nakłady finansowe w zł: 7 770 000.-

Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015

Limit wydatków na 2013 r.- 684 000 zł.

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 289.572,53 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. w kwocie – 1.799.906,03 zł

23,2 % wykonania

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w trakcie II półrocza 2013 roku zrealizował 2 zadanie (5 umów) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/3 oraz Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/4. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w I półroczu 2013 roku (w dniach 17 stycznia, 12 lutego, 7 marca, 10 kwietnia, 17 maja, 18 czerwca). Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 292 240,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 292 240,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 289 572,53 zł.

Kwota niewykorzystana za I i II kwartał 2013 roku wyniosła 2 667,47 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie 15 pracowników UMWP (w tym 1 x 0,25 etatu, 3 x 0,5 etatu oraz 11 x 1 etat) w miesiącach styczeń – czerwiec 2013 r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja w/w zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Natomiast w ramach kolejnego zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług dostępu do sieci internet, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007 – 2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja w/w zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą. Plan finansowy na 2010 rok: 351.000,00 zł został wykonany w 39,07%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 137.154,26 zł. Plan finansowy na 2011 rok: 528.000,00 zł został wykonany w 87,2%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 460.261,00 zł. Plan finansowy na 2012 rok: 1.206.000,00 zł został wykonany w 70,9%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 855.000,62 zł. Plan finansowy na 2013 rok: 684.000,00 zł; środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 30 czerwca 2013 roku to kwota 289.572,53 zł; plan finansowy za I półrocze został wykonany w 42,3%.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III

Łączne nakłady finansowe w zł: 10 680 000

Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. - 2 532 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r.- 606 038,69 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 4.910.146,97 zł

43,8 % wykonania

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich funkcjonuje w oparciu o Plany Działania KSOW. Zgodnie z tym dokumentem na obecnym etapie następuje jego realizacja. W ramach projektu sfinansowano koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pięciu pracowników finansowanych w 100 % ze schematu III, a także etat dyrektora finansowany w 50% i zastępcy dyrektora finansowanego w 25 % - nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW, oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim, oraz pokryto w 25% etatu wynagrodzenie dla radcy prawnego zaangażowanego w realizację zadań KSOW. W ramach projektu zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (tonery do drukarki, kalkulatory). W ramach tego komponentu finansowane były również koszty szkoleń oraz delegacji. W ramach realizacji Planu Działania KSOW w 2013 roku zrealizowano szereg działań zgodnie z założeniami programowymi.

- działania na rzecz identyfikacji i przeniesienia dobrych praktyk związanych z rozwojem obszarów wiejskich (np. cykl przedsięwzięć realizowanych wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie),
- działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego wsi województwa podlaskiego (np. cykl działań edukacyjnych realizowanych wspólnie z Białostockim Muzeum Wsi),
- współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie jakości żywności (np. wypracowanie modelowych kuchni w agroturystyce),
- uruchomiono komponent współpracy międzynarodowej (na obecnym etapie organizowanych jest szereg wyjazdów dot. przedsiębiorczości na wsi, ochrona dziedzictwa kulturowego, grup producenckich do krajów takich jak Austria, Litwa),
- udział w krajowych i zagranicznych przedsięwzięciach targowych (np. Targi Agrotravel w Kielcach, Targi Ekogala w Rzeszowie, Targi ProdExpo w Kijowie, Targi Produktu Regionalnego w Louhans we Francji, Targi Elmia Wood w Szwecji),
- działania na rzecz podnoszenia kompetencji rolnictwa (np. V Forum Rolnicze w Janowie, Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie),

Według stanu na koniec czerwca 2013 r. wydatkowano 4.910.146,97 zł na przewidziane 10.680.000 zł (43,78 %). W związku ze stosunkowo późnym uruchomieniem działania pojawiły się oszczędności związane z realizacją projektu oraz wynagrodzeniami pracowników. Zaowocowało to stosunkowo niskim stopniem realizacji Planu Działania w latach 2008-2010. Proporcjonalne zwiększenie zakresu realizacji KSOW przewidziano w latach 2011-2015, co wiązało się z koniecznością pozyskania nowego pracownika do realizacji dodatkowych zadań. Zaangażowano w działanie większą ilość partnerów sieci KSOW co pozytywnie wpływa na realizację celów programu.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Łączne nakłady finansowe w zł: 2 897 409

Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014

Limit wydatków na 2013 r. – 988 653 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 256.989,98 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 495.972,47 zł

17,1 % wykonania

Wydatki bieżące w roku 2013 w kwocie 256.989,98 zł zostały poniesione na pokrycie:

- wynagrodzenia za usługi Inżyniera Kontraktu dla Lidera w kwocie 4.825,38 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację w/w projektu w kwocie 118.210,44 zł,
- dotacje celowe na wkład własny dla szpitali, gdzie organem założycielskim jest Województwo Podlaskie w kwocie 38.361,93zł,
- dotacja celowa przekazana w formie refundacji kosztów ze środków europejskich poniesionych za usługi Inżyniera Kontraktu dla 24 partnerów w kwocie 95.592,23 zł,

Wydatki bieżące w latach poprzednich, to jest w roku 2012 kwota 238.982,49 zł, wydatkowana na: zakup tablicy informacyjnej, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby lidera projektu, wynagrodzenie za usługi Inżyniera Kontraktu i wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Stopień realizacji przedsięwzięcia związany jest z zapisami harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, który zakłada wydatkowanie środków w roku 2013 i 2014.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

Łączne nakłady finansowe w zł: 57 587 076

Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. – 6.272.924 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 206.097 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 795.065,47 zł

1,38 % wykonania

Wydatki bieżące w latach poprzednich ponoszone na przedsięwzięcie:

rok 2010: 66 183,24 zł

rok 2011: 186 657,69 zł

rok 2012: 335 927,54 zł

Wydatki bieżące w latach ubiegłych były ponoszone ze środków własnych – budżetu województwa na wynagrodzenia z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW i wyjazdy służbowe (delegacje) w ramach projektu. Sfinansowano również wyposażenie w meble biura projektu oraz gabinetu kierownika projektu. Wydatkiem bieżącym jest również podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym w projekcie. Koszty podatku VAT związane były z wydatkami na wykonanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia postępowania przetargowego dot. zaprojektowania i budowy infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej i do realizacji Projektu. Wszystkie wydatki bieżące, kwalifikowane w ramach projektu i uprzednio finansowane ze środków budżetu województwa zostały w 95% zrefundowane przez IP PO RPW na podstawie przygotowywanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego wniosków o płatność.

Wydatki bieżące w I półroczu 2013 zostały poniesione głównie na wynagrodzenia z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW, wyjazdy służbowe (delegacje), zakup oprogramowania do komputerów członków zespołu projektowego oraz na obsługę cateringową spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia. Wydatkiem bieżącym jest również podatek VAT, który jest kosztem niekwalifikowanym w projekcie. W

pierwszym półroczu 2013 r. zaczęto ponoszenie wydatków związanych z wynagrodzeniem Inżyniera Kontraktu za prowadzenie biura projektu i gotowość do świadczenia usług. W czerwcu napłynęła zaliczka i od tej chwili z budżetu województwa finansowany będzie wyłącznie wkład własny (5% wysokości wydatku kwalifikowanego) i wydatki związane z podatkiem VAT. Pozostałe 95% wartości wydatków bieżących finansowane będzie ze środków pochodzących z zaliczki.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższa niż zakładana realizacja wydatków bieżących wynika przede wszystkim z niższych kosztów podatku VAT. W lutym i marcu podpisano umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz 8 kontraktów na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury pasywnej sieci. Koszty podatku VAT wynikające z podpisanych umów to 34 020 246,94 zł. Koszty podatku VAT w większym stopniu będą realizowane od 2014 r., kiedy to wykonawcy otrzymają pierwsze płatności za projekty poszczególnych relacji sieci.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

Łączne nakłady finansowe w zł: 5 675 770,-

Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014

Limit wydatków na 2013 r. – 4 520 515 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 165.084,08 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 257.142,36 zł

4,5 % wykonania

W związku z podjętą w dniu 28.02.2012r Uchwałą nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa" współfinansowanych w ramach RPOWP realizowano zadania związane z wdrażaniem w/w projektu.

Współpracowano z Koordynatorami powiatowymi w zakresie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w projekcie. Realizowano umowę z Menadżerem Projektu w zakresie wsparcia Lidera i Partnerów w wykonywaniu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, skupiono się na przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawców prac inwestycyjnych w projekcie. Zgodnie z podpisaną umową z dnia 12.09.2012r na świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w bieżącym okresie poniesiono wydatki na usługi Menadżera Projektu w kwocie 137 917,00 zł (Faktura VAT Nr: 0004/01/2013 z dnia 31.01.2013r), natomiast w 2012r na powyższe wydatki wydano 52 658,99 zł (Faktura VAT Nr 0007/10/2012). Ponadto ponoszono wydatki na koszty osobowe osób zaangażowanych w realizację projektu w bieżącym okresie w kwocie 27 167,08 zł, w 2012 r na powyższe wydatki za m-c: lipiec-grudzień, wydatkowano kwotę 38 550,59 zł.

Do wydatków na realizację projektu należy doliczyć opłaconą w dniu 28.09.2012r fakturę VAT Nr FV 2197/2012 w kwocie 848,70 zł za wykonanie tablicy informacyjnej promującej Projekt, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby urzędu. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia finansowego realizacji projektu z 31.05.2014r na 31.10.2014r oraz na zmiany w Harmonogramie Rzeczowo-finansowym wynikłe z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania na Menadżera Projektu. Zaoszczędzone środki przesunięto na zadania inwestycyjne tj.: zakup środków trwałych, sprzęt komputerowy, zakup wartości niematerialnych i prawnych. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji wydatków są procedury związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia (możliwość wniesienia odwołania przez potencjalnych wykonawców wydłuża procedury w stosunku do pierwotnie założonych itp.).

Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora

Łączne nakłady finansowe w zł: 3 636 307

Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. - 774.727 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 88.694,98 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 1.403.850,23zł

38,6 % wykonania

W pierwszym półroczu 2013 poniesiono wydatki na leasing operacyjny samochodu osobowego, organizację IV Forum Gospodarczo – Inwestycyjnego oraz audyt terenów inwestycyjnych. W roku 2012 poniesiono wydatki na leasing operacyjny samochodu osobowego, organizację III Forum Gospodarczo – Inwestycyjnego, wykonanie analiz dotyczących możliwości biznesowych na terenach inwestycyjnych w Województwie Podlaskim, audyt terenów inwestycyjnych, przygotowanie oraz wydruk wraz z dostarczeniem wersji elektronicznej na trwałe nośnikach publikacji promującej gospodarczo województwo podlaskie. W roku 2011 ponoszono analogicznie takie same rodzaje wydatków wraz z aktualizacją bazy danych na portalu internetowym. Stopień wykonania przedsięwzięcia wynika z realizacji harmonogramu rzeczowo finansowego projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”. Realizacja przedsięwzięcia, a co za tym idzie projektu przebiega planowo.

Projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”

Łączne nakłady finansowe w zł: 920.528

Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. - 207 900 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 48. 536,87 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 336.444,62 zł

36,55 % wykonania

W roku 2013 poniesiono jedynie wydatki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Związane jest to z trwającą procedurą podpisywania Umowy Wykonawczej na rok 2013, która jest podstawą do przekazania środków przez Ministerstwo Gospodarki. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki do czasu podpisania Umowy Wykonawczej możliwe jest jedynie wydatkowanie środków na współfinansowanie wynagrodzeń, które zostaną zrefundowane po podpisaniu Umowy Wykonawczej i przekazaniu dotacji. W roku 2011 wydatkowano środki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, na zakup wydawnictw i publikacji oraz na zakup analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa. W roku 2012 wydatkowano środki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz na zakup analizy potencjału eksportowego województwa. Stopień wykonania wynika głównie z niewykorzystania w pełni dostępnej puli środków na wynagrodzenia. Ponadto związany jest również z oszczędnościami związanymi z zakupem analizy w zakresie przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa oraz analizy potencjału eksportowego województwa. Należy też zaznaczyć, iż II i IV kwartałe 2011 roku zrezygnowano z zakupu wydawnictw i publikacji.

System Informacji o Funduszach Europejskich

Łączne nakłady finansowe w zł: 3.631.219

Okres realizacji w latach: od 2010 r. do 2015 r.

Limit wydatków na 2013 r. – 845.835 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 104.747,05 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 1.316.382,25 zł

36,3 % wykonania

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Informacyjnej o Funduszach Europejskich zajmującej się dystrybucją informacji z zakresu Narodowej Strategii Spójności oraz krajowych Programów Operacyjnych. Zadanie ma charakter ciągły i polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w *Porozumieniu w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich* z dnia 15.06.2010 r. Środki na realizację zadania kontraktowane są na podstawie Wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok, a następnie wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz planem działań uzgodnionym z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, będącym stroną Porozumienia.

W celu realizacji zadania w 2013 roku (I i II kwartał) ponoszono koszty związane z:

- wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego,
- zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu,
- zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do beneficjentów Funduszy Europejskich w województwie podlaskim; ogłoszenia w prasie lokalnej i regionalnej, promocja w rozgłośni radiowej i kinie,
- podróżami służbowymi krajowymi,
- szkoleniami dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych w Województwie Podlaskim,
- finansowaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego w Łomży w formie dotacji celowej na podstawie *Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża* z dnia 26.04.2012 r.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na rok 2013 zakładał niższą kwotę dotacji, niż pierwotnie przewidziano w Porozumieniu, co związane było z ilością oraz kosztami zaplanowanych na dany rok działań. Wydatki ponoszone w I i II kwartale 2013 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Różnica w wartości środków zaplanowanych na realizację zadania, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji oraz zrealizowanych wydatków, a co za tym idzie niski % wykonania, wynika z tego, że w okresie trwania projektu z przyczyn niezależnych nie udało się zrealizować części zaplanowanych działań, natomiast niektóre działania wymagały niższych nakładów finansowych niż założono w budżecie.

Regionalny Punkt Kontaktowy w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa 2010-2013

Łączne nakłady finansowe w zł: 317 585 zł

Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015

Limit wydatków na 2013 r.: 65 200 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r.- 13.894,20 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. - 128.701,27 zł

40,5 % wykonania

Regionalny Punkt Kontaktowy prowadzi działania informacyjne i promocyjne, pomaga w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu. Współorganizuje szkolenia i warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców oraz współpracuje z Instytucją Zarządzającą, Instytucją Krajową, Wspólnym Sekretariatem Technicznym we wdrażaniu Programu. Zgodnie z Porozumieniem o współpracy w procesie wdrażania Programu Współpracy

Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013 wydatki związane z realizacją zadania są finansowane przez Województwo, a następnie refundowane w 85% z budżetu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków budżetu państwa. Do chwili obecnej na realizację zadania wydatkowano 128 701,27 zł. W I półroczu 2013 r. wydatki w kwocie: 13.894,20 zł zostały poniesione na wynagrodzenie pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT, delegacje krajowe i publikacje artykułu prasowego. W I półroczu 2013 koszty realizacji zadania okazały się niższe niż przewidywano. Wydatki związane z promocją przedsięwzięcia, udziałem pracownika w wydarzeniach programu, szkoleniach zostały poniesionych bezpośrednio z budżetu Pomocy Technicznej przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013, co w znacznym stopniu obniżyło koszty realizacji zadania.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W I półroczu 2013 r. koszty realizacji zadania okazały się niższe niż przewidywano. Należy wskazać kilka przyczyn obniżenia planowanych kosztów. Organizacja wydarzeń Programu oraz część działań promocyjno-informacyjnych Programu została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2013 r.. Ponadto, część kosztów związanych z udziałem pracownika w wydarzeniach Programu, szkoleniach zostało poniesionych bezpośrednio z budżetu Pomocy Technicznej przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Wszystkie powyższe czynniki spowodowały obniżenie zakładanych kosztów realizacji zadania.

Realizacja projektu „Trasy rowerowe w województwie podlaskim”

Łączne nakłady finansowe w zł: 2.227.920

Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. – 715.003 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 142.225,51 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 210.898,27 zł

9,5 % wykonania

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57 126 135,98 zł, z czego 48 557 215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa a pozostałe 2 856 306,80 zł (5%) stanowić będzie wkład własny Województwa Podlaskiego. W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 68.672,76 zł Harmonogram realizacji projektu zakłada rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest do końca 2015 roku. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.

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

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

Projekt realizowany będzie we współpracy z 52 zidentyfikowanymi partnerami, do których zaliczono: 8 starostw powiatowych, 35 gmin i miast, Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych w Białymstoku, 6 Nadleśnictw, Wigierski Park Narodowy oraz GDDKiA Oddział w Białymstoku. W ramach prowadzonej trasy rowerowej przewidywane jest powstanie 68 *Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR)*. Będą to miejsca przeznaczone do odpoczynku rowerzystów i wyposażone w różne elementy infrastruktury w postaci: ławek, stojaków rowerowych, wiat chroniących przed deszczem, koszy do selektywnej zbiórki odpadów i map turystycznych. MOR o wyższym standardzie może także zawierać: WC, gastronomię, miejsca noclegowe, wypożyczalnię rowerów, sklepy. W celu bezpieczeństwa i wygody użytkowników trasy rowerowej lokalizacja MOR planowana jest w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych i oświetlonych, jednocześnie o dogodnej lokalizacji dla turystów, w okolicy zabytków, miast, lasów lub w węzłach komunikacyjnych. W ramach projektu zostanie wykonane oznakowanie trasy oraz adaptacja skrzyżowań i obiektów inżynierskich.

Stan realizacji: podpisane porozumienia oraz umowy:

W dniu 31 sierpnia 2012 r. podpisano Umowę nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 z dnia 31.08.2012 r. o dofinansowanie Projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działania: V.2 Trasy rowerowe. W dniu 10 października 2012 r. podpisano Porozumienie Partnerskie z Generalną Dyрекcyją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. W tymże dniu podpisano Porozumienie z Gminą Mielnik na realizację Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” w ramach Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie. W dniu 10 października 2012 r. podpisano Umowę Partnerską z Województwem Lubelskim w celu wspólnej realizacji Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”. W dniu 31 stycznia 2013 r. podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia. Wprowadzone zmiany wynikały z aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W dniu 21 marca 2013 r. podpisano Umowę wykonawczą nr 1/2013 z Gminą Mielnik na udzielenie dotacji celowej na realizację Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”. W dniu 19 kwietnia 2013 roku podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia Partnerskiego z Gminą Mielnik w sprawie realizacji Zadania: „Budowa kładki pieszo-

rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów". Aktualizacja wynika między innymi ze zmiany dotyczącej założeń organizacji konkursu na opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej oraz zmian w ramach kosztów około inwestycyjnych zdefiniowanych w przedmiotowym Porozumieniu Partnerskim. W dniu 20 maja 2013 r. przekazano Gminie Mielnik dotację celową z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 25 830 zł. za okres 01.07.2012 – 31.01.2013 r. Województwo Podlaskie, działające jako Beneficjent, na przełomie stycznia i lutego 2013 r., podpisało Porozumienia Partnerskie z pozostałymi 51 podmiotami w celu wspólnej realizacji Projektu. Proces ten został poprzedzony przyjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwał w sprawie zawarcia Porozumień Partnerskich.

Podjęte Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego i Sejmiku Województwa związane z realizacją przedsięwzięcia:

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego przyjęto Model Wdrażania Projektu, który następnie zmodyfikowano informacją na Posiedzeniu Zarządu w styczniu 2013 r.

W dniu 21 grudnia 2012 roku dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji projektu ze względu na zmianę modelu wdrażania oraz przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej. W związku z tym realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona i przebiegać będzie planowo.

Uchwałą nr 140/1998/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 stycznia 2013 roku powołano zespół projektowy do realizacji Projektu. Uchwałą nr XXVI/313/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 marca 2013 r. wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego oraz Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 marca 2013 r. wprowadzono zmiany w budżecie województwa na 2013 r., związane między innymi ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach projektu.

Postępowania przetargowe realizowane w ramach projektu: Zakończono zostało, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej trasy rowerowej w województwie podlaskim. Ogłoszenie o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej podano do publicznej wiadomości w dniu 04.04.2013 r. W dniu 24 kwietnia 2013 r., zawarte zostały z firmą AECOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 24 czerwca 2012 r. wykonawca, zgodnie z warunkami umowy, przekazał do uzgodnienia projekt koncepcyjny elementów wyposażenia MOR.

W dniu 01.06.2013 r. rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej projektu pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug”, stanowiącego integralną część projektu. Zakończono zostało prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby stanowisk pracy do spraw realizacji projektu. Ogłoszenie o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego podano do publicznej wiadomości w dniu 13.05.2013 r. W dniu 17.06.2013 r. podpisano umowę z firmą BIATEL BIT SA na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu. W dniu 17.06.2013 r. podpisano Umowę z firmą Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe "Komserwis" Spółka z o.o., na dostawę oprogramowania na potrzeby realizacji projektu.

Niskie wykonanie wydatków bieżących związane jest z niskim wydatkowaniem środków na wynagrodzenia i podróże służbowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 142 240,51 zł. Projekt znajduje się w początkowej fazie realizacji, w związku z czym liczba pracowników zaangażowanych jest niższa niż zakładano, a co się z tym wiąże, niższym wydatkowaniem środków na wynagrodzenia niż planowano. Ponadto wydatki związane z podróżami służbowymi związanymi z przeglądem planowanej trasy rowerowej rozpoczęto niedawno ze względu na sprzyjające warunki pogodowe.

Realizacja projektu stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego

Łączne nakłady finansowe w zł: 9 000 000

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. – 2.574.550 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 0,00 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. –0,00 zł

0,00 % wykonania

Realizacja przedsięwzięcia polega na wdrażaniu projektu systemowego, pod nazwą: „Stypendia dla Doktorantów Województwa Podlaskiego (nr umowy POKL.08.02.02-20-002/12, Działanie 8.2- Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2- Regionalne strategie Innowacji) w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego (85%), budżetu państwa (7, 5%) oraz z środków budżetu województwa podlaskiego (7,5%). Realizacja przedsięwzięcia wynika z decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2012 roku. Głównym założeniem jest wypłata 140 stypendiów dla doktorantów zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich, organizacja spotkań stypendystów z przedsiębiorcami jak również szkolenia dla stypendystów, które obejmą m.in. zasady zakładania i prowadzenia firmy spin-out, elementy prawa patentowego, budowanie wizerunku oraz marketing badawczy. W I półroczu 2013 roku powołany został nieoficjalny zespół do prawidłowego wdrożenia projektu i przeprowadzenia w nim działań, zapoczątkowane też były prace mające na celu rozpoczęcie realizacji zadań z punktu widzenia formalno-organizacyjnego. W tym okresie zespół projektowy utworzył wstępną wersję następujących dokumentów: Regulamin udzielania stypendiów oraz załączniki do dokumentacji stypendialnej, które będą wnoszone w późniejszym czasie pod obrady Zarządu Województwa Podlaskiego. Zespół projektowy rozpocznie pracę nad utworzeniem Komisji Stypendialnej, składającej się z przedstawicieli samorządu oraz uczelni wyższych z Województwa w II półroczu 2013

roku. Zostanie wówczas stworzona ostateczna wersja regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich wraz z dokumentacją niezbędną do późniejszych wypłat stypendiów doktoranckich. Niewykonanie wydatków w ramach omawianego przedsięwzięcia wynika z reorganizacji Departamentu Polityki Regionalnej i przekazaniu realizacji projektu do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki. W związku z powyższym finalizacja zadań w projekcie nie jest zagrożona, natomiast zaplanowane środki na wydatki w I półroczu 2013 roku będą zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

B) Wydatki majątkowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Łączne nakłady finansowe w zł: 478 645 525

Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. - 20 400 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. - 4.761.283,42 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 334.192.944,74 zł

69,8% wykonania

W ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego realizowane są następujące działania:

Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Celem horyzontalnym działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane będzie tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii. Wsparcie ośrodków innowacyjności oraz powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności dla inicjatyw klastrowych. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 8.639,77 zł dotyczyła realizacji przez dwóch beneficjentów projektów:

- 1) AC Spółka Akcyjna, realizujący projekt RPPD.01.01.00-20-006/12, dla którego była wypłacona kwota 6 877,73 zł,
- 2) Politechniki Białostockiej, realizującej projekt nr 01.01.00-20-002/10, dla której była wypłacona kwota 1.762,04 zł.

Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Głównym celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie Województwa Podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Projekty te, oprócz przynoszących bezpośrednio korzyści przedsiębiorstwu powinny przynosić pewne korzyści społeczne takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu ważną kwestią jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szansę na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie województwa jak również kraju i świata. Innowacyjność oraz wykorzystane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się nową, poza cenową formą konkurowania. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 3.629.316,51 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 61 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1 – 20 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2 – 41 projektów. Z wypłaconej kwoty dwóch beneficjentów dokonało zwrotu zaliczki na kwotę 827,31 zł. Beneficjent KWADRA P. Sokołowski Spółka Jawna na kwotę 644,66 zł i "PLUM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 182,65 zł. Wykonanie wydatków wynosi 3.628.489,20 zł. W I półroczu 2013 roku zakończonych zostało 26 projektów, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. W I półroczu 2013 roku ośmiu Beneficjentów dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 81.683,65 zł, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1- 3 beneficjentów na kwotę 9.542,18 zł, w ramach Poddziałania 1.4.2- 5 beneficjentów na kwotę 72.144,68 zł.

Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. Województwo podlaskie dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku zawdzięcza istnieniu dużej ilości kompleksów leśnych, licznych jezior w północnej części województwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami unikalnych w Europie bagien i czystego powietrza. Wykorzystanie walorów przyrodniczych, wypoczynkowych i kulturowych stwarza szansę wykreowania oferty turystycznej skierowanej do osób ceniących aktywny wypoczynek.

W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej spełniającej warunki do wykorzystania obiektów sportowych dla celów organizacji imprez turystyczno – kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu. W celu dywersyfikacji rozwoju infrastruktury sportowej finansowany będzie rozwój i modernizacja infrastruktury, służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych, przyciągających

turystów spoza regionu i budujących metropolitalny wizerunek województwa. W ramach przedsięwzięcia wypłacona kwota w wysokości 3.702,44 zł dotyczyła realizacji jednego projektu:

1) Stowarzyszenie Yacht Club "Arcus" w Łomży realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-046/10, dla którego były wypłacone środki w kwocie 3.702,44 zł. Z wypłaconej kwoty beneficjent dokonał zwrotu otrzymanej zaliczki w kwocie 48,19 zł. Wykonanie wydatków wynosi 3.654,25 zł. W I półroczu 2013 roku Miasto Białystok realizując Projekt RPPD.03.01.00-20-011/10 dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 4.465,60 zł.

Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Celem horyzontalnym Działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Województwo Podlaskie należy do regionów o znakomitych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Przyroda regionu umożliwia nie tylko wysokiej jakości turystykę i wypoczynek, ale także podejmowanie leczenia i rehabilitacji. Priorytetowo traktowane były projekty których przedsięwzięcia związane są z rozwojem turystyki leczniczo-wypoczynkowej oraz projekty, które przede wszystkim przyciągną turystów spoza regionu i wpisują się w szersze ramy określone w strategii rozwoju turystyki Województwa Podlaskiego. W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 985.507,72 zł dotyczyła realizacji przez beneficjentów 14 projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1: 6 projektów oraz w ramach poddziałania 3.2.2: 8 projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Wykonanie wydatków wynosi 985.507,72 zł. W I półroczu 2013 roku zakończony został 1 projekt, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. W I półroczu 2013 roku dwóch beneficjentów dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych w kwocie 2.357,25 zł, z czego w ramach Poddziałania 3.2.1 jeden beneficjent na kwotę 2.352,76 zł, w ramach Poddziałania 3.2.2: jeden beneficjent na kwotę 4,49 zł. Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową

i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy – realizacja projektów jest kontynuowana.

Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach zadania wypłacona kwota 130.379,98 zł dotyczy realizacji dwóch projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania. Są to: projekt pt „Budowa biogazowni rolniczej o mocy ok. 1 MW w Rybotach” przez firmę ADLER BIOGAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz „Elektrownia wiatrowa Okrągłe” realizowany przez EL-PRO Spółka za ograniczoną odpowiedzialnością.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne. W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 4.612,50 zł na opracowanie projektu graficznego Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020.

Stopień realizacji wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wg stanu na dzień 30.06.2013 roku jest zgodny z założeniami Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja programu przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Łączne nakłady finansowe w zł: 9 000 000

Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. – 451.470 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 370 101 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2013 r. – 2 942 962 zł

32,7 % wykonania

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki beneficjenci mogą także ubiegać się o środki majątkowe. Ich wysokość określana jest na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu. Tym samym trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na środki majątkowe w danym roku.

Do roku 2011 widoczne było coraz niższe zapotrzebowanie beneficjentów na środki majątkowe. Jednak od 2012 roku tendencja ta uległa zmianie i beneficjenci ponownie zaczęli występować o środki majątkowe. Głównym powodem zwiększonego zapotrzebowania było ustalenie wysokiego limitu cross-financingu (do 60% wydatków kwalifikowalnych projektu) w ramach Działania 9.2 PO KL. Ustalenie tak wysokiego limitu powoduje, iż jednostki prowadzące wyposażają szkoły i pracownie zawodowe w specjalistyczny sprzęt, który – ze względu na swoją wartość – kwalifikuje się do wydatków w ramach środków majątkowych.

Od początku realizacji zadania, tj. od roku 2007 do dn. 30 czerwca 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 2 942 962 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano 370 101, co stanowi 81,98% środków przyznanych Województwu Podlaskiemu w 2013 r. Prognozy zapotrzebowania na środki majątkowe w bieżącym roku przewidują ich wydatkowanie powyżej założonego limitu. W związku z tym Instytucja Pośrednicząca PO KL w I półroczu 2013 roku wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o zwiększenie limitu środków na rok 2013.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II

Łączne nakłady finansowe w zł: 611 140

Okres realizacji w latach: od 2008 r. do 2013 r.

Limit wydatków na 2013 r. – 24 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 0,00 zł

**Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 300.342,68 zł,
49,1 % wykonania**

Na realizację przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Pomoc Techniczna Schemat I i II wydatkowano środki w wysokości 300.342,68 zł co stanowi 49,14 % przewidzianych nakładów finansowych. W latach 2008-2012 wydatki były na poziomie 300.342,68 zł (49,14 %). Środki w ramach przedsięwzięcia wydatkowano na zakup sprzętu pomiarowo-technicznego oraz sprzętu teleinformatycznego w postaci zestawów komputerowych i notebooków z oprogramowaniem, kserokopiarek. Stary sprzęt był już zużyty i nie funkcjonował prawidłowo, wobec czego należało go wymienić aby sprawnie przebiegała praca podczas pełnienia obowiązków służbowych związanych z wdrażaniem działań delegowanych PROW na lata 2007-2013 w województwie podlaskim (w szczególności kontrole w terenie). W I półroczu 2013 r. nie realizowano jeszcze zakupów majątkowych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - Schemat I.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Brak wydatków w I półroczu 2013 r. wynika z opóźnień dot. procedury przetargowej na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Niskie wykorzystanie wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia wynika z dużych oszczędności poprzetargowych powstałych w poszczególnych latach realizacji oraz z nadmiaru środków zabezpieczonych na przedsięwzięcie w szczególności w początkowym okresie realizacji.

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

Łączne nakłady finansowe w zł: 65 000

Okres realizacji w latach: od 2010 r. do 2015 r.

Limit wydatków na 2013 r. – 0,00 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 0,00 zł.

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 52.117,99 zł.
80,2 % wykonania.**

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” nie uwzględnił w swoim planie na 2013 rok zadania w ramach wydatków majątkowych pod nazwą: „Wyposażenie teleinformatyczne pracowników zajmujących się PO RYBY 2007 – 2013”. W poprzednich latach plan finansowy wyglądał następująco – 2010 rok: 35.000,00 zł został wykonany w 88,71%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 31.049,32 zł. Plan finansowy na 2011 rok: 10.000,00 zł został wykonany w 98,40%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 9.840,00 zł. Plan finansowy na 2012 rok: 15.000,00 zł został wykonany w 74,85% środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 11.228,67 zł. W ramach wydatków majątkowych w poszczególnych latach sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup kopiarko – drukarki Toshiba, zakup pozostałych drukarek.

Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie

Łączne nakłady finansowe w zł: 54 831 498

Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014

Limit wydatków na 2013 r. – 17 647 453 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 0,00

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 131.760 zł
0,24 % wykonania**

Na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, wydatki związane z zakupem specjalistycznych systemów komputerowych i sprzętu komputerowego, który ma zostać zainstalowany w podmiotach leczniczych województwa podlaskiego biorących udział w projekcie zostały zaplanowane na II połowę 2013r. i cały rok 2014.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcie w latach poprzednich:

rok 2011- 131.760,00 zł wydatki studium wykonalności projektu,

rok 2012 - 0,00 zł.

Stopień realizacji przedsięwzięcia związany jest z zapisami harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, który zakłada wydatkowanie środków w ramach poszczególnych zadań na II połowę 2013r. oraz cały rok 2014. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji dochodów i wydatków mogą być opóźnienia wykonawców przy realizacji zamówień.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

Łączne nakłady finansowe w zł: 193 164 298

Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. w zł: 18 010 000

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 162.626,21 zł
Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 276.253,03 zł
0,14 % wykonania

Wydatki majątkowe poniesione na przedsięwzięcie w latach poprzednich:

rok 2012: 113 626,82 zł

Wydatki majątkowe w latach ubiegłych poniesione zostały ze środków własnych województwa, głównie w związku z opracowaniem dokumentacji niezbędnej dla ogłoszenia przetargów, jak również w związku z obsługą prawną prowadzonych postępowań przetargowych. Specyfika i skala planowanego do realizacji przedsięwzięcia, jeszcze przed samym uruchomieniem procedur przetargowych wymagała podjęcia szeregu działań i skompletowania niezbędnych dokumentów. W 2012 r. ponoszono wydatki majątkowe w związku z opracowaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego i koncepcji projektowej przejścia przez rzekę Bug, które ma stanowić rozwiązanie dla połączenia sieci szerokopasmowej budowanej w woj. podlaskim z siecią budowaną w woj. lubelskim. Wykonawca koncepcji projektowej, zgodnie z zawartą umową dokonał również weryfikacji pod względem formalno – prawnym PFU, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu tego opracowania, które miało stanowić załącznik do dokumentacji przetargowej. W 2012 r. ponoszono również wydatki majątkowe dot. obsługi prawnej związanej z przeprowadzeniem postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej oraz na zarządzanie kontraktami na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej (Inżynier Kontraktu).

W pierwszym półroczu 2013 r. poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 162 626,21 zł w związku z realizacją umowy na obsługę prawną przetargów, na zaprojektowanie i wybudowanie sieci oraz na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla projektu na kwotę 146 829,27 zł. Były to ostatnie płatności w ramach umowy zawartej w dniu 30.05.2012 r. Poniesiono również wydatki dotyczące prowadzenia biura przez Inżyniera Kontraktu, zgodnie z zawartą umową w dniu 26.02.2013 r. w wysokości 15 796,94 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Aktualny poziom zaawansowania realizacji przedsięwzięcia związany jest głównie z niezależnymi czynnikami zewnętrznymi jak również z samym charakterem i poziomem złożoności realizowanej inwestycji. Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku jest projektem dużym i jako taki podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Przywołane wyżej niezależne czynniki zewnętrzne to przede wszystkim pionowa struktura instytucji zaangażowanych w realizację zadania, którymi są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Komisja Europejska. W dniu 16.08.2012 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawców infrastruktury pasywnej sieci. W dniu 24.10.2012 r. otworzono nadesłane oferty. Po trzech tygodniach wyteżonej pracy, w dniu 13.12.2012 r. ogłoszone zostało rozstrzygnięcie. Biorący udział w postępowaniu oferenci skorzystali z przysługującego im prawa i złożyli odwołania od wyników rozstrzygnięcia przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej, która na czwartym posiedzeniu, w dniu 31.01.2013 r. oddaliła wszystkie zarzuty. W dniu 06.02.2013 całą dokumentację przetargową wraz ze złożonymi ofertami przekazano do Urzędu Zamówień Publicznych, którego zadaniem było dokonanie kontroli uprzedniej postępowania. UZP dokonał weryfikacji i pismem z początku marca poinformował, że nie stwierdzono uchybień w przedmiotowym postępowaniu, co otworzyło drogę do podpisania umów z wykonawcami. Równolegle prowadzone było postępowanie dotyczące wyboru Inżyniera Kontraktu. Przetarg ogłoszony był 31.10.2012 r. W dniu 01.02.2013 r. zostało ogłoszone rozstrzygnięcie. Umowę dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu podpisano w dniu 26.02.2013 r.

W chwili obecnej należy stwierdzić, iż w większym stopniu za realizację zadania odpowiadają wykonawcy kontraktów. W umowach zapisano, iż wykonawcy otrzymają pierwsze płatności po zaprojektowaniu całej relacji, a następnie za jej wybudowanie. Zgodnie z otrzymanymi od wykonawców, jeszcze nie zatwierdzonymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi, pierwsze płatności powinny nastąpić pod koniec 2013 r. Wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu w ścisły sposób powiązane jest z pracami prowadzonymi przez wykonawców sieci, z uwagi na fakt, że zgodnie z podpisaną umową Inżynier Kontraktu otrzymywać będzie wynagrodzenie po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawców, jak również po dokonaniu odbioru już wybudowanych relacji.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

Łączne nakłady finansowe w zł: 56 606 521

Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014

Limit wydatków na 2013 r. w zł: 39 040 286,-

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. - 0,00 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. w kwocie – 244.648,07 zł

0,43% wykonania

W związku z postępowaniem prac nad realizacją wdrażania projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia przygotowano następujące działania związane z zamówieniami publicznymi:

- w dniu 28.03.2013 – podpisano umowę nr PNU/03/03/2013 dotyczącą adaptacji pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych – jednego z zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Planowane zakończenie realizacji przedsięwzięcia to 28.09.2013 r.

- w dniu 10.05.2013 r. – ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń. Planowany okres realizacji to 15.07.2014 r.

- w dniu 05.07.2013 r. – ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie systemu GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń. Planowany okres realizacji umowy – 12 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

W poprzednim w latach 2011-2012 - w dniu 14.04.2011r. podpisano umowę Nr PNU/4/03/2011 z Wykonawcą na opracowania Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do IZ RPOWP na realizację Pprojektu

W poprzednim w latach 2011-2012 - w dniu 14.04.2011r. podpisano umowę Nr PNU/4/03/2011 z Wykonawcą na opracowania Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do IZ RPOWP na realizację Projektu. W dniu 10.11.2011r. opłacono fakturę VAT Nr 0009/10/2011 za wykonanie SW oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie (bez wniosku) na kwotę 244.648,07 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wydatkowanie środków na przedsięwzięcie nastąpi w 2013r i 2014 r. na zakup środków trwałych (sprzęt komputerowy), zakup wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie) oraz wydatki na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych. Najistotniejszym zagrożeniem przy realizacji planu wydatków są procedury związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia (możliwość wniesienia odwołania przez potencjalnych wykonawców wydłuża procedury w stosunku do pierwotnie założonych itp.).

Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.

Łączne nakłady finansowe w zł: 55 007 196

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r.: 10 007 196 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. – 1.219.251,10zł

Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2013 – 1.219.251,10 zł

2,2 % wykonania

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. zostały zawarte umowy dotacji na łączną kwotę 4 699 967,59 zł z następującymi zakładami opieki zdrowotnej:

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców obszarów przygranicznych Rosji, Litwy i Polski - kwota dotacji – 73 356 zł, kwota wydatkowana – 0 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-białoruskiego obszaru przygranicznego - kwota dotacji – 316 760 zł, kwota wydatkowana – 0 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców rosyjsko-litewsko-polskiego obszaru pogranicza - kwota dotacji – 560 000 zł, kwota wydatkowana – 0 zł

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Termomodernizacja budynków A, B, C, D, E, F, G Szpitala Wojewódzkiego w Łomży - kwota dotacji – 2 478 198,42 zł, kwota wydatkowana – 1 219 251,10 zł

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Suwałkach - Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - kwota dotacji – 153 193,65 zł, kwota wydatkowana – 0 zł

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SW w Suwałkach - kwota dotacji – 380 962,52 zł, kwota wydatkowana – 0 zł

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Dereszaw Choroszczycy - Termomodernizacja budynków SPP ZOZ w Choroszczycy - kwota dotacji – 656.200 zł, kwota wydatkowana – 0 zł

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Wdrożenie narzędzi TIK w Białostockim Centrum Onkologii w ramach rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - kwota dotacji – 81 297 zł, kwota wydatkowana – 0zł.

Niski stopień wydatkowania środków finansowych wynika z tego, iż dotacje rozliczane są na podstawie faktur, czyli faktycznie poniesionych kosztów. W związku z tym wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2013 roku. Planuje się również udzielenie dotacji w wysokości 79 496 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Rozwój współpracy w celu poprawy diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi” realizowanego przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano finansowanie wkładów własnych do projektów, które zostały pozytywnie ocenione w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina i oczekują na zatwierdzenie przez stronę białoruską. Przewiduje się podpisanie umów o dofinansowanie w II półroczu 2013 r. W przypadku braku akceptacji przez stronę białoruską, projekty nie zostaną zrealizowane. Limit wydatków na rok 2013 na wkłady własne do tych projektów wynosi 3 418 270 zł. W wyniku przeciągających się w czasie procedur oceny projektów, zawierania umów o dofinansowanie ze środków unijnych oraz rozstrzygnięć przetargowych niektóre projekty zostaną rozpoczęte z opóźnieniem, np. wkład własny do projektu Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczycy pn. „Wprowadzenie innowacyjnego systemu zamawiania i dystrybucji leków typu uni-dose

w Aptece Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy” - w wysokości 448 704 zł będzie wykorzystany w roku 2014. Wkłady własne do projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (planowane wydatki na rok 2013 w kwocie 581 250 zł) nie zostaną wydatkowane w roku 2013.

Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

Łączne nakłady finansowe w zł: 56 723 524

Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. – 2 422 301 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 25.830 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 25.830 zł

0,5 % wykonania

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57 126 135,98 zł, z czego 48 557 215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa a pozostałe 2 856 306,80 zł (5%) stanowić będzie wkład własny Województwa Podlaskiego.

Harmonogram realizacji projektu zakłada rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest do końca 2015 roku. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.

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

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

Projekt realizowany będzie we współpracy z 52 zidentyfikowanymi partnerami, do których zaliczono: 8 starostw powiatowych, 35 gmin i miast, Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych w Białymstoku, 6 Nadleśnictw, Wigierski Park Narodowy oraz GDDKiA Oddział w Białymstoku. W ramach prowadzonej trasy rowerowej przewidywane jest powstanie 68 *Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR)*. Będą to miejsca przeznaczone do odpoczynku rowerzystów i wyposażone w różne elementy infrastruktury w postaci: ławek, stojaków rowerowych, wiat chroniących przed deszczem, koszy do selektywnej zbiórki odpadów i map turystycznych. MOR o wyższym standardzie może także zawierać: WC, gastronomię, miejsca noclegowe, wypożyczalnię rowerów, sklepy. W celu bezpieczeństwa i wygody użytkowników trasy rowerowej lokalizacja MOR planowana jest w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych i oświetlonych, jednocześnie o dogodnej lokalizacji dla turystów, w okolicy zabytków, miast, lasów lub w węzłach komunikacyjnych. W ramach projektu zostanie wykonane oznakowanie trasy oraz adaptacja skrzyżowań i obiektów inżynierskich.

Stan realizacji. Podpisane Porozumienia oraz Umowy:

W dniu 31 sierpnia 2012 r. podpisano Umowę nr POPW.05.02.00-20-005/12-00 z dnia 31.08.2012 r. o dofinansowanie Projektu pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podlaskie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej: V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działania: V.2 Trasy rowerowe. W dniu 10 października 2012 r. podpisano Porozumienie Partnerskie z Generalną Dyrektcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. W tymże dniu podpisano Porozumienie z Gminą Mielnik na realizację Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” w ramach Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie. W dniu 10 października 2012 r. podpisano Umowę Partnerską z Województwem Lubelskim w celu wspólnej realizacji Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”. W dniu 31 stycznia 2013 r. podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia. Wprowadzone zmiany wynikały z aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W dniu 21 marca 2013 r. podpisano Umowę wykonawczą nr 1/2013 z Gminą Mielnik na udzielenie dotacji celowej na realizację Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”.

W dniu 19 kwietnia 2013 roku podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia Partnerskiego z Gminą Mielnik w sprawie realizacji Zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów”. Aktualizacja wynika między innymi ze zmiany dotyczącej założeń organizacji konkursu na opracowanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej oraz zmian w ramach kosztów około inwestycyjnych zdefiniowanych w przedmiotowym Porozumieniu Partnerskim.

W dniu 20 maja 2013 r. przekazano Gminie Mielnik dotację celową z tytułu poniesionych wydatków w kwocie 25 830 zł. za okres 01.07.2012 – 31.01.2013 r. Województwo Podlaskie, działające jako Beneficjent, na przełomie stycznia i lutego 2013r., podpisało Porozumienia Partnerskie z pozostałymi 51 podmiotami w celu wspólnej realizacji Projektu. Proces ten został poprzedzony przyjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwał w sprawie zawarcia Porozumień Partnerskich. Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego przyjęto Model Wdrażania Projektu, który następnie zmodyfikowano na Posiedzeniu Zarządu w styczniu 2013 r. W dniu 21 grudnia 2012 roku dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji Projektu ze względu na zmianę modelu wdrażania oraz przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej. W związku z tym realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona i przebiegać będzie planowo.

Postępowania przetargowe realizowane w ramach projektu:

Zakończone zostało, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej trasy rowerowej w województwie podlaskim. Ogłoszenie o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej podano do publicznej wiadomości w dniu 04.04.2013 r. W dniu 24 kwietnia 2013 r., zawarte zostały z firmą AECOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34a, umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 24 czerwca 2012 r. Wykonawca, zgodnie z warunkami umowy, przekazał do uzgodnienia projekt koncepcyjny elementów wyposażenia MOR. W dniu 01.06.2013 r. rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej projektu pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug”, stanowiącego integralną część Projektu. Laureatem Konkursu został zespół projektantów Krzysztof Banaszewski i Dariusz Sobola. Wyniki konkursu podano do publicznej wiadomości w dniu 02.06.2013r. W dniu 3 lipca 2013 r., zgodnie z warunkami konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej projektu pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug”, Zamawiający (Gmina Mielnik) wystosował do jego laureatów zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów. Zakończone zostało, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby stanowisk pracy do spraw realizacji projektu. Ogłoszenie o wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego podano do publicznej wiadomości w dniu 13.05.2013 r. W dniu 17.06.2013 r. podpisano Umowę z firmą BIATEL BIT SA na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji Projektu. W dniu 17.06.2013 r. podpisano Umowę z firmą Przedsiębiorstwo innowacyjno - Wdrożeniowe "Komserwis" Spółka z o.o., na dostawę oprogramowania na potrzeby realizacji projektu. Wydatki majątkowe w postaci wydatków na zakupy inwestycyjne nie zostały zrealizowane w I półroczu 2013 roku, ponieważ ich realizacja będzie miała miejsce w II połowie roku. Częściowe wydatki inwestycyjne związane z wynagrodzeniem wykonawcy dokumentacji projektowej trasy rowerowej planowane są do poniesienia w III kwartale 2013 r. Natomiast w związku z realizacją zadania: „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Bug w miejscowości Niemirów” poniesiono zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, wydatek związany z przygotowaniem dokumentacji projektowej. Pomimo to realizacja projektu nie jest zagrożona i przebiega zgodnie z harmonogramem – rzeczowo finansowym.

Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług

Łączne nakłady finansowe w zł: 10 277 226

Okres realizacji w latach: od 2011 do 2014

Limit wydatków na 2013 r. – 3 000 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 0,00 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 6 515 306 zł

63,4 % wykonania.

W latach 2011-2012 przedsięwzięcie było realizowane pod nazwą „Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 – I etap”. Zaplanowany łączny limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 46 635 882 zł. W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w dniu 12 października 2011 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z firmą POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim o wartości 36 272 700 zł brutto. Zgodnie z Umową wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy do dnia 30 września 2014 r. W 2011 r. na realizację robót zostały wydatkowane środki w wysokości 819 578,63 zł, natomiast w 2012 r. wydatkowano 7 049 903,21 zł. W 2013 r. projekt pn. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”, którego zakres rzeczowy obejmuje przedmiot umowy zawartej z firmą „POLBUD” (całkowita wartość projektu 45 635 684,91 zł) uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w wysokości 31 900 059,02 zł. W związku z tym zmieniono nazwę przedsięwzięcia na tożsamą z nazwą projektu oraz wysokość łącznego nakładu na przedsięwzięcie i limity wydatków na poszczególne lata. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą obecnie 10 277 226 zł. Na dzień 30.06.2013 r. poniesione nakłady do projektu wynoszą 6 515 306 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa dla województwa podlaskiego

Łączne nakłady finansowe w zł: 26 356 000

Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. - 3 200 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 844.994,14 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 958.524,14 zł,

6,45 % wykonania.

W pierwszym półroczu 2013 kontynuowano prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na lokalizację i budowę lotniska regionalnego. W marcu zakończono prace nad raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego lotniska regionalnego użytku publicznego. W kwietniu firma „Ecographics Michał Skakuj”

przedstawiła opinię o sporządzonym raporcie. Pozostałe planowane na rok 2013 wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora

Łączne nakłady finansowe w zł: 20 000

Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015

Limit wydatków na 2013 rok w zł: 20 000

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 roku do 30.06.2013 roku: 0,00 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 roku w kwocie 0,00 zł.

0,00 % wykonania

Wydatki inwestycyjne pojawiły się w planie w roku 2013. Zaplanowane środki związane są z zakupem zestawów komputerowych. Ich wydatkowanie przewidziano na II półroczu 2013 roku.. Stopień wykonania wynika z realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”. Realizacja przedsięwzięcia co za tym idzie projektu przebiega planowo.

II Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I)

A) Wydatki bieżące:

Obsługa Sejmiku i jego organów

Łączne nakłady finansowe w zł: 3 696 151

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r. – 883 480 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. - 346.682,55 zł,

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 346.682,55 zł

9,4 % wykonania

Większość środków została przeznaczona na diety i podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 319.234,68zł. Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i Sesji Sejmiku – 6.652.11 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 20.795,76 zł na opłatę pierwszej raty składki członkowskiej za 2013 r., z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W perspektywie lat 2013-2016 przedsięwzięcie realizowane jest planowo.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej

Łączne nakłady finansowe w zł: 2 084 022

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r. – 760.022 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 164.607,89 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 164.607,89 zł

9,9 % wykonania

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2013 r. zaplanowano kwotę 760 022,00 zł, w szczególności na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej dotyczących:

- 1) organizacji etapu wojewódzkiego i centralnego XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 24 333,94 zł, z czego wydatki z budżetu województwa na wykonanie zadania wyniosły 8 220,88 zł, pozyskana dotacja z WFOŚiGW w wysokości 16 113,06 zł;
- 2) wsparcia organizacji, w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i ekologii oraz działania na rzecz ochrony przyrody”, w formie dotacji przyznanej podmiotom organizacjom pożytku publicznego oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to realizacja przyjętego przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XXII/263/12 z dnia 22 października 2012 r. „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku”. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę z budżetu województwa w wysokości 20 000 zł;
- 3) organizacji we współpracy z parkami krajobrazowymi z terenu województwa podlaskiego (Suwalskim Parkiem Krajobrazowym, Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi, Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej) – jednostkami organizacyjnymi samorządu województwa, imprez edukacyjno–promocyjnych (m.in. konkursów wiedzy o parkach krajobrazowych, konkursów plastyczno-literackich, festynów, akcji edukacyjnych, itp.). W ramach realizacji przedsięwzięcia „Noc Świętojańska w Turtulu” zawarto pięć umów dotyczących oprawy artystycznej tej imprezy. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę z budżetu województwa w wysokości 8.622,70 zł;
- 4) tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, zatrudniania osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, a także obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 106 651,25 zł z przeznaczeniem na zakup licencji specjalistycznego oprogramowania (płatność za IV kw. 2012 r. i za I kw. 2013 r.);
- 5) przeprowadzenia szkolenia skierowanego do samorządów gminnych dotyczącego sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych. Na realizację tego zadania zawarto umowę z firmą świadczącą usługi szkoleniowe i wydatkowano kwotę z budżetu województwa w wysokości 5 000 zł;

Całe przedsięwzięcie w I półroczu 2013 r. zrealizowane zostało w ok. 22% w stosunku do zatwierdzonego limitu wydatków na 2013 r. w wysokości 760 022 zł, ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2013-2023. Pozostałą część środków przeznaczonych w 2013 r. na realizację wyżej opisanego zadania przewiduje się wydatkować w II półroczu br. Wynika to z terminów płatności należności ustalonych w zawartych umowach na dostawę usług, oprogramowania, materiałów i wydawnictw oraz kalendarzem realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Realizacja zadań z zakresu transportu drogowego - opracowanie analiz sytuacji rynkowej wraz z zasięgiem opinii organizacji konsumenckich w zakresie regularnych w zakresie regularnych przewozów osób oraz prowadzenie systemu informacji dla pasażera

Łączne nakłady finansowe w zł: 152 000

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r. – 38 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. - 11.664 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013r. – 11.664 zł

7,6 % wykonania

Środki stanowiące koszty przedmiotowego zadania, przeznaczone są na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej na 2013 rok, w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z wydawaniem, zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km musi być poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób. Zawarcie umowy, następuje co roku. W 2013 roku w przedmiotowym zakresie obowiązuje umowa nr 447/11/2012 z dnia 19.12.2012 roku zawarta pomiędzy Województwem Podlaskim w imieniu którego, działa Zarząd Województwa Podlaskiego a Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie.

Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego

Łączne nakłady finansowe w zł: 31 000 000

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2014

Limit wydatków na 2013 r.: 15 500 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 6.444.653,69 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 6.444.653,69 zł

20,8 % wykonania

W dniu 23 października 2012 r. zawarto umowę nr PN/22/08/2012 ze Spółką Przewozy Regionalne na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Kwota zaplanowana w budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych wynosi 31 000 0000 zł i przekazywana jest na podstawie wniosku o wypłatę rekompensaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po upływie daty końcowej okresu, którego dany Wniosek o wypłatę Rekompensaty dotyczy. Planowane wydatki w roku 2014 wyniosą 15 500 000 zł. W roku 2013 przedsięwzięcie wykonywane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. W rok 2014 przedsięwzięcie będzie kontynuowane zgodnie z umowa nr PN/22/08/2012 o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

Łączne nakłady finansowe: 89 374 371 zł

Okres realizacji w latach: 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r.: 21 620 820 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 9.921.442,11 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 9.921.442,11 zł

11,1 % wykonania.

Przedsięwzięcie zawiera wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłatami na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, zakupem usług zdrowotnych. Przedsięwzięcie realizowane jest planowo, o czym świadczy 45,9 % wykonania planu z limitu na 2013 rok.

Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu

Łączne nakłady finansowe w zł: 8 160 133

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r.: 1 927 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 709.416 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 709.416 zł

8,7 % wykonania

W ramach realizacji tego cyklicznego przedsięwzięcia środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu, tj. na: zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe), podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników Urzędu, czynsze za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, wykonanie pieczętek, itp.

Utrzymanie budynków urzędu

Łączne nakłady finansowe w zł 6 842 315

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r. – 1.615.800 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. - 747.638,62 zł

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.- 747.638,62 zł
10,9 % wykonania**

W ramach realizacji powyższego cyklicznego przedsięwzięcia środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem utrzymania budynków będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tj: wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń - ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości), opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę, remonty budynków, konserwacje urządzeń technicznych (windy, wentylacja, instalacje p.poż. itp.).

Utrzymanie transportu

Łączne nakłady finansowe w zł: 2 390 449

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r.: 564 500 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 219.936,98 zł

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013. – 219.936,98 zł
9,2 % wykonania**

W ramach realizacji powyższego cyklicznego przedsięwzięcia środki przewidziane w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem utrzymania środków transportu będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tj: zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenia, naprawy, remonty oraz przeglądy samochodów.

Podlaska Marka Roku

Łączne nakłady finansowe w zł: 1 555 000

Okres realizacja w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r. – 370 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. – 365.402,69 zł

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2013r. – 365.402,69 zł
23,5 % wykonania**

Podlaska Marka Roku to konkurs, którego ideą jest promocja potraw, miejsc i inicjatyw związanych z województwem podlaskim, które ze względu na swoją jakość i unikatowe walory mogą stanowić wizytówkę regionu w kraju i poza granicami Polski.

Do udziału w edycji 2012 konkursu zakwalifikowane zostały 63 produkty, spośród których Grupa Ekspercka, stanowiąca trzon Kapituły Konkursu, wyłoniła 21 zgłoszeń nominowanych do nagród głównych. To z nich wybrano pięciu laureatów, którzy otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,00 złotych oraz szklaną statuetkę wykonaną według koncepcji Profesora Leona Tarasewicza. Swojego faworyta wskazali również Internauci w cieszącym się ogromnym zainteresowaniem Plebiscycie o Nagrodę Podlaskich Konsumentów. Oddano w nim łącznie 6676 głosów, a więc niemal trzy tysiące więcej niż w roku ubiegłym. Novum edycji 2012 było przyznanie nagrody pieniężnej w wysokości 15.000 zł również produktowi wybranemu w głosowaniu internetowym przez mieszkańców województwa.

W ramach środków wydatkowanych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzono akcję promocyjną wydarzenia w środkach masowego przekazu. Dodatkowo Gala Finałowa konkursu transmitowana była przez TVP Białystok. Pozostałe środki budżetowe przeznaczono m.in. na aktualizację strony internetowej podlaskamarka.pl oraz sfinansowanie statuetki wręczanej Honorowemu Ambasadorowi Województwa Podlaskiego, osobie przyczyniającej się do promowania Podlaskiego w Polsce i na świecie. Na realizację przedsięwzięcia Podlaska Marka Roku 2012 wydatkowano 98,75 % przeznaczonych środków. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż przedsięwzięcie realizowane jest w dwóch pierwszych kwartałach roku kalendarzowego. Wskaźnik realizacji planu finansowego wynosi 23,5%. Niskie wykonanie planu w całym okresie realizacji wynika z faktu, iż wydatki poniesione w roku 2013 dotyczą organizacji wyłącznie jednej edycji przedsięwzięcia Podlaska Marka Roku. Różnice pomiędzy kosztami zakładanymi a rzeczywiście poniesionymi w żadnym z działań nie były znaczące.

Promocja Województwa Podlaskiego

Łączne nakłady finansowe w zł: 5 210 000

Okres realizacja w latach: od 2013r. do 2016 r.

Limit wydatków na 2013 r.: 710 000zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. – 519.483,41 zł

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2013r. – 519.483,41 zł
10,0 % wykonania**

W pierwszym półroczu 2013 r. Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji realizował działania związane z organizacją Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa podlaskiego. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przygotowano obrady w Białowieży, Białymstoku i Augustowie, w których uczestniczyli reprezentanci władz samorządowych różnego szczebla, dziennikarze oraz przedstawiciele środowisk lokalnych. Nadto, prowadzono działania popularyzujące region w środkach masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem telewizji (kontynuacja cyklicznej audycji Kronika Województwa Podlaskiego) oraz Internetu. Nowością było silniejsze zaakcentowanie obecności Województwa Podlaskiego w najpopularniejszym serwisie społecznościowym Facebook. Obsługę FanPage Województwa, obejmującą m.in. systematyczną aktualizację treści, prowadzenie konkursów oraz kontakt z użytkownikami Internetu, powierzono wyspecjalizowanej agencji reklamowej. Dodatkowo popularyzacja walorów regionu prowadzona była poprzez współorganizację najważniejszych przedsięwzięć odbywających się na terenie województwa podlaskiego. Znajdowały się wśród nich m.in. Podlaska Gala Olimpijska, Centralne Obchody Święta Straży Granicznej, Wielka Księga Narwiańska – konkurs pt. „Narew – ludzie, przyroda, kultura”, Mistrzostwa Polski w Badmintonie, X Podlaskie Forum GIS, Dni Kultury Studenckiej Juwenalia w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Wskaźnik realizacji przedsięwzięcia w pierwszym półroczu 2013 roku wynosi 73,16% oraz 9,97% za cały okres realizacji. Wykonanie planu w wysokości 73,16% wynika z faktu, iż duża część zadań planowanych w ramach Promocji Województwa została zrealizowana w pierwszym półroczu 2013 r. Niskie wykonanie planu w całym okresie realizacji wynika z faktu, iż większość wydatków zostanie poniesiona w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia. Różnice pomiędzy kosztami zakładanymi a rzeczywiście poniesionymi w żadnym z działań nie były znaczące.

Prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Łączne nakłady finansowe: 289.770

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013r. w zł - 66 870 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 do 30.06.2013 – 2.695,16 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. –2.695,16 zł

0,9 % wykonania

W ramach prowadzonego przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli w pierwszym półroczu podjęto następujące działania:

- Zakup i transport materiałów promocyjnych – 1.801,50 zł
- Spotkanie grupy roboczej Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 809,86 zł
- Doładowanie telefonu służbowego – 83,80 zł.

Niskie wykonanie planu w całym okresie realizacji wynika z faktu, iż większość wydatków zostanie poniesiona w kolejnych miesiącach realizacji przedsięwzięcia.

Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

Łączne nakłady finansowe: 1 031 550

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013r. w zł - 238.050 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 do 30.06.2013 – 102.533,58 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 102.533,58 zł

10 % wykonania

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji w pierwszym półroczu 2013 w ramach przedsięwzięcia realizował niżej wymienione działania i ponosił następujące rodzaje wydatków:

- Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych – 16.798,51 zł
 - wizyta dyplomatów oraz delegacji z Białorusi i Ukrainy
 - Wizyta delegacji niemieckiej – ekspertów ds. Odnawialnych Źródeł Energii
 - Wizyta delegacji z Chorwacji
 - Spotkanie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej
 - Wizyta oficjalna delegacji ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
- Zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych – 375,01 zł
- Organizacja zagranicznych wystaw promocyjnych Woj. Podlaskiego – 2.846,80 zł
 - Organizacja wystawy malarstwa Andrzeja Filipowicza w Brukseli (Belgia)
 - Organizacja wystawy fotograficznej Tomasza Tomaszewskiego w Pińsku (Białoruś)
- Współorganizacja konferencji (w tym tłumaczenia) – 9.790,01 zł
 - Konferencja „Partnerstwo Wschodnie jako projekt kulturowy”
 - Konferencja naukowa doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku „Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny. Położenie przygraniczne a możliwości rozwoju”
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” – 17.500,00 zł (rata za pierwsze półrocze)

- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich – 34.082,25 zł
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA – 21.141,00 zł

Wskaźnik wykonania w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi 10%.

Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyna Pracy w Białymstoku

Łączne nakłady finansowe w zł: 3 040 000 zł

Okres realizacji: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r. - 760 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 382.000 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 382.000 zł

12,6 % wykonania

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Na mocy umowy Nr ZD-I.9024.7.1.2013, zawartej w dniu 3 stycznia 2013 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2013 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 760.000 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo.

Medycyna Pracy

Łączne nakłady finansowe w zł – 3 800 000

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r.: 950 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 198.424,30 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 198.424,30 zł

5,2 % wykonania

W I półroczu 2013 r. w ramach przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki na sfinansowanie:

- badania 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,
- badania lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,
- badania związanych z wydawaniem orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Niski stopień zrealizowanych wydatków wynika z liczby przeprowadzonych badań lekarskich oraz liczby wydanych orzeczeń. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. Największe wydatki w ramach tegoż przedsięwzięcia poniesione zostaną w II półroczu 2013 r. Nie ma zagrożenia realizacji przedsięwzięcia gdyż realizacja wydatków przebiega planowo.

Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli

Łączne nakłady finansowe w zł: 1 470 000

Okres realizacji w latach w zł: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r. w zł – 270 000

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 19 863,67 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 19 863,67 zł

1,3 % wykonania

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w I półroczu 2013 roku wydatki zostały poniesione na zadania wynikające z realizacji Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016, tj. sfinansowanie nagród uczestnikom Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS na kwotę 6 059,21 zł

Ponadto środki finansowe w ramach przedsięwzięć związanych z promocją i edukacją zdrowotną oraz profilaktyką chorób zostały poniesione na:

- zakup pucharu Marszałka Województwa i nagród rzeczowych na kwotę 2 981,67 zł zwycięskim załogom X Rajdu Ratownictwa Medycznego Supraśl 2013,
- zakup testów do badania poziomu cholesterolu na potrzeby akcji prozdrowotnej „Mamo bądź zdrowa” upowszechniający Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Program Prewencji Pierwotnej Nowotworów i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” który zaleca min. aktywność ruchowa, spożywanie warzyw i owoców, wystrzeganie się otyłości, unikanie nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, a także walki z nałogami np. paleniem papierosów przeprowadzonej 26 maja 2013r na kwotę 1 360,02 zł,
- na wynajem sali w związku z Wojewódzkimi Obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki organizowane w dniu 17.05.2013 r. przez Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek przy SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Organizowana konferencja objęta honorowym Patronatem Marszałka Województwa

Podlaskiego wpisuje się w harmonogram obchodów jubileuszu 60-lecia Szpitala. Hasło uroczystości to Niwelowanie Różnic: Milenijne Cele Rozwoju: 8,7,6,5,4,3,2,1 - Ograniczyć umieralność niemowląt, poprawić opiekę zdrowotną nad matkami, ograniczyć rozpowszechnianie się HIV, malarii i innych chorób w kwocie 1 000 zł,

- zakup nagród dla uczestników X edycji konkursu pod hasłem „Na drodze mojego życia”. Celem „olimpijki przedszkolnej” jest propagowanie zdrowego stylu życia i przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz integracji placówek ubiegający się i posiadający certyfikat szkół promujących zdrowie w kwocie 1 837,36 zł,

- zakup grawertonu z gratulacjami dla Prezydium Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Komitetu Oddziału w Suwałkach z okazji 40-lecia działalności w kwocie 118,08 zł.

W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 6 507,33 zł na publikację w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej ogłoszeń o nw. konkursach:

- drugi konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach – kwota 1 303,68 zł,

- konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – kwota 1 303,68zł,

- pierwszy konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży – kwota 1 299,99 zł,

- konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach – kwota 1 299,99 zł,

- drugi konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży – kwota 1 299,99 zł.

Niskie wydatkowanie środków finansowych w pierwszym półroczu jest podyktowane tym, iż płatności za realizowane zadania w ramach przedsięwzięcia nastąpiły po 30 czerwca 2013 r. Ponadto 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 2013 roku” rozstrzygnięto konkurs 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. Udzielenie dotacji nastąpi w II półroczu 2013 r. zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami realizacji zadań. Nie ma zagrożenia realizacji przedsięwzięcia.

Utrzymanie instytucji kultury

Łączne nakłady finansowe w zł: 155 443 000

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r. - 40 143 000 zł,

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. - do 30.06.2013 r. – 23.547.660 zł,

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. w kwocie 23.547.660 zł, 15,15% wykonania

W ramach przedsięwzięcia przekazywane są środki dla 8 wojewódzkich instytucji kultury, które pozwalają na pokrycie kosztów stałych (wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, energii, ogrzewania, remonty itp.) oraz realizację zaplanowanych programów merytorycznych. Programy merytoryczne w I półroczu zostały realizowane zgodnie z planem.

B) Wydatki majątkowe:

Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego

Łączne nakłady finansowe w zł: 29 337 500,00

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. – 2 250 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. - 0 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. 0 zł 0,00 % wykonania

W roku 2013 w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup dwóch używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które w następnych latach zostaną poddane naprawie wraz z modernizacją. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2013 r.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Łączne nakłady finansowe w zł: 119 274 342

Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015

Limit wydatków na 2013 r.: 200 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 0,00 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 159 zł 0,00 % wykonania.

W pierwszym półroczu 2013r. kontynuowano postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę. W roku 2012 Urząd Miasta w Białymstoku wstrzymał prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w

rejonie planowanej lokalizacji obiektu. W związku z tym został złożony wniosek o podjęcie zawieszono postępowania o wydanie pozwolenia na budowę w oparciu o dokumentację nie uwzględniającą wnioskowanych przez Zarząd Województwa zmian w planie miejscowym. Wcześniej postępowanie zostało zawieszono ze względu na podjęcie przez Urząd Miasta Białystok czynności związanych z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu, w którym jest planowana inwestycja. W związku z powyższym nie ponoszono nakładów na realizację zadania w I półroczu 2013r.

Inwestycje instytucji kultury

Łączne nakłady finansowe w zł: 2 490 000

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r. – 990 000 zł,

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2013 r. do 31.06.2013 r. – 161.630 zł,

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 161.630 zł,
6,49 % wykonania**

W ramach przekazanych środków instytucje kultury realizowały zaplanowane zadania inwestycyjne takie jak: Muzeum Rolnictwa – poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych, wymiana instalacji w zabytkowym młynie, Książnica – realizacja zadania "Elektroniczna Książnica Podlaska", inwestycje w filiach bibliotek. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. w związku z realizacją procedur przetargowych.

Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Dr. L. Rydygiera w Suwałkach

Łączne nakłady finansowe: 9 795 610

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2014

Limit wydatków na 2013r. - 7 800 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 do 30.06.2013 – 0,00 zł

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.06.2013 r. – 0,00 zł
0,00 % wykonania**

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w dniu 14 czerwca 2013 r. W dniu 26 czerwca 2013 r. (zgodnie z Uchwałą Nr 169/2450/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.) została zawarta umowa dotacji pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w wysokości 7 722 000 zł. Szpital wszczął postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wydatkowanie środków w ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

III Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

A) Wydatki bieżące:

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Łączne nakłady finansowe: 900 000

Okres realizacji w latach: od 2013 do 2016

Limit wydatków na 2013 r. - 300 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 do 30.06.2013 r. – 138.179,64 zł

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 138.179,64 zł
15,35 % wykonania**

Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało dwie transze dotacji celowej za dwa pierwsze kwartały 2013 r. na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę koordynatora ds. finansowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wskaźnik wykonania planu rocznego wynosi 46 % i jest to zgodne z planowanym wydatkowaniem środków, również w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Łączne nakłady finansowe w zł: 400 000

Okres realizacji w latach: 2013 do 2015

Limit wydatków na 2013 r. - 100 000 zł

Wykonane wydatki za okres od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. – 20 900 zł

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r. – 20 900 zł
4 % wykonania**

Wydatki w kwocie: 20 900 zł zostały poniesione w drodze realizacji umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z zawartym 24 lipca 2003 roku porozumieniem między Samorządem Województwa Podlaskiego, a Prezydentem Miasta Suwałki wydatkowanie przewidzianych w budżecie środków nastąpi po przedłożeniu przez Prezydenta Miasta Suwałki sprawozdania z wykonania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (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. Niski stopień realizacji umowy wynika z mniejszego zapotrzebowania na realizację zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

L.p.	Wykaz przedsięwzięć, nazwa i cel	Okres realizacji		Departament	Jednostka odpowiedzialna lub koordynator	łączne nakłady finansowe	Limit 2013r.	Wykonane wydatki za okres 01.01.2013-30.06.2013	Stopecień realizacji w %
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	5 476 699,00	970 000,00	96 784,60	10,00%
<p>Na realizację przedsięwzięć realizowanych jako inwestycje w zakresie melioracji i urządzeń wodnych WZMIUW wydatkował w I półroczu kwotę 96 784,60 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 10% i odbyło się zgodnie z zawartymi umowami i w określonych w umowach terminach. W ramach tej kwoty sporządzono: dokumentację projektową na kwotę 19 263,60 dla zad. Przebudowa grobli oporowej Jeziora Rajgrodzkiego w m. Tama; dokumentację projektową na kwotę 27 060,00 zł dla zad. Rzeka Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi w km 0+000-14+890; dokumentację projektową na kwotę 49 200,00 zł dla zad. Rzeka Rokietnica – przebudowa koryta z budowlami komunikacyjnymi i wodnymi w km 14+890-27+028, dokonano opłaty notarialnej na kwotę 1 261,00 zł na zad. Czyżew Osada – zbiornik małej retencji wodnej. W ramach pozostałej kwoty planuje realizację dokumentacji projektowych dla zadań: Sulin - odbudowa pompowni, Kanał Kuwaski - odbudowa jazu, Kanał Koryciska - przebudowa, Jagodniki I - przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, rz. Kukawka - przebudowa, Kosianka - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, Wnory Wiechy - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, Jagodniki I - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, Planta - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, Moczydły Kukielki, Czyżew Osada i Rozdzielnia PZO Rudnia. Realizację tych zadań przewiduje się na II połowę 2013 r. ze względu na terminy zawartych umów.</p>									
2	Utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych	2011	2016		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	39 670 496,00	4 437 000,00	1 233 753,06	28,00%
<p>Na zadanie z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na rok 2013 przyznano z Budżetu Państwa kwotę 4 437 000,00 zł. Ze względu na terminy zawartych umów, które w większości przypadają na II połowę roku, przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 28%. W I półroczu skupiono się głównie na wykonaniu niezbędnych prac utrzymaniowych na wodach istotnych dla rolnictwa oraz na eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych województwa podlaskiego. Prace polegały przede wszystkim na wykoszeniu traw i porostów ze skarp dna, wydobyciu roślinności korzeniącej się w dnie oraz likwidacji występujących w korycie rzek zatorów. Eksploatacją objęto również Zbiornik Wodny Siemianówka, gdzie wykonywano prace umożliwiające utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń technicznych Zbiornika w tym Małej Elektrowni Wodnej z hydroturbogeneratorami.</p> <p>Przyznane środki umożliwiły także utrzymanie ważnych obiektów dotyczących urządzeń melioracji wodnych podstawowych m. in. eksploatację budowli piętrzących w ilości 677 szt. Utrzymaniem objęto ponadto wały przeciwpowodziowe na długości 18,61 km, gdzie dokonano wykoszeń porostów traw z koron i skarp oraz cięcie i karczowanie krzaków u podstawy wału. Prowadzono eksploatację 5 stacji pomp oraz 6 jazów narwiańskich. Utrzymaniem objęto jaz Rzędziany, Babinio, Złotoria, Góra, Tykocin, Strękowa Góra.</p> <p>Realizacja zadań w I półroczu objęła wykonanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości - 264 km, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - konserwację bieżącą rzek i kanałów - 264 km, - konserwację gruntową - 0 km. 2. Konserwację rzek nieuregulowanych - 0 km. 3. Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych - 18,61 km. 									

<p>4. Remont budowli - 0 szt.</p> <p>5. Eksploatację budowli piętrzących - 677 szt., w tym: - na rzekach uregulowanych - 672 szt., - na rzekach nieuregulowanych - 5 szt.</p> <p>6. Utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym Małej Elektrowni Wodnej</p> <p>7. Eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka</p> <p>W ramach pozostałej kwoty planuje się dalsze wykonywanie konserwacji bieżącej, rozpoczęcie prowadzenia konserwacji gruntowej na odcinkach, gdzie występowały duże ograniczenia przepływów i gdzie konserwacja nie była prowadzona w latach poprzednich. Planuje się także dalsze utrzymanie Zbiornika Wodnego Siemianówka oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i grobli. Część środków przeznaczona jest na wykonanie koniecznej dokumentacji niezbędnej do wykonania prac konserwacyjno - eksploatacyjnych na obiektach melioracji wodnych podstawowych.</p>								
3	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	83 856 963	16 956 000,00	3 971 601,08	23,40%
<p>Przy udziale środków europejskich realizowane są zadania w ramach PROW na lata 2007-2013 działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Przedsięwzięcie realizowane w kwocie 3 971 601,08 zł co stanowi 23,4 % przyznanych środków. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano realizacji zadań: Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+140 w m. Białogrądy, Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 11+490 w m. Przechody, Czyżew Osada - zbiornik małej retencji wodnej, Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej, Czyżyki - melioracje użytków rolnych. Pozostałe zadania: Kroszówka - mel. użytków rolnych, Nowa Wieś - melioracja użytków rolnych, Szumowo Olszynka - zbiornik małej retencji wodnej, Turośń - zbiornik małej retencji wodnej oraz remont jazów Góra, Strękowa Góra, Tykocin, Złotonia, wejdą do realizacji w II połowie 2013 r., gdyż są na etapie przekazywania placu budowy, postępowań o zamówienie publiczne lub finalizowania dokumentacji projektowej.</p>								