

**UCHWAŁA Nr 65/1035/2019**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego**  
**za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Zarząd Województwa Podlaskiego

---



**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
za I półrocze 2019 roku**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu województwa za I półrocze 2019r.</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2019r.</b>	<b>23</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2019r.</b>	<b>117</b>
<b>IV.</b>	<b>Informacja opisowa z wykonania budżetu</b>	<b>118</b>
1.	Uwagi ogólne	118
2.	Dochody	120
2.1	Dochody własne	123
2.2	Dotacje	142
2.3	Subwencje	143
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	145
4.	Wydatki	147
<b>V.</b>	<b>Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym</b>	<b>149</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	149
2.	Rybołówstwo i rybactwo	154
3.	Przetwórstwo przemysłowe	156
4.	Transport i łączność	159
5.	Turystyka	180
6	Gospodarka mieszkaniowa	182
7	Działalność usługowa	183
8	Informatyka	185
9	Administracja publiczna	186
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202
11	Obsługa długu publicznego	203
12	Różne rozliczenia	204
13	Oświata i wychowanie	207
14	Ochrona zdrowia	213
15	Pomoc społeczna	220
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	230
18	Rodzina	231
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	244
22	Kultura fizyczna	246
<b>VI.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej</b>	<b>250</b>
<b>VII.</b>	<b>Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>256</b>
<b>VIII.</b>	<b>Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć</b>	<b>257</b>

# I. Dochody budżetu województwa za I półrocze 2019 r.

Tabela Nr 1

## Dochody za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		% 5/4
								bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 682 018</b>	<b>15 856 538</b>	<b>6 142 928,60</b>	<b>6 142 928,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 529,76</b>	<b>134 518,84</b>	<b>38,7</b>
	<b>01004</b>		<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>6 582 018</b>	<b>6 582 018</b>	<b>1 723 647,15</b>	<b>1 723 647,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 647,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26,2</b>
		0830	0830	Wpływ z usług	6 580 018	6 580 018	1 722 943,17	1 722 943,17	0,00	1 722 943,17	0,00	26,2
		0920	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000	2 000	703,98	703,98	0,00	703,98	0,00	35,2
	<b>01005</b>		<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>01041</b>		<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>2 848 929,70</b>	<b>2 848 929,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 049,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40,1</b>
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	X
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	890 000	890 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	510 000	510 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2058	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 626 000	3 626 000	1 812 106,00	1 812 106,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2059	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	2 074 000	2 074 000	1 035 774,00	1 035 774,00	0,00	0,00	0,00	49,9

		8510	8510	terytorialnego Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	923,70	923,70	0,00	923,70	0,00	X
	<b>01042</b>		<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 435 832,91</b>	<b>1 435 832,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 832,91</b>	<b>0,00</b>	<b>75,6</b>
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	331,31	331,31	0,00	331,31	0,00	X
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000	1 900 000	1 433 908,67	1 433 908,67	0,00	1 433 908,67	0,00	75,5
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 592,93	1 592,93	0,00	1 592,93	0,00	X
	<b>01095</b>		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>174 520</b>	<b>134 518,84</b>	<b>134 518,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 518,84</b>	<b>77,1</b>
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	174 520	134 518,84	134 518,84	0,00	0,00	134 518,84	77,1
<b>050</b>			<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,2</b>
	<b>05011</b>		<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>246 000,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,2</b>
		2058	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 000	375 000	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	49,2
		2059	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 000	125 000	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	49,2
<b>150</b>			<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>830</b>	<b>194 297</b>	<b>201 663,63</b>	<b>8 102,50</b>	<b>193 561,13</b>	<b>201 663,63</b>	<b>0,00</b>	<b>103,8</b>
	<b>15011</b>		<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>830</b>	<b>193 422</b>	<b>193 561,13</b>	<b>0,00</b>	<b>193 561,13</b>	<b>193 561,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>
		6669	6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	830	193 422	193 561,13		193 561,13	193 561,13	0,00	100,1
	<b>15013</b>		<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>8 102,50</b>	<b>8 102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>926,0</b>
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 228,35	7 228,35	0,00	7 228,35	0,00	X
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	875	874,15	874,15	0,00	874,15	0,00	99,9
<b>600</b>			<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>116 106 428</b>	<b>116 402 819</b>	<b>35 483 424,68</b>	<b>11 515 284,03</b>	<b>23 968 140,65</b>	<b>2 570 330,13</b>	<b>9 205 832,24</b>	<b>30,5</b>

<b>60001</b>		<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>7 863 866</b>	<b>7 863 866</b>	<b>207 443,12</b>	<b>207 443,12</b>	<b>0,00</b>	<b>72 443,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2,6</b>
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	X
	0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	72 432,10	72 432,10	0,00	72 432,10	0,00	X
	2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 863 866	7 863 866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2710	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	X
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	X
<b>60003</b>		<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 796 391</b>	<b>9 456 976,10</b>	<b>9 456 976,10</b>	<b>0,00</b>	<b>299 388,86</b>	<b>9 157 587,24</b>	<b>50,3</b>
	0900	0900	Wpływy z odsetek 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	14 475	14 474,03	14 474,03	0,00	14 474,03	0,00	100,0
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 500 000	18 497 000	9 157 587,24	9 157 587,24	0,00	0,00	9 157 587,24	49,5
	2910	2910	Wpływy ze zwrotów 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	284 916	284 914,83	284 914,83	0,00	284 914,83	0,00	100,0
<b>60013</b>		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>88 263 051</b>	<b>88 263 051</b>	<b>24 852 873,25</b>	<b>1 279 510,94</b>	<b>23 573 362,31</b>	<b>1 280 610,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28,2</b>
	0310	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0	0	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	X
	0470	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	768,07	768,07	0,00	768,07	0,00	X
	0570	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	66,0
	0580	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	23 663,66	23 663,66	0,00	23 663,66	0,00	473,3
	0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000	5 000	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	80,0
	0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	6 127,63	6 127,63	0,00	6 127,63	0,00	X
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	208,80	208,80	0,00	208,80	0,00	104,4

	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000	1 350 000	959 744,19	959 744,19	0,00	959 744,19	0,00	71,1
	0750	0750	Wpływy 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	100 000	100 000	77 714,06	77 714,06	0,00	77 714,06	0,00	77,7
	0830	0830	Wpływy z usług	0	0	8 969,65	8 969,65	0,00	8 969,65	0,00	X
	0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 100,00		1 100,00	1 100,00	0,00	X
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	100 000	110 930,28	110 930,28	0,00	110 930,28	0,00	110,9
	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 280,39	2 280,39	0,00	2 280,39	0,00	X
	0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	40,0
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	50 656,21	50 656,21	0,00	50 656,21	0,00	168,9
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	26 624 743	26 624 743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	6257	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 578 108	59 578 108	23 572 262,31		23 572 262,31	0,00	0,00	39,6
	6300	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0
<b>60053</b>	<b>60053</b>	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>512 620,37</b>	<b>512 620,37</b>	<b>0,00</b>	<b>512 620,37</b>	<b>0,00</b>	<b>54,0</b>
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 028,90	1 028,90	0,00	1 028,90	0,00	X
	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	835,73	835,73	0,00	835,73	0,00	X
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000	950 000	510 755,74	510 755,74	0,00	510 755,74	0,00	53,8
<b>60095</b>	<b>60095</b>	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>529 511</b>	<b>529 511</b>	<b>453 511,84</b>	<b>58 733,50</b>	<b>394 778,34</b>	<b>405 266,84</b>	<b>48 245,00</b>	<b>85,6</b>
	0610	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	60,0
	0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	30 000	7 686,00	7 686,00	0,00	7 686,00	0,00	25,6
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	395 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 000	99 000	48 245,00	48 245,00	0,00	0,00	48 245,00	48,7
	2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	2 502,50	2 502,50	0,00	2 502,50	0,00	50,0

				związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	395 000	394 778,34		394 778,34	394 778,34	0,00	99,9
<b>630</b>		<b>6690</b>	<b>6690</b>	<b>Turystyka</b>	<b>17 150</b>	<b>17 150</b>	<b>10 463,49</b>	<b>10 463,49</b>	<b>0,00</b>	<b>463,49</b>	<b>10 000,00</b>	<b>61,0</b>
	<b>63003</b>		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373,49</b>	<b>373,49</b>	<b>0,00</b>	<b>373,49</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	373,49	373,49	0,00	373,49	0,00	X
	<b>63095</b>		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 150</b>	<b>17 150</b>	<b>10 090,00</b>	<b>10 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>58,8</b>
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	17 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	58,8
		2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	60,0
<b>700</b>			<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 971 427</b>	<b>2 971 427</b>	<b>462 587,92</b>	<b>450 083,92</b>	<b>12 504,00</b>	<b>462 587,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15,6</b>
	<b>70005</b>		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 971 427</b>	<b>2 971 427</b>	<b>462 587,92</b>	<b>450 083,92</b>	<b>12 504,00</b>	<b>462 587,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15,6</b>
		0470	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	29 255	29 255	29 310,10	29 310,10	0,00	29 310,10	0,00	100,2
		0550	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 172	92 172	89 936,38	89 936,38	0,00	89 936,38	0,00	97,6
		0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	X
		0750	0750	Wpływy 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	350 000	350 000	328 853,91	328 853,91	0,00	328 853,91	0,00	94,0
		0760	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	194,00	0	194,00	194,00	0,00	X
		0770	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	2 500 000	12 310,00		12 310,00	12 310,00	0,00	0,5
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	109,53	109,53	0,00	109,53	0,00	X
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	X
<b>710</b>			<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>351 150</b>	<b>410 100</b>	<b>125 155,95</b>	<b>125 155,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095,46</b>	<b>97 610,49</b>	<b>30,5</b>
	<b>71003</b>		<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>4 000</b>	<b>62 950</b>	<b>26 474,38</b>	<b>26 474,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024,38</b>	<b>0,00</b>	<b>42,1</b>
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	793,39	793,39	0,00	793,39	0,00	26,4
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	230,99	230,99	0,00	230,99	0,00	23,1



	2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	49 683	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	43,2
	2709	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	9 267	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	43,2
<b>71005</b>		<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>3 670,49</b>	<b>3 670,49</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>3 610,49</b>	<b>18,2</b>
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	3 610,49	3 610,49	0,00	0,00	3 610,49	18,1
	2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	40,0
<b>71012</b>		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>327 000</b>	<b>327 000</b>	<b>95 011,08</b>	<b>95 011,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011,08</b>	<b>94 000,00</b>	<b>29,1</b>
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	X
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	50,6
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	325 000	325 000	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	28,9
<b>750</b>		<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 524 610</b>	<b>2 587 011</b>	<b>1 236 659,53</b>	<b>1 235 933,53</b>	<b>726,00</b>	<b>161 551,46</b>	<b>639 861,00</b>	<b>47,8</b>
<b>75011</b>		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 106 859</b>	<b>587 921,00</b>	<b>587 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 861,00</b>	<b>53,1</b>
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 007 000	1 063 859	564 861,00	564 861,00	0,00	0,00	564 861,00	53,1
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	43 000	43 000	23 060,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	53,6
<b>75018</b>		<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>219 360</b>	<b>219 402</b>	<b>202 138,64</b>	<b>201 412,64</b>	<b>726,00</b>	<b>156 099,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92,1</b>
	0630	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	X
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	7,54	7,54	0,00	7,54	0,00	X
	0649	0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	41	42,73	42,73	0,00	42,73	0,00	104,2
	0750	0750	Wpływy 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	110 000	110 000	53 100,87	53 100,87	0,00	53 100,87	0,00	48,3

	0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	726,00		726,00	726,00	0,00	X
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	25 471,89	25 471,89	0,00	25 471,89	0,00	X
	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	X
	0949	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00	94,0
	0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	10 073,75	10 073,75	0,00	10 073,75	0,00	X
	0959	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	7 000,95	7 000,95	0,00	7 000,95	0,00	X
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	17 644,85	17 644,85	0,00	17 644,85	0,00	X
	2058	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 847	97 847	46 038,97	46 038,97	0,00	0,00	0,00	47,1
	2059	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 513	11 513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	31 109,99	31 109,99	0,00	31 109,99	0,00	X
<b>75046</b>	<b>75046</b>	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>84,17</b>	<b>84,17</b>	<b>0,00</b>	<b>84,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1,6</b>
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	84,17	84,17	0,00	84,17	0,00	33,7
<b>75084</b>	<b>75084</b>	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>37,5</b>
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	37,5
<b>75095</b>	<b>75095</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 055 500</b>	<b>371 515,72</b>	<b>371 515,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 367,62</b>	<b>0,00</b>	<b>35,2</b>
	2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	892 499	892 499	311 225,88	311 225,88	0,00	0,00	0,00	34,9
	2009	2009	Dotacje celowe w ramach	157 501	157 501	54 922,22	54 922,22	0,00	0,00	0,00	34,9

			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
	2918	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 825	3 777,93	3 777,93	0,00	3 777,93	0,00	98,8
	2919	2919	Wpływy ze zwrotów 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	675	666,69	666,69	0,00	666,69	0,00	98,8
	8519	8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	1 000	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	92,3
<b>756</b>		<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>128 174 551</b>	<b>128 174 551</b>	<b>62 681 770,32</b>	<b>62 681 770,32</b>	<b>0,00</b>	<b>62 681 770,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51,6</b>
	<b>75618</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>241 900,00</b>	<b>241 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
	0480	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	241 900,00	241 900,00	0,00	241 900,00	0,00	96,8
	<b>75623</b>	<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>127 924 551</b>	<b>127 924 551</b>	<b>62 439 870,32</b>	<b>62 439 870,32</b>	<b>0,00</b>	<b>62 439 870,32</b>	<b>0,00</b>	<b>51,5</b>
	0010	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 140 551	41 140 551	19 249 478,00	19 249 478,00	0,00	19 249 478,00	0,00	55,3
	0020	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 784 000	86 784 000	43 190 392,32	43 190 392,32	0,00	43 190 392,32	0,00	49,8
<b>758</b>		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>446 608 275</b>	<b>489 069 952</b>	<b>195 769 318,61</b>	<b>110 174 800,74</b>	<b>85 594 517,87</b>	<b>84 985 715,31</b>	<b>0,00</b>	<b>40,0</b>
	<b>75801</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 416 988</b>	<b>13 315 565</b>	<b>8 194 192,00</b>	<b>8 194 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 194 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5</b>
	2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 416 988	13 315 565	8 194 192,00	8 194 192,00	0,00	8 194 192,00	0,00	61,5
	<b>75802</b>	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 986 851</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	6180	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	2 986 851	0,00		0,00	0,00	0,00	0
	<b>75804</b>	<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>108 298 827</b>	<b>108 298 827</b>	<b>54 149 412,00</b>	<b>54 149 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 149 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
	2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 298 827	108 298 827	54 149 412,00	54 149 412,00	0,00	54 149 412,00	0,00	50,0
	<b>75814</b>	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>214 063,31</b>	<b>214 063,31</b>	<b>0,00</b>	<b>214 063,31</b>	<b>0,00</b>	<b>42,8</b>
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000	205 413,73	205 413,73	0,00	205 413,73	0,00	41,1

	0929	0929	Wpływ z pozostałych odsetek	0	0	8 649,58	8 649,58	0,00	8 649,58	0,00	X
<b>75833</b>		<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>28 444 466</b>	<b>44 856 095</b>	<b>22 428 048,00</b>	<b>22 428 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 428 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
	2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 444 466	44 856 095	22 428 048,00	22 428 048,00	0,00	22 428 048,00	0,00	50,0
<b>75863</b>		<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>238 878 750</b>	<b>260 002 870</b>	<b>85 577 606,24</b>	<b>33 088,37</b>	<b>85 544 517,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,9</b>
	2057	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	33 088,37	33 088,37	0,00	0,00	0,00	X
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 095 000	9 095 000	5 909 492,00		5 909 492,00	0,00	0,00	65,0
	6257	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 783 750	250 907 870	79 635 025,87		79 635 025,87	0,00	0,00	31,7
<b>75864</b>		<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>57 069 244</b>	<b>59 109 744</b>	<b>25 205 997,06</b>	<b>25 155 997,06</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,6</b>
	2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 569 442	3 569 442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 538 000	25 538 000	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	34,1
	2057	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 571 802	3 612 302	2 938 997,06	2 938 997,06	0,00	0,00	0,00	81,4
	2058	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	26 000 000	26 000 000	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	51,9

				płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
		2059	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000	40 000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	42,5
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000	150 000	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	33,3
		6258	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	200 000	0,00		0,00	0,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 658 940</b>	<b>1 882 123</b>	<b>638 979,30</b>	<b>638 979,22</b>	<b>0,08</b>	<b>154 393,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33,9</b>
	<b>80116</b>		<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>191 600</b>	<b>191 600</b>	<b>56 447,67</b>	<b>56 447,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56 447,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29,5</b>
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	10 863,69	10 863,69	0,00	10 863,69	0,00	108,6
		0750	0750	Wpływy 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	65 000	65 000	42 678,08	42 678,08	0,00	42 678,08	0,00	65,7
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	2 572,98	2 572,98	0,00	2 572,98	0,00	85,8
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	332,92	332,92	0,00	332,92	0,00	33,3
		2701	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 600	112 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>80146</b>		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>960 800</b>	<b>960 800</b>	<b>49 366,05</b>	<b>49 366,05</b>	<b>0,00</b>	<b>49 366,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5,1</b>
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	39,0
		0750	0750	Wpływy 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	12 000	12 000	11 773,56	11 773,56	0,00	11 773,56	0,00	98,1
		0830	0830	Wpływy z usług	21 000	21 000	16 448,18	16 448,18	0,00	16 448,18	0,00	78,3
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400	6 400	3 251,26	3 251,26	0,00	3 251,26	0,00	50,8
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 132,16	1 132,16	0,00	1 132,16	0,00	x

	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	16 661,87	16 661,87	0,00	16 661,87	0,00	757,4
	2220	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 000	919 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2400	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	21,02	21,02	0,00	21,02	0,00	X
<b>80195</b>		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>506 540</b>	<b>729 723</b>	<b>533 165,58</b>	<b>533 165,50</b>	<b>0,08</b>	<b>48 579,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73,1</b>
	0900	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	X
	2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 133	603 617	424 314,62	424 314,62	0,00	0,00	0,00	70,3
	2709	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 407	86 448	60 271,38	60 271,38	0,00	0,00	0,00	69,7
	2919	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 998	3 997,96	3 997,96	0,00	3 997,96	0,00	100,0
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	8 000,02	8 000,02	0,00	8 000,02	0,00	X
	2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 660	35 925,52	35 925,52	0,00	35 925,52	0,00	100,7
	6699	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0,08		0,08	0,08	0,00	X
<b>851</b>		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 226 433</b>	<b>11 829 905</b>	<b>4 005 439,00</b>	<b>3 652,80</b>	<b>3 968 912,20</b>	<b>29 486,26</b>	<b>15 127,90</b>	<b>33,9</b>
	<b>85111</b>	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>6 196 433</b>	<b>6 196 433</b>	<b>3 972 551,93</b>	<b>3 639,73</b>	<b>3 968 912,20</b>	<b>11 727,09</b>	<b>0,00</b>	<b>64,1</b>
	6530	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 154 007	6 154 007	3 960 824,84		3 960 824,84	0,00	0,00	64,4
	6660	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	8 087,36		8 087,36	8 087,36	0,00	X
	8120	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	42 426	42 426	3 639,73	3 639,73	0,00	3 639,73	0,00	8,6

85148		85148	Medycyna pracy	0	0	1 772,10	1 772,10	0,00	1 772,10	0,00	X
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 772,10	1 772,10	0,00	1 772,10	0,00	X
85156		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	16 000	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	7 690,00	48,1
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	16 000	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	7 690,00	48,1
85195		85195	Pozostała działalność	13 000	5 617 472	23 424,97	23 424,97	0,00	15 987,07	7 437,90	0,4
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	19,6
	0900	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	X
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	108,66	108,66	0,00	108,66	0,00	X
	2210	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	15 000	7 437,90	7 437,90	0,00	0,00	7 437,90	49,6
	2919	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	4 892,79	4 892,79	0,00	4 892,79	0,00	97,9
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	5 488,62	5 488,62	0,00	5 488,62	0,00	X
	2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 482	4 482,00	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	100
	6530	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	5 587 990	0,00		0,00	0,00	0,00	0
852		852	Pomoc społeczna	3 731 310	3 760 033	1 789 736,66	1 789 736,66	0,00	32 505,12	0,00	47,6
85202		85202	Domy pomocy społecznej	2 769 000	2 769 000	1 339 655,72	1 339 655,72	0,00	0,00	0,00	48,4
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 769 000	2 769 000	1 339 655,72	1 339 655,72	0,00	0,00	0,00	48,4
85205		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45,0
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45,0
85217		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 500	3 500	1 813,56	1 813,56	0,00	1 813,56	0,00	51,8
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	1 126,56	1 126,56	0,00	1 126,56	0,00	45,1

	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	68,7
<b>85295</b>		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 810</b>	<b>887 533</b>	<b>403 267,38</b>	<b>403 267,38</b>	<b>0,00</b>	<b>30 691,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45,4</b>
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 250,72	1 250,72	0,00	1 250,72	0,00	125,1
	2057	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	722 962	731 506	314 006,90	314 006,90	0,00	0,00	0,00	42,9
	2059	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 848	136 442	58 568,92	58 568,92	0,00	0,00	0,00	42,9
	2919	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 526	732,10	732,10	0,00	732,10	0,00	48,0
	2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	17 059	28 708,74	28 708,74	0,00	28 708,74	0,00	168,3
<b>853</b>		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 413 152</b>	<b>6 647 904</b>	<b>2 434 046,06</b>	<b>2 434 046,06</b>	<b>0,00</b>	<b>148 330,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36,6</b>
<b>85311</b>		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 553,44</b>	<b>3 553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 553,44</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	89,47	89,47	0,00	89,47	0,00	X
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3 463,97	3 463,97	0,00	3 463,97	0,00	X
<b>85324</b>		<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>146 020</b>	<b>42 350,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,0</b>
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	146 020	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	29,0
<b>85332</b>		<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 483 420</b>	<b>3 503 420</b>	<b>1 847 160,15</b>	<b>1 847 160,15</b>	<b>0,00</b>	<b>43 992,79</b>	<b>0,00</b>	<b>52,7</b>
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	X
	0750	0750	Wpływy 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	26 200	26 200	13 106,88	13 106,88	0,00	13 106,88	0,00	50,0
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	5 642,11	5 642,11	0,00	5 642,11	0,00	112,8
	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 258,20	2 258,20	0,00	2 258,20	0,00	X
	0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	X
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	215,04	215,04	0,00	215,04	0,00	X
	2009	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	904 000	904 000	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	58,6



				ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		2058	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 786 000	1 786 000	952 364,00	952 364,00	0,00	0,00	0,00	53,3
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	737 000	737 000	308 480,86	308 480,86	0,00	0,00	0,00	41,9
		2701	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 220	25 220	12 322,50	12 322,50	0,00	0,00	0,00	48,9
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000	14 330,56	14 330,56	0,00	14 330,56	0,00	71,7
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 929 732</b>	<b>2 998 464</b>	<b>540 982,47</b>	<b>540 982,47</b>	<b>0,00</b>	<b>58 434,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18,0</b>
<b>85395</b>		<b>85395</b>										
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	311,09	311,09	0,00	311,09	0,00	X
		2057	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 469 179	2 469 179	406 691,45	406 691,45	0,00	0,00	0,00	16,5
		2059	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 553	460 553	75 856,55	75 856,55	0,00	0,00	0,00	16,5
		2919	2919	Wpływy ze zwrotów 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	21 232	2 907,11	2 907,11	0,00	2 907,11	0,00	13,7
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	47 500	55 216,27	55 216,27	0,00	55 216,27	0,00	116,2
<b>854</b>		<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 782,82</b>	<b>63 782,82</b>	<b>0,00</b>	<b>63 782,82</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>85410</b>	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 782,82</b>	<b>63 782,82</b>	<b>0,00</b>	<b>63 782,82</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		2400	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	63 782,82	63 782,82	0,00	63 782,82	0,00	X
<b>855</b>		<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 971 570</b>	<b>3 028 187</b>	<b>1 416 491,15</b>	<b>1 416 491,15</b>	<b>0,00</b>	<b>704 309,48</b>	<b>493 000,00</b>	<b>46,8</b>
	<b>85504</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>187 892</b>	<b>244 509</b>	<b>219 238,99</b>	<b>219 238,99</b>	<b>0,00</b>	<b>57,32</b>	<b>0,00</b>	<b>89,7</b>

	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	57,32	57,32	0,00	57,32	0,00	57,3
	2057	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 792	244 409	219 181,67	219 181,67	0,00	0,00	0,00	89,7
<b>85509</b>		<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>963 000</b>	<b>963 000</b>	<b>493 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>51,2</b>
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	963 000	963 000	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	493 000,00	51,2
<b>85510</b>		<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 820 678</b>	<b>1 820 678</b>	<b>704 252,16</b>	<b>704 252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>704 252,16</b>	<b>0,00</b>	<b>38,7</b>
	0910	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	X
	2900	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 820 678	1 820 678	704 221,16	704 221,16	0,00	704 221,16	0,00	38,7
<b>900</b>		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>317 300</b>	<b>376 586</b>	<b>310 019,63</b>	<b>310 019,63</b>	<b>0,00</b>	<b>310 019,63</b>	<b>0,00</b>	<b>82,3</b>
	90002	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000	25 000	17 718,05	17 718,05	0,00	17 718,05	0,00	70,9
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	17 718,05	17 718,05	0,00	17 718,05	0,00	70,9
<b>90007</b>		<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0</b>	<b>59 286</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	59 286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>90019</b>		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>280 500</b>	<b>280 500</b>	<b>257 585,45</b>	<b>257 585,45</b>	<b>0,00</b>	<b>257 585,45</b>	<b>0,00</b>	<b>91,8</b>
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	345,40	345,40	0,00	345,40	0,00	69,1
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	280 000	257 240,05	257 240,05	0,00	257 240,05	0,00	91,9
<b>90020</b>		<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 203,67</b>	<b>4 203,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4 203,67</b>	<b>0,00</b>	<b>42,0</b>
	0400	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 950	9 950	4 145,67	4 145,67	0,00	4 145,67	0,00	41,7
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	116,0
<b>90024</b>		<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 469,02</b>	<b>1 469,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469,02</b>	<b>0,00</b>	<b>293,8</b>
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	1 469,02	1 469,02	0,00	1 469,02	0,00	293,8
<b>90095</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>29 043,44</b>	<b>29 043,44</b>	<b>0,00</b>	<b>29 043,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2234,1</b>
	0240	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	0	0	19 619,39	19 619,39	0,00	19 619,39	0,00	X
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0	0	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	X

				komorniczej i kosztów upomnień								
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 300	9 038,84	9 038,84	0,00	9 038,84	0,00	695,3
		0900	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	X
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	360,01	360,01	0,00	360,01	0,00	X
<b>921</b>			<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>3 841 096</b>	<b>1 929 156,14</b>	<b>1 927 060,62</b>	<b>2 095,52</b>	<b>4 654,14</b>	<b>0,00</b>	<b>50,2</b>
	<b>92109</b>		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>2 096</b>	<b>2 095,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095,52</b>	<b>2 095,52</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6669	6669	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 096	2 095,52		2 095,52	2 095,52	0,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>3 829 000</b>	<b>1 914 502,00</b>	<b>1 914 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
		2310	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 757 000	1 878 502,00	1 878 502,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2320	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	72 000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	<b>92195</b>		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>12 558,62</b>	<b>12 558,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558,62</b>	<b>0,00</b>	<b>125,6</b>
		0900	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	X
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	65,58	65,58	0,00	65,58	0,00	X
		2710	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 400,04	2 400,04	0,00	2 400,04	0,00	X
<b>925</b>			<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>928 542</b>	<b>979 042</b>	<b>490 265,21</b>	<b>489 265,21</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 178,17</b>	<b>0,00</b>	<b>50,1</b>
	<b>92502</b>		<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>848 350</b>	<b>898 850</b>	<b>490 265,21</b>	<b>489 265,21</b>	<b>1 000,00</b>	<b>13 178,17</b>	<b>0,00</b>	<b>54,5</b>
		0750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 200	3 200	2 856,88	2 856,88	0,00	2 856,88	0,00	89,3

				innych umów o podobnym charakterze								
		0830	0830	Wpływy z usług	24 250	24 250	6 448,51	6 448,51	0,00	6 448,51	0,00	26,6
		0840	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600	600	373,20	373,20	0,00	373,20	0,00	62,2
		0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	X
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300	1 141,84	1 141,84	0,00	1 141,84	0,00	87,8
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 357,74	1 357,74	0,00	1 357,74	0,00	X
		2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	819 000	819 000	429 010,00	429 010,00	0,00	0,00	0,00	52,4
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	15 000	14 741,45	14 741,45	0,00	0,00	0,00	98,3
		2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	33 335,59	33 335,59	0,00	0,00	0,00	X
		6297	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	35 500	0,00		0,00	0,00	0,00	0
	<b>92595</b>		<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 192</b>	<b>80 192</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 192	80 192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>926</b>			<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498,85</b>	<b>498,85</b>	<b>0,00</b>	<b>498,85</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>92605</b>		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498,85</b>	<b>498,85</b>	<b>0,00</b>	<b>498,85</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	X
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	498,56	498,56	0,00	498,56	0,00	X
				<b>RAZEM</b>	<b>735 183 686</b>	<b>788 528 721</b>	<b>315 438 387,55</b>	<b>201 696 930,10</b>	<b>113741457,45</b>	<b>155 687 865,95</b>	<b>10 595 950,47</b>	<b>40,4</b>

## II. Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2019 r.

Tabela Nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		Plan na 2018 (stan na dzień 01.01.2017)	Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2018)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 30.06.2018)	z tego:				Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	% (5/4)	% (5/3)	
Dział, Rozdział, §	Nazwa				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe							w tym:
						na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 155 676	17 718 696	6 738 511,01	5 746 625,47	1 960 296,81	991 885,54	566 739,05	0,00	86 692,84	0,00	0,00	38,03	39,28	
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 898 163	6 068 163	2 503 896,81	2 433 906,81	0,00	69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	42,45	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 176	23 176	5 589,99	5 589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	24,12	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 103	3 561 103	1 595 607,79	1 595 607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81	44,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 291	219 291	211 838,51	211 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	96,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 021	640 021	209 177,91	209 177,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68	32,68	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 620	92 620	34 237,64	34 237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000	72 000	35 359,00	35 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	49,11	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 112	100 112	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	2,35	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500	247 500	76 018,65	76 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	30,71
4260	Zakup energii	76 000	76 000	32 469,41	32 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	5 385,20	5 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	26,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	74,29
4300	Zakup usług pozostałych	516 500	516 500	109 011,21	109 011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	21,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	6 223,94	6 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	56,58
4410	Podróże służbowe krajowe	80 000	80 000	29 329,90	29 329,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	36,66
4430	Różne opłaty i składki	29 000	29 000	18 914,66	18 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22	65,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840	62 840	49 172,00	49 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25	78,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	8 019,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	20,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	270 000	69 990,00	0,00	0,00	69 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	69,99
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>1 217 513</b>	<b>1 217 513</b>	<b>1 215 891,54</b>	<b>293 996,00</b>	<b>180 735,00</b>	<b>921 895,54</b>	<b>566 739,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 308	53 308	53 016,00	53 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	181 730	181 730	180 735,00	180 735,00	180 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 577	60 577	60 245,00	60 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45

6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	166 244	166 244	166 243,46	0,00	0,00	166 243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	566 740	566 740	566 739,05	0,00	0,00	566 739,05	566 739,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00



6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	188 914	188 914	188 913,03	0,00	0,00	188 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 102 308</b>	<b>2 796 736,90</b>	<b>2 796 736,90</b>	<b>1 779 561,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	<b>39,39</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	445 001	596 433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	255 644	340 913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 999	293 567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 356	169 087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2919	Zwrot 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	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 272	1 272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	728	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	636	636	302,07	302,07	302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364	364	172,67	172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	47,44
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 449	2 351 634	1 121 881,80	1 121 881,80	1 121 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	47,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 346	1 344 161	641 251,81	641 251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	47,07
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 451	199 800	178 498,67	178 498,67	178 498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	85,63
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 149	114 203	102 027,30	102 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34	85,63
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 071	442 071	217 485,51	217 485,51	217 485,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 683	252 683	124 311,75	124 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 883	62 883	25 163,09	25 163,09	25 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02	40,02
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 728	36 728	14 383,05	14 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16	39,16
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 726	8 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 274	5 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4198	Nagrody konkursowe	25 452	28 634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	14 548	16 367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	98 654	117 743	86 142,23	86 142,23	86 142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	87,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 390	67 301	49 237,84	49 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	87,32
4228	Zakup środków żywności	3 181	3 181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	1 819	1 819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	Zakup energii	60 258	60 258	30 567,39	30 567,39	30 567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	50,73
4269	Zakup energii	34 442	34 442	17 472,03	17 472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	50,73
4278	Zakup usług remontowych	4 200	4 200	608,89	608,89	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50
4279	Zakup usług remontowych	2 400	2 400	348,05	348,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50
4308	Zakup usług pozostałych	243 093	262 332	102 841,43	102 841,43	102 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	42,31
4309	Zakup usług pozostałych	139 593	149 947	58 783,42	58 783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	42,11
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 537	16 537	5 979,51	5 979,51	5 979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	36,16
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 453	9 453	3 417,98	3 417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16	36,16
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 291	2 291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 309	1 309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	18 211	18 211	4 092,26	4 092,26	4 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	22,47
4419	Podróże służbowe krajowe	10 409	10 409	2 340,24	2 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	22,48
4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 999	6 999	239,49	239,49	239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 001	4 001	136,89	136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963	4 963	2 451,24	2 451,24	2 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	49,39
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	2 837	1 401,12	1 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	49,39
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 673	31 310	3 308,23	3 308,23	3 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	8,78
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 527	17 890	1 890,94	1 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	8,78
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 968 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644 500	1 698 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>940 000</b>	<b>1 262 212</b>	<b>221 985,76</b>	<b>221 985,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 692,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,59</b>	<b>23,62</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	650 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 723	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,00	0,00	0,00	100,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 062	2 061,08	2 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,08	0,00	0,00	99,96	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440	2 737	417,09	417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	296,76	0,00	0,00	15,24	17,09



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60	102	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	41,18	70,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	25 500	13 118,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	61,88
4190	Nagrody konkursowe	43 000	43 000	33 153,89	33 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10	77,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	2 959,16	2 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	36,99
4220	Zakup środków żywności	18 000	12 500	4 927,10	4 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	27,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	322 800	321 692	81 014,44	81 014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18	25,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	117 907	71 521,00	71 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 521,00	0,00	0,00	60,66	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	11 049	11 049,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00	100,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>224 693,97</b>	<b>224 693,97</b>	<b>168 520,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,94</b>	<b>44,94</b>

05011	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacko i Morze 2014-2020</b>	500 000	500 000	224 693,97	224 693,97	168 520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	44,94
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 500	280 500	122 296,47	122 296,47	122 296,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500	93 500	40 765,52	40 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000	19 868,74	19 868,74	19 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	82,79
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	6 622,91	6 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	82,79
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600	48 600	23 475,92	23 475,92	23 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	48,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200	16 200	7 825,31	7 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	48,30
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900	6 900	2 726,92	2 726,92	2 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	39,52
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300	2 300	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	39,52
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4228	Zakup środków żywności	375	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229	Zakup środków żywności	125	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4278	Zakup usług remontowych	375	375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4279	Zakup usług remontowych	125	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308	Zakup usług pozostałych	5 625	5 625	152,37	152,37	152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	
4309	Zakup usług pozostałych	1 875	1 875	50,81	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	
4418	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 625	5 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875	1 875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>16 170 888</b>	<b>19 587 781</b>	<b>9 770 306,52</b>	<b>4 802 157,72</b>	<b>2 341 887,91</b>	<b>4 968 148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,88</b>	<b>60,42</b>
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>4 777 338</b>	<b>4 969 930</b>	<b>4 968 148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 968 148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>103,99</b>

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 776 508	4 776 508	4 776 507,36	0,00	0,00	4 776 507,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	830	193 422	191 641,44	0,00	0,00	191 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	23 089,33
15013	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>11 393 550</b>	<b>14 617 851</b>	<b>4 802 157,72</b>	<b>4 802 157,72</b>	<b>2 341 887,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,85</b>	<b>42,15</b>

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 569 442	6 743 868	2 017 685,59	2 017 685,59	2 017 685,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	56,53
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200 000	1 460 000	964 261,97	964 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	80,36

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000 000	5 740 000	1 495 133,71	1 495 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	24,92
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	875	874,13	874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000	482 000	236 723,89	236 723,89	236 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	49,11
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	32 300	30 033,86	30 033,86	30 033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	92,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 408	88 408	45 271,04	45 271,04	45 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	51,21
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 600	12 600	2 938,45	2 938,45	2 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4287	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	-
4307	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	-

4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4417	Podróże służbowe krajowe	300	2 300	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	27,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	10 000	8 814,08	8 814,08	8 814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,14	103,70
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>517 495 601</b>	<b>565 580 681</b>	<b>187 523 020,18</b>	<b>56 921 532,79</b>	<b>0,00</b>	<b>130 601 487,39</b>	<b>101 844 436,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9 205 832,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,16</b>	<b>36,24</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>38 296 715</b>	<b>44 696 715</b>	<b>25 341 866,56</b>	<b>25 341 866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,70</b>	<b>66,17</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 432 849	30 432 849	11 626 979,56	11 626 979,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	38,21
4270	Zakup usług remontowych	7 863 866	14 263 866	13 714 887,00	13 714 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	174,40
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>21 257 178</b>	<b>21 553 569</b>	<b>9 598 583,80</b>	<b>9 598 583,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 157 587,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,53</b>	<b>45,15</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500 000	18 497 000	9 157 587,24	9 157 587,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157 587,24	0,00	0,00	49,51	49,50

2910	Zwrot 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	134 711	419 627	419 625,83	419 625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	311,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	9 900	1 761,36	1 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79	17,79
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	27,06	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	27,06
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 467	26 942	19 582,31	19 582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	157,07
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 600 000	2 600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>450 502 417</b>	<b>491 720 788</b>	<b>149 456 813,74</b>	<b>18 855 326,35</b>	<b>0,00</b>	<b>130 601 487,39</b>	<b>101 844 436,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,39</b>	<b>33,18</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	180 000	93 944,47	93 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	52,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990 000	9 990 000	4 582 820,14	4 582 820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	45,87



4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 000	752 000	735 062,22	735 062,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	97,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 889 000	1 889 000	830 693,65	830 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	43,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264 000	264 000	93 729,88	93 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	220 000	79 806,00	79 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	36,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	5 404,09	5 404,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	18,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028 825	1 959 125	780 652,62	780 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	38,48
4220	Zakup środków żywności	11 000	11 000	3 672,62	3 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39	33,39
4260	Zakup energii	345 000	345 000	171 167,56	171 167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,61	49,61
4270	Zakup usług remontowych	20 100 000	15 120 000	102 717,62	102 717,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	33 350	11 005,00	11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	36,68
4300	Zakup usług pozostałych	14 061 975	18 061 975	10 673 215,05	10 673 215,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09	75,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	120 000	63 714,25	63 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	53,10
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 200	74 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000	120 000	53 149,69	53 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	70,87
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	1 197,04	1 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99	5,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	161,46	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23	3,23
4430	Różne opłaty i składki	360 000	360 000	286 324,76	286 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53	79,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000	201 350	150 896,00	150 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94	75,45
4480	Podatek od nieruchomości	90 000	90 000	35 373,00	35 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	39,30
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000	32 000	8 448,00	8 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	52 000	52 000	24 016,97	24 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,19	46,19
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000	82 000	18 842,53	18 842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,98	22,98
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000	65 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150 000	150 000	34 256,33	34 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	22,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	80 000	15 055,40	15 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	18,82

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 530 957	56 517 808	3 515 950,90	0,00	0,00	3 515 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	7,24
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 090 858	309 322 378	101 844 436,53	0,00	0,00	101 844 436,53	101 844 436,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	37,02
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 768 602	74 768 602	24 888 206,43	0,00	0,00	24 888 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29	33,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	800 000	352 893,53	0,00	0,00	352 893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	44,11
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>4 202 291</b>	<b>4 202 291</b>	<b>2 895 139,53</b>	<b>2 895 139,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,89</b>	<b>68,89</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	211,70	211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76
4260	Zakup energii	900 000	900 000	391 200,01	391 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	43,47
4270	Zakup usług remontowych	767 091	767 091	184 600,86	184 600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	24,07
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	37 500	13 825,89	13 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	34,56
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	6 058,43	6 058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58	60,58
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	15,07
4430	Różne opłaty i składki	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
4480	Podatek od nieruchomości	0	10	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	-

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	190	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58	77,50
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105 000	105 000	100 339,50	100 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	95,56
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000	2 250 000	2 192 494,14	2 192 494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	97,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	7 500	5 784,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12	115,68
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 237 000</b>	<b>3 407 318</b>	<b>230 616,55</b>	<b>230 616,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,77</b>	<b>7,12</b>
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000	48 245,00	48 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 245,00	0,00	0,00	48,73	48,73
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	138 000	138 000	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	8,73
4580	Pozostałe odsetki	0	131	130,55	130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	170 187	170 187,00	170 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>999 200</b>	<b>999 200</b>	<b>794 456,79</b>	<b>794 456,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 266,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,51</b>	<b>79,51</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>750 200</b>	<b>750 200</b>	<b>678 331,17</b>	<b>678 331,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,42</b>	<b>90,42</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	106 000	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	81,54
4190	Nagrody konkursowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 660,85	2 660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	88,70
4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	14 076,52	14 076,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	93,84
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	31 593,80	31 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	31,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>116 125,62</b>	<b>116 125,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 266,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,64</b>	<b>46,64</b>
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	22 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	25 000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1,60	8,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	3 866,55	3 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866,55	0,00	0,00	32,22	32,22
4300	Zakup usług pozostałych	210 000	190 000	111 859,07	111 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	53,27
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>615 500</b>	<b>615 500</b>	<b>323 231,47</b>	<b>323 231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,52</b>	<b>52,52</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>615 500</b>	<b>615 500</b>	<b>323 231,47</b>	<b>323 231,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,52</b>	<b>52,52</b>
4260	Zakup energii	200 000	200 000	160 745,41	160 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	80,37
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20
4300	Zakup usług pozostałych	199 900	179 900	83 386,98	83 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	41,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	18 000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	30,56
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	10 328,48	10 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64
4430	Różne opłaty i składki	16 100	16 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4480	Podatek od nieruchomości	90 000	110 000	49 962,00	49 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	55,51
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	12,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	68,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 353 200</b>	<b>3 459 150</b>	<b>1 480 579,45</b>	<b>1 480 579,45</b>	<b>13 435,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 610,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,80</b>	<b>44,15</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 734 900</b>	<b>2 793 850</b>	<b>1 288 898,37</b>	<b>1 288 898,37</b>	<b>13 435,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,13</b>	<b>47,13</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 158,06	2 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	71,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 500	1 702 500	750 154,91	750 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06	44,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 819	11 254,76	11 254,76	11 254,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 681	2 099,24	2 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	118 000	115 706,57	115 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	98,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000	290 000	136 172,98	136 172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96	46,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 068	1 905,41	1 905,41	1 905,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 132	355,41	355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	-

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 700	30 700	11 594,06	11 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77	37,77
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	885	275,72	275,72	275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	165	51,44	51,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	26 000	7 803,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,01	30,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	73 700	36 069,02	36 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94	48,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	41 200	41 200	23 499,48	23 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	57,04
4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300	3 136,50	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	72,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 100	82 100	31 595,70	31 595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	38,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 500	4 449,29	4 449,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37	42,37



4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 200	229 200	99 357,20	99 357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	43,35
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 069,59	1 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	30,56
4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4419	Podróże służbowe krajowe	0	503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	4 771,72	4 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	53,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000	48 000	41 554,31	41 554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57	86,57
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	86,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 610,49</b>	<b>3 610,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 610,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,05</b>	<b>18,05</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	20,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 524	134,49	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	134,49	0,00	0,00	2,06	1,68
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 476	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	100,00	-

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>598 300</b>	<b>645 300</b>	<b>188 070,59</b>	<b>188 070,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,14</b>	<b>31,43</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 442	264 442	134 554,85	134 554,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,76	0,00	0,00	50,88	50,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 526	22 526	21 697,56	21 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	21 697,56	0,00	0,00	96,32	96,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 310	49 310	26 231,58	26 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245,93	0,00	0,00	53,20	53,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 022	7 022	3 706,60	3 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,75	0,00	0,00	52,79	52,79
4300	Zakup usług pozostałych	250 000	297 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>1 157 000</b>	<b>1 227 000</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,28</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 157 000</b>	<b>1 227 000</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,28</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 157 000	1 227 000	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,28
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 024 380</b>	<b>81 545 601</b>	<b>35 077 784,51</b>	<b>35 077 784,51</b>	<b>10 438 385,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 683,22</b>	<b>0,00</b>	<b>212 219,52</b>	<b>43,02</b>	<b>45,54</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 600 749</b>	<b>1 657 608</b>	<b>924 912,97</b>	<b>924 912,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,80</b>	<b>57,78</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 632	1 254 156	662 424,48	662 424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	361 977,74	0,00	0,00	52,82	54,90

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 890	114 890	103 574,60	103 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100 825,91	0,00	0,00	90,15	90,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 999	235 169	129 189,60	129 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78 823,79	0,00	0,00	54,93	56,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 228	33 393	16 999,29	16 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 508,56	0,00	0,00	50,91	52,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	48,00	48,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	7 925,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	79,25	79,25
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>822 500</b>	<b>822 500</b>	<b>401 056,05</b>	<b>401 056,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,76</b>	<b>48,76</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740 000	740 000	371 761,67	371 761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	50,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	12 000	2 581,04	2 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,51	25,81
4220	Zakup środków żywności	10 500	10 500	2 942,18	2 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,02	28,02
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	1 786,28	1 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	14,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 000	1 255,29	1 255,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,11	17,93
4430	Różne opłaty i składki	43 000	43 000	20 729,59	20 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	48,21
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>69 919 581</b>	<b>70 038 403</b>	<b>31 741 093,87</b>	<b>31 741 093,87</b>	<b>10 097 663,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 219,52</b>	<b>45,32</b>	<b>45,40</b>

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	212 219,52	212 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 219,52	70,74	70,74
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	552	530,66	530,66	530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 200	90 200	21 052,68	21 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	26,25
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	255,42	255,42	255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	7,51
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	45,08	45,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51	7,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 096 894	26 146 058	12 095 830,65	12 095 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26	46,35
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 966 083	14 732 554	6 591 078,99	6 591 078,99	6 591 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	44,04
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 074	2 599 863	1 163 131,81	1 163 131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,74	44,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 081 766	2 081 606	1 736 940,13	1 736 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44	83,44

4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070 151	1 079 501	1 078 175,31	1 078 175,31	1 078 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	100,75
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 184	190 834	190 266,26	190 266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	100,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567 921	4 576 372	2 233 214,00	2 233 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	48,89
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756 927	2 720 284	1 280 448,47	1 280 448,47	1 280 448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	46,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 517	480 050	225 961,71	225 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07	46,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	651 042	652 247	255 257,34	255 257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	39,21
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393 039	387 811	155 403,21	155 403,21	155 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	39,54
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 360	68 438	27 424,30	27 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,07	39,54
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	445 500	445 500	95 883,00	95 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	21,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000	162 000	55 183,65	55 183,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06	54,10
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	440 300	440 300	118 901,40	118 901,40	118 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	77 700	77 700	20 982,60	20 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
4198	Nagrody konkursowe	0	11 050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4199	Nagrody konkursowe	0	1 950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462 500	1 437 500	621 710,55	621 710,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	42,51
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	298 415	341 765	125 294,22	125 294,22	125 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	41,99
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52 662	60 312	22 110,79	22 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	41,99
4220	Zakup środków żywności	60 000	75 000	22 452,67	22 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	37,42
4228	Zakup środków żywności	25 500	25 500	3 632,73	3 632,73	3 632,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25
4229	Zakup środków żywności	4 500	4 500	641,08	641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25
4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	446 163,78	446 163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,62	44,62
4268	Zakup energii	294 100	294 100	137 620,08	137 620,08	137 620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	46,79
4269	Zakup energii	51 900	51 900	24 285,90	24 285,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	46,79
4270	Zakup usług remontowych	511 350	606 350	160 880,48	160 880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	31,46
4278	Zakup usług remontowych	48 450	48 450	15 705,35	15 705,35	15 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	32,42
4279	Zakup usług remontowych	8 550	8 550	2 771,54	2 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42	32,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	10 658,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63	42,63
4300	Zakup usług pozostałych	1 672 890	1 772 340	693 684,55	693 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	41,47
4308	Zakup usług pozostałych	1 274 308	1 261 220	248 021,64	248 021,64	248 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,67	19,46
4309	Zakup usług pozostałych	224 542	222 231	43 768,72	43 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	19,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101 000	101 000	16 856,55	16 856,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	16,69
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 950	22 950	4 688,83	4 688,83	4 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	20,43

4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	4 050	827,44	827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	20,43
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	25 500	25 500	1 724,90	1 724,90	1 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	4 500	304,40	304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	6,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 000	182 000	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	22,02
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425 000	692 750	261 029,98	261 029,98	261 029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	61,42
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	122 250	46 064,12	46 064,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	61,42
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000	96 000	60 459,90	60 459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	62,98
4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000	37 925,11	37 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,93	37,93
4418	Podróże służbowe krajowe	52 774	52 774	25 080,88	25 080,88	25 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	47,53
4419	Podróże służbowe krajowe	9 313	9 313	4 426,10	4 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	47,53
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	200 000	124 613,31	124 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,31	62,31

4428	Podróże służbowe zagraniczne	29 495	29 495	3 316,83	3 316,83	3 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 205	5 205	585,36	585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25
4430	Różne opłaty i składki	120 000	135 000	24 700,93	24 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	20,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	996 270	996 270	717 450,00	717 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	72,01
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	255	263	262,98	262,98	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	103,13
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	45	47	46,41	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	103,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100	25 100	12 123,27	12 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	48,30
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200	10 530	5 264,70	5 264,70	5 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	51,61
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 859	929,04	929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	51,61
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	330 000	270 000	100 948,12	100 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	30,59
4580	Pozostałe odsetki	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	34 965,60	34 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93	69,93
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	42 500	1 095,65	1 095,65	1 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500	193,35	193,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	2,58



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000	170 000	40 921,32	40 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	24,07
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000	109 650	40 130,94	40 130,94	40 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	26,23
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	19 350	7 081,96	7 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	26,23
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-6 356,38	-6 356,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 505	919 505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000	153 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	27 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	810 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	47 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 294	8 294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>1 329 685,49</b>	<b>1 329 685,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,11</b>	<b>66,48</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	64 000	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	75,74
4190	Nagrody konkursowe	85 000	85 000	83 495,05	83 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	98,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	2 561,49	2 561,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,23	51,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 839 800	5 959 800	1 217 878,95	1 217 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	66,20
4430	Różne opłaty i składki	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>49 822,22</b>	<b>49 822,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 822,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,91</b>	<b>24,91</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000	932,72	932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	932,72	0,00	0,00	31,09	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 560	96 646	32 602,69	32 602,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32 602,69	0,00	0,00	33,73	32,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	6 114	6 113,06	6 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113,06	0,00	0,00	99,98	277,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 665	17 665	5 553,54	5 553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,54	0,00	0,00	31,44	31,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 518	2 518	339,95	339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	339,95	0,00	0,00	13,50	13,50
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	196,97	196,97	0,00	0,00	0,00	0,00	196,97	0,00	0,00	2,46	2,46
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 057	43 057	3 550,40	3 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,40	0,00	0,00	8,25	7,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	213,66	213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	213,66	0,00	0,00	3,56	3,56
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	319,23	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	319,23	0,00	0,00	15,96	15,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 476 550</b>	<b>2 522 090</b>	<b>631 213,91</b>	<b>631 213,91</b>	<b>340 722,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,03</b>	<b>25,49</b>

2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 000	357 000	124 950,00	124 950,00	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 000	63 000	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00

2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 859	3 809,40	3 809,40	3 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	-
2919	Zwrot 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	681	672,24	672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 757	324 757	127 465,68	127 465,68	127 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	39,25
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 310	57 310	22 493,98	22 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25	39,25
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100	22 100	19 999,46	19 999,46	19 999,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 900	3 529,33	3 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	90,50

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 033	40 033	24 303,10	24 303,10	24 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	60,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 065	7 065	4 288,81	4 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	60,71
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 986	7 986	2 573,58	2 573,58	2 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,23	32,23
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410	1 410	454,17	454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	32,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	70 000	13 567,75	13 567,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	30,15
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	952,22	952,22	952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	7,47
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	168,05	168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	7,47
4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000	10 259,21	10 259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	73,28
4268	Zakup energii	10 200	10 200	2 421,75	2 421,75	2 421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74	23,74
4269	Zakup energii	1 800	1 800	427,43	427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	23,75
4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	17 469,79	17 469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,12	29,12
4278	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	170,18	170,18	170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
4279	Zakup usług remontowych	750	750	30,04	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	4,01
4300	Zakup usług pozostałych	1 014 550	1 014 550	99 754,94	99 754,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83	9,83
4308	Zakup usług pozostałych	80 010	80 010	27 283,31	27 283,31	27 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	34,10

4309	Zakup usług pozostałych	14 119	14 119	4 814,80	4 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	34,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	2 096,61	2 096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	20,97
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	4 746,79	4 746,79	4 746,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	37,23
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	837,77	837,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,23	37,23
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	63 000	63 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17
4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 500	446,25	446,25	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	78,75	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	5,25
4420	Podróże służbowe zagraniczne	90 000	90 000	1 622,18	1 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	314	314	112,14	112,14	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	35,71
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56	56	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	35,36
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	70 000	70 000	64 093,50	64 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	91,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 849	11 849	703,71	703,71	703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 091	2 091	124,19	124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	5,94	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	850	784,55	784,55	784,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	-	
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	150	138,45	138,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	-	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 060 000</b>	<b>2 060 000</b>	<b>67 500,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,38	0,38
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>18 275 454</b>	<b>9 955 531</b>	<b>1 618 722,07</b>	<b>1 618 722,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>	<b>8,86</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>1 618 722,07</b>	<b>1 618 722,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,59</b>	<b>50,59</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000	3 200 000	1 618 722,07	1 618 722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59	50,59
75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>15 075 454</b>	<b>6 755 531</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 075 454	6 755 531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 800 000</b>	<b>8 754 019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 800 000</b>	<b>8 754 019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	14 800 000	8 754 019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 635 414</b>	<b>25 018 593</b>	<b>11 500 462,92</b>	<b>11 475 360,42</b>	<b>651 141,40</b>	<b>25 102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>45,97</b>	<b>46,68</b>
80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 486 811</b>	<b>8 636 807</b>	<b>3 186 328,88</b>	<b>3 186 328,88</b>	<b>230 977,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,89</b>	<b>37,54</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	2 335,74	2 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	11,68

3241	Stypendia dla uczniów	11 500	11 500	11 433,78	11 433,78	11 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	99,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 267 000	5 267 000	1 880 613,56	1 880 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	35,71
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	2 300	696,60	696,60	696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	63,33
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 473	157 473	32 968,09	32 968,09	32 968,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	30,68
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 527	18 247	3 842,83	3 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	30,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000	400 000	316 168,44	316 168,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	79,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000	940 000	330 381,17	330 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	35,15
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	700	119,74	119,74	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	34,21
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 703	29 703	4 414,76	4 414,76	4 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	22,41
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297	3 341	514,17	514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39	22,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 000	130 000	31 787,06	31 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45	24,45
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50	80	17,06	17,06	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33	34,12

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 687	3 687	466,31	466,31	466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	17,35
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	313	423	54,39	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	17,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	14,60
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	12 600	10 024,06	10 024,06	10 024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,56	278,45
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 346	51 346	15 375,77	15 375,77	15 375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	49,05
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 654	6 242	1 792,23	1 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	49,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	55 085,06	55 085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09	55,09
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 956	5 355,58	5 355,58	5 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 044	624,28	624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	85 000	18 338,64	18 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	21,57
4260	Zakup energii	279 121	279 121	85 752,44	85 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,72	30,72
4270	Zakup usług remontowych	300 000	320 000	4 528,25	4 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	1,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	17,80
4300	Zakup usług pozostałych	110 000	101 000	31 160,67	31 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,85	28,33
4301	Zakup usług pozostałych	96 000	101 000	90 166,41	90 166,41	90 166,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27	93,92
4307	Zakup usług pozostałych	179 211	209 459	59 739,59	59 739,59	59 739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	33,33
4309	Zakup usług pozostałych	20 879	24 385	6 963,41	6 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56	33,35

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	6 125,79	6 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,29	38,29
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32
4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	0	200	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000	280 000	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71	56,67
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78	36,78
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	34,75
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 996 629</b>	<b>8 994 240</b>	<b>3 936 978,99</b>	<b>3 936 978,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,77</b>	<b>43,76</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200	19 200	5 214,47	5 214,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	27,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 169 047	6 169 047	2 460 863,87	2 460 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	39,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 690	400 690	384 273,19	384 273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90	95,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 267	1 156 267	440 511,88	440 511,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	38,10

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 381	96 381	29 951,16	29 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	31,08
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 840	22 840	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	27,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	2 638,78	2 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	461,98	461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	9,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000	153 000	75 299,80	75 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22	49,22
4220	Zakup środków żywności	4 000	4 000	172,26	172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	4,31
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 400	117 400	54 993,71	54 993,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	46,84
4260	Zakup energii	194 600	194 460	111 373,04	111 373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	57,23
4270	Zakup usług remontowych	17 200	25 411	15 466,12	15 466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	89,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	1 601,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	26,68
4300	Zakup usług pozostałych	208 850	200 250	93 876,61	93 876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	44,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 520	28 400	11 587,91	11 587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,63
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	15 300	7 612,56	7 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	49,76
4410	Podróże służbowe krajowe	15 900	15 900	2 039,80	2 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	12,83
4430	Różne opłaty i składki	27 400	27 400	6 062,74	6 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	22,13

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 138	249 138	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	82,32
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920	4 060	1 979,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74	50,48
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	120	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 976	51 976	19 413,11	19 413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	37,35
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 151 974</b>	<b>7 387 546</b>	<b>4 377 155,05</b>	<b>4 352 052,55</b>	<b>420 163,65</b>	<b>25 102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>59,25</b>	<b>61,20</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 000 000	3 000 000	1 239 062,07	1 239 062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	41,30

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 410 000	2 410 000	1 881 945,45	1 881 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	78,09
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	20 280	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48	-

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	69 720	59 720,00	59 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66	74,65
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 998	3 997,96	3 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 660	32 896,85	32 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 930	44 117	24 861,11	24 861,11	24 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	166,52
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253	5 829	3 286,91	3 286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39	145,89
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 506	1 506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228	228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810	7 828	4 266,27	4 266,27	4 266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	151,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423	1 038	563,88	563,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	133,30
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183	183	91,16	91,16	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	49,81
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27	27	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85	50,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4190	Nagrody konkursowe	30 000	30 000	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	29,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	295	2 968	2 672,38	2 672,38	2 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	905,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45	373	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	728,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	941,20	941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76
4307	Zakup usług pozostałych	420 409	542 026	386 134,83	386 134,83	386 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24	91,85
4309	Zakup usług pozostałych	63 431	78 340	55 251,17	55 251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	87,10
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 138	2 137,90	2 137,90	2 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	263	262,08	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	-

4417	Podróże służbowe krajowe	0	2 851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4419	Podróże służbowe krajowe	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 434	319 823	226 360,00	226 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78	71,31
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000	140 000	25 102,50	0,00	0,00	25 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93	17,93
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 239 362</b>	<b>89 951 047</b>	<b>16 480 466,31</b>	<b>1 340 942,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15 139 523,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36 822,46</b>	<b>14 682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15 139 523,57</b>	<b>18,32</b>	<b>24,15</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>63 548 362</b>	<b>65 444 021</b>	<b>15 139 523,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 139 523,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 139 523,57</b>	<b>23,13</b>	<b>23,82</b>
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 710 590	38 683 439	8 723 341,22	0,00	0,00	8 723 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723 341,22	22,55	23,13

6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 837 772	26 760 582	6 416 182,35	0,00	0,00	6 416 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 182,35	23,98	26,92
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 302 573</b>	<b>836 351,64</b>	<b>836 351,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,32</b>	<b>36,36</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	52,86
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	860 000	862 573	88 071,64	88 071,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21	10,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	20,70
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>201,07</b>	<b>201,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	201,07	201,07	0,00	0,00	0,00	201,07	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>36 621,39</b>	<b>36 621,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 621,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,65</b>	<b>14,65</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	17 850	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	58,94	70,13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	12 150	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	243,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	38,75	38,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300	45 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	92,39	92,39	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	1 459,00	0,00	0,00	0,00	5,61	5,61
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17 000</b>	<b>16 000</b>	<b>7 244,60</b>	<b>7 244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,28</b>	<b>42,62</b>

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	16 000	7 244,60	7 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244,60	0,00	0,00	45,28	42,62
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 059 000</b>	<b>21 873 453</b>	<b>460 224,04</b>	<b>460 224,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 437,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>22,35</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	295 000	295 000	50 426,12	50 426,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	17,09
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 495 000	1 495 000	178 076,22	178 076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	11,91
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 000	33 655	33 655,00	33 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	42,07

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	150 895	150 575,00	150 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	125,48
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	15 450	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 482	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 500	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	19,43	22,67
4190	Nagrody konkursowe	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	41 500	26 879,70	26 879,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 757,90	0,00	0,00	64,77	76,80

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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	19 423 112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	374 859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 666 899</b>	<b>17 731 876</b>	<b>5 476 238,45</b>	<b>5 476 238,45</b>	<b>468 020,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 909,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,88</b>	<b>31,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 769 000</b>	<b>2 769 000</b>	<b>1 339 655,72</b>	<b>1 339 655,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>	<b>48,38</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 769 000	2 769 000	1 339 655,72	1 339 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	48,38
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>17 909,97</b>	<b>17 909,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 909,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,91</b>	<b>17,91</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	37,33	37,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	128,94	128,94	0,00	0,00	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00	1,29	1,29
4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	1 821,03	1 821,03	0,00	0,00	0,00	1 821,03	0,00	0,00	0,00	18,21	18,21
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	9,52	9,52
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 918 909</b>	<b>2 921 409</b>	<b>1 497 185,40</b>	<b>1 497 185,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,25</b>	<b>51,29</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850	3 850	1 364,88	1 364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	35,45

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 182	1 839 272	943 895,16	943 895,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32	51,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 050	147 050	120 809,68	120 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16	82,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 090	341 449	174 691,94	174 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16	51,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 614	48 665	18 494,06	18 494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,04
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000	39 624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800	46 800	24 391,62	24 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	52,12
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	660,25	660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,01	33,01
4260	Zakup energii	17 000	17 000	9 957,62	9 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	58,57
4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	954,44	954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34	7,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	17,82
4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	53 921,76	53 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	55,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	5 239,60	5 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	34,93
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	219 160	219 160	103 007,25	103 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00

4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	21,03
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	591,14	591,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	29,56
4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	24,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 763	41 139	30 809,00	30 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	83,80
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 100	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	45,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600	6 600	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,47	34,47
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 878 990</b>	<b>11 941 467</b>	<b>2 621 487,36</b>	<b>2 621 487,36</b>	<b>468 020,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,95</b>	<b>22,07</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 500 000	7 500 000	1 802 361,39	1 802 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	24,03

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 638 330	2 638 330	170 456,33	170 456,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	5 480	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	36,53
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	36 520	36 520,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	166,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 526	732,10	732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	17 059	16 047,84	16 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 897	16 103	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08	40,71
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 029	1 815	472,75	472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	45,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 936	285 133	124 432,26	124 432,26	124 432,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	44,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 927	85 917	32 001,79	32 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	37,24
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 241	16 694	12 930,50	12 930,50	12 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	63,88
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 677	6 018	5 805,70	5 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	86,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	10,31
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 257	51 885	22 841,70	22 841,70	22 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	44,56

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 918	15 804	6 491,23	6 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	40,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 405	7 496	2 826,10	2 826,10	2 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	38,16
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 268	2 251	845,05	845,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	37,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	54 000	27 038,00	27 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	49,16
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	311 559	312 086	106 823,40	106 823,40	106 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	34,29
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 017	44 019	14 226,60	14 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,32	32,32
4197	Nagrody konkursowe	7 240	7 240	6 089,00	6 089,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	84,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 000	1 858,13	1 858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	13,27
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 398	19 276	6 541,09	6 541,09	6 541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	57,39
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 793	5 636	3 515,91	3 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38	73,36
4220	Zakup środków żywności	9 000	9 000	1 587,21	1 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	17,64
4227	Zakup środków żywności	1 637	1 637	575,67	575,67	575,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17
4229	Zakup środków żywności	193	193	51,83	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	26,85
4300	Zakup usług pozostałych	43 600	45 600	7 911,85	7 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,35	18,15

4307	Zakup usług pozostałych	597 825	630 119	169 679,80	169 679,80	169 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	28,38
4309	Zakup usług pozostałych	59 417	61 491	8 243,29	8 243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	13,87
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 786	19 786	8 085,52	8 085,52	8 085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86	40,86
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 430	19 430	11 305,88	11 305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	58,19
4417	Podróże służbowe krajowe	9 522	2 488	50,56	50,56	50,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,53
4419	Podróże służbowe krajowe	1 778	464	9,44	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,53
4437	Różne opłaty i składki	510	510	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	45,10
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 023	2 074	2 072,11	2 072,11	2 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	102,43
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377	387	386,49	386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	102,52
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 927 975</b>	<b>18 101 407</b>	<b>7 403 003,54</b>	<b>7 295 011,54</b>	<b>2 843 898,34</b>	<b>107 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 530,00</b>	<b>40,90</b>	<b>41,29</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>620 096</b>	<b>620 096</b>	<b>613 977,73</b>	<b>515 577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 530,00</b>	<b>99,01</b>	<b>99,01</b>

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 530	166 530	166 530,00	166 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 530,00	100,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	227 222	227 222	227 222,00	227 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 244	120 244	120 244,00	120 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	648	75,22	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	11,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752	2 752	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	506,51	506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	50,65
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 400	18 400	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	100,00
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 784,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11</b>	<b>-</b>
4580	Pozostałe odsetki	0	1 800	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	-
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>13 378 147</b>	<b>13 481 047</b>	<b>6 410 244,99</b>	<b>6 400 652,99</b>	<b>2 568 998,54</b>	<b>9 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,55</b>	<b>47,92</b>

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	904 000	904 000	433 809,78	433 809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	47,99
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	20 000	14 330,56	14 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	3 153,41	3 153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	28,67
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425	846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 900	3 982 517	1 861 012,66	1 861 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	47,52
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 060	12 060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	16,58
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100 491	4 110 624	1 855 319,12	1 855 319,12	1 855 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	45,25
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 949	738 821	332 850,14	332 850,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	45,17

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 000	324 000	301 606,55	301 606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	93,09
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 575	261 442	261 440,72	261 440,72	261 440,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,27
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 775	46 903	46 902,60	46 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000	716 451	374 371,97	374 371,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	53,10
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075	2 075	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	16,57
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 067	748 067	356 004,60	356 004,60	356 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59	47,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 445	134 445	63 871,84	63 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	47,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000	98 832	33 076,76	33 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,47	33,08
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295	295	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	16,61
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 578	105 578	42 787,57	42 787,57	42 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	40,53

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 970	18 970	7 679,57	7 679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48	40,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	5 485,00	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71	45,71
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 186	6 531	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	4,17
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814	1 169	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42	4,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	85 000	19 443,11	19 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87	24,30
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 456	21 690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 344	3 910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	968,61	968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,43	48,43
4228	Zakup środków żywności	1 693	1 693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	307	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	123 000	123 000	66 070,68	66 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72	53,72
4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000	1 346,67	1 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	3,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	40,60
4300	Zakup usług pozostałych	156 000	156 000	74 198,89	74 198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	47,56
4301	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	41,20
4308	Zakup usług pozostałych	106 267	106 267	31 057,07	31 057,07	31 057,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23	29,23
4309	Zakup usług pozostałych	19 260	19 260	5 692,39	5 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	29,56

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	4 411,28	4 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	40,10
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	36 000	14 897,76	14 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	41,38
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	4 830,53	4 830,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	30,19
4411	Podróże służbowe krajowe	90	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	13 535	13 535	1 311,29	1 311,29	1 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	9,69
4419	Podróże służbowe krajowe	2 465	2 465	241,80	241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81	9,81
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 000	511,10	511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	25,56
4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 700	6 700	6 467,28	6 467,28	6 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	239,53
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	1 693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	5 052,50	5 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	26,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 800	165 800	120 998,30	120 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98	72,98
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	7 988,06	7 988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	49,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	7 381,31	7 381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	67,10

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	38 000	16 842,46	16 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	44,32
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 534	88 534	9 733,09	9 733,09	9 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	10,99
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 916	15 916	1 729,16	1 729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86	10,86
4950	Różnice kursowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	215 000	9 592,00	0,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	4,46
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 929 732</b>	<b>3 998 464</b>	<b>376 996,82</b>	<b>376 996,82</b>	<b>274 899,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,43</b>	<b>9,59</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	800 000	800 000	1 051,73	1 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13

2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 878 856	1 878 856	79 864,07	79 864,07	79 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 446	550 446	14 896,34	14 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	2,71

2919	Zwrot 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	21 232	2 271,28	2 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	47 500	47 499,43	47 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 929	144 929	42 429,99	42 429,99	42 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	29,28
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 032	27 032	7 914,09	7 914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,28	29,28
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 295	13 295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479	2 479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 521	27 521	6 923,92	6 923,92	6 923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	25,16
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133	5 133	1 291,46	1 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	25,16
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 923	3 923	744,14	744,14	744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	18,97



4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	731	731	138,76	138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,98	18,98
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 976	91 976	23 261,28	23 261,28	23 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 156	17 156	4 338,72	4 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 586	9 586	7 465,80	7 465,80	7 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	77,88
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788	1 788	1 392,54	1 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	77,88
4307	Zakup usług pozostałych	297 576	294 205	112 155,55	112 155,55	112 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	37,69
4309	Zakup usług pozostałych	55 505	54 876	20 919,38	20 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12	37,69
4417	Podróże służbowe krajowe	1 517	1 517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	283	283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 371	2 055,05	2 055,05	2 055,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	-
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	629	383,29	383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 584 700</b>	<b>1 584 700</b>	<b>518 052,61</b>	<b>518 052,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,69</b>	<b>32,69</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 573 700</b>	<b>1 573 700</b>	<b>513 552,61</b>	<b>513 552,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,63</b>	<b>32,63</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	212,25	212,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000	720 000	270 334,99	270 334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55	37,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	57 000	44 094,54	44 094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	77,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	135 000	46 723,97	46 723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,61	34,61

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000	19 000	3 923,11	3 923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	20,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	14 245,40	14 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	14,25
4260	Zakup energii	180 000	180 000	99 084,78	99 084,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	55,05
4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	1 759,80	1 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	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
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	4 477,77	4 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	29,85
4410	Podróże służbowe krajowe	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
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	75,76
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	46,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,91</b>	<b>40,91</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	40,91
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 864 363</b>	<b>3 920 980</b>	<b>1 855 586,80</b>	<b>1 855 586,80</b>	<b>219 181,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 045,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,32</b>	<b>48,02</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>191 883</b>	<b>248 838</b>	<b>223 602,84</b>	<b>223 602,84</b>	<b>219 181,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,86</b>	<b>116,53</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 051	16 051	13 293,74	13 293,74	13 293,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	82,82

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419	3 248	3 248,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	95,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760	2 760	2 270,81	2 270,81	2 270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28	82,28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588	559	558,35	558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	94,96
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393	393	323,67	323,67	323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36	82,36
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84	80	79,58	79,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	94,74
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	34 560	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	542	535,24	535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	-
4307	Zakup usług pozostałych	157 788	190 645	168 733,45	168 733,45	168 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	106,94
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>963 000</b>	<b>963 000</b>	<b>487 045,76</b>	<b>487 045,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 045,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58</b>	<b>50,58</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 470	621 470	292 002,51	292 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	292 002,51	0,00	0,00	46,99	46,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 980	45 340	45 339,88	45 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45 339,88	0,00	0,00	100,00	98,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500	110 500	55 824,47	55 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55 824,47	0,00	0,00	50,52	50,52

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 350	14 350	5 965,34	5 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,34	0,00	0,00	41,57	41,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	41,67	41,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893	1 893	1 886,13	1 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,13	0,00	0,00	99,64	99,64
4220	Zakup środków żywności	500	500	498,97	498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	498,97	0,00	0,00	99,79	99,79
4260	Zakup energii	5 000	5 640	5 196,74	5 196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,74	0,00	0,00	92,14	103,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	385	385	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	40,78	40,78
4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 800	5 825,33	5 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825,33	0,00	0,00	42,21	42,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 101,43	1 101,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,43	0,00	0,00	36,71	36,71
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 700	122 700	59 929,86	59 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59 929,86	0,00	0,00	48,84	48,84
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	886,10	886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	886,10	0,00	0,00	35,44	35,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 722	12 722	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,00	0,00	0,00	74,14	74,14
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
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 709 480</b>	<b>2 709 142</b>	<b>1 144 938,20</b>	<b>1 144 938,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,26</b>	<b>42,26</b>

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 024,65	2 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	50,62
3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 230	1 552 230	626 841,70	626 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	40,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 016	94 816	74 150,94	74 150,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21	66,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 912	285 912	115 980,21	115 980,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,57	40,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 750	40 750	14 385,38	14 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	35,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	28 200	6 286,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	52,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 530	117 192	51 783,90	51 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	44,06
4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	9 711,14	9 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74	64,74
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	18 000	6 690,39	6 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	37,17
4260	Zakup energii	23 000	23 000	10 181,31	10 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	44,27
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	6 310,70	6 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07	42,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92	38,92
4300	Zakup usług pozostałych	255 000	255 000	90 514,23	90 514,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	35,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	2 666,43	2 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	44,44

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 742	199 742	98 522,22	98 522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	49,32
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400	37 400	26 699,00	26 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39	71,39
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73	56,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 300	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	8,64
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 091 300</b>	<b>1 176 089</b>	<b>213 262,67</b>	<b>213 262,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,13</b>	<b>19,54</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>6 408,30</b>	<b>6 408,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,63</b>	<b>25,63</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	6 408,30	6 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72
4300	Zakup usług pozostałych	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
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 000	370 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0</b>	<b>59 286</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0	59 286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>280 500</b>	<b>289 265</b>	<b>6 030,00</b>	<b>6 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>	<b>2,15</b>
4300	Zakup usług pozostałych	270 500	270 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	18 765	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	32,13	60,30
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>	<b>17 463</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	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

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	13 463	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>500</b>	<b>731</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>405 300</b>	<b>414 344</b>	<b>200 824,37</b>	<b>200 824,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,47</b>	<b>49,55</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	21 250	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	106,25
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	128 750	128 750,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	5 730,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	95,50
4190	Nagrody konkursowe	0	20 000	4 179,69	4 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	3 644	198,88	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	33,15
4220	Zakup środków żywności	800	800	798,96	798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87
4300	Zakup usług pozostałych	222 900	233 900	39 916,84	39 916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	17,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00



921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 660 692	70 631 964	31 842 338,07	30 183 244,36	0,00	1 659 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	804 555,51	45,08	51,64
92106	Teatry	5 530 000	6 824 500	2 973 600,00	2 973 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57	53,77
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 530 000	6 168 500	2 883 600,00	2 883 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	52,14
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	546 000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 290 000	17 459 000	9 275 833,00	9 275 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	53,65
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 940 000	15 958 000	9 275 833,00	9 275 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13	58,19
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 350 000	1 350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	151 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>7 343 492</b>	<b>7 897 704</b>	<b>3 390 850,11</b>	<b>2 813 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 250,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,93</b>	<b>46,17</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 280 000	5 311 100	2 645 100,00	2 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	50,10
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	168 500	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 663 492	1 663 492	514 950,56	0,00	0,00	514 950,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96	30,96

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	552 516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	200 000	60 204,03	0,00	0,00	60 204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10
6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 096	2 095,52	0,00	0,00	2 095,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>67 984,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 984,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	<b>13,20</b>

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 000	515 000	67 984,71	0,00	0,00	67 984,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 100 000</b>	<b>10 982 820</b>	<b>5 482 922,00</b>	<b>5 482 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,92</b>	<b>77,22</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 100 000	10 929 000	5 464 102,00	5 464 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	76,96
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 820	18 820,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>18 861 200</b>	<b>21 116 040</b>	<b>8 403 522,51</b>	<b>7 598 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 555,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804 555,51</b>	<b>39,80</b>	<b>44,55</b>

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 610 500	14 697 800	7 375 967,00	7 375 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	50,48
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	235 600	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 750 700	5 682 640	804 555,51	0,00	0,00	804 555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	804 555,51	14,16	21,45
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>727 000,00</b>	<b>727 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,70</b>	<b>72,70</b>

2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,70	72,70
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 021 000</b>	<b>4 836 900</b>	<b>1 520 625,74</b>	<b>1 311 322,36</b>	<b>0,00</b>	<b>209 303,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,44</b>	<b>37,82</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	430 000	480 000	256 884,15	256 884,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	59,74
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 000	730 000	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	73,81
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	170 000	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	75,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	210 000	360 000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	85,71
3250	Stypendia różne	136 000	158 000	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	116,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 000	284 900	4 296,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	1,35
4190	Nagrody konkursowe	18 000	18 000	1 977,85	1 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	10,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000	108 000	2 229,71	2 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	2,06
4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	679,81	679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	11,33
4300	Zakup usług pozostałych	241 000	657 000	151 254,84	151 254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,02	62,76
4430	Różne opłaty i składki	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000	940 000	18 150,73	0,00	0,00	18 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	2,06

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	875 000	875 000	191 152,65	0,00	0,00	191 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,85	21,85
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 681 261</b>	<b>3 694 542</b>	<b>1 270 758,50</b>	<b>1 270 758,50</b>	<b>40 660,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,40</b>	<b>47,39</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>2 681 261</b>	<b>3 694 542</b>	<b>1 270 758,50</b>	<b>1 270 758,50</b>	<b>40 660,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,40</b>	<b>47,39</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 460	30 460	7 376,33	7 376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	24,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 332	1 561 132	706 129,22	706 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	45,20
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 661	22 661	11 246,85	11 246,85	11 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	49,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999	3 999	1 984,74	1 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	49,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 102	98 302	93 475,86	93 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	96,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 597	274 597	127 011,99	127 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25



4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875	5 094	1 923,21	1 923,21	1 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	49,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684	339,40	339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62	49,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 623	37 623	15 500,14	15 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	41,20
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555	721	275,57	275,57	275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,22	49,65
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98	98	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	49,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 950	51 950	13 868,00	13 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,69	26,69
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 101	59 901	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	37,46
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 371	9 371	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46	37,46
4190	Nagrody konkursowe	20 000	26 300	19 805,77	19 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31	99,03
4197	Nagrody konkursowe	0	2 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 726	151 426	58 887,60	58 887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89	41,26
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	35 576	35 576	16 103,79	16 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,27	45,27
4270	Zakup usług remontowych	33 264	66 264	39 992,88	39 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	120,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610	3 610	1 390,99	1 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	38,53

4300	Zakup usług pozostałych	156 698	167 992	64 737,53	64 737,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54	41,31
4307	Zakup usług pozostałych	0	12 300	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680	11 680	4 330,71	4 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	37,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 800	7 800	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	38,36
4410	Podróże służbowe krajowe	5 713	5 713	1 394,80	1 394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41	24,41
4430	Różne opłaty i składki	20 600	20 600	7 466,06	7 466,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	36,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 710	41 710	31 417,48	31 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32	75,32
4480	Podatek od nieruchomości	7 200	7 200	3 941,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74	54,74
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	264,50	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,08	44,08
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 676	5 676	5 673,98	5 673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	99,96

4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	204	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10	49,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	207 712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	644 083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	94 991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	2 202	2 201,50	2 201,50	2 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 721 634</b>	<b>3 821 634</b>	<b>2 295 966,43</b>	<b>1 696 071,88</b>	<b>0,00</b>	<b>599 894,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,08</b>	<b>61,69</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 961 634</b>	<b>1 961 634</b>	<b>866 547,88</b>	<b>266 653,33</b>	<b>0,00</b>	<b>599 894,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,17</b>	<b>44,17</b>
4300	Zakup usług pozostałych	666 634	666 634	266 653,33	266 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	600 000	599 894,55	0,00	0,00	599 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	695 000	695 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 324 800,00</b>	<b>1 324 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,80</b>	<b>88,32</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	22 500	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	1 577 500	1 310 800,00	1 310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09	87,39
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>104 618,55</b>	<b>104 618,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,24</b>	<b>40,24</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	170 000	81 280,00	81 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81	47,81
4190	Nagrody konkursowe	80 000	80 000	22 988,00	22 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74	28,74
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	350,55	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,51	3,51
	<b>RAZEM</b>	<b>872 680 499</b>	<b>947 635 991</b>	<b>322 489 702,27</b>	<b>168 389 074,21</b>	<b>19 145 428,57</b>	<b>154 100 628,06</b>	<b>102 411 175,58</b>	<b>60 762,43</b>	<b>10 510 813,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16 815 328,60</b>	<b>34,03</b>	<b>36,95</b>	

### III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2018 rok
I	<b>Przychody – ogółem w tym</b>		<b>169 262 260,00</b>	<b>120 700 557,37</b>
1	kredyty długoterminowe	952	113 700 889,00	0,00
2	wolne środki	955	38 484 241,00	95 025 926,68
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	10 608 630,00	705 000,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	6 468 500,00	24 969 630,69
II	<b>Rozchody – ogółem w tym</b>		<b>10 154 990,00</b>	<b>5 954 990,00</b>
1	Spłaty kredytów	992	10 154 990,00	5 954 990,00
3	Pożyczki udzielone			

#### Przychody

- Z planowanej kwoty 169 262 260 zł uzyskano przychody w kwocie 120 700 557,37 zł, co stanowi 71,31 %, z tego:
- wolne środki w kwocie 95 025 926,68 zł pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
  - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 24 969 630,69 zł,
  - spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 705 000,00 zł,

#### Rozchody

- Planowane rozchody zrealizowano w 58,64 % tj. w kwocie 5 954 990 zł, z tego:
- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 5 954 990 zł,

## IV. Informacja z wykonania budżetu województwa podlaskiego za I półrocze 2019 r.

### 1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2019 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr V/32/19 z dnia 21 stycznia 2019 r., w którym dochody określono na kwotę **735 183 686 zł**, a wydatki na kwotę **872 680 499 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **137 496 813 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **113 900 889 zł**,
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie **253 640 zł**,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **23 342 284 zł**

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 29 -krotnie zmieniany, w tym 5 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 24 - krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4

### Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu I półrocza 2019 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
01.01.2019	V/32/19	872 680 499	735 183 686	872 680 499	735 183 686
29.01.2019	16/125/2019	0	0	872 680 499	735 183 686
29.01.2019	17/165/2019	67 556	67 556	872 748 055	735 251 242
12.02.2019	19/211/2019	754	754	872 748 809	735 251 996
14.02.2019	20/221/2019	0	0	872 748 809	735 251 996
18.02.2019	23/223/2019	0	0	872 748 809	735 251 996
18.02.2019	VI/49/19	3 829 001	3 829 001	876 577 810	739 080 997
20.02.2019	24/247/2019	0	0	876 577 810	739 080 997
26.02.2019	25/268/2019	60 419	60 419	876 638 229	739 141 416
05.03.2019	26/296/2019	-3 000	-3 000	876 635 229	739 138 416
12.03.2019	27/324/2019	0	0	876 635 229	739 138 416
25.03.2019	30/365/2019	0	0	876 635 229	739 138 416
25.03.2019	VII/69/19	52 275 453	37 152 999	928 910 682	776 291 415
26.03.2019	31/396/2019	289 187	289 187	929 199 869	776 580 602
03.04.2019	32/437/2019	0	0	929 199 869	776 580 602
09.04.2019	33/458/2019	199 656	199 656	929 399 525	776 780 258
16.04.2019	35/481/2019	39 000	39 000	929 438 525	776 819 258
24.04.2019	VIII/82/19	6 469 512	1 012	935 908 037	776 820 270
30.04.2019	38/522/2019	57 449	57 449	935 965 486	776 877 719
07.05.2019	39/547/2019	0	0	935 965 486	776 877 719
14.05.2019	40/577/2019	0	0	935 965 486	776 877 719
21.05.2019	41/600/2019	12 260	12 260	935 977 746	776 889 979
28.05.2019	43/623/2019	59 182	59 182	936 036 928	776 949 161
29.05.2019	44/631/2019	0	0	936 036 928	776 949 161
31.05.2019	IX/95/19	7 881 637	7 881 637	943 918 565	784 830 798
04.06.2019	45/668/2019	58 576	58 576	943 977 141	784 889 374
11.06.2019	47/727/2019	10 945	10 945	943 988 086	784 900 319
18.06.2019	X/105/19	3 554 788	3 535 285	947 542 874	788 435 604
19.06.2019	50/760/2019	81 386	81 386	947 624 260	788 516 990
27.06.2019	52/804/2019	11 731	11 731	947 635 991	788 528 721

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o 53 345 035 zł, z uwagi na:

- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 293 665 zł,

- zwiększeniu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa o kwotę 5 587 990 zł;
  - zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 23 231 375zł,
  - zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 3 839 000 zł,
  - zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę 50 500 zł,
  - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 2 986 851 zł
  - Zwiększenie z subwencji o kwotę 16 310 206 zł,
  - zwiększenia dochodów własnych 767 473 zł,
  - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 277 975 zł
- Zwiększony plan wydatków o 74 955 492 zł był wyższy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o 21 610 457 zł. z uwagi na zwiększone wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za I półrocze 2019 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 40 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły % kwoty określonej w planie po zmianach.

## 2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu I półrocza 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

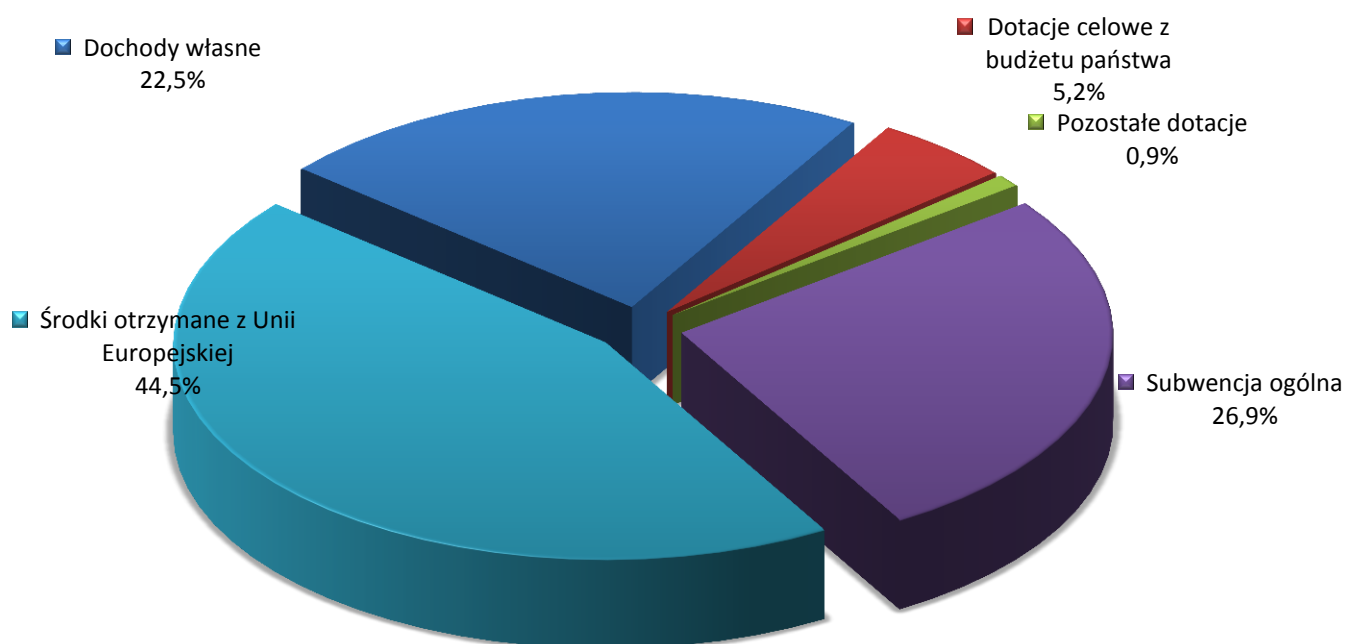
Tabela nr 5.

### Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia.

Wyszczególnienie	I półrocze 2018 r wykonanie	I półrocze 2019 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
<b>Dochody ogółem</b>	<b>316 021 474,56</b>	<b>788 528 721,00</b>	<b>315 438 387,55</b>	<b>99,8%</b>	<b>40,0%</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody własne:</i>	<b>73 064 449,80</b>	<b>146 424 914,0</b>	<b>70 916 213,95</b>	<b>97,1%</b>	<b>48,4%</b>	<b>22,48</b>
- podatek dochod. od osób prawnych	43 020 062,74	86 784 000,0	43 190 392,32	100,4%	49,8%	13,69
- podatek dochodowy od osób fizycznych	17 029 339,00	41 140 551,0	19 249 478,00	113,0%	46,8%	6,10
- dochody ze sprzedaży majątku województwa	979 739,36	2 500 000,0	15 136,00	1,5%	0,6%	0,00
- pozostałe dochody	12 035 308,70	16 000 363,0	8 461 207,63	70,3%	52,9%	2,68
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<b>169 305 980,94</b>	<b>458 753 576,0</b>	<b>156 812 103,20</b>	<b>92,6%</b>	<b>34,2%</b>	<b>49,71</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	9 853 141,54	21 554 665,0	10 595 950,47	107,5%	49,2%	3,36
- na zadania własne	1 756 224,75	42 097 740,0	5 797 550,56	330,1%	13,8%	1,84
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	919 000,0	0,00		0,0%	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	157 696 614,65	394 182 171,0	140 418 602,17	89,0%	35,6%	198,01
<i>Pozostałe dotacje</i>	<b>2 779 555,82</b>	<b>13 892 893,0</b>	<b>2 938 418,40</b>	<b>1,8</b>	<b>21,2%</b>	<b>0,93</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 417 136,45	4 239 000	2 059 502,00			
- z funduszy celowych	334 740,62	8 651 366	323 222,31	85,2%	48,6%	0,65
- z innych źródeł	27 678,75	1 002 527,0	555 694,09	96,6%	3,7%	0,10
<i>Subwencja ogólna</i>	<b>70 871 488,00</b>	<b>169 457 338,0</b>	<b>84 771 652,00</b>	<b>119,6%</b>	<b>50,0%</b>	<b>26,87</b>
- część oświatowa	8 226 472,00	13 315 565,0	8 194 192,00	99,6%	61,5%	2,60
- część wyrównawcza	48 550 296,00	108 298 827,0	54 149 412,00	111,5%	50,0%	17,17
- część regionalna	14 094 720,00	44 856 095,0	22 428 048,00	159,1%	50,0%	7,11
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	2 986 851,0	0,00		0,0%	0,00



## Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2019 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2019 r. oraz relacje w stosunku do wykonania w I półroczu 2018 r. wg działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr. 6

### Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie		I półrocze 2018 r. wykonanie	I półrocze 2019 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	4 684 861	15 682 018	15 856 538	6 142 929	131,12%	39,17%	38,74%
Rybołówstwo i rybactwo	050	246 029	500 000	500 000	246 000	99,99%	49,20%	49,20%
Przetwórstwo przemysłowe	150	370 591	830	194 297	201 664	54,42%		103,79%
Transport i łączność	600	111 982 414	116 106 428	116 402 819	35 483 425	31,69%	30,56%	30,48%
Turystyka	630	8 553	17 150	17 150	10 463	122,34%	61,01%	61,01%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 516 809	2 971 427	2 971 427	462 588	30,50%	15,57%	15,57%
Działalność usługowa	710	157 558	351 150	410 100	125 156	79,43%	35,64%	30,52%
Informatyka	720	850	0	0	0	0,00%		
Administracja publiczna	750	3 308 958	2 524 610	2 587 011	1 236 660	37,37%	48,98%	47,80%
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	60 198 926	128 174 551	128 174 551	62 681 770	104,12%	48,90%	48,90%

Obsługa długu publicznego	757	335 886						
Różne rozliczenia	758	124 949 378	446 608 275	489 069 952	195 769 319	156,68%	43,83%	40,03%
Oświata i wychowanie	801	238 435	1 658 940	1 882 123	638 979	267,99%	38,52%	33,95%
Ochrona zdrowia	851	95 896	6 226 433	11 829 905	4 005 439	4176,86%	64,33%	33,86%
Pomoc społeczna	852	1 964 355	3 731 310	3 760 033	1 789 737	91,11%	47,97%	47,60%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 752 117	6 413 152	6 647 904	2 434 046	138,92%	37,95%	36,61%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	73 172	0	0	63 783	87,17%		
Rodzina	855	1 116 827	2 971 570	3 028 187	1 416 491	126,83%	47,67%	46,78%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	476 458	317 300	376 586	310 020	65,07%	97,71%	82,32%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 879 563	0	3 841 096	1 929 156	102,64%		50,22%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	658 100	928 542,00	979 042	490 265	74,50%	52,80%	50,08%
Kultura fizyczna i sport	926	5 739	0	0	499	8,69%		

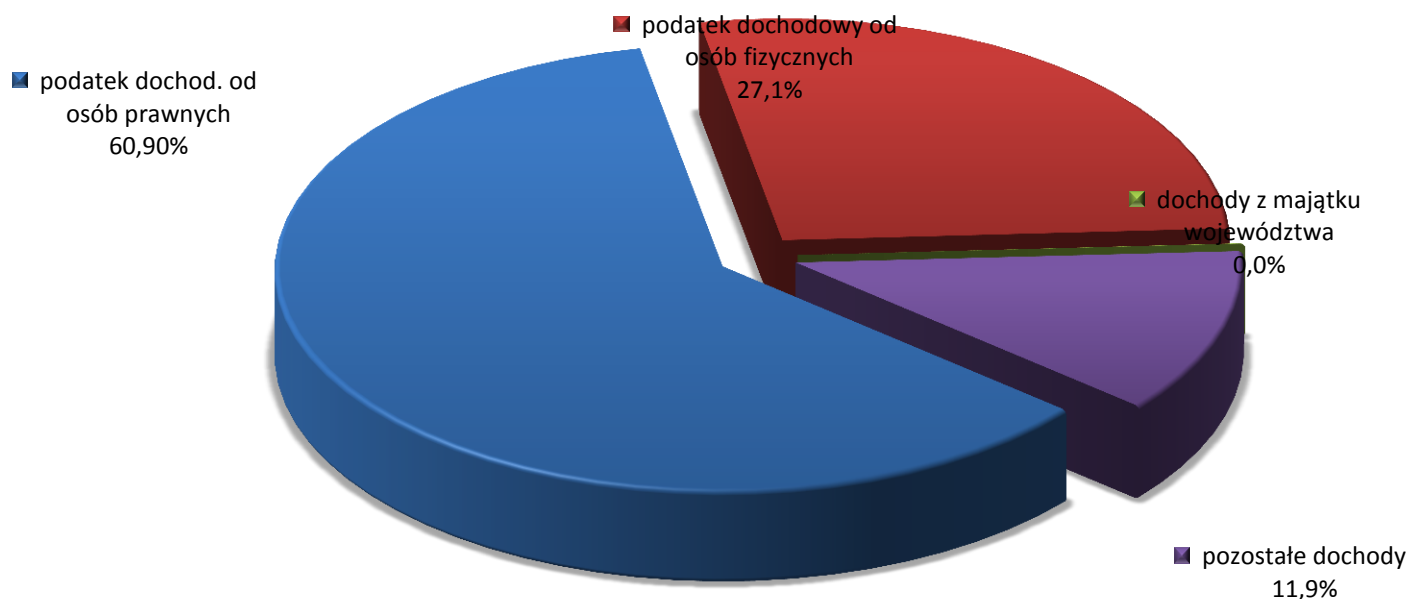
<b>OGÓŁEM</b>	<b>316 021 475</b>	<b>735 183686</b>	<b>788 528 721</b>	<b>315 438 388</b>
---------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

## 2.1. Dochody własne

Plan I półrocze 2019 r.	Wykonanie I półrocze 2019 r.	% wykonania
146 424 914	70 916 213,95	48,4

Dochody własne w wysokości 70 916 213,95 zł stanowiły 22,48 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

### Dochody własne za I półrocze 2019 roku



#### 2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
86 784 000	43 190 392,32	49,8

Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,75 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz zarejestrowanych 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 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
41 140 551	19 249 478	46,8

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 i pozostałe dochody

Plan 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
18 500 363	8 476 343,63	0,6

N powyższe kwoty składają się dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w ramach realizowanych zadań a mianowicie:

## 1. Urząd Marszałkowski

### ➤ Dochody własne

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>UMWP</b>				
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego</b>				
	<b>6.974.494,00</b>	<b>7.680.485,00</b>	<b>4.246.442,87</b>	<b>55,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	4.473.664,00	4.589.967,00	3.634.690,44	79,2
<i>Dochody majątkowe</i>	2.500.830,00	3.090.518,00	611.752,43	19,8

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.436.882,61</b>	<b>75,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	1.900.000,00	1.900.000,00	1.436.882,61	75,6

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.436.882,61 zł:

### **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	1.049,70	x

#### **ROW/D/1: Różne rozliczenia finansowe (Pomoc Techniczna PROW 2014-2020)**

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie
0,00 zł	1.049,70 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.049,70 zł, w tym:

- 126,00 zł pochodzi z wpływu kar umownych w ramach umowy nr 1/PROW/2018 z dnia 11.12.2018r, której przedmiotem był wynajem fabrycznie nowego samochodu osobowego marki Kia CEED,
- 923,70 zł to otrzymana refundacja z ARiMR w ramach rozliczenia operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – bieżące funkcjonowanie w okresie VI 2015 r. – VI 2017 r.” – etap I zgodnie z umową przyznania pomocy technicznej nr 081/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r.

### **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.900.000,00	1.435.832,91	75,6

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

#### **DGN/D/3: Należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze**

Dochody bieżące

Plan	Wykonanie
1.900.000,00 zł	1.435.832,91 zł

Na kwotę 1 435 832,91 zł składają się wpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetki i wpływy z różnych dochodów od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- 1 433 915,27 zł- wpłaty z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (należności jednorazowe, opłaty roczne z decyzji 10-letnich),
- 1 586,33 zł- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek bankowych,

- 331,31 zł- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Stopień realizacji planu dochodów wynika z terminu wnoszenia opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, który w przypadku decyzji 10 – letnich przypada na 30 czerwca każdego roku.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>150</b>	<b>830,00</b>	<b>194.297,00</b>	<b>194.435,28</b>	<b>100,1</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>875,00</i>	<i>874,15</i>	<i>99,9</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>830,00</i>	<i>193.422,00</i>	<i>193.561,13</i>	<i>100,1</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 194.435,28 zł:

### **Rozwój przedsiębiorczości**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
193.422,00	193.561,13	100,1

#### **DEFRR/D/1: Działanie 1.4 RPOWP na lata 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**

Dochody majątkowe

Plan 185.676,00 zł Wykonanie 185.343,94 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów: „Arando” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ANA-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, GHAI Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MEDI-SOFT"; Punkt Apteczny Iwona Mirońska, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

#### **DEFRR/D/2: Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

Dochody majątkowe

Plan 7.746,00 zł Wykonanie 8.217,19 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, który realizował projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wykonanie planu dochodów w 106,1% wynika z tego, iż pod koniec czerwca 2019r. uzyskano trzy nieplanowane zwrotów dotacji na rachunek IZ.

### **Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
875,00	874,15	99,9

#### **DEFS/D/7: Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"**

Dochody bieżące

Plan 875,00 zł Wykonanie 874,15 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 2.3 RPOWP Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Science Point.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>1.375.511,00</b>	<b>1.674.902,00</b>	<b>1.287.216,69</b>	<b>76,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1.375.511,00</i>	<i>1.279.902,00</i>	<i>892.438,35,00</i>	<i>69,7</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>395.000,00</i>	<i>394.778,34</i>	<i>99,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.287.216,69 zł:

### **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
------------------	-----------	-------------

0,00	72.443,12	x
------	-----------	---

#### DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych i inne dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 72.443,12 zł

Uzyskane nieplanowane dochody stanowią:

- kary pieniężne z tytułu niezachowania parametrów umowy DIT-II.8060.36.2016 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym przez Spółkę Przewozy Regionalne w kwocie 72 432,10 zł.
- odsetki z tytułu nieterminowego opłacenia kar umownych w kwocie 11,00 zł.
- zwrot nadpłaconej rekompensaty w kwocie 0,02 zł.

#### Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
299.319,00	299.388,86	100

#### DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych i inne dochody

Dochody bieżące

Plan 299.319,00 zł Wykonanie 299.388,86 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 233 895,33 zł stanowią zwroty dotacji (wraz z odsetkami) z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednego przewoźnika wykonującego pasażerskie przewozy autobusowe.

Zwroty dotacji z lat ubiegłych wynikają z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez tut. urząd oraz inne organy upoważnione do kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji przekazanej do przewoźników regularnych osób w krajowym transporcie drogowym z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych. Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 65 493,53 zł z tytułu zwrotów przez przewoźników dotacji wraz z odsetkami, wynikających z rozliczenia prognozy dopłat do biletów ulgowych z grudnia 2018 r.

#### Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
950.000,00	512.620,37	54,0

#### DI/D/1: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Dochody bieżące

Plan 950.000,00zł Wykonanie 512.620,37 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 510 755,74 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży hurtowych usług telekomunikacyjnych dla operatorów sieci dostępowych – klientów sieci SSPW. Województwo Podlaskie świadczy usługi telekomunikacyjne w oparciu o prowadzoną działalność operatorską z wykorzystaniem Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwo Podlaskie (SSPW WP), której jest właścicielem.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1.028,90 zł z tytułu odsetek od nieterminowo opłaconych faktur VAT za usługi SSPW przez klientów sieci oraz dochody w kwocie 835,73 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które wynikały z korekt faktur VAT za dzierżawę gruntów leśnych oraz zwrotów opłat za decyzje drogowe, w związku ze zmianą kategorii dróg i ich zarządców.

Realizacja dochodów przebiega w sposób zgodny z planem. Poziom zrealizowanych dochodów wynika głównie ze zwiększenia sprzedaży usług SSPW dla klientów. W I półroczu 2019r zrealizowane zostały dochody z tytułu dwóch usług długoterminowej dzierżawy infrastruktury, które wprowadzone zostały do oferty SSPW w 2018 roku i charakteryzują się jednorazową płatnością z góry za cały, wieloletni okres dzierżawy. Należy zakładać, że w wyniku stale zwiększanej sprzedaży usług SSPW, dochody za II półrocze 2019 r. będą wyższe, niż odnotowane w pierwszej połowie br.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
425.511,00	402.764,34	94,7

#### DGN/D/4: Rozliczenie dotacji z 2018 roku przekazanej dla Miasta Białystok na budowę lotniska lokalnego

Dochody majątkowe

Plan 395.000,00 zł Wykonanie 394.778,34 zł

Uzyskane dochody w kwocie 394.778,34 zł stanowią zwrot dotacji przekazanej Miastu Białystok w 2018r na podstawie umowy nr BI-3152/1/2018 na przebudowę i rozbudowę lotniska Krywlany. Zgodnie z zawartą umową Miasto Białystok w przypadku odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji winno zwrócić Województwu Podlaskiemu kwotę dotacji, w części w jakiej odliczony podatek VAT był finansowany z dotacji.

#### DIT/D/1: Zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym/potwierdzenia zgłoszenia przewozu

Dochody bieżące

Plan 30.011,00 zł Wykonanie 7.686,00 zł

Źródłem dochodów w kwocie 7.686,00 zł są opłaty za wydawanie, zmianę bądź przedłużanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób, w krajowym transporcie drogowym.

Wysokość opłat za przedmiotowe czynności, wynika z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Zezwolenia są wydawane, zmieniane i przedłużane w formie decyzji administracyjnych na wnioski przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Niski poziom zrealizowanych dochodów wynika z niskiego zainteresowania ze strony przewoźników, małej ilości wniosków o wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwoleń wynikających z ww. ustawy.

#### DIT/D/4: Wpływy związane z wpisem do ewidencji egzaminatorów

Dochody bieżące

Plan 500,00 zł Wykonanie 300,00 zł

Uzyskane dochody 300,00 zł obejmują opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów. Otrzymanie wpisu do ewidencji egzaminatorów potwierdza zakwalifikowanie osoby na egzamin weryfikacyjny, która złożyła dokumenty o których mowa w art. 50 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206), przesłanie przez właściwy organ ewidencyjny do przewodniczącego komisji weryfikacyjnej wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu oraz złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Również o wpis może ubiegać się zgodnie z art. 71 ust. 6 osoba skreślona z ewidencji egzaminatorów ze względu nie przedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt.1 – oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora (Dz. U. z 2014 r. poz. 974), Marszałek wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy. W I półroczu 2019 r. taki wpis uzyskało 6 osób.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>630 Turystyka</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,49</b>	<b>X</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>373,49</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 373,49 zł:

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	373,49	x

#### EST/D/2: Wpływy ze zwrotów dotacji i inne dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 373,49 zł

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 373,49 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundację Wigry Pro, pn. „Turystycznie nad Wigrami - jubileuszowe spotkania z dziedzictwem pokamedulskim” otrzymanej na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku – umowa nr 14/EST-III/2018 z dnia 5.07.2018 r.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>2.971.427,00</b>	<b>2.971.427,00</b>	<b>462.587,92</b>	<b>15,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>471.427,00</i>	<i>471.427,00</i>	<i>450.083,92</i>	<i>95,5</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 462.587,92 zł:

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.971.427,00	462.587,92	15,6

#### **DGN/D/1: Gospodarowanie nieruchomościami**

##### 1. Dochody bieżące

Plan 471.427,00 zł                      Wykonanie 450.083,92 zł

##### wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 29.255,00 zł                      Wykonanie 29.310,10 zł

Na kwotę 29.310,10zł składają się wpływy z opłat za trwałe zarząd wniesione przez:

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	- 16 479,53 zł
- Suwalski Park Krajobrazowy	- 1 660,20 zł
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej	- 1 886,43 zł
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	- 1 243,09 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	- 4 562,44 zł
- PEC Suwałki z tytułu opłaty za służebność przesyłu	- 3 478,41 zł

##### wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 92.172,00 zł                      Wykonanie 89.936,38 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wniesione przez:

- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment Sp. z o.o.	- 36 321,90 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach	- 3 276,46 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku	- 9 143,21 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	- 11 805,01 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	- 8 835,00 zł
- Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	- 2 787,00 zł
- użytkownika wieczystego nieruchomości przy ul. Waszyngtona 9/11	- 407,50 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	- 7 750,92 zł
- użytkowników wieczystych gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach	- 439,42 zł
- Gminę Szepietowo	- 10 137,47 zł
- zwrot nadpłaty dla użytkownika wieczystego	(-) 967,51 zł

##### dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 350.000,00 zł                      Wykonanie 328.853,91 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- z najmu 4 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- z najmu 1 lokalu mieszkalnego w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczu przez Wspólnotę Mieszkańców,
- z tytułu wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- z tytułu wynajęcia pow. dachowej na budynku przy ul. Poleskiej 89 na rzecz P 4 Sp. z o.o.
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczu,
- z tytułu wynajęcia powierzchni w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży na rzecz Liceum Plastycznego w Łomży,
- z tytułu wynajęcia 15 garaży położonych w Suwałkach przy ul. Sportowej 20,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości w m. Łuka, w m. Rajgród, w Białymstoku przy ul. Handlowej 6, w Łomży przy ul. Akademickiej 20, w m. Izbiszczu - na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie,
- z tytułu wynajęcia powierzchni dachowej na nieruchomości przy ul. M.C. Skłodowskiej 14 w Białymstoku na rzecz PSN Infrastruktura pod ustawienie masztu radiowego,
- z tytułu wynajęcia pomieszczeń w Łomży przy ul. Akademickiej 20 na rzecz różnych podmiotów i osób fizycznych,
- z tytułu wynajęcia i zajmowania pomieszczeń oraz umieszczenia reklam na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 86,
- z tytułu ustawienia masztu antenowego w m. Łuka gm. Narewka,
- z tytułu zajęcia nieruchomości na czas budowy przy ul. Warszawskiej 18 w Białymstoku.

Wpływy z dochodów są wyższe niż planowano, gdyż na etapie planowania budżetu nie można było przewidzieć dochodów wynikających z kontynuowania umów najmu na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Akademickiej 20 oraz z PSN Infrastruktura z tytułu zajmowania powierzchni pod ustawienie masztu radiowego w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 14 w Białymstoku oraz z tytułu umieszczenia reklam na budynku przy ul. Sienkiewicza 86 w Białymstoku.



Pozostałe dochody

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.983,53 zł

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu:

- odsetek za nieterminowe regulowanie należności z opłat czynszu i wieczystego użytkowania w kwocie 109,53 zł.
- zwrotu kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do zbycia lokalu mieszkalnego w Suwałkach na rzecz najemcy – 984,00 zł
- kary za nieterminowe wykonanie umowy wycinki drzew w Wojszkach gm. Juchnowiec K. oraz kosztów procesu z tym związanych – 890,00 zł

## 2. Dochody majątkowe

Plan 2.500.000,00 zł Wykonanie 12.504,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 12.310,00 zł to cena sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Suwałkach przy ul. Reja na rzecz najemcy. Dochody są niższe niż planowano gdyż w drugim półroczu planuje się sprzedaż nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86 i przy ul. Złotej.

Ponadto uzyskano dochód w kwocie 194,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.011,08</b>	<b>50,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.011,08</i>	50,6

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.011,08 zł:

**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.000,00	1.011,08	50,6

**DGN/D/2: Udostępnianie baz danych, standardowych i tematycznych opracowań kartograficznych z obszaru województwa podlaskiego będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej**

Dochody bieżące

Plan 2.000,00 zł Wykonanie 1.011,08 zł

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów z WODGiK.

Dochody są niższe niż planowano, ponieważ z obecnie obowiązujących przepisów wynika, iż większa część danych PZGiK udostępniana jest nieodpłatnie.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>110.000,00</b>	<b>115.542,00</b>	<b>161.467,29</b>	<b>139,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>110.000,00</i>	<i>115.542,00</i>	<i>160.741,29</i>	139,1
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>726,00</i>	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 161.467,29 zł:

**Urzędy marszałkowskie**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
110.042,00	156.099,67	141,9

### **BA/D/1: Dochody z tytułu najmu pomieszczeń UMWP i inne**

Dochody bieżące

Plan 110.000,00 zł Wykonanie 53.100,87 zł

Uzyskano dochody w kwocie 53.100,87 zł z tytułu najmu pomieszczeń UMWP: 53 100,87 zł, przy ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku.

Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł

Wykonanie 726,00 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 726,00 zł pochodzą z wpływów ze sprzedaży mienia używanego (składników majątkowych)

### **DI/D/2: Różne rozliczenia finansowe**

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 8.838,29 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 8 838,29 zł pochodzą z kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy nr DSI-VII/1/2019 z winy Wykonawcy umowy.

W wyniku zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego podpisano umowę Nr DSI-VII/1/2019, która nie została zrealizowana z winy Wykonawcy. W związku z powyższym odstąpiono od ww. umowy, nakładając karę umowną zgodnie z zapisami ww. umowy.

### **DRR/D/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (dochody)**

Dochody bieżące

Plan 42,00 zł Wykonanie 8.287,78 zł

W I półroczu 2019 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 uzyskano dochód w kwocie 8 236,41 zł z tytułu wpływu kar umownych wynikających z naruszenia zapisów umowy nr DRR/43/2018 na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju". Ponadto uzyskano dochód w kwocie 51,37 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (wpływy z odzyskania kosztów upomnień w zakresie projektów realizowanych przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego).

### **DWZ/D/1: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych**

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 31.755,86 zł

Nieplanowany dochód w kwocie 31.755,86 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2018r na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego w związku z prowadzeniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli (31.109,99 zł) oraz odsetek bankowych od środków dotacji (645,87 zł)

### **FN/D/1-17: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody**

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 53.390,87 zł

Uzyskano nieplanowane dochody z następujących tytułów:

- zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10.920,00 zł,
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu – 24.826,02 zł
- wpływy dot. podatku VAT – 13.110,84 zł,
- zwroty kosztów diet i ryczałtów pracowników – 3.496,18 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych – 1.019,00 zł
- pozostałe wpływy – 18,83 zł.

### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.000,00	5.367,62	97,6

### **DRR/D/6: Sieć PIFE 2014-2020 (dochody)**

Dochody bieżące

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 5.367,62 zł

Uzyskano dochody w kwocie 5.367,62 zł z tytułu zwrotu dotacji z 2018r wraz z odsetkami przez Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S. A. w Suwałkach, w związku z korekta finansową za naruszenie przepisów Wytucznych kwalifikowalności, nałożoną po przeprowadzonej przez MliR kontroli (w wyniku kontroli KAS) w projekcie Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>756</b> Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>241.900,00</b>	<b>96,8</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>250.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>241.900,00</i>	<i>96,8</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 241.900,00 zł:

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
250.000,00	241.900,00	96,8

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

**ROR/D/1: Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18%**

Dochody bieżące

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 241.900,00 zł

Uzyskano dochody w kwocie 241.900,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 %. Wysokość opłaty uwarunkowana jest wielkością obrotu napojami alkoholowymi w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia przez firmę starającą się o zezwolenie. W związku z tym nie można precyzyjnie oszacować wpływy z tego tytułu.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>801</b> Oświata i wychowanie				
	<b>0,00</b>	<b>39.658,00</b>	<b>48.579,58</b>	<b>122,5</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>39.658,00</i>	<i>48.579,50</i>	<i>122,5</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,08</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 48.579,58 zł:

**Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
39.658,00	48.579,58	122,5

**DEFS/D/8: Działanie 3.1 RPOWP - Kształcenie i edukacja**

Dochody bieżące

Plan 15.499,00 zł Wykonanie 15.766,21 zł

Uzyskane dochody w kwocie 15.766,21 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.1 RPOWP Miasto Białystok, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Polskie Stowarzyszenie Doradcz i Konsultingowe w Białymstoku, Gmina Miasto Augustów, Miasto Białystok.

**DEFS/D/9: Działanie 3.3 RPOWP - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki**

1. Dochody bieżące

Plan 24.159,00 zł Wykonanie 24.157,27 zł

Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.3 RPOWP - Powiat Wysokomazowiecki, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, PROJEKT HUB Sp. z o.o., Powiat Siemiatycki

Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,08 zł  
 Uzyskane dochody dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 3.1 RPOWP - Miasto Łomża.

### EST/D/2: Wpływy ze zwrotów dotacji i inne dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 8.656,02 zł

Kwota 8.656,02 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji łącznie z odsetkami, w związku z realizacją zleconego zadania publicznego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Białymstoku.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>47.426,00</b>	<b>47.426,00</b>	<b>20.002,81</b>	<b>42,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	47.426,00	47.426,00	11.915,45	25,1
<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	8.087,36	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 20.002,81 zł:

#### Szpital ogólny

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
42.426,00	11.727,09	27,6

### ZD/D/1: Odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Dochody bieżące

Plan 42.426,00 zł Wykonanie 3.639,73 zł

Uzyskano dochody w kwocie 3.639,73 zł tytułem odsetek :

- od pożyczek udzielonych Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – 2.400,00 zł

- od pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy – 1.239,73 zł.

Poziom zrealizowanych dochodów wynika z ustalonego harmonogramu spłat odsetek.

### ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody majątkowe

Plan 0,00 zł Wykonanie 8.087,36 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 8.087,36 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2018 roku zakładom opieki zdrowotnej, wynikające z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### Medycyna pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	1.772,10	x

### ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 1.772,10 zł

Kwota 1 772,10 zł stanowi zwrot środków dotacji przez Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku. W wyniku kontroli przeprowadzonej w firmie REVITA Centrum Medyczne s.c. w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie badań lekarskich (badania uczniów i studentów) stwierdzono nieprawidłowości. Należność główna za zakwestionowane świadczenia stanowi kwotę 1 611 zł, zaś kwota 161,10 zł to 10% kosztów administracyjno-technicznych PWOMP w Białymstoku.

#### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.000,00	6.503,62	130,1

## ZD/D/2: Opłaty za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy i psychologów oraz przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczne

Dochody bieżące

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 980,00 zł

W I półroczu 2019 r. uzyskano dochody w kwocie 980,00 zł z tytułu opłat za wpis:

- dwóch podmiotów do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
- jednego psychologa do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
- dwóch lekarzy do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Stopień realizacji dochodów zależy od liczby wpisów do ewidencji uprawnionych lekarzy i psychologów oraz przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczne.

## ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 5.523,62 zł

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w 2018 roku Podlaskiemu Stowarzyszeniu Terapeutów z siedzibą w Suwałkach na realizację zadania publicznego pt. „Odkryj i przedstaw siebie” oraz Stowarzyszeniu Rodzin Trzeźwościowych "Azył" z siedzibą w Białymstoku na realizację zadania publicznego pt. „Opracowanie, wydanie i dystrybucja podlaskiego informatora dla osób z uzależnieniami „Uzależnienia - informator o dostępnej pomocy”, wynikające z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wpływy ze zwrotów dotacji – 5 488,62 zł, wpływy z odsetek – 35,00 zł

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>852 Pomoc społeczna</b>				
	<b>0,00</b>	<b>18.585,00</b>	<b>29.440,84</b>	<b>158,4</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>18.585,00</i>	<i>29.440,84</i>	<i>158,4</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 29.440,84 zł:

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18.585,00	29.440,84	158,4

## DEFS/D/10: Działanie 7.1 RPOWP - Rozwój działań aktywnej integracji

Dochody bieżące

Plan 18.585,00 zł Wykonanie 29.440,84 zł

Uzyskane dochody 29.440,84 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 7.1 RPOWP Caritas Archidiecezji Białostockiej, Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, Stowarzyszenie dla Europy, Stowarzyszenie "MY DLA INNYCH".

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>0,00</b>	<b>147.252,00</b>	<b>47.372,66</b>	<b>32,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>147.252,00</i>	<i>47.372,66</i>	<i>32,2</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 47.372,66 zł:

### Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	3.553,44	x

### DRR/D/1: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 3.553,44 zł

Powyższy dochód w kwocie 3.553,44 zł stanowią odsetki bankowe oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2018 na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.

### Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
146.020,00	42.350,00	29,0

### ZD/D/4: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Dochody bieżące

Plan 146.020,00 zł Wykonanie 42.350,00 zł

Planowana kwota dochodów stanowi prowizję na koszty obsługi w wysokości 2,5% środków PFRON przyznanych zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów - zadanie realizowane przez UMWP (58 820,00 zł),
- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym - zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (2 500,00 zł),
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej - zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (84 700,00 zł).

Zrealizowane dochody w kwocie 42 350,00 zł pochodzą z prowizji za obsługę zadania dotyczącego dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Poziom zrealizowanych dochodów wynika z tego, że wpływy pochodzące z prowizji za obsługę zadania realizowanego przez WUP w Białymstoku, jak również ww. zadań realizowanych przez Departament Zdrowa UMWP oraz ROPS w Białymstoku uzależnione są od dokonanych wypłat beneficjentom realizującym te zadania. Terminy zakończenia realizacji umów upływają w drugiej połowie roku 2019.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.232,00	1.469,22	119,3

### DEFS/D/3: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Dochody bieżące

Plan 787,00 zł Wykonanie 915,22 zł

Uzyskane dochody w kwocie 915,22 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 7.2 POKL Fundację Inicjatyw Społecznych Widok.

### DEFS/D/4: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Dochody bieżące

Plan 445,00 zł Wykonanie 554,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 554,00 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 9.1 POKL Fundację Inicjatyw Społecznych Widok.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>317.300,00</b>	<b>317.300,00</b>	<b>310.019,63</b>	<b>97,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>317.300,00</i>	<i>317.300,00</i>	<i>310.019,63</i>	<i>97,7</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 310.019,63 zł:

## **Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25.000,00	17.718,05	70,9

### **Dochody związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:**

#### **DOS/D/4: Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłaty rocznej**

Dochody bieżące

Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 17.718,05 zł

Wpływy 17.718,05 zł z tytułu 35,65% od opłat rejestrowych i rocznych uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701)*.

Poziom zrealizowanych dochodów jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia opłat recyklingowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
280.500,00	257.585,45	91,8

### **Dochody związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:**

#### **DOS/D/1: Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej**

Dochody bieżące

Plan: 280.500,00 zł Wykonanie: 257.585,45 zł

Środki w kwocie 257.585,45 zł pochodzą z 3 % wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie *art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*.

Poziom zrealizowanych dochodów jest efektem skutecznego egzekwowania środków od podmiotów zobligowanych do ich uiszczania oraz pozyskania nowych płatników, w związku z przeprowadzonymi kontrolami w zakresie przestrzegania przepisów *ustawy Prawo ochrony środowiska*.

## **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.000,00	4.203,67	42,0

### **Dochody związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:**

#### **DOS/D/1: Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej**

Dochody bieżące

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 4.191,07 zł.

Uzyskano wpływy w kwocie 4.191,07 zł z tytułu opłaty produktowej na podstawie *ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, a także *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*.

Niski stopień realizacji dochodów wynika z coraz częstszego rozliczania się przez przedsiębiorców z obowiązków ustawowych z zakresu opłaty produktowej za pośrednictwem organizacji odzysku, a w konsekwencji braku konieczności wnoszenia opłat do marszałka województwa.

#### **DOS/D/10: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym**

Dochody bieżące

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 12,60 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 12,60 zł uzyskano z tytułu 10 % od opłat produktowych wnoszonych przez wprowadzających do obrotu sprzęt na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*.

## **Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
500,00	1.469,02	293,8

### **Dochody związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:**

### **DOS/D/2 Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących bateriami i akumulatorami**

Dochody bieżące

Plan: 500,00 zł Wykonanie: 1.469,02 zł

Wpływy w kwocie 1.469,02 zł uzyskano z tytułu 5% od opłat uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r., poz. 521)*.

Wysoki stopień realizacji dochodów jest konsekwencją szczegółowej analizy bazy podmiotów rozliczających się z realizacją zapisów *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach* i wyegzekwowaniem od nich opłat.

#### **Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.300,00	29.043,44	2.234,1

### **DOS/D/7: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody**

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł 362,01 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 362,01 zł z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2018r.

#### **Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:**

### **DOS/D/3: Wpływy z opłat za usunięcie drzew lub krzewów**

Dochody bieżące

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 8.673,94 zł

Uzyskano wpływy w kwocie 8.673,94 zł z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

Wysoki poziom zrealizowanych dochodów jest konsekwencją większej od planowanej liczby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących konieczności wniesienia opłat za usunięcie drzew lub krzewów. Samorządowi województwa należne są wpływy z tytułu 3% od opłat za usunięcie drzew lub krzewów na podstawie *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*.

### **DOS/D/5: Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie**

Dochody bieżące

Plan 300,00 zł Wykonanie 374,80 zł

Kwota 374,80 zł to opłaty podmiotów zewnętrznych za udostępnienie na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie określone na podstawie *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415)*, odzwierciedlające uzasadnione koszty wyszukania dokumentów, przekształcenia ich w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii oraz ich przesłania.

Wysoki stopień realizacji dochodów wynika z odbiegającej od średniorocznej ilości wniosków o udostępnienie informacji o środowisku.

### **DOS/D/8: Wpływy z opłat recyklingowych**

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 19.619,39 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 19,619,39 zł uzyskano z tytułu 1% od opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie *ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji*.

### **DOS/D/9: Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.**

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 14,70 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 14,70 zł z tytułu 5% od opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji na podstawie *ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji*.

### **DOS/D/10: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym**

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł Wykonanie 13,30 zł

Nieplanowane wpływy w kwocie 13,30 zł uzyskano z tytułu 10 % od środków wnoszonych przez wprowadzających do obrotu sprzęt na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*.



	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.	
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>2.096,00</b>	<b>4.654,14</b>	<b>222,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.558,62</i>	<i>X</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>2.096,00</i>	<i>2.095,52</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 4. 654,14 zł:

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.096,00	2.095,52	100

#### **DRR/D/7: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego**

Dochody majątkowe

Plan 2.096,00 zł

Wykonanie 2.095,52 zł

Uzyskane dochody w kwocie 2.095,52 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 8.6 RPOWP 2014-2020.

### Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	2.558,62	x

#### **DK/D/1: Zwroty związane z udzielonymi dotacjami i inne dochody**

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.558,62 zł

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 2.558,62 zł dotyczą zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji i zwrócone przez następujące podmioty:

- Związek Młodzieży Wiejskiej – 31 zł,
- Polskie Towarzystwo Historyczne – 1.862 zł,
- Stowarzyszenie Szukamy Polski – 10 zł,
- Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – 0,03 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Artystycznej Eduart w Supraślu – 0,01 zł
- Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów – 590 zł,
- Fundacja Uniwersytet Terenowy – 65,58 zł.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>926 Kultura fizyczna</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498,85</b>
<i>Dochody bieżące</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>498,85</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 498,85 zł:

### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	498,85	x

#### **EST/D/2: Wpływy ze zwrotów dotacji i inne dochody**

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 498,85 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 498,85 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundację Wigry Pro, pn. „Turystycznie nad Wigrami - jubileuszowe spotkania z dziedzictwem pokamedulskim” przekazanej w 2018r na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018.

➤ **Dochody budżetu państwa**

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>UMWP</b>				
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego</b>				
	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>57.433,32</b>	<b>51,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>111.000,00</i>	<i>111.000,00</i>	<i>57.433,32</i>	<i>51,7</i>

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>600</b>				
<b>Transport i łączność</b>				
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>51,8</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>51.750,00</i>	<i>51,8</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 51.750,00 zł:

Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100.000,00	51.750,00	51,8

**DIT/D/3: Wydawanie zaświadczeń ADR**

Dochody bieżące

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 51.750,00 zł

Przedmiotowe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Źródłem dochodów w kwocie 51.750,00 zł są opłaty wnoszone przez kierowców za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników. Ilość wydanych zaświadczeń zależy od ilości osób, które przystąpią do egzaminu w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych i ukończą ten egzamin z pozytywnym wynikiem. Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 683 t. j.) wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika wynosi 50,00 zł.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>630</b>				
<b>Turystyka</b>				
	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>73,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>73,3</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2.200,00 zł:

Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.000,00	2.200,00	73,3

**EST/D/1: Wpływy wynikające z ustawy o usługach turystycznych**

Dochody bieżące

Plan 3.000,00 zł Wykonanie 2.200,00 zł

Realizując zadania zlecone, wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w I półroczu 2019 r. uzyskano dochody, w kwocie: 2.200,00 zł z tytułu opłat wniesionych przez przedsiębiorców za dokonanie oceny obiektu hotelarskiego. Dochody były pobierane w wysokości, trybie i na zasadach określonych w akcie wykonawczym do ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>60,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>60,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.800,00 zł:

<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.000,00	1.800,00	60,0

#### **DIT/D/2: Udostępnianie informacji geologicznej w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Dochody bieżące

Plan 3.000,00 zł Wykonanie 1.800,00 zł

Dochód w kwocie 1.800,00 zł uzyskany z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, pochodzi z opłat za udostępnianie informacji geologicznej przez Marszałka Województwa Podlaskiego, który w imieniu Skarbu Państwa podpisuje umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, zgodnie z art. 100 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Dochód dotyczy wniesionych opłat z tytułu zawarcia 3 umów z podmiotami zewnętrznymi, które wystąpiły do Marszałka o udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

	Plan na 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie planu na 30.06.2019 r.	% wykon.
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.683,32</b>	<b>33,7</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.683,32</i>	<i>33,7</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1.683,32 zł:

<b>Komisje egzaminacyjne</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5.000,00	1.683,32	33,7

#### **DOS/D/6: Wpływy z tytułu przeprowadzania egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**

Dochody bieżące

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 1.683,32 zł

Dochód w kwocie 1.683,32 zł pochodzi z opłaty za przeprowadzenie egzaminu dla 1 osoby, stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, który odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r.

Niski stopień realizacji dochodów wynika z małej ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

## **2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

**Przebieg realizacji planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019r. w podziale na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

### **I. W ramach Działu 150 Rozdziału 15013**

1. W ramach zakończonych projektów Działania 8.1 PO KL na dzień 30.06.2019 r. występują należności przypisane z tytułu dochodów budżetowych w łącznej kwocie 11 794,12 zł. Należności wymagalne z tytułu przypisanych do zwrotu kwot głównych wynoszą: z 2010 r. – 1 163,04 zł (przypisane odsetki od należności z 2010 r. wynoszą 1 065,75 zł), z 2012 r. – 9 565,33 zł.
2. W ramach Działania 2.4 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 87,15 zł
3. W ramach Działania 3.2 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 506,97 zł.
4. W ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Działania 2.4 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 6 634,23 zł.

### **II. W ramach Działu 851 Rozdziału 85195**

1. W ramach Działania 2.5 RPOWP zaplanowane na poziomie 5 000,00 zł dochody z tytułu zwrotów nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego zostały wykonane w wysokości 4 892,79 zł. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych w wysokości 4 482,00 zł wykonane zostały w 100,00% tj. w kwocie 4 482,00 zł. Ponadto w 2019 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 108,66 zł.

### **III. W ramach Działu 853 Rozdziału 85332**

1. W ramach Jednostki Budżetowej - zaplanowane na poziomie 31 200 zł dochody zostały wykonane w łącznej wysokości 27 431,20 zł. Pochodziły one z wpływów z różnych opłat (np. za uzyskanie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia, za wydanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), wpływu z najmu i dzierżawy, wpływu z tytułu odszkodowania, odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek).
2. W ramach Działania 10.1 PT RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w 925,57 zł.
3. W ramach Działania 6.1 PT PO WER uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 757,80 zł.
4. W ramach Działania 1.2 PO WER zaplanowane dochody na poziomie 20 000, 00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych z 2018r. wykonane zostały w wysokości 14 330,56 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 546,98 zł.
5. W ramach projektu własnego pt. "Entrepreneurship Training Program in Education" ("Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji"), realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 0,68 zł.

### **IV. W ramach Działu 853 Rozdział 85395**

1. W ramach Działania 2.1 RPOWP zaplanowane na poziomie 20 000,00 zł dochody z tytułu zwrotów nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego zostały wykonane w wysokości 1 437,89 zł. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych w wysokości 47 500,00 zł wykonane zostały w 116,24% tj. w kwocie 55 216,27 zł. Ponadto w 2019 r. uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 154,05 zł. Na 30.06.2019r. występują należności przypisane z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 48 827,28 zł.

## **3. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

W I półroczu 2019 r. zrealizowano dochody na kwotę 1 280 610,94 zł, co stanowi 77,14 % planu, w tym:

2. wpływy z tytułu kar od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 56 863,66 zł, w tym za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 20 000,- zł;
3. wpływy z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w kwocie 954 898,51 zł;
4. wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z drzew przeznaczonych do wycinki, rosnących w pasie drogowym w kwocie 4 845,68 zł;
5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 88 699,78 zł;
6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 100,- zł;
7. wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat kontrahentów w kwocie 110 930,28 zł;
8. wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika) w kwocie 50 656,21 zł;
9. wpływy z zezwoleń za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych w kwocie 4 000,- zł;
10. inne opłaty w kwocie 8 616,82 zł.

## **4. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku**

Plan dochodów w rozdziale 01004 wynosił 6.582.018,00 zł. Wykonane dochody wyniosły 1.723.647,15 zł, a dochody należne 294.608,54 zł, co stanowiło łączną wartość 2.018.255,69 zł., z czego:

- dochody z wykonania prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa obejmujące prace scaleniowe wykonano na kwotę 2.017.551,71zł,
- odsetki na rachunku bankowym wykonano na kwotę 703,98 zł.

## **5. Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku**

W I półroczu 2019 r. dochody wykonano w wysokości 25,61 % w stosunku do planu.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- dopisane odsetki bankowe	793,39
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego,	230,99

## 6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Z zaplanowanej kwoty 1.825.278 zł uzyskano dochody w wysokości 707.530,80 zł, tj. 38,76%. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

a. w dziale 852 – 3.064,28 zł z tytułu:

- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.377,28 zł,  
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania potrącannej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników – 687 zł.

b. w dziale 853 – 157,04 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

c. w dziale 855 – 704.309,48 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej – 31 zł,  
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 57,32 zł,  
- odpłatności za pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej otrzymano od powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - 704.221,16 zł.

## 7. Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego

Plan dochodów budżetowych na rok 2019 wynosił 79 000zł. Dochody budżetowe wyniosły 56 447,67 zł. co stanowi 86,75% planu. Szkoła uzyskuje dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, powierzchni reklamowej, opłat za duplikaty i odsetek bankowych.

## 8. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Plan dochodów budżetowych zrealizowano na poziomie 238,4%. Największy odsetek stanowią dochody z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związków Zawodowych – 66,09 % ogółu dochodów. 24,16 % stanowią dochody z tytułu jednorazowych wynajmów pomieszczeń. Pozostałe 9,75% dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz opłaty za kursy doskonalące i wydanie duplikatów świadectw ukończenia kursów. W stosunku do I półrocza roku 2018 zrealizowane dochody są wyższe o 20 858,33 zł. Wzrost dochodów ma związek ze zwrotem kosztów przez placówki oświatowe wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związków Zawodowych.

## 9. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Plan dochodów budżetowych w 2019 r. wynosił 12.000,00 złotych, dochody wykonane to 10 656,46 zł, co stanowi 88,8 % planu.

## 10. Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Plan dochodów budżetowych na 2019 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży zakłada wpływy w wysokości 19 400,- zł. Na dzień 30 czerwca 2019r. uzyskano dochody w wysokości 13 894,79 zł, co stanowi 71,62% wykonania planu. Dochody budżetowe w I półroczu 2019 r. pochodzą z następujących źródeł: wpływy z warsztatów dla nauczycieli, wynajmu sal wykładowych, odsetek bankowych oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu doskonalenia nauczycieli uzależnione jest od ilości zorganizowanych form szkoleniowych oraz liczby osób uczęszczających na zajęcia.

## 12. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

W I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 3 534,18 i stanowią ogółem 76,80 % planu dochodów. Dochody obejmują:

Dochody z najmu – 600,00 zł – najem powierzchni dla IM i GW/ urządzenie meteo na terenie siedziby PKPK.

Wpływy z usług – 1 546,00 zł. Kwota ta dotyczy opłat za wstęp na ekspozycje PKPK oraz usług przewodnickich i organizację ognisk.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 110 zł. Kwota ta dotyczy sprzedaży zdjęć w oprawie papierowej o tematyce przyrodniczej PKPK.

Pozostałe odsetki – 278,18 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym.

Sprzedaż składników majątkowych - 1 000 zł. Uzyskano dochód z tytułu sprzedaży zbędnego wyposażenia.

## 13. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie

Dochody w I półroczu 2019 roku wyniosły 926,65 zł. Plan dochodów w wysokości 1550 zł wykonano w 59,8 %.

## 14. Suwalski Park Krajobrazowy w Jeleniewie

Plan dochodów Suwalskiego Parku Krajobrazowego z siedzibą w Malesowiznie w I półroczu 2019 rok wyniósł 23 200zł.

W I półroczu 2019 roku pozyskano dochody w kwocie 8 717,34 zł, co stanowi 37,57 % planu rocznego, w tym:

1. Dochody z tytułu prowadzenia usług 4 737,50 zł z tego:

- Wpływy za noclegi – 700,00zł
- Wpływy za przeprowadzone zajęcia edukacyjne – 3 397,50 zł
- Za wypożyczenie rowerów, łódki, kajaków – 100 zł
- Wpływy za organizację ognisk – 540 zł

2. Dochód z tytułu najmu lokali służbowych i dzierżawy nieruchomości – 2 256,88 zł
3. Odsetki bankowe na rachunku – 365,22 zł
4. Inne wpływy – 1 357,74 zł

## 2.2. Dotacje

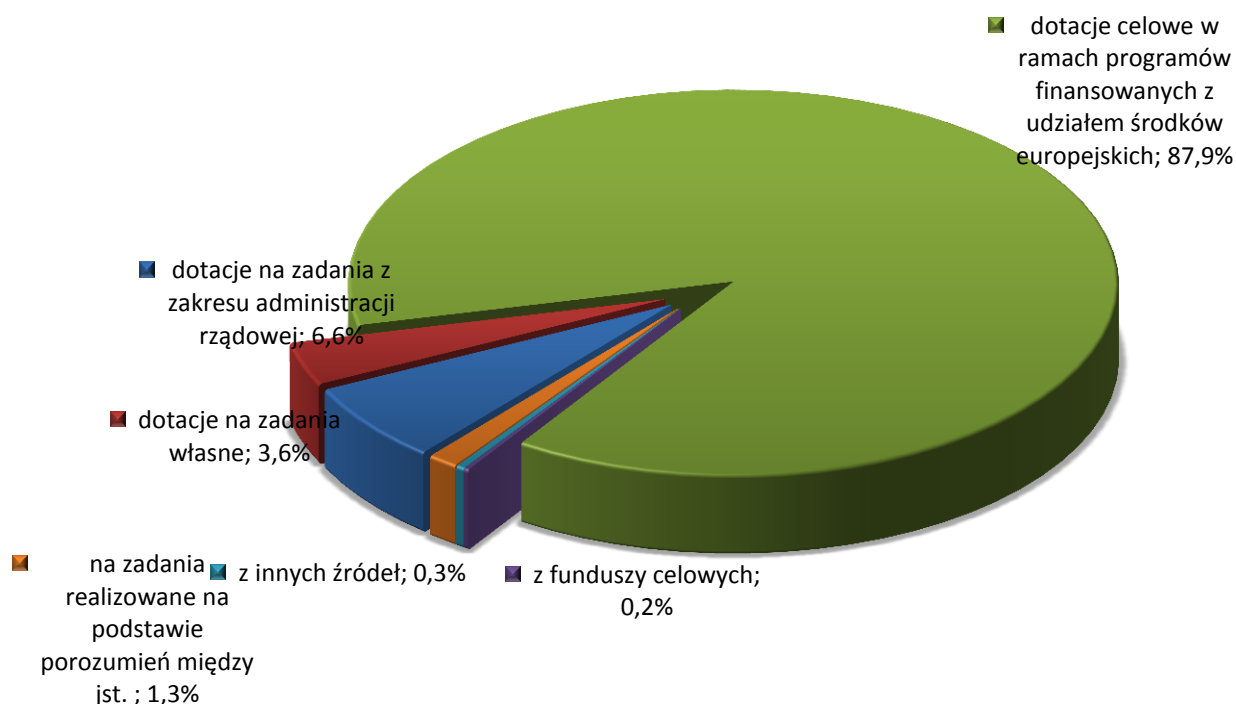
Dotacje udzielone województwu stanowiły 50,64 % zrealizowanych dochodów, z tego:

1. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych oraz zadań własnych samorządu województwa oraz porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 16 393 501,03 zł. Dotacje te stanowiły 5,20 % ogólnych dochodów.
2. Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi, funduszami celowymi, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 141 297 518,48 zł, które stanowiły 44,79 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów.

Relacje do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawiają się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa oraz porozumień z organami administracji rządowej stanowiły 10,26 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 1,29 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowiły 0,35 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,20 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 87,90 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

### Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2019 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2019 roku dotacji przedstawia tabela.

Tabela nr. 7

**Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2019 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zm. Stan na 30.06.2019	Wykonanie wg stanu na 30.06.2019	% 05:04
1	2	4	5	6
1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	21 554 665,0	10 595 950,47	49,16
2	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Samorządu Województwa	42 097 740	5 797 550,56	13,77
3	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 239 000	2 059 502,00	48,58
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 002 527	555 694,09	55,43
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	8 615 866	323 222,31	35,62
6	Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	919 000	0,00	
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	394 182 171	140 418 602,17	35,62
<b>Ogółem:</b>		<b>472 610 969</b>	<b>159 750 521,60</b>	<b>33,80</b>

**2.3. Subwencje**

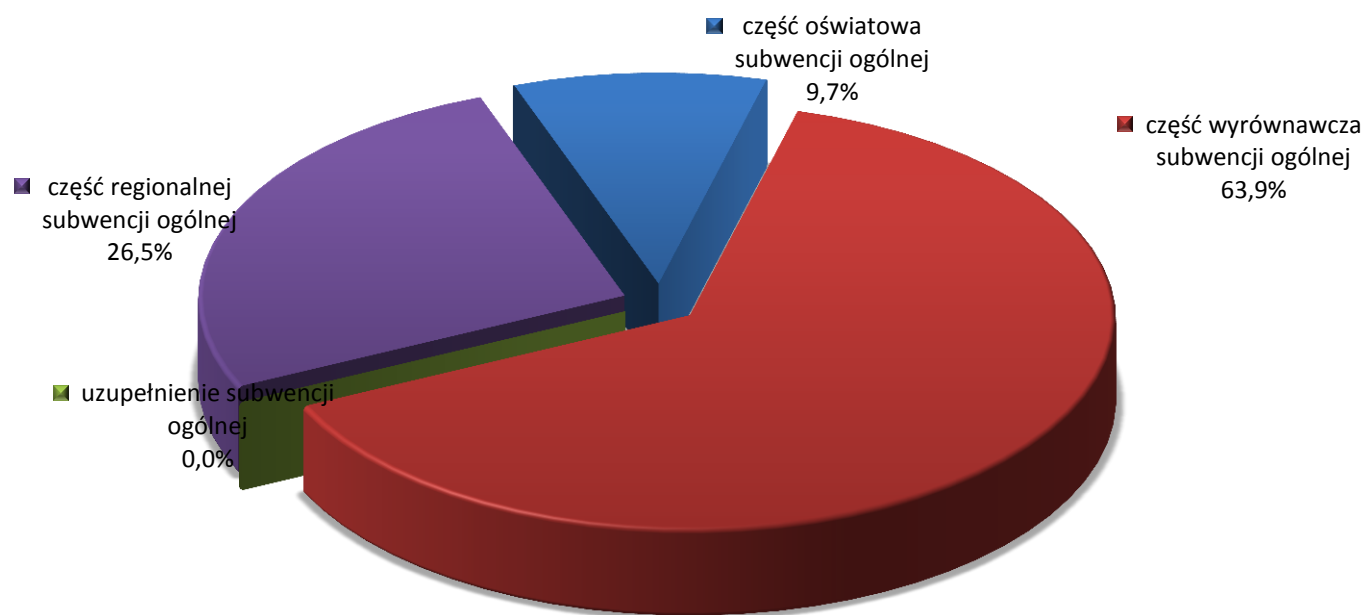
Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2019 roku zamknęła się kwotą 84 771 652 zł i stanowiła 26,87 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8 194 192 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 54 149 412 zł,
- część regionalna subwencji ogólnej 22 428 048 zł,

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększyła się o kwotę 19 297 057 zł, z tego:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 101 423 zł
- zwiększenie części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 16 411 629
- zwiększeniu uzupełniającej subwencji ogólnej o kwotę 2 986 851 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: budowa i rozbudowa DW nr 668 wraz z przebudową mostu p/rz Klimaszewnica w m. Klimaszewnica

### Podział subwencji ogólnej w I półroczu 2019 roku





## 3. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela nr 12

## Zestawienie kredytów w których 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 2019 roku (od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2019	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2019
						kapitał	odsetki	provizje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23.06.2035	50 000 000	1 315 789,50	644 047,94	0,00	42 105 263,00	10 263 853,76
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA	13-06-2018	24-05-2022	6 000 000	166 666,67	72 598,35	0,00	5 833 333,33	0,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650	1 066 080,00	224 548,78	0,00	15 813 570,00	0,00
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	29.06.2018	30.06.2020	5 000 000	0,00	44 339,69	0,00	5 000 000,00	0,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	06.03.2019	30.06.2020	3 000 000	0,00	29 617,90	9 000,00	3 000 000,00	0,00
6	Szpital Wojewódzki w Łomży	ARP	03-07-2013	31-12-2013	15 000 000	993 050,00	22 449,12	0,00	992 503,22	4 696,47
7	PKS w Białymstoku	BZ WBK SA	18.04.2019	19.04.2020	5 000 000	0,00	0,00	10 000,00	5 000 000,00	126 030,14
<b>Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji</b>					<b>105 321 650</b>	<b>3 541 586,17</b>	<b>1 037 601,78</b>	<b>19 000,00</b>	<b>77 744 669,55</b>	<b>10 394 580,37</b>

**Poreczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1		2	3	4	5	6	7	8
F1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	88 139 249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 139 249,92
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	8 126 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 030,14

**Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego**

Lp	Nazwa kredytodawcy	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Spłata kapitału w 2019	Zobowiązania z tytułu kredytów na 30.06.2019r.
		od	do					
1	PKO BP S.A.	08.12.2014	30.04.2019	miesięcznie	89 645 010,00	20 000 000,00	1 754 990,00	0,00
2	PKO BP S.A.	20.11.2015	31.12.2021	miesięcznie	106 364 932,00	50 000 000,00	4 200 000,00	21 300 000,00
3	CEB	20.11.2015	31.12.2021	miesięcznie	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
<b>łącznie</b>					<b>296 009 942,00</b>	<b>170 000 000,00</b>	<b>5 954 990,00</b>	<b>121 300 000,00</b>

#### 4. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2019 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 322 489 702,27 zł stanowiły 34 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były wyższe o 7 051 314,72 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 168 389 074,21 zł, co stanowiło 52,22 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 154 100 628,06 zł, co stanowiło 47,78 % wydatków ogółem.

Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych porozumień.

#### Wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2019 rok

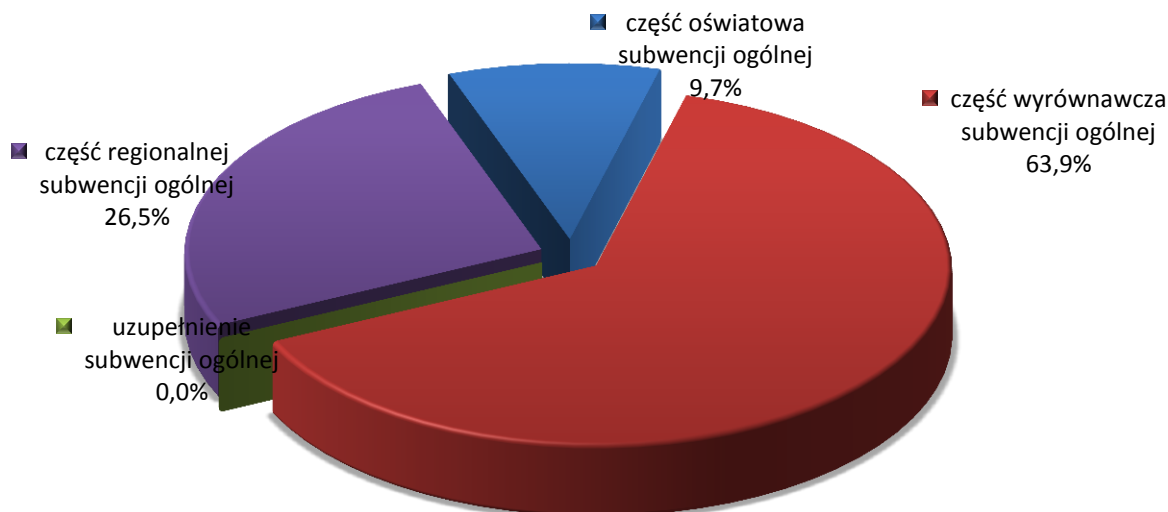


Tabela nr 11

#### Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		I półrocze 2018 r. Wykonanie	I półrocze 2019 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	4 907 877	17 155 676	17 718 696	6 738 511	137,30%	39,28%	38,03 %
Rybołówstwo i rybactwo	050	213 045	500 000	500 000	224 694	105,47%	44,94%	44,94 %
Przetwórstwo przemysłowe	150	7 798 201	16 170 888	19 587 781	9 770 307	125,29%	60,42%	49,88 %
Transport i łączność	600	164 517 731	517 495 601	565 580 681	187 523 020	113,98%	36,24%	33,16 %
Turystyka	630	170 925	999 200	999 200	794 457	464,80%	79,51%	79,51 %
Gospodarka mieszkaniowa	700	197 574	615 500	615 500	323 231	163,60%	52,52%	52,52 %
Działalność usługowa	710	1 311 549	3 353 200	3 459 150	1 480 579	112,89%	44,15%	42,80 %
Informatyka	720	850	1 157 000	1 227 000	14 760	1736,47%	1,28%	1,20%
Administracja publiczna	750	33 930 127	77 024 380	81 545 601	35 077 785	103,38%	45,54%	43,02 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	800 000	2 060 000	2 060 000	67 500	8,44%	3,28%	3,28%
Obsługa długu publicznego	757	416 658	18 275 454	9 955 531	1 618 722	388,50%	8,86%	16,26 %
Różne rozliczenia	758		14 800 000	8 754 019	0		0,00%	0,00%

Oświata i wychowanie	801	10 253 904	24 635 414	25 018 593	11 500 463	112,16%	46,68%	45,97%
Ochrona zdrowia	851	1 432 271	68 239 362	89 951 047	16 480 466	1150,65%	24,15%	18,32%
Pomoc społeczna	852	5 682 072	17 666 899	17 731 876	5 476 238	96,38%	31,00%	30,88%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	8 038 172	17 927 975	18 101 407	7 403 004	92,10%	41,29%	40,90%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	542 914	1 584 700	1 584 700	518 053	95,42%	32,69%	32,69%
Rodzina	855	1 586 839	3 864 363	3 920 980	1 855 587	116,94%	48,02%	47,32%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	434 583	1 091 300	1 176 089	213 263	49,07%	19,54%	18,13%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	28 929 796	61 660 692	70 631 964	31 842 338	110,07%	51,64%	45,08%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 239 776	2 681 261	3 694 542	1 270 759	102,50%	47,39%	34,40%
Kultura fizyczna i sport	926	1 981 374	3 721 634	3 821 634	2 295 966	115,88%	61,69%	60,08%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>274 386 238</b>	<b>872 680 499</b>	<b>947 635 991</b>	<b>322 489 702</b>			

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę **311 978 888,67 zł**, z tego:

Tabela nr 11a

Klasyfikacja budżetowa		Kwota
Treść	Dział	
Rolnictwo i łowiectwo	010	6 651 818,17
Rybołówstwo i rybactwo	050	224 693,97
Przetwórstwo przemysłowe	150	9 770 306,52
Transport i łączność	600	178 317 187,94
Turystyka	630	790 190,24
Gospodarka mieszkaniowa	700	323 231,47
Działalność usługowa	710	1 382 968,96
Informatyka	720	14 760,00
Administracja publiczna	750	34 463 101,29
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	67 500,00
Obsługa długu publicznego	757	1 618 722,07
Różne rozliczenia	758	0,00
Oświata i wychowanie	801	11 500 462,92
Ochrona zdrowia	851	16 465 783,81
Pomoc społeczna	852	5 476 238,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	7 403 003,54
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	518 052,61
Rodzina	855	1 368 541,04
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	213 262,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	31 842 338,07
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 270 758,50
Kultura fizyczna i sport	926	2 295 966,43
<b>suma</b>		<b>311 978 888,67</b>

## V. Wydatki budżetu województwa w ujęciu zadaniowym

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 010		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.444.176 zł	6.651.818,17 zł	38,1

Wydatkowano na:

Biura geodezji i terenów rolnych		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.068.163 zł	2.503.896,81 zł	41,3

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3.780.394,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1.807.446,30zł, co dało 47,81 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy planowane na kwotę 732.641,00 zł, wykonane w kwocie 243.415,55 zł co stanowiło 33,22% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 23.176,00 zł, wykonano w kwocie 5.589,99 zł, co stanowiło 24,12% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 100.112,00 zł wykonane 2.352,00 co stanowiło 2,35% wykonania planu.

Na dzień 30.06.2019r. zatrudnienie wyniosło 54 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 35,359,00 zł – 49,11% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 76.018,65 zł – 30,71% planu,
- zakupu energii wykonanie 32.469,41 zł – 42,72% planu,
- zakupu usług remontowych wykonanie 5.385,20 zł – 26,93% planu,
- zakupu usług zdrowotnych wykonanie 5.200,00 zł – 74,29% planu,
- zakupu usług pozostałych wykonanie 109.011,21 zł – 21,11% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 6.223,94 zł – 56,58% planu,
- podróży służbowych krajowych wykonanie 29.329,90 zł – 36,66% planu,
- różnych opłat i składek wykonanie 18.914,66 zł – 65,22% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 49.172,00 zł – 78,25% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 8.019,00 zł – 20,05% planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2019r. wynosił 270.000,00 zł, z czego wykonano 69.990,00 zł, co stanowiło 25,92% planu.

Melioracje wodne		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.217.513 zł	1.215.891,54 zł	99,9

### ROR/11: Zwrot środków dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego "Turośl - zbiornik małej retencji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 295.615,00	293.996,00	99,5
Wydatki majątkowe: 921.898,00	921.895,54	100,00

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Wydatek w kwocie 1.215.891,54 zł związany jest ze zwrotem przez Województwo Podlaskie do budżetu państwa dotacji celowej udzielonej w 2010 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Turośl – zbiornik małej retencji” realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego PROW 2007-2013. Zwrot środków w kwocie 921 898,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 266 946,00 zł

zrealizowany został na podstawie decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 02.01.2019 roku oraz decyzji Ministra Finansów z dnia 28.12.2018r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.102.308,00	2.796.736,90	39,4

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

ROR/8: Realizacja KSOW		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.102.308,00	236.836,17	11,3

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 216.104,24 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
236.836,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	236.836,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Projekty w ramach II Schematu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) były realizowane od stycznia do czerwca 2019 roku zgodnie z założeniami. Na projekty w ramach porozumienia otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów (Porozumienie nr 1/KSOW/2019) w kwocie 270.000,00 zł, w tym 63,63% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 36,37% stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania wydatkowano dotację celową w kwocie 236 836,17 zł na realizację następujących działań:

- 1) „Struktura” - sfinansowano w 100% wynagrodzenie brutto 5 pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu za 2018 rok. Ponadto pokryte zostały koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW, rozliczenie usługi kopiowania i drukowania, udział w szkoleniach oraz zwrot kosztów podróży w związku z posiedzeniem GT KSOW ds. Jakości żywności.
- 2) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano przedsięwzięcia mające na celu upowszechnienie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym: przeprowadzono kampanię informacyjną o Konkursie nr 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 (Etap II – 2019 r.) w lokalnych mediach (portale internetowe, radio, telewizja), zorganizowano szkolenie w dn. 30.01.2019 r. dotyczące Konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 (Etap II – 2019 r.); zorganizowano dwa spotkania informacyjne dla Lokalnych Grup Działania związanych z wdrażaniem RLKS (30.01.2019 r. oraz 19.03.2019 r.), przedłużono domenę poznajprow.pl; zorganizowano spotkanie informacyjne z partnerami KSOW pn. „Rozstrzygnięcie Konkursu nr 3/2019 dla Partnerów KSOW, w tym przedstawienie najważniejszych postanowień umowy” (24.05.2019 r.); wykonano 2 000 egzemplarzy teczek promocyjnych. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (Etap II - 2019 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
- 3) Działania własne KSOW („Własne”) - sfinansowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym zrealizowano następujące operacje: „Promowanie w mediach współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”; „Ułatwienie wymiany wiedzy w zakresie wdrażania wielofunduszowego RLKS”; „Forum Podlaskiej Sieci LGD”; „Jak optymalnie wyzwolić potencjał regionu w zakresie jego rozwoju z wykorzystaniem żywności wysokiej jakości oraz skracania łańcucha dostaw” oraz „Cykl warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian”; zakupiono certyfikowane produkty

spożywcze od lokalnych producentów (przyprawy, zioła, herbaty ekologiczne, itp.) celem zaprezentowania dorobku podlaskiego rolnictwa podczas przedsięwzięcia pn. „Na Kulinarnym Szlaku Polski Wschodniej”; przeprowadzono warsztaty serowarskie w terminie 26 maja 2019 r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych”, przeprowadzono warsztaty kosmetyczne w terminie 26 maja 2019 r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych”. Realizacja zadania miała na celu osiągnięciu zakładanych priorytetów PROW oraz celów KSOW. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (Etap II - 2019 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- 4) Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w Konkursie nr 3/2019 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą realizowane w drugiej połowie roku. 21 maja 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach konkursu nr 3/2019 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2018 – 2019 (Etap II – 2019) na łączną kwotę 1.328.759,10 zł.

Realizacja budżetu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wydatków do końca roku.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.559.900,73 zł	0,00	0,00 zł	2.559.900,73	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki wspierające realizację działań delegowanych, które stwarzają optymalne warunki dla zapewnienia skutecznej i właściwej realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację zadań otrzymano dotację z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach działania Pomoc Techniczna objętego PROW 2014-2020.

#### ROW/1: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.424.760,00	2.276.250,15	51,4

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 2.076.419,31 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2.280.000 zł.

Kwotę 2.276.250,15 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r., dodatki, premie oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP, wraz z pochodnymi od stycznia do czerwca 2019r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja operacji umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.

#### ROW/2: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wsparcie realizacji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 575.240,00	283.650,58	49,3

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 192.902,81 zł.

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 297.880 zł.

Kwotę 283.650,58 wydatkowano na realizację operacji „Wparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego (21 zestawów komputerowych i 6 laptopów), usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątnięcie, zużycie wody i ścieki) oraz wynajem urządzeń wielofunkcyjnych i inne wydatki bieżące. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Środki wydatkowano także na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na mycie oraz wynajem samochodu. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty i kontrole.

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 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja operacji pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu m.in. niższe koszty opłat administracyjnych.

#### Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 01042

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

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

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 250.500,00	0,00	0
Wydatki majątkowe: 1.718.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku –134,99 zł

W I półroczu 2019r. nie wydatkowano środków w ramach zadania.

##### 1. Wydatki bieżące

Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych związana z rekultywacją gruntów rolnych - odkrzaczaniem i odkamienianiem przypada na 31 października 2019r, zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr LIII/507/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2018r. W związku z powyższym wypłata dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na w/w zadanie w kwocie 250.000,00, nastąpi w II połowie 2019 r.

##### 2. Wydatki majątkowe

Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych związana z rekultywacją gruntów rolnych - budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych (1. 698. 000,00 zł), oraz zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania przez powiaty (20.000 zł) przypada na 31 października 2019r, z § 5 ust. 2 Uchwały Nr LIII/507/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2018r. W związku z powyższym wypłata dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na w/w zadania, nastąpi w II połowie 2019 r.

#### Pozostała działalność - 01095

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.087.692,00	135.292,92	12,4

#### ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania



Wydatki bieżące: 200.500,00	118.896,92	59,3
-----------------------------	------------	------

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 90.834,08 zł

Wydatki w ramach zadania w kwocie 118.896,92 zł związane były z:

- promocją produktów tradycyjnych i ekologicznych: 59.575,36 zł

W ramach promocji produktów tradycyjnych i ekologicznych zrealizowano szereg przedsięwzięć: kolejną edycję wspólnej inicjatywy trzech województw: lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego („Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”), organizacja i współorganizacja konkursów („Tradycyjny Stół wielkanocny” „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”). Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego włączył się w promocję produktów regionalnych podczas ważnych uroczystości odbywających się na terenie naszego województwa oraz zlecił opracowanie albumu o produktach, które zdobyły prestiżową nagrodę kulinarną „Perła”.

- aktywizacją mieszkańców wsi: 25.613,89 zł

W ramach zadania zrealizowano dzień Sołtysa na które zostały zaproszone Panie sprawujące funkcję sołtysa.

-poprawą bezpieczeństwa prac polowych: 1.901,04 zł

Wydatki związane z zakupem nagród w konkursach organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w których uczestniczył Samorząd Województwa Podlaskiego.

-wsparciem wystaw rolniczych: 5.850,00 zł

W ramach zadania sfinansowano zakup nagród hodowcom z województwa podlaskiego podczas wystaw koni organizowanych przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni.

- realizacją zadań związanych z upowszechnianiem dobrych praktyk: 25.956,63 zł

W ramach zadania zorganizowano: Olimpiadę młodych producentów rolnych oraz Konkurs „Gotuj z klasą”. Dofinansowano konkurs „Agroliga” oraz zorganizowano szkolenie uczniom ze szkół średnich o wykorzystaniu bezzałogowego statku powietrznego (drona) w rolnictwie.

#### ROR/2: Wsparcie pszczelarstwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 49.500,00	1.920,60	3,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 6.834,19 zł.

W ramach zadania wydatkowano w I półroczu 2019r. kwotę 1.920,60 zł tytułem zakupu plakatów na temat przeciwdziałania szkodliwego wpływu środków ochrony roślin na zdrowie pszczół oraz pokrycia kosztów organizacji wykładów dla pszczelarzy z województwa Podlaskiego.

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z rozpoczęcia się okresu intensywnych prac w pasiekach. W związku z tym większa część działań będzie realizowana w II połowie roku.

#### ROR/3: Program odnowy wsi województwa podlaskiego

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 650.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2019r. nie realizowano wydatków

Zostały podpisane umowy z beneficjentami na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Obecnie gminy realizują zakres podpisanych umów, których rozliczenie nastąpi do końca 2019 roku.

#### ROR/5: Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie podlaskim

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 97.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

W I półroczu 2019r nie wydatkowano środków.

W ramach zadania zaplanowano środki na realizację Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie podlaskim poprzez działania mające na celu zahamowanie drastycznego spadku liczebności populacji rodzimych gatunków zwierzyny drobnej (zając szarak, kuropatwa) i sukcesywną odbudowę stanu liczebnego tych populacji. Wydatkowanie środków na realizację zadania nastąpi w II połowie roku.

**ROR/6: Wspieranie jakości żywności (jako element rozwoju przedsiębiorczości i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17.692,00	14.475,40	81,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

Realizacja zadania była związana z promocją i edukacją wynikającą z inicjatywy Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. W I półroczu 2019r wydatkowano kwotę 14.475,40 zł, na pokrycie kosztów audycji w telewizji regionalnej TVP3 Białystok, jak też w lokalnych rozgłośniach radiowych, informacji w prasie branżowej, organizacji spotkań i innych przedsięwzięć związanych ze wspieraniem jakości żywności w województwie podlaskim. Zadanie realizowane jest zgodnie z założeniami, gdyż większość wydatków zaplanowano do realizacji w pierwszej połowie roku. Z uwagi na powyższe nie występują zagrożenia przy ich realizacji.

**ROR/7: Przygotowanie założeń strategii rozwoju rolnictwa w północno-wschodniej Polsce**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2019r. nie realizowano wydatków.

Zaplanowane środki na realizację zadania zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2019 r.

Zaplanowane środki na realizację zadania zostaną wydatkowane w III i IV kwartale 2019 r.

W ramach zadania zostaną wykonane ekspertyzy i analizy niezbędne do przygotowania założeń, które będą postawą do stworzenia strategii rolnictwa w województwie podlaskim.

**ROR/13: Opracowanie mapy cyfrowej obwodów łowieckich wraz z bazą danych i sporządzenie rejestru powierzchniowego obwodów - środki własne**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 53.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) w zakresie zadań określonych do realizacji przez samorząd województwa zgodnie z art. 27 ww. ustawy podziału na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1, a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego. W ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej Wojewoda Podlaski zabezpieczy stosowne środki na ten cel, jednakże nastąpi to po przeprowadzeniu przez wykonawcę modyfikacji bazy danych przestrzennych w zakresie podziału województwa podlaskiego na obwody łowieckie. Mając powyższe na względzie konieczne było zabezpieczenie środków własnych, celem uruchomienia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy ww. zadania. Środki na realizację zadania wydatkowane zostaną w II półroczu 2019r.

**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO - 050**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł	224.693,97 zł	44,9

W dziale tym kwotę 224.693,97 zł wydatkowano na:

**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
500.000,00	224.693,97	44,9

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 z późn. zm.) w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej w trakcie pierwszego półrocza 2019 roku zrealizował 2 zadania (2 umowy) w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników ROR/9, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne ROR/10. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz realizację PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 500.000,00 zł.

**ROR/9: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenia pracowników**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 480.000,00	224.490,79	46,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 211.515,30 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
224.490,79 zł			224.490,79 zł					

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 75% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 25% składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania w I półroczu 2019 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 236.000,00 zł z czego wydatkowano 224 490,79 zł. W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 w miesiącach styczeń – czerwiec 2019 r. poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2014-2020 oraz realizację PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Mniejsze niż planowano wydatkowanie środków wynika z oszczędności powstałych z tytułu zwolnień lekarskich oraz przesunięcia realizacji zadań na kolejne miesiące. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a nie wydatkowane środki zostaną przesunięte na kolejne kwartały br.

**ROR/10: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20.000,00	203,18	1,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 1.529,74 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
203,18 zł			203,18 zł					

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 75% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 25% składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania w I półroczu 2019 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego środki w kwocie 10.000,00 zł z czego wydatkowano 203,18 zł. W ramach zadania sfinansowano koszty usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Niski poziom wydatków wynika z przesunięcia części ich realizacji na II półrocze gdyż: nie został rozstrzygnięty w I półroczu 2019r przetarg na wykonanie materiałów promocyjnych; ze względu na przesunięcie terminu wejścia w życie pełnej elektronizacji pzp zaplanowane szkolenia pracowników w tym zakresie odbędą się w II połowie roku; nie były organizowane w I półroczu br. spotkania zewnętrzne ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Instytucji Zarządzającej Programem oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, w związku z tym nie wystąpiły w I półroczu koszty podróży służbowych i usług noclegowych.

**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - 150**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>19.587.781 zł</b>	<b>9.770.306,52 zł</b>	<b>49,9</b>

Wyżej planowaną kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

**Rozwój przedsiębiorczości**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.969.930,00	4.968.148,80	100,0

**DEFRR/4: Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 185.676,00	185.261,63	99,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 58.185,53 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
185.261,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	185.261,63

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

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*

Zrealizowane wydatki w kwocie 185 261,63 zł dotyczą zwrotu na rachunek Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Zwroty dotyczyły Beneficjentów: „Arando” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ANA-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, GHAI Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MEDI-SOFT"; Punkt Apteczny Iwona Mirońska, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

**DRR/7: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych – Działanie 1.3**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4.776.508,00	4.776.507,36	100,00

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4 776 507,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 776 507,36 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*

Oś priorytetowa: I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie: 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do Funduszu Funduszy ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie drugiej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020.

W I półroczu 2019r. zrealizowano wydatki w kwocie 4.776.507,36 zł.

**DRR/8: Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 7.746,00	6.379,81	82,4

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
6 379,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 379,81 zł

% wykonania – 82,4

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

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Realizacja w kwocie 6.379,81 zł dotyczyła zwrotu na rachunek Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Zwroty dotyczyły Beneficjenta "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA który realizował projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

### Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.617.851 zł	4.802.157,72 zł	32,9

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.000.875,00	975.568,12	97,5

#### DEFS/1: Działanie 2.3 RPOWP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.000.875,00	975.568,12	97,5

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 494.245,13 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
975.568,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	974.693,99 zł		874,13

W ramach działania 2.3 RPOWP zawarto 12 nowych umów oraz nadal realizowane są wieloletnie projekty zakontraktowane w 2016 roku.

W I półroczu 2019 roku w ramach zadania wydatkowano kwotę 975.568,12 zł. Wypłacono beneficjentom spoza jst środki bieżące w wysokości 934 787,63 zł, natomiast beneficjentom z sektora jst 39.906,36 zł. W związku z koniecznością zwrotu do końca 2017 roku niewykorzystanej dotacji celowej, beneficjenci zwrócili na początku roku środki w kwocie 874,13 zł. Środki te pochodził z lat ubiegłych i zwrócono je do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

#### Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.616.976 zł	3.826.589,60 zł	28,11

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2019r.	Plan wydatków na 30.06.2019r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	9 769 442	12 943 868	3 502 387	27,06
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>624 108</u>	<u>673 108</u>	<u>324 203</u>	<u>48,16</u>
- Wydatki rzeczowe	8 800	57 800	9 235	15,98
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000	482 000	236 724	49,11
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	32 300	30 034	92,98
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	101 008	101 008	48 210	47,73
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>10 393 550</b>	<b>13 616 976</b>	<b>3 826 590</b>	<b>28,10</b>

1. W ramach Działania 2.4 RPOWP ustalony plan w wysokości 500.000 zł został wykonany w wysokości 50.307,54 zł, tj. w 10,06%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 64.307,54 zł. Wydatki realizowane były w obszarze spoza sektora finansów publicznych w kwocie 29.474,34 zł, co stanowi 5,89% wykonania planu oraz w sektorze finansów publicznych w kwocie 20.833,20 zł, co stanowi 4,17% wykonania planu. Działanie: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian - ma na celu tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement, wspierających przedsiębiorców i pracowników oraz osoby odchodzące z rolnictwa - dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osób odchodzących z rolnictwa oraz dostosowania ich kompetencji poprzez wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, a także co najmniej jedną z niżej wymienionych form: poradnictwo psychologiczne; pośrednictwo pracy; szkolenia, kursy, studia podyplomowe; staże, praktyki zawodowe; subsydiowanie zatrudnienia; dodatek relokacyjny; bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, połączone ze wsparciem doradczym – szkoleniowym. Dotychczasowe niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu wydatków, zgodnie z którym wypłaty będą zrealizowane w II półroczu 2019r.  
Na 30.06.2019 r. zobowiązania nie występują.
2. W ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, realizowanego na podstawie Uchwały Nr 38/517/2019 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniającej uchwałę Nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, w ramach typu projektu: Realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ustalony plan w wysokości 7.416.976 zł został wykonany w wysokości 2.341.887,91 zł, co stanowi 31,57%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 3.978.626,47 zł. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 484 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2424 pracowników. Projekt realizowany jest w okresie: od listopada 2016 r. do grudnia 2021 r.  
Na 30.06.2019r. zobowiązania nie występują.
3. W ramach Działania 3.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 5.700.000 zł został wykonany w wysokości 1.434.394,15 zł, tj. w 25,16%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 1 488 640,72 zł. Celem przedmiotowego działania jest wsparcie osób dorosłych uczestniczących z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia, a także osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, tj. kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie w postaci grantów (tzw. bon na szkolenie) obejmujące szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. Dotychczasowe niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu wydatków, zgodnie z którym wypłaty będą zrealizowane w II półroczu 2019r.  
Na 30.06.2019 r. zobowiązania nie występują.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 600

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>546.984.681 zł</b>	<b>178.317.187,94 zł</b>	<b>32,6</b>

W tym:

#### Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
44.696.715,00	25.341.866,56	56,7

W tym:

#### DIT/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 28.800.564,00	11.018.467,21	38,3

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 17.423.538,14 zł.

Zgodnie z umową DIT-II.8060.36.2016 operatorowi, Spółce Przewozy Regionalne przekazano rekompensatę w kwocie 11.018.467,21 zł za zrealizowane przewozy.

Rekompensata operatorowi Spółce Przewozy Regionalne przekazywana jest miesięcznie po wykonaniu usługi. W związku z tym rekompensata za czerwiec została przekazana w lipcu br. pomimo, że dotyczyła pierwszego półrocza. W planie została ujęta również kwota 3.000.000 zł. na realizację przewozów na linii kolejowej nr 52, która od połowy czerwca miała być przejezdna i miały być tam prowadzone przewozy pasażerskie. Inwestycja nie została ukończona i realizacja przewozów nie była możliwa.

#### DIT/6: Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz finansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok – Wality

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.632.285,00	608.512,35	37,3

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 517.221,28 zł.

Zgodnie z umowami DIT-II-8060.13.2019, DIT-II.8060.2.2019 i DIT-II.8060.45.2018 operatorowi, Spółce Przewozy Regionalne przekazano rekompensatę w wysokości 608.512,35 zł za zrealizowane przewozy.

Rekompensata operatorowi Spółce Przewozy Regionalne przekazywana jest comiesięcznie po wykonaniu usługi. W związku z tym rekompensata za czerwiec została przekazana w lipcu br. pomimo, że dotyczyła pierwszego półrocza.

#### DIT/7: Fundusz Kolejowy

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 14.263.866,00	13.714.887,00	96,2

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 6.856.058,24 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Fundusz Kolejowy)	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
13.714.887,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13.714.887,00 zł	0,00 zł

W pierwszym półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 13.714.887 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Spółkę Przewozy Regionalne na naprawę pojazdów użyczonych przez samorząd województwa, w zakresie wykonania przeglądu okresowego P-3 i P-4 taboru kolejowego.

Poza wydatkami planowanymi do sfinansowania środkami z funduszu kolejowego na bieżący rok, w pierwszym kwartale operator wykonał naprawy pojazdów, które były planowane do wykonania w 2018r. i nie zostały w tym okresie zrealizowane.

#### Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.056.569,00	440.996,56	14,4

W tym:

#### DIT/4: Zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.000,00	1.788,42	17,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 1.404,66 zł.



Wydatkowano kwotę 1.788,42 zł na zakup druków ścisłego zarachowania, na których wydawane są zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Jedynym dostawcą niniejszych druków jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie.

Zezwolenia są wydawane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób. Niski stopień realizacji zaplanowanej kwoty wydatków wynika z tego, iż nie jest możliwe zaplanowanie ilości wniosków jaka wpłynie do urzędu o wydanie, zmianę bądź przedłużenie zezwoleń. Ponadto, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, w roku 2019 miały być wydawane potwierdzenia i zaświadczenia (również druki ścisłego zarachowania) na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Jednak nowelizacja ustawy o PTZ wydłużyła okres stosowania obowiązujących obecnie zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnych przewozów osób, jednocześnie wydłużając termin ważności zezwoleń do 31 grudnia 2019 r. W związku z powyższym nie było konieczności zakupu ww. potwierdzeń i zaświadczeń.

#### DIT/13: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 446.569,00	439.208,14	98,4

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 216.145,54 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
439.208,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	439.208,14 zł

Zadanie obejmuje zwroty dotacji z lat ubiegłych wynikające z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez tut. urząd w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób oraz z rozliczenia prognozy przekazanej dotacji za grudzień poprzedniego roku.

Wydatki w kwocie 373.714,61 zł stanowią środki przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) z lat ubiegłych pobranych nienależnie zwróconych przez 2 przewoźników wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe. Pozostała kwota w wysokości 65.493,53 zł stanowi zwrot dotacji wraz z odsetkami, wynikającej z rozliczenia prognozy dopłat do biletów ulgowych z grudnia 2018r.

#### GM/4: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2.600.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 2.287.840,00 zł

W I półroczu nie realizowano wydatków.

Zaplanowane środki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki, w celu poprawy okresowo trudnej sytuacji finansowej Spółki, wzmocnienia jej procesów restrukturyzacyjnych oraz wzmocnienia Spółki względem przedsiębiorstw konkurencyjnych poprzez inwestycję m.in. w tabor autobusowy. Efekty działań restrukturyzacyjnych będą miały wpływ na poprawę sytuacji finansowej w dłuższej perspektywie czasowej. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki obecnie nie jest możliwe, dlatego też dokapitalizowanie Spółki nastąpi poprzez wniesienie wkładów pieniężnych ze środków Województwa Podlaskiego. Wydatkowanie środków nastąpiło w lipcu 2019r.

#### Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
491.720.788 zł	149.456.813,74 zł	30,4

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 oddziałów terenowych zwanych rejonami dróg wojewódzkich, zlokalizowanych w następujących miastach: Białystok, Łomża, Siemiatycze, Sokółka i Suwałki. W tych strukturach funkcjonuje 16 brygad patrolowych, monitorujących stan infrastruktury drogowej oraz realizujących roboty interwencyjne związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019 r. osoby	Stan na 30.06.2019 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za okres I półrocza 2019 r.
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	63	60,70	60,08
2.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	19	19,00	18,83
3.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży	17	17,00	17,21
4.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach	21	21,00	20,67
5.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce	19	19,00	18,83
6.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach	19	19,00	19,00
Ogółem:		158	155,70	154,62

Na plan wydatków aktualny na dzień 30.06.2019 r. składają się środki z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)
1.	Środki samorządu województwa	152 386 816
2.	Środki z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	72 823 785
3.	Środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	236 098 593
4.	Środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	400 000
5.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	26 624 743
6.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	2 986 851
7.	Środki z jednostek samorządu terytorialnego	400 000
Ogółem:		491 720 788

Wykonanie planowanych na 2019 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	17 292 000	16 033 411,12	8 386 928,31	48,50
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	18 200 000	16 088 494,61	10 468 398,04	57,52
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	14 820 000	9 562 163,38	0,00	0,00
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa	32 955 401	19 071 282,55	3 233 850,33	9,81
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	406 753 387	306 829 712,73	126 995 251,67	31,22
6.	Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki	1 700 000	1 196 311,94	372 385,39	21,91
Suma:		491 720 788	368 781 376,33	149 456 813,74	30,39

## Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na zagrożenie hałasem,
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo - finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
- prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,
- wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
  - remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
  - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
  - wyrównywanie i 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	4 588 224,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735 062,22
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	924 423,53
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	93 944,47
Wpłaty na PFRON	79 806,00
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi, wyposażenia i środków żywności	441 407,70
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	102 717,62
Badania okresowe i wstępne pracowników	11 005,00
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	702 073,24
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	148 748,21
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze	120 936,83
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	286 324,76
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 896,00
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	1 358,50
Razem:	8 386 928,31

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 8.386.928,31 zł co stanowi 48,5 % planu. Nie występują zagrożenia dla wykonania zadania. Mogą wystąpić przypadki wymagające zwiększenia planu w niektórych paragrafach.

Zaangażowanie wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 wynosi 16.033.411,12 zł, tj. 92,72 % 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.

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 18.200.000,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 5.575.257,- zł,

- środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 12.624.743,- zł.
- Wydatki na realizację w/w zadania finansowano z następujących paragrafów:
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	978 825	793 682,54	342 917,54	35,03
2.	zakup energii	50 000	24 080,19	22 419,35	44,84
3.	zakup usług pozostałych	17 111 975	15 236 587,08	10 103 061,15	59,04
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 200	34 144,80	0,00	0,00
Razem:		18 200 000	16 088 494,61	10 468 398,04	57,52

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 342.917,54 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez własne brygady patrolowe. W I półroczu 2019 r. na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni w ramach tzw. remontów cząstkowych wydatkowano 198.030,- zł, a na zakup pionowych znaków drogowych 128.910,33 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia oraz inne wydatkowano kwotę 15.977,21 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 10.125.480,50 zł przedstawiono według asortymentu wykonanych robót w tabeli Nr 1. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na: zimowe utrzymanie dróg, naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni, roboty porządkowe i konserwacyjne (w tym m.in. sprzątanie pasów drogowych, zmiatanie nawierzchni ulic, usuwanie padłych zwierząt, wykoszenie traw na poboczach i skarpach, wycinkę i zrąbkowanie krzewów, naprawę i profilowanie poboczy, opłacenie kosztów energii zasilającej znaki i inne urządzenia) oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego (w tym m.in. naprawę drogowych barier ochronnych i poręczy, naprawy i przeglądy sygnalizacji).

Planowane na to zadanie budżetowe środki są zaangażowane w wysokości 16.088.494,61 zł, tj. 88,4 % planu. Wydatki wykonane zostały w 57,52 %.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH  
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	3 279 355,00	581 150,02	Wbudowano 604,500 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (581.150,02 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	778 200,00	4 920,00	Wykonano wytyczenie mostu (4.920,- zł).
3.	Oznakowanie poziome	1 195 165,00	0,00	Podpisano umowy z wykonawcami na odnowę i wykonanie nowego oznakowania poziomego na łączną kwotę 1.039.956,27 zł.
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	848 250,00	391 309,74	Naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy (34.390,80 zł). Wykonano studia wykonalności (25.830,- zł). Wykonano aktualizację dokumentów do projektu elektroniczne usługi publiczne (26.937,- zł). Naprawiono 624 m barier stalowych, naprawiono 771 m barier linowych, ustawiono 109 m poręczy i ustawiono 40 m balustrad (304.151,94 zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	2 120 205,00	865 532,53	Sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (68.040,- zł). Koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (24.080,19 zł). Wywieziono odpady (19.245,49 zł). Naprawiono uszkodzone słupy oświetleniowe (8.610,- zł). Wykonano pozimowe sprzątanie pasów 1250,771 km dróg wojewódzkich (356.653,80 zł). Wynajem koparko - ładowarki (369,- zł). Wykonano obniżenie krawężników (6.222,82 zł). Wycinka i zrąbkowanie krzewów (14.904,- zł). Sprzątnięto nawierzchnię ulic (22.421,01 zł). Naprawiono i wyprofilowano pobocza (168.869,65 zł). Wykonano badanie wód z 74 separatorów (10.922,40 zł). Wykoszono trawy na poboczach, skarpach i w rowach na powierzchni 1.692.457,0 m <sup>2</sup> (165.194,17 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	9 000 000,00	8 597 655,80	Sezon 2018/2019.
	Razem	17 221 175,00	10 440 568,09*	

\* w tym: kwota 315.087,59 zł stanowi zobowiązania z terminem zapłaty w miesiącu lipcu, a do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano – 10.125.480,50 zł

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

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

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 14.820.000,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 820.000,- zł;
- środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 14.000.000,- zł;

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie budżetowe. Zaplanowane na remonty dróg i chodników środki są zaangażowane w wysokości 64,52 % – na podstawie zawartych umów z wykonawcami na kwotę 9.562.163,38 zł. Na bieżąco prowadzone są też postępowania o udzielenie zamówień publicznych na kolejne, zaplanowane roboty remontowe. W II półroczu planuje się pozyskanie dodatkowych środków na remonty dróg i chodników z samorządów lokalnych.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych, na które podpisano umowy z wykonawcami przedstawiono w tabeli nr 2.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW  
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 659, w km 15+400 - 20+925 i 21+179 - 21+650, na odcinku Topczewo - Wyszki.	14 820 000	0,00	W dniu 23.05.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 5.458.154,32 zł, termin realizacji 31.08.2019 r.
2.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Lipsk – Dąbrowa Białostocka od km 7+975 do km 10+655 wraz z wykonaniem zatok autobusowych i wjazdów.		0,00	W dniu 25.06.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 4.104.009,06 zł, termin realizacji 03.10.2019 r.
3.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski na odcinku od km 41+730 do km 43+730 dł. 2,0 km.		0,00	W dniu 26.06.2019 r. odbył się przetarg na realizację robót - trwa sprawdzanie ofert.
Razem:		14 820 000	0,00	

Zaangażowanie środków na ww. zadanie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 9.562.163,38 zł.

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

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 32.955.401,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 29.568.550,- zł;
- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 2.986.851,- zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego – 400.000,- zł.

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2019 r. wykonano ogółem na kwotę 3.233.850,33 zł. Dotychczas poniesiono wydatki jedynie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe. Specyfiką robót drogowych jest ich sezonowość, toteż wydatki z tego tytułu kumulują się w III i IV-tym kwartale roku.

Zaangażowanie wydatków na dzień 30.06.2019 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 19.071.282,55 zł tj. 57,87 % planu. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach inwestycji drogowych ze środków własnych przedstawiono w tabeli nr 3. Przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA  
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	10 000 000	0,00	W dniu 29.03.2019 r. podpisano umowę na realizację robót, wartość umowna części drogowej do opłacenia przez zarząd dróg - 48.074.304,- zł (część kolejowa do opłacenia przez PKP PLK S.A. - 13.424.958,- zł), termin realizacji 30.11.2021 r. - trwają roboty związane z posadowieniem obiektu. W dniu 21.05.2019 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną, wartość umowna 394.120,22 zł. W dniu 14.06.2019 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, wartość umowna 784.740,- zł. Termin realizacji umów 30.11.2021 r. Inwestycja realizowana we współpracy i przy współfinansowaniu z PKP PLK S.A. oraz Gminą Sokółka.
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	8 986 851	0,00	W dniu 29.05.2019 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację robót na część zakresu dotyczącą przebudowy mostu w m. Klimaszewnica wraz z dojazdami, trwają przygotowania do podpisania umowy z wykonawcą robót. Przyznano dofinansowanie inwestycji ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. w kwocie 2.986.851,- zł.
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka	576 870	0,00	W 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 576.870,- zł, termin realizacji 29.11.2019 r. Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzję wodnoprawną. Złożenie wniosku o ZRID planowane w III kwartale br. z uwagi na trwające obecnie na tym terenie prace scaleniowe gruntów.
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	880 680	0,00	W dniu 30.04.2019 r. wykonawca przedłożył dokumentację projektową - trwa sprawdzanie kompletności i poprawności opracowań. W dniu 28.02.2019 r. została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. W dniu 04.03.2019 r. wystąpiono z wnioskiem do ministerstwa o wyrażenie zgody na odstąpienie od warunków technicznych. W dniu 21.03.2019 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji wodnoprawnej. Opracowanie dokumentacji współfinansowane przez Gminę Ciechanowiec w kwocie 400.000,- zł.
5.	Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	10 000	0,00	Inwestycja posiada ważną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681	1 000	0,00	
7.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	9 700 000	3 233 850,33	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (3.232.276,22 zł), roboty geodezyjne (1.574,11 zł).

8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka	400 000	0,00	W dniu 30.05.2019 r. podpisano umowę na wykonanie rozpoznania geotechnicznego drogi, wartość umowna 78.474,- zł, termin realizacji 09.07.2019 r. Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 640 na odcinku Anusin - gr. państwa	100 000	0,00	W dniu 30.05.2019 r. podpisano umowę na wykonanie rozpoznania geotechnicznego drogi, wartość umowna 72.324,- zł, termin realizacji 09.07.2019 r. Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.
10.	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w m. Milejczyce	2 000 000	0,00	W dniu 28.06.2019 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót. Planowany termin otwarcia ofert 15.07.2019 r.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Mikaszówka - Rudawka	300 000	0,00	Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej.
Razem:		32 955 401	3 233 850,33	

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

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę wydatków 406.753.387,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 97.431.009,- zł;
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 309.322.378,- zł.

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego 14 zadań inwestycyjnych realizowanych jest 8 projektów drogowych, które są dofinansowywane ze środków EFRR w ramach:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – 3 projekty tj.:
  - Białystok – Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676,
  - Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682,
  - Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685;
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 5 projektów tj.:
  - Dąbrowa Białostocka – Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673,
  - Ciechanowiec – Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690,
  - Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685,
  - Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645,
  - Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677.

Ponadto, w miesiącu kwietniu ubiegłego roku podpisano umowę grantową na dofinansowanie inwestycji pn. „Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Z uwagi jednak na zbyt wysokie ceny ofertowe uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przy stosunkowo niewielkiej kwocie dofinansowania, zrezygnowano z realizacji zadania w takim zakresie. Obecnie przewiduje się wykonanie całego odcinka od km 51+120 do km 62+516,98 przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.

5 zadań nie ma jeszcze przyznanego dofinansowania, stąd były one realizowane jedynie w zakresie opracowań dokumentacji projektowych finansowanych ze środków własnych województwa.

W I półroczu 2019 roku na inwestycje drogowe realizowane w ramach tego zadania budżetowego wydatkowano ogółem 126.995.251,67 zł, z czego wydatki ze środków UE na rzeczową realizację projektów wyniosły 101.844.436,53 zł. Ze środków własnych województwa na inwestycje drogowe realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE wydatkowano 25.150.815,14 zł, w tym: na współfinansowanie projektów 24.888.206,43 zł a na koszty niekwalifikowalne 262.608,71 zł.

Wykonanie planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 wynosi 31,22%.

Planowane na to zadanie budżetowe środki są zaangażowane na rok 2019, na podstawie podpisanych umów oraz wypłaconych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe, w łącznej kwocie 306.829.712,73 zł, tj. 75,43 % planu.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego zadania budżetowego przedstawiono w tabeli 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 2019 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Markowszczyzna – Łąpy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	84 596 845	18 956 282,39	<p>W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację inwestycji, wartość umowna - 174.151.843,21 zł, wydatki roku bieżącego 18.356.388,71 zł;</li> <li>- nadzór inwestorski, wartość umowna - 1.184.490,- zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 166.431,25 zł;</li> <li>- obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 550.609,50 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 90.463,43 zł;</li> </ul> <p>termin realizacji umów - 01.12.2019 r.</p> <p>Trwają prace przy konstrukcji nawierzchni - wykonywanie nasypów, podbudowy, warstwy wiążącej na ciągu głównym i drogach serwisowych, roboty przy obiektach mostowych i przepustach pod trasą zasadniczą, budowa kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, wodociągu, oświetlenia oraz montaż kolektorów deszczowych.</p> <p>W 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej opartej na akomodacyjnym systemie sterowania z videodetekcją na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 682 (ul. Kościelna) z ul. Kolejową w m. Uhowo, wartość umowna 150.000,- zł; dokumentację opracowano - trwa jej sprawdzanie i uzupełnianie.</p> <p>Poniesiono wydatki na wykupy gruntów (342.999,- zł).</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach POPW 2014-2020.</p>
2.	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	25 002 455	2 968 138,57	<p>W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację robót, wartość umowna 48.159.000,- zł (aneks na roboty uzupełniające na kwotę 658.050,- zł), wydatki roku bieżącego 2.902.717,60 zł;</li> <li>- nadzór inwestorski, wartość umowna 765.060,- zł, w roku bieżącym poniesiono wydatki w wysokości 54.400,17 zł;</li> <li>- obsługę laboratoryjną, wartość umowna 405.752,40,- zł, w roku bieżącym wydatki wyniosły 11.020,80 zł;</li> </ul> <p>termin realizacji umów 29.07.2019 r.</p> <p>Trwają prace związane z budową konstrukcji nawierzchni - wykonywanie podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, roboty na przepustach, przebudowa kolizji elektrycznych, roboty oświetleniowe, teletechniczne i telekomunikacyjne.</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach POPW 2014-2020.</p>
3.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	54 950 000	23 865 045,01	<p>W dniu 07.11.2018 r. podpisano umowę z drugim wykonawcą na realizację inwestycji, wartość umowna - 153.337.412,19 zł, w roku bieżącym poniesiono wydatki w kwocie 23.864.960,01 zł, w tym wypłacono zaliczkę zgodnie z umową w wysokości 15.000.000,- zł, termin realizacji 07.08.2020 r.</p> <p>Trwają roboty ziemne, wzmocnianie podłoża gruntowego geomateracem, wykonywanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz warstw bitumicznych (podbudowy i warstwy wiążącej), budowa obiektów inżynierskich, roboty branżowe w zakresie przebudowy wodociągu, budowy kanalizacji deszczowej, usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą teletechniczną.</p> <p>W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 445.936,50 zł;</li> <li>- nadzór inwestorski, wartość umowna 520.316,- zł.</li> </ul> <p>Poniesiono wydatki na opłatę nałożoną przez PSSE za analizę dokumentacji dotyczącej użytkowania przepustu pod drogą objazdową (85,- zł)</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>

4.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	70 350 000	26 618 325,31	<p>W dniu 06.11.2018 r. podpisano umowę z drugim wykonawcą na realizację inwestycji, wartość umowna - 195.148.351,82 zł (aneks do ww. umowy na wykonanie robót dodatkowych w kwocie 70.000,- zł).</p> <p>W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 26.458.795,44 zł. Trwają: roboty ziemne, prace związane z wykonywaniem obiektów inżynierskich i konstrukcją jezdni, roboty branżowe.</p> <p>W 2017 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną - wartość umowna - 734.279,25 zł, wydatki roku bieżącego 77.483,85 zł.</p> <p>W dniu 15.03.2019 r. podpisano umowę z drugim wykonawcą na nadzór inwestorski, wartość umowna 884.616,- zł, poniesiono wydatki w kwocie 82.046,02 zł.</p> <p>Termin realizacji umów 06.08.2020 r.</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
5.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	42 593 000	20 523 885,25	<p>W 2017 i 2018 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację robót, wartość umowna - 53.392.409,48 zł, w roku bieżącym poniesiono wydatki 19.332.697,15 zł;</li> <li>- nadzór inwestorski, wartość umowna 624.800,- zł, wydatki roku bieżącego 226.250,56 zł;</li> <li>- obsługę laboratoryjną, wartość umowna 1.084.687,80 zł, wydatki roku bieżącego 254.130,30 zł;</li> </ul> <p>termin realizacji umów - 04.11.2019 r.</p> <p>Trwają roboty nawierzchniowe, prace związane wykonaniem ścieżki rowerowej oraz prace wykończeniowe.</p> <p>Poniesiono wydatki na: wypisy z rejestru gruntów ma potrzeby nowej decyzji środowiskowej (1.716,90 zł) i wykupy gruntów (709.090,34 zł).</p> <p>Opracowano raport o oddziaływaniu na środowisko - trwa rozliczanie. Oczekujemy na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
6.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	39 070 882	9 567 167,71	<p>W 2018 r. podpisano z wykonawcami umowy na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", wartość umowna 35.389.610,43 zł, wydatki w roku bieżącym na kwotę 9.216.188,48 zł;</li> <li>- nadzór inwestorski, wartość umowna 797.655,- zł, poniesione wydatki 207.364,24 zł;</li> <li>- obsługę laboratoryjną, wartość umowna 492.000,- zł, poniesione wydatki 143.614,99 zł.</li> </ul> <p>Termin realizacji umów 04.11.2019 r.</p> <p>W dniu 02.11.2018 r. uzyskano decyzję ZRID. Trwają roboty ziemne, brukarskie, teletechniczne, budowa elementów odwodnienia.</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	45 700 000	1 002 472,86	<p>W dniu 20.09.2018 r. podpisano umowę na realizację robót, wartość umowna 258.300.000,- zł.</p> <p>termin realizacji 20.09.2021 r., wydatki roku bieżącego 870.349,01 zł.</p> <p>Trwają roboty ziemne, frezowanie nawierzchni, wykonywanie przepustów, zbiorników odparowujących, roboty sanitarne, roboty związane z usunięciem kolizji elektrycznych, przebudowa sieci teletechnicznych.</p> <p>W dniu 03.04.2019 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, wartość umowna 1.291.500,- zł, poniesiono wydatki w kwocie 26.462,79 zł.</p> <p>W dniu 15.01.2019 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną, wartość umowna 2.172.549,- zł.</p> <p>Poniesiono wydatki na wycinkę drzew (216,06 zł) i wykupy gruntów (105.445,- zł).</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
8.	Rosзки Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi	20 080 406	150 502,80	<p>W dniu 20.06.2019 r. został ogłoszony II przetarg nieograniczony na realizację robót na część zakresu przewidzianego dokumentacją projektową (odcinek 2,365 km).</p> <p>Decyzję ZRID uzyskano w dniu 27.12.2018 r.</p>

	wojewódzkiej Nr 678			Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej i opłacono fakturę za podziały nieruchomości w kwocie 150.502,80 zł.
9.	Roszki Wodźki - Łapy - przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	5 000	1 148,34	Inwestycja posiada decyzje ZRID na dwa odcinki: Roszki Wodźki - Płonka i Płonka - Łapy . Wykonano przyłącza energetyczne (1.148,34 zł).
10.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	437 265	0,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i projektów podziałów nieruchomości, na które podpisano umowy w 2014 r. - do opłacenia pozostaje kwota 108.855,- zł (po uzyskaniu decyzji ZRID) oraz kwota 110.700,- zł (po wyznaczeniu i utwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych). Trwa uzyskiwanie pozwoleń i przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
11.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	215 250	0,00	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w 2016 r. - do opłacenia pozostała płatność za podziały nieruchomości w kwocie 215.250,- zł, co nastąpi po zastabilizowaniu punktów granicznych w terenie. Uzyskano wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.
12.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	400 000	0,00	W dniu 24.05.2019 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na realizację robót na odcinku od km 51+120 do km 62+516,98 - trwa sprawdzanie ofert. W dniu 25.06.2019 r. odbyło się otwarcie ofert na nadzór inwestorski, a w dniu 27.06.2019 t. na obsługę laboratoryjną - trwa ich sprawdzanie. Inwestycja posiada ważną decyzję ZRID. Zadanie pierwotnie planowana do realizacji na odcinku od km 59+724 do km 62+516,98, przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Z uwagi jednak na zbyt wysokie ceny ofertowe uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane przy stosunkowo niewielkiej kwocie dofinansowania, zrezygnowano z realizacji zadania w takim zakresie. Obecnie przewiduje się wykonanie całego odcinka od km 51+120 do km 62+516,98 przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa.
13.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000	0,00	
14.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	23 342 284	23 342 283,43	Przebudowę drogi zakończono w roku ubiegłym i odebrano protokołem odbioru ostatecznego robót z dnia 27.12.2018 r. W roku bieżącym opłacono fakturę za roboty wykonane i odebrane w IV kwartale ubiegłego roku (23.342.283,43 zł).
	Razem:	406 753 387	126 995 251,67	

W I półroczu 2019 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków w 4 zadaniach inwestycyjnych z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację i dokończenie zadań, zgodnie z harmonogramami rzeczowo - finansowymi przedłożonymi przez wykonawców oraz na przewidywane koszty wykupów gruntów pod inwestycje, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem roku ubiegłego tj.:

- „Markowszczyzna – Łapy – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682,
- „Zabłudów (DK19) – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”;
- „Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”,
- „Łomża - Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”;

Zmniejszono plan wydatków w zadaniu inwestycyjnym: „Roszki Wodźki – Wysokie Mazowieckie – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”, w związku z mniejszym niż pierwotnie planowano zakładanym wykonaniem bieżącego roku, z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji na drugą połowę roku, po unieważnieniu przetargów na realizację inwestycji i potrzebą ogłoszenia kolejnych przetargów na roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną.

Szczegółowy wykaz dokonanych zmian w planie wydatków w trakcie roku budżetowego przedstawiono w tabeli nr 5.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE  
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.01.2019 r.	Zmiana planu w dniu 25.03.2019 r.	Zmiana planu w dniu 18.06.2019 r.	Plan 2019 r. po zmianach na dzień 30.06.2019 r.
1.	Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	72 465 658	84 596 845		84 596 845
2.	Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	23 487 965	25 002 455		25 002 455
3.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	54 950 000			54 950 000
4.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	70 350 000			70 350 000
5.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	25 868 039	42 593 000		42 593 000
6.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	35 210 000	39 070 882		39 070 882
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	45 700 000			45 700 000
8.	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	23 580 406		20 080 406	20 080 406
9.	Roszki Wodźki - Łapy - przebudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	5 000			5 000
10.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	437 265			437 265
11.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	215 250			215 250
12.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	400 000			400 000
13.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000			10 000
14.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	23 342 284			23 342 284
RAZEM:		376 021 867			406 753 387



## **Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki**

Wydatki na realizację tego zadania w kwocie 1.700.000,- zł zostały zaplanowane w dwóch paragrafach:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 900.000,- zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 800.000,- zł.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na inwestycje i zakupy jednostki, ogółem na kwotę 372.385,39 zł. Zaangażowanie wydatków na to zadanie budżetowe wynosi 1.196.311,94 zł, tj. 70,37 % planu.

Wykaz wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów jednostki przedstawiono w tabeli nr 6. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI  
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Adaptacja budynków na potrzeby brygad patrolowych Rejonów Dróg Wojewódzkich	900 000	19 491,86	<p>W dniu 09.04.2019 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych adaptacji budynku brygady patrolowej w Kolnie, wartość umowna 489.000,- zł, termin realizacji 07.10.2019 r.</p> <p>W dniu 04.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku brygady patrolowej w Kolnie, wartość umowna 28.290,- zł, termin realizacji 02.09.2019 r.</p> <p>W dniu 12.06.2019 unieważniono przetarg nieograniczony na wykonanie posadzek przemysłowych w budynkach garażowo-magazynowych brygad patrolowych w Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Hajnówce i Wysokiem Mazowieckiem, z uwagi na rezygnację z realizacji zamówienia przez dwie firmy które złożyły najniższe oferty cenowe, a najniższe ceny zaoficerowane na realizację zamówienia przez następnego wykonawcę przewyższyły kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.</p> <p>W dniu 26.06.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie posadzek przemysłowych w budynkach garażowo-magazynowych brygad patrolowych RDW Białystok i RDW Siemiatycze z podziałem na zadania: zadanie 1: brygada patrolowa w Hajnówce , zadanie 2: brygada patrolowa w Wysokiem Mazowieckiem.</p> <p>Wykonano: nawierzchnię schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w RDW w Suwałkach (19.491,86 zł).</p>
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	200 000	197 241,03	<p>Zakupiono: 2 szt. agregatów prądotwórczych, 2 szt. młotów wyburzeniowych (21.740,99 zł), 2 szt. traktorków-kosiarek (30.200,02 zł), odchwasczarkę (7.900,01 zł), 3 szt. pługów odśnieżnych 26.100,- zł), kosiarkę bijakową (31.500,- zł), ramię wysięgnikowe (59.800,- zł) i ładowacz (20.000,01 zł).</p>
3.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	400 000	155 652,50	<p>W dniu 02.04.2019 r. podpisano umowę na dostawę 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowo-dostawczych na potrzeby rejonów dróg wojewódzkich, wartość umowna 231.732 zł, termin realizacji 01.07.2019 r.</p> <p>Dostarczono 2 szt. przyczep samochodowych - trwa rozliczanie.</p> <p>Zakupiono 1 samochód patrolowy (155.472,- zł) oraz poniesiono wydatek za opłatę rejestracyjną (180,50 zł).</p>
4.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	200 000	0,00	<p>Dostarczono 3 szt. sieciowych drukarek atramentowych i kserokopiarkę wielofunkcyjną oraz wykonano rozbudowę centrali telefonicznej - trwa rozliczanie.</p> <p>W dniu 25.06.2019 r. podpisano umowę na dostawę sprzętu pomiarowego GNSS dla potrzeb budownictwa, wartość umowna 45.510,- zł, termin realizacji 15.07.2019 r.</p> <p>W dniu 24.06.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na: dostarczenie licencji na oprogramowanie monitorująco-inwentaryzacyjne, a w dniu 27.06.2019 r. na dostawę szafy i stojaków serwerowych wraz z wyposażeniem.</p>
Razem:		1 700 000	372 385,39	

## Infrastruktura telekomunikacyjna

### DI/3: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.202.291,00	2.895.139,53	68,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 2.630.220,70 zł

Na realizację zadania w I półroczu 2019r wydatkowano kwotę 2.895.139,53 zł z przeznaczeniem na:

- wnieście opłat drogowych do zarządców dróg publicznych w województwie podlaskim (poza GDDKiA) tytułem zezwolenia na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasie drogowym w terminie do 15 stycznia 2019r- 2.192.494,14 zł,
- opłaty za energię elektryczną do zasilania węzłów sieci SSPW – 391.200,01 zł (Jest to o blisko 100 tys. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wynika bezpośrednio ze wzrostu cen sprzedaży energii elektrycznej)
- na przebudowę oraz zabezpieczenie sieci SSPW w związku z przebudową drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz – Jeroniki – Łyski oraz serwis gwarancyjny agregatów prądotwórczych zainstalowanych przy 8 węzłach szkieletowych sieci SSPW – 184.600,86 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, zarządzanych przez GDDKiA, opłaty z tytułu dzierżawy terenów leśnych oraz terenów pokrytych wodami, wzdłuż których przebiega sieć SSPW – 100.339,50 zł,
- zakup Internetu na potrzeby świadczenia usługi Dostępu do Sieci Internet dla klientów SSPW – 13.825,89 zł,
- opłatę czynszu za wynajmowane pomieszczenia, w których zlokalizowane są niektóre węzły szkieletowe – 6.058,43 zł,
- pokrycie kosztów udziału 3 pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemów sieci SSPW w szkoleniu Palo Alto CyberSecurity Infrastructure Cofiguration oraz jednorazowym uczestnictwem w konferencji o charakterze szkoleniowym - 5.784,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby obsługi technicznej węzłów sieci, podróże służbowe krajowe, podatki lokalne od dzierżawionych gruntów skarbu państwa – 836,70 zł

Wydatki w ramach zadania ponoszone są zgodnie z terminarzem: opłaty drogowe, podatki, opłaty z tytułu dzierżawy gruntów należących do skarbu państwa - na początku roku kalendarzowego, zakup energii elektrycznej i dostęp do Sieci Internet równomiernie przez cały rok. Wynika z tego wyższe niż 50% zrealizowanie planu wydatków za I półrocze. W drugiej połowie roku poniesione zostaną wydatki zakup ubezpieczenia SSPW, serwis klimatyzatorów zainstalowanych w węzłach. Prawdopodobne są także, niemożliwe do przewidzenia wydatki związane z usuwaniem awarii sieci (głównie przerwanie połączeń światłowodowych w wyniku prowadzonych na terenie województwa inwestycji drogowych lub przebudowy sieci techniczno – sanitarnych). Realizacja prac zaplanowanych na II półrocze br. zwiększy wykonanie planu wydatków w zadaniu.

### Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.308.318,00	182.371,55	5,5

W tym:

#### DGN/8: Udzielenie pomocy finansowej Miastu Suwałki z przeznaczeniem na budowę lotniska

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 3.000.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

W I półroczu środków finansowych nie wydatkowano. Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 25 marca 2019 r. podjął uchwałę nr VII/70/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Suwałki na przebudowę i rozbudowę lotniska w Suwałkach. Zgodnie z uchwałą przyznano Miastu Suwałki pomoc finansową w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa na rok 2019 w kwocie 3.000.000,00 zł. Umowa nr DGN-3152/01/2019 na udzielenie dotacji celowej została zawarta w dniu 4 kwietnia 2019 r. W I półroczu w roku 2019 Miasto Suwałki nie złożyło wniosku o wypłatę dotacji. W dniu 15 lipca 2019r. Prezydent Miasta Suwałki złożył wniosek o przekazanie dotacji. Według umowy termin na wykorzystanie dotacji mija w dniu 30 września 2019 r.

#### DGN/11: Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących budowy lotniska regionalnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 170.318,00	170.317,55	100

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

W I półroczu wydatkowano 170 317,55 zł, w związku z wydanym przez Sąd Najwyższy w dniu 18 października 2018 roku wyroku (syg. Akt IV CSK 305/17) i żądaniem przez Konsorcjum Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o. o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz EKOTON Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku zwrotu wpłaconego Województwu Podlaskiemu odszkodowania. Wyrok dotyczy sporu, który toczy się przed sądem w związku z realizacją umowy nr PN/43/10/08 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie wykonania raportu oddziaływania na środowisko lotniska regionalnego dla województwa podlaskiego.

#### DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 38.000,00	12.054,00	31,7

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 12.398,40 zł.

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania własnego, związanego z wydawaniem, zmianą i przedłużaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Zadanie realizowane zgodnie z umową z dnia 2.01.2019 zawartą z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie na kwotę 36 162,00 zł.

W I półroczu 2019r wydatkowano 12.054,00 zł. Wynagrodzenie wykonawcy z którym zawarto ww. umowę płatne jest w ratach, na podstawie wystawianej przez wykonawcę faktury VAT.

#### DIT/3: Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100.000,00	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2019r nie realizowano wydatków w ramach zadania.

Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego wynika z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pokrycie kosztów związanych z przedmiotową aktualizacją.

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz nowelizacją ww. ustawy wydłużającą okres stosowania obowiązujących obecnie zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnych przewozów osób i jednocześnie wydłużającą termin ważności zezwoleń do 31 grudnia 2019 r., aktualizacja ww. planu na chwilę obecną nie była dokonana.

#### TURYSTYKA - 630

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
982.200 zł	790.190,24 zł	80,5

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750.200,00	678.331,17	90,4

Z planowanej kwoty 750.200,00 zł wydatkowano 678.331,17 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**EST/7: Dotacje na zadania z zakresu turystyki**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 130.000,00	130.000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 93.060,74 zł

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano kwotę 130.000,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 9 kwietnia 2019 r. Uchwałę Nr 33/456/2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa na kwotę 130.000,00 zł. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na: odnowienie oznakowania szlaków pieszych i rowerowych, organizację imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego, opracowanie filmu promocyjnego, interaktywnej mapy i portalu turystycznego oraz na opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego.

**EST/8: Promocja turystyczna w kraju i za granicą**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 120.200,00	48.331,17	40,2

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 12.640,85 zł

W ramach zadania poniesione zostały wydatki w kwocie 48.331,17 zł na realizację promocji turystycznej Województwa Podlaskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych OTDYCH 2019 w Mińsku, promocję Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo poprzez zapewnienie kapsuły 5D podczas obchodów 15-lecia członkostwa Polski w UE zorganizowanych w Wasilkowie, dodruk materiałów informacyjno-promocyjnych 6 folderów tematycznych poświęconych turystyce w 3 wersjach językowych o łącznym nakładzie 54 000 egzemplarzy, zakup powerbanków oraz zakup produktów regionalnych przeznaczonych na degustację.

**EST/10: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 500.000,00	500.000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 12.000 zł

Środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł przekazane zostały tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT została powołana i działa w szczególności w celu: kreowania i promowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku województwa podlaskiego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspierania rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju województwa podlaskiego, wspomagania programów i planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w województwie podlaskim, integrowania środowisk lokalnych, w tym gmin i powiatów województwa podlaskiego, w sprawach z zakresu turystyki, koordynowania wszelkich działań proturystycznych, tworzenia warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych, propagowania i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego służących rozwojowi turystyki, doskonalenia kadr obsługi turystyki, prowadzenia badań marketingowych oraz analiz w zakresie turystyki, koordynacji systemu informacji turystycznej w regionie, propagowania działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

**Pozostała działalność - 63095**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
232.000,00	111.859,07	48,2

Z planowanej kwoty 232.000,00 zł wydatkowano 111.859,07 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**EST/9: Materiały promocyjne województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 60.000,00	60.000,00	100

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł przeznaczone zostały na druk map „Odkryj Podlaskie”, dodruk materiałów informacyjno-promocyjnych 6 folderów tematycznych poświęconych turystyce w 3 wersjach językowych o łącznym nakładzie 54 000 egzemplarzy oraz zakup gadżetów turystycznych (m.in. koszulki, torebki na rower, lampki rowerowe, worki materiałowe, puzzle przesuwane) rozpowszechnianych podczas wydarzeń turystycznych w kraju i za granicą.

**EST/11: Utrzymanie trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"**

Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 132.000,00	51.859,07	39,3
Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 22.000,00 zł	Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 0,00 zł	

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 38.172,37 zł

W ramach zadania zrealizowano wydatki na kwotę 51.859,07 zł Środki finansowe przeznaczono na kampanię poświęconą promocji atrakcji turystycznych znajdujących się na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w Radio Zet polegającej na produkcji i emisji zapowiedzi, sportów promocyjnych i jingli oraz prezentacji kapsuły 5D podczas imprezy plenerowej „Rowerowy kwiecień w Radiu Zet” w Supraślu. Wykonano gadżety promocyjne w formie lampek rowerowych, druk tabliczek informacyjnych dla obiektów zgłaszających się do Sytemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom znajdujących się na Wschodnim Szlaku Rowerowych Green Velo i druk atlasów rowerowych Green Velo. Województwo Podlaskie zorganizowało również spotkanie koordynatorów Green Velo, na którym podsumowano efekty zadań zrealizowanych w 2018 roku, przedstawiono terminy i warunki udziału w wydarzeniach promocyjnych zaplanowanych na 2019 rok, omówiono prowadzenie systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz warunki dalszej współpracy dotyczącej działań rozwojowych i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Realizacja zadania przebiega prawidłowo, a w II półroczu br. przewidziano wydatkowanie pozostałych środków, między innymi zostanie przekazana dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie i rozwój portalu internetowego [www.greenvelo.pl](http://www.greenvelo.pl), zrealizowana zostanie kampania promocyjna atrakcji turystycznych Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo w ramach akcji Aktywne Lato w Radiu Zet oraz wykonany zostanie dodruk map szlaku.

**EST/13: Budowa systemu marek turystycznych województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40.000,00	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W ramach zadania realizowane będą działania dotyczące budowy identyfikacji wizualnej podlaskiego, systemu certyfikacji przedsiębiorstw, marek i produktów wchodzących do programu. Budowa marki Województwa Podlaskiego przełoży się na większy prestiż regionu i jego rozpoznawalność w Polsce i za granicą, znajdujący odzwierciedlenie w wysokiej jakości produktach.

Działania w ramach tego zadania przewidziano do realizacji w II półroczu 2019 roku, w tym dotyczące wspierania inicjatywny Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego w zakresie budowy bazy produktów lokalnych jako elementu kluczowego w promocji turystycznej regionu.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 700**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
615.500,00	323.231,47	52,5

Z planowanej kwoty 615.500,00 zł wydatkowano 323.231,47 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DGN/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
615.500,00	323.231,47	52,5

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 197.574.38 zł

W pierwszym półroczu 2019 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano kwotę 323.231,47 zł w tym:

- 82 058,61 zł na zakup usług: dozоровanie i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie, przy, ul. Warszawskiej 18 i ul. Sienkiewicza 86, T. Czackiego 8 i M.C. Skłodowskiej 14 w Białymstoku, za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Akademickiej 20 w Łomży, M.C. Skłodowskiej 14 i Handlowej 6 w Białymstoku, oraz za administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Akademickiej 20 i przy ul. M.C. Skłodowskiej 1, opłatę czynszu dzierżawnego za grunt pod ustawienie „Witacza” w Suwałkach, odśnieżanie i sprzątanie drogi w Szelmencie, sprzątanie posesji w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18, M.C. Skłodowskiej 14 i ul. Sienkiewicza 86.
  - 5.528,37 zł – na kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów, ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę i o przetargach, opłaty za sporządzenie aktu notarialnego, opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych
  - 10.328,48 zł opłaty za administrowanie i czynsze za 4 lokale mieszkalne w Choroszczy i 1 lokal mieszkalny w Suwałkach przy ul. M. Reja 63,
  - 5.500,00 zł - wykonanie szacunków nieruchomości,
  - 160.745,41 zł na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody do budynków w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 i ul. Sienkiewicza 86, ul. M.C Skłodowskiej 14, w Suwałkach przy ul. Reja 63, w Łomży przy ul. Akademickiej 20
  - 8.640,00 zł wydatki na drobne naprawy, usunięcie awarii w budynku położonym przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży, Akademickiej 20 w Łomży, M.C. Skłodowskiej 14 i Handlowej 6 w Białymstoku
  - 49.962,00 zł opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: H. Sienkiewicza 86, T. Czackiego 8, Warszawskiej 18, Skłodowskiej 14 w Białymstoku, Sportowej 20 i Reja w Suwałkach, ul. Akademicka 20 w Łomży, w m. Łuka gm. Narewka, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej Szelmencie, Choroszczy, Wiżajnach, Rudnia i Garbary, Szypliszki i Jeleniewo oraz w Łomży
  - 341,60 zł z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku
  - 127,00 zł opłaty z tytułu podatku rolnego w Choroszczy, Wiżajnach oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie
- Kwota zaplanowana na ubezpieczenie mienia nie została wydatkowana w I półroczu 2019r ze względu na fakt, iż polisy ubezpieczeniowe zawierane są na okres 1 roku, a zatem wydatek na ubezpieczenie budynków nastąpi na przełomie sierpnia i września. 2019r.

#### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 710

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>3.114.150 zł</b>	<b>1.382.968,96 zł</b>	<b>44,4</b>

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

#### Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.793.850 zł	1.288.898,37 zł	46,1

Budżet naszej jednostki w 2019 r. został wykonany w 46,13 % ( plan 2.793.850 zł – w tym środki z projektu unijnego 58.950 zł, wykonanie 1.288.898,37 zł). 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 79,88 % ogółu wydatków.

Na wydatki płacowe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.029.570,50
w tym:	
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	147.767,04
- wynagrodzenia związane z projektem unijnym	15.941,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.706,57
- nagrody jubileuszowe 1 pracownik	18.120,00
- odprawy emerytalne 1 pracownik	29.466,00

Paragrafy rzeczowe dotyczące bieżącej działalności statutowej w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku przedstawiały się następująco:

- czynsz za lokale biurowe, energia elektryczna, energia cieplna, wywóz nieczystości, opłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości	125.461,68
- opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe	4.449,29
- monitoring pomieszczeń i konserwacja systemu alarmowego	713,40

które stanowią 10,13% ogółu wydatków.

Pozostałą część wydatków stanowią koszty na bieżące potrzeby jednostki:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.554,31
- zakup tonerów, tuszy, art. biurowych, drobnych akcesoriów komputerowych	12.691,81
- obsługa informatyczna i konserwacja systemu programu „Płace i Budżet”, utrzymanie e-mail	11.839,36
- zakup mebli biurowych i wyposażenie biura	1.138,50
- zakup programów	19.902,00
- konferencje, noclegi, dofinansowanie do czesnego	4.245,90
- szkolenia i seminaria	935,00
- ubezpieczenie samochodów i sprzętu komputerowego	4.771,72
- zakup paliwa oraz koszty związane z eksploatacją samochodów	2.742,68
- obsługa prawna	13.284,00
- zakup znaczków pocztowych oraz usługi kurierskie	518,20
- podróże służbowe krajowe	1.069,59
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz badania lekarskie	2.482,06
- opłata składek na PFRON	7.803,00
- konserwacja urządzeń biurowych i gaśnic	2.986,44

#### ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 r. nie dokonano zakupów.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
320.300,00	94.070,59	29,4

Z planowanej kwoty 320.300,00 zł wydatkowano 94.070,59 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DGN/2: Rozbudowa baz metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji baz danych GISPodlasia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 147.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania w I półroczu 2019r. nie były ponoszone wydatki.

Obecnie trwa procedura przetargowa na „Zaprojektowanie i rozbudowę o interfejs graficzny portalu do wyszukiwania metadanych GIS Podlasia oraz opracowanie aplikacji do importu metadanych”. Termin składania ofert wyznaczono na 19 lipca 2019r. Przewidywany termin realizacji zamówienia to 18 październik 2019r.

#### DGN/4: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej



Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5.000,00	1.880,00	37,6

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 990,00 zł

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.880,00 zł na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK.

#### **OR/7 (ŚR. WŁASNE): Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 168.300,00	92.190,59	54,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Wydatkowano kwotę 92.190,59 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, w części nie sfinansowanej dotacją z budżetu państwa.

#### **INFORMATYKA -720**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.227.000 zł</b>	<b>14.760,00 zł</b>	<b>1,2</b>

Z planowanej kwoty 1.227.000,00 zł wydatkowano 14.760,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 77.000,00	14.760,00	19,2

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 14.760,00 zł związane z przygotowaniem części dokumentacji projektu „Cyfrowe Podlaskie”, takiej jak: koncepcja realizacji projektu, lokalna diagnoza zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych, badanie, analiza, ewaluacja dotycząca „dobrej praktyki”, zakres rzeczowo-finansowy niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie. Celem przygotowywanego projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z elektronicznych usług publicznych oraz stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. Dokumentację do projektu złożono w odpowiedzi na konkurs nr POPC.03.01.00-IP.01-00-005/18 ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W ramach zadania wykonano także aktualizację dokumentacji projektowej składającej się ze studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami i przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Projekt złożono w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji, nr naboru: RPPD.08.01.00-IZ.00-20-001/19. Wartość wykonanych prac, zgodnie z mową nr DSI/IV/2/2019 z 16 maja 2019 r. po potrąceniu kar umownych, to 14 728,00 zł. Wynagrodzenie z tytułu wykonanych prac zostało przekazane wykonawcy w II półroczu – zgodnie z umową i terminem płatności. W przypadku pozytywnej oceny projektu realizacja umowy – kolejnego etapu – będzie kontynuowana.

Poziom wydatkowania środków wynika m.in. z oszczędności wynikających z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

#### **DI/5 Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.150.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 850,00 zł.

W I półroczu 2019r. nie realizowano wydatków.

Zaplanowane środki będą wydatkowane na opłacenie prac związanych ze świadczeniem usług asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie oraz rekonfiguracji sieci WAN. Wykonanie tych usług przewidziano na czerwiec 2019r., a otrzymanie faktur od wykonawców i ich opłacenie będzie miało miejsce w II półroczu 2019r.

<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 750</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>80.276.742 zł</b> <b>(w tym wydatki majątkowe: 2.129.799 zł)</b>	<b>34.463.101,29 zł</b> <b>(w tym wydatki majątkowe: 0,0 zł)</b>	<b>42,9</b>

W dziale tym kwotę 34.463.101,29 zł wydatkowano na:

<b>Urzędy wojewódzkie - 75011</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
593.749 zł	360.051,97 zł	60,6

Z planowanej kwoty 593.749,00 zł wydatkowano 360.051,97 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**OR/3: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - środki własne**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki bieżące: 550.749,00	336.991,97	61,2

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 240.000,00zł

Wydatkowana kwota 336 991,97 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w części nie sfinansowanej dotacją z budżetu państwa.

**OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki bieżące: 43.000,00	23.060,00	53,6

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 21.327,92 zł.

W I półroczu 2019r wydatkowano kwotę 23 060,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa.

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
23.060,00 zł	3.393,42	0,00 zł	23.060,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Samorządowe Sejmiki województw - 75017**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
822.500,00	401.056,05	48,8

Z planowanej kwoty 822.500,00 zł wydatkowano 401.056,05 zł na realizację zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 818.000,00	400.676,05	49,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 395.993,11 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w I półroczu 2019r. wydatkowano 400.676,05 zł. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Województwa – 371.761,67 zł. Kwotę 6.929,50 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych oraz usług pozostałych. Wydatki te związane były z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku. Ponadto wydatkowano kwotę 20.729,59 zł tytułem wpłaty I składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę 1.255,29 zł z tytułu opłat na usługi telekomunikacyjne. Większość zaplanowanych środków na realizację zadania przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2019 roku.

**BSW/2: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.500,00	380,00	8,4

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 867,00 zł

Kwota 380,00 zł została przeznaczona na organizację posiedzeń oraz zakończenie II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na organizację posiedzeń i spotkań MSWP oraz na zakup koszulek promocyjnych - Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego.

**Urzędy marszałkowskie - 75018**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
70.038.403,00	31.741.093,87	45,3

Z planowanej kwoty 70.038.403,00 zł wydatkowano 31.741.093,87 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BA/1 Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.461.490,00	663.176,52	45,4

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 546.558,70 zł

W I półroczu 2019r zrealizowano wydatki w kwocie 663 176,52 zł. 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, kwiatów, pieczętek itd – 221 595,06 zł,

- odzież robocza i ochronna, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup wody źródlanej, zakup uprawnionym pracownikom posiłków profilaktycznych – 5 227,68 zł;

3) zakup artykułów spożywczych – 22 452,67 zł,

4) usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 8 642,72 zł,

5) zakup usług remontowych – 5 835,00 zł

6) zakup usług pozostałych (najem wielofunkcyjnych urządzeń, dzierżawa dystrybutorów wody, zakup ogłoszeń w prasie, grawertyony, usługi transportowe, wykonanie teczek, wizytówek, abonament RTV, dzierżawa centrali telef.) – 140 741,47 zł.

- 7) opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe (ul. Św. Rocha 13/15 lok. 321; ul. Poleska 89 w części wynajmowanej od SPZOZ WSPR) – 60 459,90 zł;
- 8) podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 37 925,11 zł,
- 9) podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 124 613,31 zł
- 10)koszty związane z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi – 34 965,60 zł
- Realizacja zadania przebiegła planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności na rozmowach telefonicznych.

#### BA/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.973.810,00	826.755,78	41,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 778.897,32 zł

W I półroczu 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 826.755,78 zł z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, podatki, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usługa sprzątnięcia budynków przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Poleskiej 89, ul. Pattona 8, Kilińskiego 16, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św. Rocha 13/15 (lok.321) oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach), w tym:

- zakup środków czystości, materiały remontowo- budowlane, wyposażenie inne akcesoria związane z bieżącym utrzymaniem budynków – 41 868,92 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła oraz woda) - 446 163,78 zł,
- zakup usług remontowych (wymiana żaluzji, wykładzin dywanowych, usługi konserwacyjno- remontowe i naprawcze w bud. UMWP, naprawy i konserwacje stolarki i ślusarki budowlanej, remonty instalacji elektrycznej, teletechnicznej i niskoprądowej, remont i naprawa instalacji sanitarnych, serwisy: klimatyzacji, wentylacji, CCTV, SSWiN i KD, serwis i konserwacja: drzwi obrotowych, przesuwanych oraz bramy garażowej)– 115 631,76 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa sprzątnięcia, ochrona budynków, odbiór ścieków, dozór techniczny, kontrola stanu tech. budynków, pomiary instalacji elektr. i odgromowej, czyszczenie dachu i rynien, mycie szyb itp.) – 210 877,12 zł,
- ubezpieczenie mienia UMWP - 56,93 zł, (obecnie trwa procedura przetargowa w tym zakresie - wszystkie lokalizacje)
- podatek od nieruchomości (OT UMWP w Łomży i Suwałkach ) – 94,00 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo. Większą część robót remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na II półroczu br.

#### BA/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 617.500,00	225.600,93	36,5

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – zł

W I półroczu 2018 r. na utrzymanie transportu wydatkowano ogółem 225.600,93 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych –151 901,53 zł,
- naprawy, remonty, tłumaczenia-ekspertyzy oraz przeglądy (serwis) samochodów – 49 633,40 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 24 066,00 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo.

#### BA/4: Budowa masztów na dachu budynku UMWP przy ul. Pattona 8

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 11.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 226.038,43 zł

Budowa masztów na dachu budynku przy ul. Pattona 8 nie obciążała tego zadania, gdyż od 1 stycznia roku kalendarzowego zmieniły się przepisy dot. klasyfikacji środków trwałych, w tym wartości środka trwałego (powyżej 10 tys. zł), a ponieważ wartość tego zadania w drodze postępowania została wyceniona na kwotę 9 102,00 zł opłacono go ze środków bieżących w ramach zadania BA/1. Środki z tego zadania zostaną przeniesione do zadania BA/6 z przeznaczeniem na pokrycie „Rozbudowy klimatyzacji w budynku UMWP cz.II”.

**BA/5: Audyt i certyfikacja**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 29.000,00	10.086,00	34,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Z zaplanowanej kwoty 29 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10 086,00 zł tytułem pokrycia kosztów badania sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego za 2018r.

**BA/6: Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWP przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 - Etap III (parter, I piętro)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 196.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W I półroczu nie realizowano wydatków.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym po otwarciu ofert okazało się, że cena najniższej oferty (211.560,00 zł) przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia (196.000,00 zł). Pismem nr BA-I.2510.14.2019 z 26.06.2019 r. wystąpiono o zwiększenie środków na realizację tego zadania do łącznej kwoty 211.560,00 zł.

**BHP/1: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 54.200,00	18.395,00	33,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 18.790,00 zł

W ramach zadania realizowane są następujące działania:

-refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego obsługującym monitory ekranowe przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie,

- przeprowadzanie szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych czasowo przebywają na obszarach endemicznych występowania kleszczy zakażonych wirusem KZM (lasy liściaste i mieszane, obszary zielone porośnięte wysoką trawą lub gęstymi zaroślami, obrzeża rzek i jezior, tereny rolnicze i bagienne, itp.),

- organizowanie szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wynikających z Kodeksu pracy.

W pierwszym półroczu 2019r. zrealizowano wydatki na kwotę 18.395,00 zł, w tym na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu wydatkowano 15.825,00 zł, zaś na szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy wydatkowano 2.570,00 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków na przeprowadzanie szkoleń BHP wynika z mniejszej niż prognozowano ilości złożonych wniosków o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, a także uzyskania korzystnej oferty cenowej od firmy szkoleniowej realizującej ww. szkolenia, jak również zaplanowania realizacji części szkoleń w II półroczu 2019 r. w tym także dodatkowego szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wyznaczonym do tego zadania.

**DGN/7: Remont budynku przy ul. Czackiego 8 w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 230.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

W I półroczu br. na realizację zadania nie wydatkowano środków.

W maju 2019r. wszczęta została procedura wyłonienia wykonawcy dokumentacji modernizacji instalacji elektrycznej wysokoprądowej i instalacji niskoprądowych w budynku położonym przy ul. Czackiego 8 w Białymstoku. Postępowanie zakończono zawarciem umowy z projektantem panem Mariuszem Stepaniukiem, na kwotę 16.974,00 zł. Dokumentacja zostanie wykonana do 27 sierpnia 2019r. W czerwcu br. wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej węzła ciepłego do w/w budynku. Postępowanie jest w toku.

#### DGN/10: Remont i rozbudowa budynku nr 8A przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 712.505 zł	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2019r. środków finansowych nie wydatkowano.

W dniu 3 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 32/429/2019 w sprawie zawarcia umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 26 w Białymstoku budynku na potrzeby wojewódzkich jednostek służby zdrowia". W związku z tym w dniu 4 kwietnia została zawarta umowa nr DGN-783/01/2019. W dniu 23 maja 2019r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 42/603/2019 w sprawie zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę nr DGN-783/01/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r. zawartą z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 26 w Białymstoku budynku na potrzeby wojewódzkich jednostek służby zdrowia". Porozumienie zostało zawarte w dniu 24 maja 2019r.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15.000,00	4.391,10	29,3

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 3.013,50 zł.

W ramach zadania zaplanowano utrzymanie ciągłości działania oraz rozbudowę funkcjonalności posiadanych systemów i aplikacji zlokalizowanych w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w tym m.in. Cyfrowego Urzędu, poczty elektronicznej w domenie „wrotapodlasia.pl”, hostingu stron w tym portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej, GIS Podlasia, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego oraz zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl. W ramach działalności Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego przewidziano odnowienia podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP, zakupy nowych zestawów do podpisu kwalifikowanego dla pracowników UMWP, zakupy certyfikatów do podpisywania kodów źródłowych oraz dla urządzeń sieciowych (SSL) dla systemów i aplikacji skierowanych dla klienta zewnętrznego – JST z terenu województwa podlaskiego oraz ludności województwa podlaskiego.

Zrealizowane w I półroczu br. Wydatki na kwotę 4.391,10 zł dotyczyły zakupu oraz odnowienia certyfikatów podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP. Niski stopień realizacji wynika z faktu, że znaczna część środków zostanie wydatkowana w II kwartale 2019 r. na odnowienia i zakupy podpisów kwalifikowanych. Do końca roku przewidzianych jest jeszcze ponad 20 odnowień podpisów kwalifikowanych a zakupy nowych dokonywane są na bieżąco w miarę potrzeb.

#### DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 820.000,00	360.133,66	43,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 136.448,66 zł.

Poniesione w ramach zadania wydatki w kwocie 360.133,66 zł dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W I półroczu 2019 roku zakupiono nowe komputery i notebooki oraz akcesoria komputerowe typu klawiatury, pamięci RAM, pamięci pendrive, baterie do UPS, zasilacze, kable, dyski twarde itp., zaktualizowano oprogramowanie FORIS na potrzeby Departamentu Infrastruktury i Transportu i Witkac na potrzeby UMWP, zakupiono System Informacji Prawnej LEX oraz IPG. Zapewniono także wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy, system budżetowy, WPF do systemu budżetowego, wykupiono przedłużenie licencji do edytora aktów prawnych, systemu antywirusowego, zakupiono nowe licencje, m.in. oprogramowania dla IOD, oprogramowania Adobe dla GM i EST. Ponośzone były koszty napraw drukarek, monitorów i notebooków. Ponadto wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości do Internetu, łączy bezprzewodowych, które są na wyposażeniu pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz dzierżawa światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej pomiędzy lokalizacjami Urzędu na ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 a ul. Kilińskiego 16 i św. Rocha. Wydatki dotyczyły także opłat za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu. Na sprzęt i materiały eksploatacyjne wydatkowano więcej niż zakładano w pierwszej połowie roku, ponieważ przedłużyło się postępowanie przetargowe z 2018 roku i umowy na dostawy sprzętu podpisano już w 2019 roku i co za tym idzie płatności również dokonano w bieżącym roku. Pozostałe wydatki zostały przewidziane do realizacji w II półroczu 2019r. – m.in. przetarg na sprzęt komputerowy, dalsze opłacanie opieki technicznej do oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie, aktualizacja oprogramowania kadrowo – płacowego i systemu obsługi czytników RCP do wdrożenia elastycznego czasu pracy. Opłaty dotyczące utrzymania sieci LAN i WAN są niższe niż zakładano, ale plan musi uwzględniać sytuacje nieprzewidziane np. związane z zakupem internetu mobilnego dla pracowników.

#### DI/6: Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 113.000,00	18.758,40	16,6
Wydatki majątkowe: 810.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 9.804,21 zł

##### 1. Wydatki bieżące

Wydatki w kwocie 18.758,40 zł dotyczyły utrzymania ciągłości działania systemów teleinformatycznych Urzędu, a w szczególności serwerów fizycznych i wirtualnych, macierzy dyskowych do składowania danych, systemu kopii bezpieczeństwa, sieci komputerowej umożliwiającej łączność teleinformatyczną, oprogramowania zarządzającego i monitorującego infrastrukturę teleinformatyczną oraz urządzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w których przetwarzane są takie systemy jak m.in. aplikacje dziedziczne UMWP, Cyfrowy Urząd, poczta elektroniczna, hosting stron w tym portal „Wrota Podlasia”, Biuletyn Informacji Publicznej, Podlaska Platforma Edukacyjna, Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, systemy e-Zdrowie.

W I półroczu 2019 roku zakupiono: przełączniki sieciowe z powodu awarii sieci komputerowej, dyski twarde do macierzy dyskowych, które uległy awarii, elementy służące do uruchomienia systemu monitoringu wizyjnego infrastruktury teleinformatycznej.

Zaplanowane środki na zakup usług remontowych oraz innych usług w kwocie 78.000,00 zł przeznaczone są na sytuacje nieprzewidywane, związane z awariami infrastruktury teleinformatycznej i oraz usługami firm zewnętrznych. W I półroczu 2019 nie wystąpiła taka konieczność, a awarie Departament Społeczeństwa Informacyjnego rozwiązywał samodzielnie.

##### 2. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2019 roku nie realizowano wydatków inwestycyjnych, Przygotowywane jest postępowanie przetargowe.

#### DRR/1: Aktualizacja dokumentów strategicznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 180.000,00	35.670,00	19,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W dniu 31 grudnia 2018 r. została podpisana Umowa nr DRR/52/2018, której przedmiotem jest „Świadczenie usług eksperckich w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”. Przedmiot zamówienia obejmuje cztery etapy:

Etap I - prace związane z opracowaniem diagnozy oraz syntezy diagnozy strategicznej do projektu aktualizowanej strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego,

Etap II - prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego,

Etap III - prace związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przygotowaniem projektu Strategii uwzględniającego ich wyniki,

Etap IV - wsparcie merytoryczne Zamawiającego do momentu przyjęcia przez Sejmik Województwa Podlaskiego zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

W I półroczu 2019r. zrealizowano wydatki w kwocie 35.670,00 zł związane z realizacją I etapu Umowy. Termin realizacji Umowy przez Wykonawcę to: 31 grudnia 2019r.

#### DRR/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 26.258.787,00	11.833.687,06	45,1
Wydatki majątkowe: 235.294,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 11.187.773,79 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
11 833 687,06	1 774 974,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 058 182,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	530,66 zł

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: X. Pomoc Techniczna

Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna

Zadanie ma na celu zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym w procesie zarządzania, wdrażania i certyfikacji w latach 2014-2020.

W ramach zadania w I półroczu 2019 r. ponoszone były jedynie wydatki bieżące.

##### 1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2019 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 11 833 156,40 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nadgodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe pracowników, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, opłaty za dostęp do Informacji Prawnej Legalis oraz zakup drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono dwa badania ewaluacyjne pn. "Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju" oraz „Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na usługę w zakresie doradztwa komunikacyjnego i wizerunkowego skierowanego do kadry zarządzającej IZ RPOWP oraz kadry kierowniczej jednostek podległych DRR UMWP w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020, a także za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2018 r., organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniającym projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego i innych spotkań, w tym grup roboczych oraz kontrole



projektów. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: obsługa fotograficzna IZ RPOWP, emisja informacji o VI edycji Dniach Otwartych FE oraz współorganizacja imprezy plenerowej w ramach VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, a także prowadzenie profilu społecznościowego Facebook poświęconego realizacji RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki w ramach rocznego okresu dotyczyły także zapewnienia usługi cateringowej w ramach organizacji spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom w ramach naboru wniosków oraz szkoleń beneficjentom realizującym projekty w ramach RPOWP. Ponadto wydatki dotyczyły druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych.

Ponadto w I półroczu 2019 wydatkowano kwotę 530,66 zł tytułem zwrotu dotacji wypłaconej w 2018 r. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z tytułu opłaty za parking, zwrotu kosztów upomnień w związku z realizacją projektów przez beneficjentów RPOWP, a także zwrotu kosztów zakupu artykułów biurowych w związku z fakturą korygującą.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami. Pozostałe środki przewidziane są do realizacji w II półroczu 2019 r. Poniesione zostaną także koszty wynagrodzeń pracowników, bieżącej eksploatacji budynków na ul. Poleskiej, eksploatację samochodów służbowych, zakupu sprzętu, artykułów biurowych i eksploatacyjnych, koszty organizacji szkoleń pracowniczych w tym refundacja kursów nauki języków obcych i studiów podyplomowych. Poniesione zostaną kolejne koszty ewaluacji oraz usług eksperckich. Zostaną wydatkowane środki na działania informacyjno-promocyjne,

## 2. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2019r. nie realizowano wydatków majątkowych. Zaplanowane środki przewidziane są na realizację w II półroczu 2019r. m.in. wyposażenia pomieszczeń biurowych w system klimatyzacji.

### DRR/6: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 115.114,00	45.824,08	39,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 39.398,46 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
45 824,08 zł	45 824,08 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 Interreg V-A Litwa-Polska

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Zadanie realizowane w ramach porozumienia zawartego 22 kwietnia 2016 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego a Wspólnym Sekretariatem Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, na mocy którego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa – Polska (RPK). Zadania RPK polegają na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, organizacji szkoleń oraz pomocy w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu. W ramach zadania przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem RPK podlegające refundacji w 85 % z części dotyczącej środków EFRR z Pomocy Technicznej Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, w 5% z wkładu własnego budżetu województwa, a w 10 % z części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych.

W I półroczu 2019 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 45.824,08 zł na wynagrodzenie pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa – Polska (zgodnie z porozumieniem zatrudnione są 2 osoby – 50% wymiaru czasu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki związane z wyjazdami krajowymi i uczestnictwem pracowników RPK m.in. w: Komitecie Monitorującym Program Interreg V-A Litwa-Polska, roboczym spotkaniu pracowników

Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Regionalnych Punktów Kontaktowych Programu, szkoleniach dla beneficjentów wdrażających projekty i potencjalnych beneficjentów 4. Naboru wniosków.

Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK uwzględnia bieżący etap i potrzeby wdrażania Programu. W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki zgodnie z planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok. Pozostałe zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w II półroczu 2019r.

### DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 50.000,00	565,80	1,1

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 6.424,88 zł.

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2019r. w kwocie 565,80 zł dotyczyły przewozu materiałów promocyjnych do Brukseli.

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z planu pracy – większość działań merytorycznych Domu Polski Wschodniej odbywać się będzie w II półroczu 2019 roku. W drugiej połowie roku zaplanowane są wydatki związane z organizacją trzeciej edycji zawodów biegowych „Polish Run”, które odbędą się 21 września w Brukseli. Ponadto przewidziano są wydatki związane z organizacją w Brukseli dyskusji połączonej z wystawą. Tematem przewodnim wystawy będzie twórczość Jerzego Nowosielskiego oraz obchody 10-lecia istnienia Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

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

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300.000,00	212.219,52	70,7

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 143.229,64 zł.

Zgodnie z umową w sprawie dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało w pierwszym półroczu 2019 roku trzy transze dotacji celowej 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.

### FN/4: Centralizacja podatku VAT

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 270.000,00	100.948,12	37,4

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 237.201,53 zł

Na realizację zadania w bieżącym roku zaplanowane zostały środki własne na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług przez Województwo Podlaskie i jego jednostki podległe, w związku obowiązkiem centralizacji rozliczeń podatku VAT w Województwie Podlaskim i jego jednostkach organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. *o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (DZ.U. poz. 1454).*

Wydatki w I półroczu 2019r kształtują się na poziomie 37,40% zaplanowanej kwoty, jednak dokładne określenie planu wydatków związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w Województwie Podlaskim jest utrudnione ze względu na skonsolidowane rozliczanie podatku VAT przez Województwo Podlaskie wraz ze swoimi jednostkami podległymi, gdzie Województwo nie ma wpływu na rozliczany podatek VAT w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i w związku z tym realizacja planu wydatków wymaga bieżącego monitorowania na jakim poziomie się one kształtują w danym miesiącu.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 34.943.715,00	17.116.252,79	49,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 15.394.863,72 zł.

W półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 17.116.252,79 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników oraz badania kierowców samochodów osobowych i osób okresowo wykonujących prace kierowców samochodów osobowych) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa (COIE)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100.678,00	52.467,06	52,1

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 63.769,00 zł

Z zaplanowanej na rok 2019 kwoty 100 678,00 zł wydatkowano kwotę 52 467,06 zł na: wynagrodzenia osobowe dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

#### **OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 195.000,00	41.751,32	21,4

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 84.678,68 zł

Celem zadania jest zapewnienie pracownikom Urzędu stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z polityki pracodawcy, założeń Systemu Zarządzania Jakością, przepisów Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

Zgodnie z Rocznym Planem Szkoleń zaplanowana kwota 160 000,00 zł obejmuje pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach pozaszkolnych (w tym szkolenia indywidualne: 105.000,00 zł, szkolenia ogólne: 55.000,00 zł). Wydatkowana kwota 41 751,32 zł dotyczy pokrycia kosztów szkoleń indywidualnych pracowników.

Zaplanowane szkolenia ogólne dla pracowników Urzędu przewidziano w drugiej połowie 2019r.

Również w II półroczu 2019r ponoszone będą wydatki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych (studia wyższe, studia podyplomowe – nowy rok akademicki).

#### **OR/6: Zakup usług pocztowych i kurierskich**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 262.990,00	140.184,59	53,3

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 62.842,75 zł.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd jako jednostka usługowa względem organów samorządu województwa codziennie doręcza korespondencję w znacznych ilościach: setki postępowań administracyjnych, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe, koncesje jak również inne pisma niezbędne w realizacji ustawowych zadań Województwa Podlaskiego. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na świadczenie usług pocztowych a w następstwie tego zawarcie umowy z Poczta Polska S.A zapewnia sprawny obieg dokumentów oraz prowadzi do uniknięcia ewentualnego paraliżu bieżącej działalności Urzędu. Na realizację zadania wydatkowano w I półroczu 2019r. kwotę 140.184,59 zł.

#### **PPOŻ/1: Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17.000,00	7.686,80	45,2

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 7.055,28 zł

Środki finansowe w kwocie 7.686,80 zł wydatkowane zostały na: przegląd urządzeń i instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, likwidację awarii zasilania awaryjnego oraz elementów instalacji systemu sygnalizacji

pożaru, wykonanie prób przeciwpożarowego wyłącznika prądu instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Marszałkowskiego ul. Poleska 89 oraz opracowanie opinii technicznej w zakresie zabezpieczenia technicznego budynku UM ul. Czackiego 8.

Wydatkowanie środków finansowych jest zgodne z przyjętym harmonogramem prac przeglądowych i naprawczych.

#### **PPOŻ/2: Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7.500,00	1.198,80	16,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.198,80 zł na opłacenie usługi całodobowego monitoringu pożarowego obiektów Urzędu Marszałkowskiego w ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. gen. Pattona 8.

#### **ZD/10: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 58.820,00	31.696,92	53,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 33.540,11 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (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
31.696,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	31.696,92 zł	0,00 zł

Zaplanowane środki pochodzą z prowizji w wysokości 2,5 % za obsługę zadania dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. W I półroczu 2019 r. wydatkowano 31 696,92 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej.

#### **Mylne obciążenia lub uznania rachunków**

Wykonanie: -6.356,38 zł

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 75075**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.300.000,00	1.329.685,49	21,1

Z planowanej kwoty 6.300.000,00 zł wydatkowano 1.329.685,49 zł na realizację zadania budżetowego:

#### **DWZ/1: Promocja Województwa**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6.150.000,00	1.329.685,49	21,6
Wydatki majątkowe: 150.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 1.096.541,46 zł

Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa to jedno z zadań wykonywanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego na mocy Ustawy o Samorządzie Województwa. Działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego

zagadnienia zorientowane są na kreowanie pozytywnego wizerunku regionu wśród potencjalnych odbiorców jego oferty gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej. Wszystkie działania mają na celu wykreowanie w społecznej świadomości spójnego i pozytywnego obrazu regionu.

#### 1. Wydatki bieżące:

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania Promocja Województwa obejmowały w szczególności:

- 1) Organizacja przedsięwzięcia pn. Podlaska Marka – 395 492,78zł;
- 2) Nagrody finansowe przyznawane laureatom Podlaskiej Marki – 80 000,00 zł;
- 3) Zakup audycji telewizyjnej pt. Kronika Województwa Podlaskiego – 5 021,00 zł
- 4) Produkcja i emisja audycji pt. Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego - 31 160,87 zł
- 5) Zakup czasu antenowego na potrzeby emisji audycji Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 44 180,32 zł;
- 6) promocja województwa w ramach programów audiowizualnych Tyle do odkrycia- 2 460,00 zł;
- 7) Wykonanie autorskich kart okolicznościowych– 6 500,00 zł;
- 8) Promocja województwa w ramach przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne 592 579,00 zł w tym:
  - Promocja województwa podlaskiego podczas XXVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- 15 000,00 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego podczas Balu Rodzin Onkologicznych- 3 000,00 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego w ramach Karnawału Dance Fest 2019- 3 500,00 zł;
  - Promocja województwa podczas 100-lecia odzyskania niepodległości przez Białystok-2 999,00 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Koncert Galowy XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu "Piosenka Białoruska 2019"- 10 000,00 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego podczas VIII Międzynarodowego Turnieju Tańca Sportowego Twist Białystok OPEN 2019 – 5 000,00 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego w ramach spektaklu "Wyklęci 44"- 15 000,00 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego podczas XXIII Rankingu najlepszych sportowców Podlasia 2018 r.- 30 000 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego podczas IV Wielkiego Balu Biznesu Podlaskich Przedsiębiorców- 20 000,00 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego podczas koncertu "Spotkanie Przyjaciół"- 5 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas Podlaskiej Gali Olimpijskiej i Balu Sportu- 5 000,00 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego podczas organizacji koncertu Z życia do życia zespołu Niemagotu – 2 000 zł;
  - Promocja województwa w ramach turnieju Grand Prix Polski Kadetów w turnieju stołowym- 8 000,00 zł;
  - Promocja województwa w podczas Gali Amber Look 2019 w Gdańsku- 9 840,00 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego podczas 12. PZLA Mistrzostw Polski w Biegu 24-godzinny w Supraślu - 3 000 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego na wydarzeniu Armia Fight Night w Łomży- 20 000,00zł;
  - Promocja województwa podlaskiego- Mural Z. Martyniuk- 9 840,00 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego podczas Międzynarodowego Turnieju drużyn do lat 16 – 10 000,00 zł;
  - Promocja województwa podlaskiego podczas podlaskiego Marszu Cieni – 12 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Aksjologiczne i prawne aspekty niepodległości- 10 000,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach wydania albumu "Suliny" – 10 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas Pikniku Rodzinnego ku czci Bożego Miłosierdzia w Pogorzałkach- 8 000,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach organizacji wyjazdu na Światową Olimpiadę Kreatywności- 25 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas finału Akademickich Mistrzostw Polski w Badmintonie- 2 000,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach 65 rocznicy buntu w Olendach- 5 000,00 zł;
  - Promocja Województwa Podlaskiego podczas Majówki z Akordeonem w Wojnowcach- 3 500,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach święta 10 pułku Ułanów Litewskich- 1 900,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach 111-lecia Orkiestry Dętej w Ciechanowcu- 7 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas Zawodów Strzeleckich Strażaków- 5 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka- 7 000,00 zł;
  - Promocja Województwa w ramach realizacji wideoklipu do utworu Vschood "Bring me to the Light" – 10 000,00zł;
  - Promocja województwa podczas 4 edycji międzynarodowych zawodów tanecznych Street Noise- 5 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas realizacji projektu muzycznego SWADA- 4 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas Biegu im. ks. S. Suchowolca- 20 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej "Nadzieja w Chórze"- 15 000,00zł;
  - Promocja województwa w ramach 24 Dni Dąbrowy Białostockiej- 7 000,00 zł;

- Promocja województwa w ramach przedsięwzięcia pn. Suwalskie Juwenalia Studenckie 2019 r. - 7 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas wyborów Miss i Mistera Podlasia 2019 – 8 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas XI Turnieju Streetballowego Enea Streetball 2019- 25 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas konkursu Podlasie-mnie ta ziemia od innych droższa- 500, 00 zł;
- Promocja województwa w ramach Pikniku Militarynego "Od Unii do Unii"-15 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas XX Turnieju Piłki Nożnej w Alytus-3 000,00 zł;
- Promocja Województwa podczas Międzynarodowej Konferencji pt. Rolnictwo XXI wieku- 5 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Festynu Rodzinnego- 1 000,00 zł;
- Promocja województwa w ramach wydawnictwa "Dwory na Suwalszczyźnie"- 3 000,00 zł;
- Promocja województwa w ramach jubileuszu 20-lecia powiatu- 10 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Finału Igrzysk Dzieci w Piłce Ręcznej Chłopców w Głuchołazach- 6 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas projektu Akademia Profilaktyki- 1 500,00 zł;
- Promocja województwa podczas Festynu Rodzinnego- 2 500,00 zł;
- Promocja województwa podczas XV Krajowych uroczystości wspomnienia Świętego Izydora Oracza- 8 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Mistrzostw Instruktorów Podlasia 2019- 2 500,00 zł;
- Promocja województwa podczas 500-lecie parafii w Dobrzyniewie Kościelnym- 41 000, 00 zł;
- Promocja Województwa w ramach Breakstok- festiwal tańca- 7 000,00 zł;
- Promocja województwa w ramach Marszu dla Życia i Rodziny- 4 000,00 zł;
- Promocja województwa w ramach wyjazdu uczniów na Międzynarodowym Konkursie Odyseja Umysłu w USA- 20 000, 00 zł;
- Promocja województwa podczas weekendu bezpiecznej jazdy oraz kolej w miniaturze- 30 000,00 zł;
- Promocja województwa w ramach Dnia Wspólnoty Wspólnot – 6 000, 00 zł;
- Promocja Województwa podczas XIII Pikniku Rodzinnego Hajnówka 2019- 5 000, 00 zł;
- Promocja województwa podczas 7. PKO Białystok Półmaraton- 30 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas V Międzynarodowego Kongresu EKO-FORUM- 15 000, 00 zł;
- Promocja województwa podczas XII edycji Rankingu INNOWACJE 2018- 2 000,00 zł;

9) Promocja województwa za pośrednictwem wielkoformatowych witaczy - najem powierzchni w miejscowościach Wyszomierz Wielki i Siemiatycze – 4 040,03 zł;

10) Druk materiałów promujących województwo podlaskie – 67 262,00 zł;

11) Projekty graficzne folderów promocyjnych -2 750,00 zł;

12) Promocja województwa w ramach programu pt. Wstaje Dzień- 18 000,00zł;

13) Zakup artykułów w związku z akcjami promocyjnymi- 2 561,49 zł;

14) Zakup zdjęć z oprawą- 2 900,00 zł;

15) Zakup materiałów promocyjnych- 24 580,00 zł;

16) Kampania informacyjna w telewizji – 47 000,00 zł;

17) Promocja województwa w serwisie internetowym- 3 198,00 zł;

## 2. Wydatki majątkowe:

Zaplanowana kwota 150 000,00 zł przeznaczona jest na wykonanie witacza promocyjnego Województwa Podlaskiego. Środki nie zostały wydatkowane w I półroczu 2019 r. ze względu na brak decyzji o pozwoleniu na budowę. Witacz zostanie wykonany w II półroczu 2019r.

<b>Pozostała działalność - 75095</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.522.090,00	631.213,91	25,0

Z planowanej kwoty 2.522.090,00 zł wydatkowano 631.213,91 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

<b>DI/1: Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

Wydatki bieżące: 65.000,00	0,00	0
----------------------------	------	---

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Zadanie obejmuje utrzymanie ciągłości działania oraz rozbudowę funkcjonalności posiadanych systemów i aplikacji zlokalizowanych w serwerowniach Centrum Przetwarzania, w tym m.in. Cyfrowego Urzędu, poczty elektronicznej w domenie „wrotapodlasia.pl”, hostingu stron w tym portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej, GIS Podlasia, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego. Zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl.

W I półroczu 2019r. nie realizowano wydatków. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019r. m.in. na: zakupu, rocznej aktualizacji oprogramowania do maszyny wirtualnej Barracuda Spam&Virus Firewall model 400vx do ochrony antywirusowej oraz antyspamowej 5000 skrzynek serwera pocztowego wrotapodlasia.pl.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 33.000,00	738,00	2,2

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 2.676,47 zł.

Wydatki w ramach zadania w kwocie 738,00 zł dotyczyły pokrycia kosztów wynajęcia sali w związku z organizacją V edycji konferencji pt. „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji”, która odbyła się 5 czerwca 2019 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Konferencja została zorganizowana we współpracy merytorycznej z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz władzami Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Celem konferencji była promocja projektów i usług zrealizowanych przez Województwo Podlaskie, w tym: Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia, Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie oraz popularyzacja stosowania technologii informacyjnych w edukacji. Ważnym elementem konferencji były warsztaty obejmujące m.in. programowanie nie na ekranie i pokazy laboratoriów, podczas których uczestnicy mogli zobaczyć m.in. roboty mobilne, bezzałogowe obiekty latające, bolidy oraz urządzenia automatyki i robotyki. W trakcie konferencji zostało uruchomione także stoisko e-usług publicznych.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Poziom wydatkowania środków finansowych w ramach zadania wynika z harmonogramu realizacji działań. W bieżącym roku zrezygnowano z organizacji konkursu Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, zastępując go wyróżnieniami za wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji i dzielenie się wiedzą.

#### **DI/7: Zabezpieczenie ciągłości działania agregatów prądowłórczych oraz UPS-ow centralnych odpowiedzialnych za zasilanie energetyczne serwerowni podstawowej i zapasowej UMWP**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 60.000,00	17.469,79	29,1

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

Zadanie związane z bezpieczeństwem i zabezpieczeniem ciągłości działania agregatów prądowłórczych oraz UPS-ow centralnych odpowiedzialnych za zasilanie energetyczne serwerowni podstawowej i zapasowej UMWP

Środki finansowe w kwocie 17.7469,79 zł przeznaczono na wymianę akumulatorów w UPS znajdującego się w budynku przy ul. Poleskiej, usunięcie awarii agregatu znajdującego się w budynku przy ul. Poleskiej oraz konserwację urządzenia UPS znajdującego się w budynku przy ul. Wyszyńskiego. Pozostałe środki są przewidziane na zapewnienie ciągłości działania ww. urządzeń w tym naprawę awarii itp.

#### **DIT/12 Działalność informacyjno-promocyjna w zakresie publicznego transportu zbiorowego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 1.020,00 zł.

Przedmiotowa kwota została zaplanowana na zakup materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby organizacji bądź udziału w spotkaniach, konferencjach czy szkoleniach z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

W I półroczu nie ponoszono wydatków w ramach zadania.

Wydatkowanie zaplanowanej kwoty będzie następowało w miarę potrzeb.

#### DRR/3: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.055.540,00	400.849,93	38,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 354.592,75 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
400 849,93	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	336 128,49 zł	59 316,80 zł	0,00 zł	5 404,64 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Projekt: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podlaskim (Głównego Punktu Informacyjnego mieszającego się w UMWP oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych), których celem jest prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i informacyjno-promocyjnym. W I półroczu 2019 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 248.445,29 zł związane z zapewnieniem techniczno-materialnego funkcjonowania GPI i zapewnieniem wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację projektu (wynagrodzenia, koszty szkoleń) oraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. organizacją spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób. Ponadto zostały poniesione wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach (przekazano jedną z trzech transz dotacji na łączną kwotę 147.000,00 zł). Dokonano również zwrotu środków tytułem korekty finansowej w kwocie 5 404,64 zł.

Wydatki ponoszone w I półroczu 2019 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. W II półroczu 2019 roku planowane są wydatki na dalsze zapewnienie przez GPI działań informacyjno-promocyjnych oraz przekazanie kolejnych transz dotacji celowych.

#### DRR/4: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Zadanie dotyczy zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku, będącej organem doradczym Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania środki zostały zaplanowane na wypłatę świadczeń przysługujących członkom komisji, w tym diet.

W I półroczu roku 2019 r. nie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku. W związku z tym nie zostały wypłacone świadczenia przysługujące członkom Komisji, w tym diety.

#### DWZ/2: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 248.550,00	112.749,17	45,4



Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 130.812,61 zł.

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2019 r. związane były z obsługą delegacji zagranicznych i prowadzoną współpracą międzynarodową. Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup produktów regionalnych w związku z delegacją oficjalną do Grodna (Białoruś), Dingolfing – Landau (Niemcy) oraz St. Polten (Austria) – 2.521,67 zł
  - zakup usługi polegającej na wykonaniu materiałów i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych, oraz organizację: - posiedzenia Grupy Roboczej ds. Kanału Augustowskiego; - otwarcia transgranicznego szlaku August Velo – 26.634,00 zł
  - opłatę składki członkowskiej na organizację międzynarodową CPMR – 41.639,00 zł
  - opłatę składki członkowskiej na organizację międzynarodową EUREGHA – 22.454,50 zł
  - opłatę składki członkowskiej Euroregion NIEMEN – 17.500,00 zł
  - tłumaczenia związane z organizacją delegacji i wizyt zagranicznych – 2.000,00 zł
- Realizacja zadania przebiega planowo.

#### DWZ/5: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 748.000,00	34.427,38	4,6

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 41.528,97 zł

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2019 r. w ramach realizacji zadania:

- promocja gospodarcza województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019” w dniu 17.01.2019r. - 18 450,00 zł,
- zakup obiektywu zmiennoogniskowego, zoomu dedykowanego do aparatu CANON – 1 szt. – 4 050,00 zł,
- promocja gospodarcza województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „IV Kongres Liderów Zmian” w dniach 05-06.04.2019 r. w Białymstoku - 10 000,00zł,
- organizacja posiedzeń Rady Programowej ds. organizacji VI edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego w dniach 10.05.2019r. oraz 13.05.2019r. – 305,20 zł,
- wyjazd pracowników Urzędu na XXII Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2019” w Mińsku na Białorusi w dniach 06-07.06.2019r. – 1 622,18 zł.

Niski poziom wydatkowania środków finansowych wynika z zaplanowanych większości wydarzeń promocyjnych na II półroczu 2019 roku, w których znajdują się m.in. organizacja VI edycji „Wschodniego Kongresu Gospodarczego - Białystok 2019r.” i wydatki wiążące się z tym przedsięwzięciem tj. najem pomieszczeń w OiFP w Białymstoku, zapewnienie tłumaczenia symultanicznego oraz sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, multimedialnego i nagłośnienia wraz z obsługą techniczno-sprzętową. W II połowie 2019 r. zaplanowano wydatki na druk broszury informacyjnej pn. „Vademecum gospodarcze” oraz nagranie filmu promującego potencjał gospodarczy województwa podlaskiego w branży IT. W ramach zadania na 2019 r. zaplanowano także udział pracowników Biura BOI w renomowanych imprezach targowych i wystawienniczych jako promocja gospodarcza regionu oraz zakup materiałów i wyposażenia służących do celów informacyjno-promocyjnych.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 12.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 9.094,62 zł

Zadanie dotyczy prowadzenia spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego.

W I półroczu 2019r nie wydatkowano środków.

Dotychczas wykorzystywane były Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego zakupione w roku ubiegłym. Poniesienie wydatków na realizację zadania nastąpi w II połowie 2019 roku.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 815.000,00	49.138,45	42,7

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 25.300,22 zł.

Realizacja zadania związana była z prowadzeniem działań zapewniających techniczną obsługę udziału Marszałka Województwa Podlaskiego oraz jego przedstawicieli w wydarzeniach o randze krajowej, regionalnej i lokalnej. Środki przeznaczone były na organizację i współorganizację świąt narodowych oraz regionalnych, a także innego rodzaju uroczystości np. jubileusz szkoły, otwarcie nowej instytucji, w których udział brali przedstawiciele Marszałka Województwa. W związku z realizacją zadania, środki finansowe w kwocie 49.138,45 zł były przeznaczone na zakup kwiatów, wieńców, wykonanie i zakup grawertonów, usługi druku, zakup koszy okolicznościowych, upominków okolicznościowych, zakup artykułów spożywczych oraz na usługi cateringowe i gastronomiczne, podczas spotkań Marszałka Województwa Podlaskiego i jego przedstawicieli z delegacjami zagranicznymi oraz krajowymi.

Realizacja zadania przebiega planowo. Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie 2019 roku.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 707,00 zł

Zadanie dotyczy zarządzania, promocji funkcjonalności oraz poprawienia jakości działalności portalu informacyjnego województwa Podlaskiego – Wrota Podlasia. Zadanie obejmuje zarządzanie i administrowanie portalem w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury oraz funkcji informacyjnych serwisu. Dodatkowym zadaniem jest promocja portalu poprzez udział w akcjach promocyjno – informacyjnych, organizację konkursów i udział w przedsięwzięciach prezentujących funkcje portalu, a także zakup wydawnictw i publikacji.

W I połowie 2019 r. nie były ponoszone wydatki. Zaplanowane środki przewidziane są na realizację zadań w II półroczu 2019r.

### GM/5: Podlaskie Wrota i komunikacja społeczna

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 115.000,00	13.744,58	12,0
Wydatki majątkowe: 15.000,00	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 22.939,20 zł

#### 1. Wydatki bieżące

Zadanie dotyczy m.in. promocji i informacji o działalności Zarządu Województwa Podlaskiego. Poniesiono w I półroczu wydatki w kwocie 13.744,58 zł dotyczą zakupu dodatkowego sprzętu: akcesoriów fotograficznych i urządzenia do przesyłu on-line - koniecznego do sprawnego realizowania zadania oraz opłaty za obsługę graficzną - niezbędną do przygotowywania materiałów informacyjnych. **Większość wydatków planowane jest do realizacji na II połowę 2019 roku.**

#### 2. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2019 nie wydatkowano środków. Zaplanowany zakup sprzętu fotograficznego nastąpi i w II półroczu br.

### ROR/4: Zobowiązania po WZMiUW w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.000,00	2.096,61	21,02

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 578.377,42 zł

W ramach zadania w I półroczu 2019r. wydatkowano 2.096,61 zł na opłatę abonamentów telefonicznych związanych z rozliczeniem umów przejętych po zlikwidowanej jednostce WZMiUW w Białymstoku.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 754

Wydatki razem
---------------

Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>2.060.000 zł</b> (w tym wydatki majątkowe: <b>2.000.000 zł</b> )	<b>67.500 zł</b> (w tym wydatki majątkowe: <b>7.500 zł</b> )	<b>3,3</b>

**Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.000.000,00	7.500,00	0,4

Z planowanej kwoty 2.000.000,00 zł wydatkowano 7.500,00 zł na realizację zadania budżetowego:

**DIT/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2.000.000,00	7.500,00	0,4

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 800.000,00 zł.

Zaplanowane zadanie obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr IX/99/19 z dnia 31 maja 2019 r., przyznał dofinansowanie 70 wnioskodawcom w łącznej kwocie 2 000.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2019 r. podpisano umowę z Gminą Siemiatycze i na jej podstawie przekazano kwotę 7.500,00 zł. Umowy z pozostałymi gminami zostaną podpisane w terminach późniejszych wskazanych przez Zarząd Województwa. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2019 roku.

**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60.000,00	60.000,00	100,0

Zaplanowaną kwotę 60.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 60.000,00	60.000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Dotacje organizacjom pozarządowym przyznane zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r., poz. 688) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie uchwały Nr 40/566/2019 z dnia 14 maja 2019 roku udzielił dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie utrzymania gotowości ratowniczej oraz utrzymania gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenia działań ratowniczych, organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników. Środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł przekazane zostały na podstawie podpisanych umów z podmiotami działającymi w tej dziedzinie.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 757**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>9.955.531 zł</b>	<b>1.618.722,07 zł</b>	<b>16,3</b>

W dziale tym kwotę 1.618.722,07 zł wydatkowano na:

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.200.000,00	1.618.722,07	50,6

Z planowanej kwoty 3.200.000,00 zł wydatkowano 1.618.722,07 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.200.000,00	1.618.722,07	50,6

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 416.657,47 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.618.722,07 zł dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.755.531,00	0,00	0,0

Z planowanej kwoty 6.755.531,00 zł nie wydatkowano środków finansowych na zadanie budżetowe:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.755.531,00	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

**RÓŻNE ROZLICZENIA - 758**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>8.754.019 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>

Uchwałą Nr V/32/2019 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 14.600.000 zł, co stanowiło odpowiednio 1,68% wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy. Ponadto Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VII/69/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2019r. dokonano zwiększenia rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych z MKiDN i innych oraz nieprzewidziane wydatki w zakresie kultury w kwocie 711.606 zł.

**rezerwa ogólna kwota 8.000.000 zł rozdysponowano kwotę 3.559.867 zł, z tego:**

- kwota 172.000 zł na zwiększenie ilości stypendiów dla uczniów uzdolnionych artystycznie z 70 do 120, co daje kwotę 150.000 zł. Zmiana na paragrafie 3250 dotyczy zwiększenia ilości stypendiów rocznych z 8 do 10 o łączną kwotę 22.000 zł.;
- kwota 2.573 zł na sfinansowanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia a wykonywanych w IV kwartale roku ubiegłego;

– kwota 20.000 zł w związku z koniecznością realizacją zapisów umowy nr DRR/52/2018, która dotyczy „Świadczenia usług eksperckich w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”;

– kwota 1.500.000 zł zwiększenie wydatków związane z promocją województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432, 2500) w art. 11 ust. 2 pkt 8 wskazuje, iż Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju, na którą składa się promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa. Wśród szeregu działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, których celem jest realizacja powołanego wyżej zapisu, znajduje się m.in. promocja regionu w ramach inicjatyw podejmowanych przez podmioty zewnętrzne. Badania opinii publicznej przeprowadzane sukcesywnie na zlecenie UMWP na terenie Polski dowodzą, iż produkty i wydarzenia powstające w województwie są utożsamiane z Podlaskim w marginalnym stopniu. Powyższa konstatacja odnosi się w niemal równym stopniu do Podlasiaków, jak i mieszkańców pozostałych części kraju. Oznacza to, iż w praktyce nie dochodzi do wytworzenia pożądanego efektu synergii, a więc promocji województwa poprzez przedsięwzięcia i produkty powstające na jego terenie.

Zaangażowanie Województwa w inicjatywy regionalne ma służyć zmianie tego stanu rzeczy poprzez budowanie powiązania przedsięwzięć z miejscem ich powstawania, tj. województwem podlaskim. W rezultacie Podlasiacy oraz osoby spoza Podlaskiego, uczestnicząc w regionalnych wydarzeniach, w naturalny sposób staną się ambasadorami marki regionalnej.

W myśl zasady „od produktu do wizerunku”, zgodnie z którą prowadzone są działania promocyjne, propagowanie oraz uczestnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w przedsięwzięciach realizowanych na terenie regionu powinno trwać nieprzerwanie. Dzięki temu możliwe stanie się wytworzenie w odbiorcach poczucia ciągłego zaangażowania Samorządu w inicjatywy odbywające się na terenie Podlaskiego oraz skuteczne budowanie tożsamości regionalnej.

Duża liczba przedsięwzięć organizowanych na terenie regionu oraz powoływanie nowych inicjatyw, uniemożliwiają stworzenie zamkniętej liczby przedsięwzięć, w ramach których promowane będzie województwo podlaskie. Z tej przyczyny promocja województwa w ramach wydarzeń regionalnych powinna wynikać z trzech zasadniczych kryteriów zdefiniowanych w Zasadach komunikacji marki województwa podlaskiego, przyjętych przez Zarząd Województwa w roku 2015:

- 1) stopnia, w jakim istniejące wydarzenia zakorzeniły się w świadomości odbiorców,
- 2) zbieżności danej inicjatywy z pozycjonowaniem marki województwa podlaskiego,
- 3) zgodności z trendami rozwojowymi województwa.

Stosowanie się do powyższych kryteriów pozwoli wyłonić przedsięwzięcia, które w najwyższym stopniu umożliwią budowę marki regionalnej.

Przybliżony koszt realizacji działań promocyjnych województwa podczas przedsięwzięć odbywających się na terenie regionu należy szacować na kwotę ok. 1 500 000,00 zł. Wskazana wartość obejmuje w szczególności koszt ekspozycji logo województwa podczas inicjatyw regionalnych, emisję audiowizualnych treści promocyjnych oraz dystrybucję materiałów dostarczonych przez UMWP.;

– kwota 70.000 zł na wyłonienie wykonawców, którzy opracują niezbędną dokumentację aplikacyjną w związku z planowanym przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oraz projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Działanie 8.1 – Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną;

– kwota 170.318 zł w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2018 (syg. Akt IV CSK 305/17) i żądaniem przez konsorcjum Ove Aruo & Partners International Limited Sp. z o.o. Odział w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz EKOTON Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zwrotu wypłaconego Województwu Podlaskiemu w roku 2017 r. odszkodowania;

– kwota 17.460 zł na realizację wydatków związanych z doprowadzeniem światłowodu do muzeum, zakupem serwera z oprogramowaniem i zasilaczem, awaryjnym oraz zakupem acces pointów do udostępnienia wifi w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej;

– kwota 51.516 zł zabezpieczenia środków na zadaniu DK/14 na realizację poniższych zadań w ramach promocji kultury i wydarzeń wg poniższego zestawienia:

Białystok – Miasto Dobrej Muzyki (Polskie Radio Białystok) – 11.516 zł,

Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszczka 2019 (Białoruskie Zrzeszenie Studentów) – 40.000 zł.;

– kwota 18.000 zł na prowadzenie bieżącej obsługi organizacyjnej w zakresie wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka, w tym m.in. organizacji spotkania Marszałka ze wszystkimi pracownikami urzędu;

– kwota 6.000 zł na Konferencję poświęconą na promocję najnowszych rozwiązań służących poprawie środowiska naturalnego. Skierowana do reprezentantów nauki, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, mediów oraz studentów,

którzy powinni być świadomi zagrożeń środowiska czy kierunków działań zapisanych w dokumentach doktrynalnych. Środki zostaną przeznaczone na opłacenie cateringu dla uczestników Konferencji;

- kwota 22.000 w związku z koniecznością prowadzenia bieżącej obsługi organizacyjnej w zakresie wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka, w tym m.in. dotyczących Wschodniego Kongresu Gospodarczego;

- kwota 110.000 zł udzielenie dotacji celowych umożliwi samorządowi województwa podlaskiego zlecenie do realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania, organizacjom pozarządowym działającym w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Z uwagi na to, iż środki budżetowe przewidziane na ten cel są stosunkowo niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania zasadnym jest zwiększenie ich puli. Realizacja zadań możliwa będzie między innymi w formie przygotowania współzawodnictwa młodzieżowego, organizacji wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego, w różnych dyscyplinach sportowych, wsparcie programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w województwie podlaskim oraz realizację ponadlokalnych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych w tym konkursów, olimpiad, konferencji itp. Zlecenie przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)20;

- kwota 1.400.000 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 par. 4300 w związku z planowaną realizacją działań promocyjnych podczas przedsięwzięć realizowanych przez podmioty zewnętrzne. W ramach powyższego przesunięcia możliwe będzie zlecenie promocji województwa podczas imprezy masowej "Disco pod Dwiazdami", która poprzez swój zasięg przyczyni się do promocji województwa podlaskiego nie tylko na terenie województwa, ale i całego kraju poprzez transmisję telewizyjną. Producent koncertu zapewni szereg działań promocyjnych m.in.: emisję spotów województwa, zamieszczenie logotypów, transmisję telewizyjną i wiele innych działań wpływających korzystnie na wizerunek województwa podlaskiego. Środki na realizację przedmiotowych działań nie zostały zabezpieczone w Biurze Współpracy z Zagranicą i Promocji.

#### **Rezerwa celowa kwota 7.311.606 zł rozdysponowano kwotą 2.997.720 zł, z tego:**

- kwota 550.970 zł na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej, do której doszło na terenie kompleksu szpitalnego przy ul. Szpitalnej 62 w Suwałkach – 170.970 zł, jak również Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczynie na zakup wyposażenia do Działu Diagnostyki Obrazowej tj. aparatu USG, zasilacza do aparatu RTG, oprogramowania do diagnostyki i opisów badań RTG wraz ze sprzętem komputerowym – 380.000 zł zmiana przeznaczenia;

- kwota 1.127.550 zł na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury:  
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku – zwiększenie dotacji bieżącej z przeznaczeniem na wkłady własne do następujących zadań dofinansowanych z MKiDN: Kierunek Wschód II (300.000 zł dotacja celowa), Teatr - Lubię to (58.000 zł dotacja celowa), Kultura cyfrowa: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku (68.000 zł dotacja celowa),

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z MKiDN pn.: Tkactwo inspiruje - konkursy, warsztaty, design (25.000 zł),

Ośrodek Pogranicze – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z NCK pn.: Abecadło sejneńskie,

Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wkłady własne do następujących zadań dofinansowanych z MKiDN: Festiwal Literacki "Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania" (5.820 zł), Z książką w podróż muzyczną (2.600 zł),

Muzeum Podlaskie zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów dofinansowanych przez MKiDzN: „Archanioł Michał i Prorok Aron - ocalałe zabytki z Supraśla - zakup kolekcji” – (otrzymane dofinansowanie 175.000 zł) - wkład własny 233.000 zł (dotacja celowa),

„Rozbudowa kolekcji Rzeźby Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku” – (otrzymane dofinansowanie 147.000 zł) – wkład własny 83.730 zł (dotacja celowa),

„Śladami ręcznika ludowego ziemi orleańskiej” - (otrzymane dofinansowanie 40.000 zł) – wkład własny 40.000 zł (dotacja celowa),

„Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwież Duża” (otrzymane dofinansowanie 60.300 zł) – wkład własny 30.000 zł (dotacja celowa),

„Sztuka bez granic” - (otrzymane dofinansowanie 51.000 zł) – wkład własny 51.000 zł (dotacja celowa).  
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów dofinansowanych przez MKiDzN:

„Zakup kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych” - (otrzymane dofinansowanie 250.000 zł) – wkład własny 135.400 zł (dotacja celowa),  
„Zakup kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych” - (otrzymane dofinansowanie 48.620 zł) – wkład własny 16.500 zł (dotacja celowa),  
„XXXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” - (otrzymane dofinansowanie 35.000 zł) – wkład własny 70.000 zł (dotacja celowa.);

– kwota 482.516 zł na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury (celowa § 3 pkt. 2 lit. „f”), w tym:

60.000 zł dotacja podmiotowa na wydatki związane z wyjazdem zespołu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku ze spektaklem „Zemsta” na 20. edycję festiwalu „Bharat Rang Mahotsav” w Indiach.  
30.000 zł dotacja celowa na przygotowanie i wypełnienie formularza wniosku i opracowanie studium wykonalności lub innego wymaganego równoważnego dokumentu w ramach naboru do funduszy norweskich i EOG 2014-2021 celem pozyskania środków finansowych na dofinansowanie modernizacji i remontu Teatru.  
352.516 zł dotacja celowa na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja inwestycji w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku”.

40.000 zł dotacja celowa na „Wykonanie dokumentacji projektowo – inwestorskiej mostu przy pałacu w Choroszczu wraz z przyłączem i kanałem ciepłowniczym”;

– kwota 12.000 zł na wydatki związane z wyjazdem zespołu Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku ze spektaklem „Zemsta” Aleksandra Fredry w reżyserii H. Talara do Grodna na Białorusi;

– kwota 305.484 zł na zabezpieczenie środków na zadaniu DK/14 na realizację poniższych zadań w ramach promocji kultury i wydarzeń wg poniższego zestawienia:

Up To Date Festiwal (Stowarzyszenie Pogotowie Kulturalno – Społeczne) – 170.000 zł,  
12. Suwałki Blues Festival (Suwalski Ośrodek Kultury) – 80.000 zł,  
Białystok – Miasto Dobrej Muzyki (Polskie Radio Białystok) – 55.484 zł.;

– kwota 193.700 zł na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury (g) na wkłady własne do projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nieprzewidziane wydatki w dziedzinie kultury):

zwiększenie dotacji celowej o 90.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z MKiDN pn.: „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek”. Instytucja otrzymała na ten cel środki w wysokości 65.000 zł;

zwiększenie dotacji podmiotowej o 15.000 zł z przeznaczeniem na organizację i udział reprezentacji województwa podlaskiego w Biało – czerwonym korowodzie w dniu 2 maja 2019 r. w Warszawie;

zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z MKiDN pn.: Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2019 roku oraz wkład własny do zadania dofinansowanego z MNiSW pn.: Wsparcie dla czasopism naukowych – Bibliotekarz Podlaski (6.900 zł);

zwiększenie dotacji celowej o 50.000 zł z przeznaczeniem na wymianę systemu p.poż w Muzeum Ikon. zwiększenie dotacji podmiotowej o 12.300 zł z przeznaczeniem na organizację programu merytorycznego we współpracy z OiFP, WOAK-iem, przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, zabawkarskich itp. oraz zwiększenie dotacji celowej o 16.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego przez MKiDN pn. „Ukryte – krajka w domu i muzeum”;

– kwota 135.000 zł na dotację celową dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na wkład własny do zadania dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury pn.: Podlaski Pomost Kultury;

– kwota 29.500 zł na dotację podmiotową dla Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku” w związku z planowanym utworzeniem dwóch dodatkowych etatów w instytucji. Dyrektor Teatru planuje zatrudnić dwóch pracowników (pracownik artystyczny oraz pracownik na stanowisku garderobiana/rekwizytor) w wymiarze pełnego etatu od 1 września 2019r.;

– kwota 51.000 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją (ogłoszenia w prasie, obsługa komisji konkursowej, w tym m.in. zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie, wyżywienia) konkursów na wyłonienie kandydatów na dyrektorów; Opery i Filharmonii Podlaskiej – ECS i Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury;

– kwota 110.000 zł na dotację celową dla Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku” na zakup specjalistycznego rzutnika wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Teatru.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - 801**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.018.593 zł	11.500.462,92 zł	46,0

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 5.607.375,53 zł, co stanowi 37,9% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 7.162.116 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 5 jednostek oświatowych, w tym: 1 szkoły medycznej, 3 centrów edukacji nauczycieli.

**Szkoły Zawodowe****Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.636.807 zł	3.186.328,88 zł	36,9

Wydatki związane są one z działalnością podstawową szkoły jak również z realizowanymi programami ze środków europejskich taki jak Erasmus+ dzięki, któremu nasza młodzież odbywa praktyki zawodowe na Litwie wydano 112.657,65zł. Środki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora projektu, stypendia młodzieży, opłacono pensjonat z wyżywieniem oraz podróz uczestników. Kolejny projekt realizowany przez szkołę to Absolwent z Fachem- wydano 132.111,41 zł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich to 118.320,10 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa to 13.791,31 zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie zatrudnionym koordynatorom projektu oraz osób i firmy prowadzące szkolenia młodzieży. Pozostałe wydatki związane są z prowadzeniem statutowym szkoły, zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 2.560.410,23 zł. co stanowi 38,00% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszym niż planowano naborem na kierunki kształcenia oraz dużą ilością zwolnień lekarskich. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe materiały remontowe w kwocie 73.423,70 zł co stanowi 39,69 % planu. Środki na pomoce dydaktyczne zgodnie z planem zostaną wydane w roku szkolnym 2019/2020. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 85.752,44 zł co stanowi 30,73% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z warunków atmosferycznych. Wydatki na remont zostały zrealizowane w 1,42 % w stosunku do planu. Szkoła rozpoczęła remont wejścia głównego, który zakończy się w czasie wakacji. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 17,80% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie, plan przewiduje badania lekarskie we wrześniu ze względu na organizację roku szkolnego. Na zakup usług wydano 44.153,46 zł co stanowi 32,48 %. Niskie wykonanie wydatków na wyjazdy służbowe 1,32% wynika z większego udziału pracowników szkoły w konferencjach na terenie Białegostoku. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w roku szkolnym 2019/2020.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.994.240 zł	3.936.978,99 zł	43,8

Na terenie województwa podlaskiego do czerwca 2019 r. funkcjonowały trzy Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku**

Na działalność bieżącą w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 1.535.985,70 zł, co stanowi 46,41 % planowanego budżetu w kwocie 3.309.823 zł. Największy odsetek stanowią wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 1.293.415,80 i kształtują się na poziomie 84,21 % ogółu wydatków. 6,62%, w



kwocie 101.672,45 zł stanowi działalność socjalna, szkolenia pracowników i BHP. Na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynków, zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz zakupy bieżące wydatkowano 140.97,45 zł, co stanowi 9,17%.

W stosunku do I półrocza roku 2018 wydatki były wyższe o 81.469,37 zł. Na różnicę wpływ ma zwiększenie wydatków na promocję oraz wystrój w sali konferencyjnej.

Na koniec czerwca pozostały zobowiązania na ogólną kwotę 74.214,13 zł – 69.269,12 są to składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Natomiast 4.945,01 zł dotyczy faktur pozostałych do zapłaty z tytułu zakupów BHP, usług internetowych, dzierżawy ksero, obsługę prawną, centralne ogrzewanie oraz materiały biurowe. Termin płatności wszystkich zobowiązań przypada na miesiąc lipiec.

Dotychczasowe zobowiązania opłacane były na bieżąco i terminowo. Przewidujemy, iż do końca roku kalendarzowego wystąpią braki środków finansowych na wynagrodzenia.

#### **Projekty w ramach Funduszy Europejskich**

W I półroczu kontynuowano projekt w ramach Partnerstwa z Towarzystwem Amicus realizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, p.n. „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego” w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest podniesienie skuteczności zarządzania instytucją oświaty przy wykorzystaniu kompleksowego modelu wspierania pracy, czyli systemu wspomaganie placówek oświatowych w sposób służący efektywnemu kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, właściwych postaw uczniów, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji oraz udoskonalenie cech przywódczych 240 przedstawicieli kadry zarządzającej przedszkoli/szkół/placówek z terenu województwa podlaskiego. Projekt realizowany będzie do września 2019 r. Na potrzeby realizacji projektu wydatkowano 333.503,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia kadry zarządzającej oraz opłatę usług za doradztwo.

#### **Porozumienia**

W I półroczu 2019 roku podpisano porozumienie: z Fundacją Szkoła z Klasą na współpracę przy organizacji warsztatu dla nauczycieli ze szkół wszystkich poziomów edukacyjnych, z Firmą FF Serwis Sp. z o.o. na określenie założeń i warunków realizacji projektu wspierającego doskonalenie nauczycieli w zakresie nowych technologii i dydaktyki cyfrowej, skierowanego do publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym na organizację konferencji filmoznawczej dla nauczycieli „Z filmem w świat – edukacja filmowa w klasach I-III”, z Firmą Microsoft Corporation umowę globalnego programu szkoleniowego dla autoryzowanych partnerów edukacyjnych Microsoft, z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki na zorganizowanie i przeprowadzenie akcji czytelniczej pod nazwą „8 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom”, z Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz przedsiębiorczości uczniów/uczennic Zespołu Szkół Samorządowych w Krynkach”, z Gminą Sokółka na przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość

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

##### **W pierwszym półroczu wydatkowano następujące kwoty:**

Rozdział 80146 - 1.234.828,94 złotych, co stanowi ok. 42,42% ogółu planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	39,72%
- wynagrodzenie bezosobowe	3,80%
- pochodne od płac (Składki ZUS)	40,13%
- pochodne od płac (FP)	34,75 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,51%
- wydatki rzeczowe	35,10%
- ZFŚS	75,00%

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na działalność merytoryczną związaną z realizacją zadań statutowych placówki oraz na zakup materiałów niezbędnych do bieżącej pracy placówki, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru do biblioteki oraz opłacenie niezbędnych do funkcjonowania usług. W bieżącym półroczu wyremontowano salę konferencyjno-szkoleniową. Została naprawiona posadzka i ułożono panele podłogowe, pomalowano również ściany. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.594,00 zł. Na doskonalenie własne pracowników pedagogicznych wydatkowano kwotę 3.066,50 zł, co stanowi 30,36 % zaplanowanej kwoty, natomiast na doskonalenie własne pracowników niebędących nauczycielami wydatkowano kwotę 2.155,50, co stanowi 51,57 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały w naszej placówce zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu opłat za energię elektryczną, ścieków, wody oraz z tytułu opłaty za catering podczas szkolenia pracowników razem na kwotę – 7.054,72 zł.

Zaplanowane wydatki rzeczowe i płacowe 2019 r. prawdopodobnie zostaną w pełni zrealizowane.

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży**

Plan wydatków budżetowych CEN w Łomży na 2019r. na prowadzenie placówki po zmianach wynosi 2.754.030 zł. W okresie od 1.01.2019r. do 30.06.2019r. wydatkowano kwotę 1.163.604,35 zł, co stanowi 43,36% wykonania planu. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 949.860,01 zł, co stanowi 39,84% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 283.744,34 zł co stanowi 61,56% założonego planu w tych paragrafach. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, książek, czasopism, środków czystości, paliwa, mebli, programów komputerowych, ośmiu notebooków, zestawu muzycznego Sony, telewizora, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, opłacenie kosztów podróży służbowych. W I półroczu 2018 r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową CEN. Na dzień 30.06.2019r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 58.426,00 zł z tytułu: pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i podatek, składki na PFRON, koszty podróży służbowych, faktura za wywóz nieczystości, faktura za zakup etykiet foliowych. Na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły zobowiązania.

Ponadto w I półroczu 2019 r. zostały zaplanowane wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli przez **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**, która wydatkowała na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę 2.560 zł tj. 12,8% do planu w wysokości 20.000 zł. Niskie wykonanie wynika z podań jakie wpływają od nauczycieli.

Pozostała działalność		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.387.546 zł	4.377.155,05 zł	59,3

Wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych przez:

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.377.658,00	3.670.926,03	57,6

Z planowanej kwoty 6.377.658,00 zł wydatkowano 3.670.926,03 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DEFS/2: Działanie 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.425.499,00	835.336,02	34,4
Wydatki majątkowe: 90.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 1.328.844,50 zł

#### Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
835.336,02 zł						822.598,48 zł		12.737,54 zł

W ramach Działania 3.1 RPOWP realizowane są Poddziałania 3.1.1 oraz 3.1.2. W zakresie Poddziałania 3.1.1 i 3.1.3 nie są wypłacane środki budżetu państwa, ponieważ wysokość wkładu własnego w realizowanych projektach wynosi min. 15%. Natomiast w zakresie Poddziałania 3.1.2 w I półroczu 2019 roku zrealizowano płatności na realizację 43 projektów. Niski stopień wykonania zadania wynika z tego, że wielu Beneficjentów przesunęło termin realizacji projektu na drugie półrocze 2019 oraz na kolejny rok. Część niewykorzystanych środków w ramach planu zadania DEFS/2 zostanie przesunięta w II półroczu na realizację zadania DEFS/3.

#### 1. Wydatki bieżące:

W I półroczu 2019 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 822.598,48 zł, w tym przekazana dotacja beneficjentom z sektora jst - 543.492,96 zł, zaś dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst - 279.105,52 zł. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 12.737,54 zł.

**2. Wydatki majątkowe:**

W I półroczu 2019 roku nie realizowano wydatków majątkowych - beneficjenci z sektora jst nie zgłosili zapotrzebowania na te środki.

**DEFS/3: Działanie 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.024.159,00	2.322.566,31	76,8
Wydatki majątkowe: 50.000,00	25.102,50	50,2

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 1.305.540,43 zł.

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.347.668,81 zł						2.323.511,54 zł		24.157,27 zł

W I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki w ramach 41 projektów z działania 3.3 RPOWP.

**1. Wydatki bieżące:**

W I półroczu 2019 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 2.323.511,54 zł, w tym dotacja beneficjentom z sektora jst wyniosła 1.338.452,49 zł zaś dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst to 959.956,55 zł. Beneficjenci zwrócili środki w wysokości 24 157,27 zł. Środki te przekazano do dysponenta Ministra Inwestycji i Rozwoju jako środki z lat ubiegłych.

**2. Wydatki majątkowe:**

W I półroczu 2019 roku beneficjentowi z sektora jst wypłacono środki majątkowe w kwocie 25.102,50 zł.

**EST/1: Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 70.000,00	9.921,20	14,2

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 31.595,97 zł

Kwotę 8.980,00 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych (plecaki, portfele, bidony, worki), które to były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 941,20 zł na organizację wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarność. Dwie dekady historii”.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu, iż zakupy literatury, gier edukacyjnych oraz artykułów biurowych na nagrody rzeczowe w konkursach i olimpiadach o zasięgu wojewódzkim organizowanych w nowym roku szkolnym 2019/2020 będą dokonane w II półroczu 2019 r. Termin zakupu podyktowany jest tym, iż zdecydowana większość wniosków o udzielenie wsparcia rzeczowego ufundowanego przez Zarząd Województwa napływa od organizatorów ww. konkursów nie wcześniej niż we wrześniu danego roku budżetowego.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

Wydatki bieżące: 3.000,00	0,00	0
---------------------------	------	---

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 500,00 zł

W I półroczu 2019r. nie realizowano wydatków.

W związku z tym, że komisje ds. awansu zawodowego nauczycieli na kolejny stopień odbędą się w okresie lipiec - grudzień, środki finansowe przeznaczone na w/w cel zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2019 r.

#### **EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W I półroczu br. nie wydatkowano środków w ramach zadania, co jest związane z faktem, że osoby ubiegające się o świadczenie przedkładają wnioski (zgodnie z Regulaminem) w II terminie tj. do 15 października danego roku kalendarzowego.

#### **EST/4: Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru**

Wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 405.000,00	405.000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 405.000,00 zł

W celu wsparcia działań związanych z rozwojem edukacji i czytelnictwa w naszym regionie, Województwo podlaskie przekazało dotacje w łącznej kwocie 405.000,00 zł 9 samorządom (Powiat Sejny, Miasto Zambrów, Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Siemiatycze, Miasto Sokółka, Miasto Grajewo, Miasto Augustów, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Hajnówka), które to na mocy porozumień przejęły 9 zlikwidowanych filii bibliotecznych wchodzących wcześniej w skład jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo. Każdy z samorządów, z którym podpisano umowę otrzymał dotację w wysokości 45.000,00 zł. Samorządy z kolei zobowiązały się do przejęcia mienia ruchomego obejmującego księgozbiór i wyposażenie likwidowanej filii oraz zatrudnienia na pełnym etacie przynajmniej jednego bibliotekarza ze zlikwidowanej filii.

Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 27 grudnia 2019r.

#### **EST/5: Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 200.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2019r. nie wydatkowano środków. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2018/2019 wnioski będą składane w II półroczu bieżącego roku.

#### **EST/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 90.000,00	73.000,00	81,1

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 48.000,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 35/486/2019 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Dofinansowane zostały przedsięwzięcia o następującym charakterze:

- realizacja ponadlokalnych (regionalnych, wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych) przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów, itp;
  - wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii;
  - wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów;
  - wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, a także osób niepełnosprawnych;
  - realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami, w tym doradztwo zawodowe;
  - realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.
- Na realizację w/w zadań przekazano w I półroczu 2019r. dotacje w łącznej kwocie 73.000,00 zł.

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
506.540 zł	333.503,49 zł	65,8

W I półroczu kontynuowano projekt w ramach Partnerstwa z Towarzystwem Amicus realizowaliśmy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, p.n. „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego” w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest podniesienie skuteczności zarządzania instytucją oświaty przy wykorzystaniu kompleksowego modelu wspierania pracy, czyli systemu wspomagania placówek oświatowych w sposób służący efektywnemu kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, właściwych postaw uczniów, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji oraz udoskonalenie cech przywódczych 240 przedstawicieli kadry zarządzającej przedszkoli/szkół/placówek z terenu województwa podlaskiego. Projekt realizowany będzie do września 2019 r.

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
183.525 zł	146.365,53 zł	79,8

CEN w Łomży w I półroczu 2019r. realizował Projekt „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenie dla nauczycieli i uczniów z podregionu łomżyńskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Realizacja Projektu w CEN odbywa się od 01.09.2018r. do 31.12.2019r. Plan wydatków budżetowych na realizację Projektu w 2019r. wynosi 183.525,- zł. Wydatkowano kwotę 146.365,53 zł co stanowi 79,75 % wykonania planu. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w projekcie wyniosły 21.579,57 zł , co stanowi 56,20 % planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe wyniosły 124.785,96 zł co stanowi 85,98 % założonego planu w tych paragrafach. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych typu tonery, papier ksero, koperty, zapłatę faktur za usługi telekomunikacyjne – kupony doładowujące do telefonu oraz zapłatę faktur za usługi związane z przeprowadzeniem szkoleń Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym Projektu.

Ponadto w ramach pozostałej działalności z **planowanych 319.823 zł wydatkowano kwotę 226.360 zł** tj.; 70,8% i przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

### OCHRONA ZDROWIA - 851

#### Wydatki

Plan	Wykonanie	% wykonania
89.920.047 zł	16.465.783,81 zł	18,3

W dziale tym powyższą kwotę wydatkowano na:

Szpitale ogólne 85111		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
65.444.021,00	15.139.523,57	23,1

Z planowanej kwoty 65.444.021,00 zł wydatkowano 15.139.523,57 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**ZD/4: Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 6.154.007,00	1.133.163,98	18,4

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.133.163,98 zł			1.133.163,98 zł					

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespólnemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zostały przekazane środki finansowe w kwocie 1.133.163,98 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 32.003.267,00	7.590.177,24	23,7

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

Na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano 32.003.267,00 zł.

W I półroczu 2019r. zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 24.546.149,96 zł:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespólny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii poprzez modernizację budynku nr 12 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 10.894.210,61 zł, kwota wydatkowana – 3.837.571,52 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespólny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Termomodernizacja budynku Nr 9 – poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim – otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 1.539.149,85 zł, kwota wydatkowana – 1.219.762,53 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej; kwota dotacji – 167.550,60 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - Zakup wyposażenia Działu Diagnostyki Obrazowej; kwota dotacji – 372 400,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;

- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - Budowa Stacji Uzdatniania Wody; kwota dotacji – 3.038.000,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szpitalnej kuchni centralnej; kwota dotacji – 147.000,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy - Zakup karetki transportowej z wyposażeniem; kwota dotacji – 274.400,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej w I kondygnacji budynku nr 5, zwiększenie wydajności sprężarkowni, utworzenie Systemu Zarządzania Szpitalem wraz z niezbędną przebudową sieci informatycznej, modyfikacja systemu przyzywowego w Oddziale Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią oraz zakup diatermii na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii; kwota dotacji – 411.840,00 zł, kwota wydatkowana – 67.812,49 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej; kwota dotacji – 980.147,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Przebudowa i rozbudowa Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - adaptacja budynku 7/8 - etap I na potrzeby Oddziału Onkologii Klinicznej im. dr Ewy Pileckiej z Pododdziałem Chemioterapii Diennej, Zakładu Diagnostyki Obrazowej; kwota dotacji – 4.871.451,90 zł, kwota wydatkowana – 2.465.030,70 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Pionu Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; kwota dotacji – 1.470.000,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Dopuszczenie Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w wyposażenie ortopedyczne; kwota dotacji – 380.000,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;

Poziom zrealizowanych wydatków wynika przede wszystkim z uwarunkowań i specyfiki prowadzenia tego rodzaju inwestycji oraz z procedur zamówień publicznych. Część inwestycji jest w fazie realizacji, a co za tym idzie ich zafakturowanie nastąpi po dokonaniu stosownych odbiorów. Pozostałe zadania są na etapie trwających postępowań przetargowych i podpisywanych umów z wykonawcami robót budowlanych lub dostawcami sprzętu.

W II połowie 2019 r. planowane jest podpisywanie pozostałych umów o udzielenie dotacji na remonty i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz rozliczanie bieżących wniosków o płatność.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 27.286.747,00	6.416.182,35	23,5

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 42.077,34 zł

W I połowie 2019 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 22.101.698,73 zł:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Rozwój kompleksowych usług rehabilitacyjnych poprzez przebudowę i rozbudowę Pawilonu II SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach; kwota dotacji – 1.912.651,00 zł, kwota wydatkowana – 1.424.621,58 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; kwota dotacji – 190.770,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/dopuszczenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego; kwota dotacji – 574.463,98 zł, kwota wydatkowana – 379.383,59 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim - otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 3.279.889,95 zł, kwota wydatkowana – 1.957.228,27 zł;

- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; kwota dotacji – 337.500,00 zł, kwota wydatkowana – 317.111,29 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży; kwota dotacji – 1.081.105,64 zł, kwota wydatkowana – 1.081.105,64 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - ZDROWE MATKA I DZIECKO – poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci; kwota dotacji – 1.218.591,00 zł, kwota wydatkowana – 375.562,54 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii dorosłych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu; kwota dotacji – 7.889.435,82 zł, kwota wydatkowana – 881.169,44 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Ochrona zasobów pracy w województwie podlaskim poprzez unowocześnienie leczenia kardiologicznego i chorób nowotworowych układu moczowego SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku; kwota dotacji – 1.013.004,74 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Poprawa jakości i dostępności do zabiegów chemioterapii onkologicznej poprzez utworzenie centralnej pracowni leków cytostatycznych wraz z przebudową i adaptacją apteki szpitalnej oraz centralnej sterylizatorni w Białostockim Centrum Onkologii; kwota dotacji – 4.290.536,72 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; kwota dotacji – 33.640,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości diagnostyki nowotworowej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach na rzecz rozwoju opieki koordynowanej w zakresie onkologii; kwota dotacji – 280 109,88 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł.

Projekty są w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków finansowych przewidziane jest w III i IV kwartale 2019r.

W II połowie 2019r. planowane jest podpisanie pozostałych umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie projektów unijnych oraz rozliczenie bieżących wniosków o płatność.

<b>Medycyna pracy - 85148</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.302.573,00	836.351,64	36,3

Z planowanej kwoty 2.302.573,00 zł wydatkowano 836.351,64 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.400.000,00	740.000,00	52,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 600.000,00 zł

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP jest utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 1.400.000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania przebiega planowo i wynika z umowy Nr ZD-VI.9024.10.1.2019 z dnia 8 stycznia 2019 r., na podstawie której przekazano Ośrodkowi w styczniu 2019 r. I ratę w wysokości 190.000,00 zł, zaś pozostała kwota dotacji jest przekazywana w 11 równych miesięcznych ratach po 110.000 zł.



### ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 902.573,00	96.351,64	10,7

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 85.893,65 zł

Środki finansowe w kwocie 96.351,64 zł w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy przeznaczono na pokrycie kosztów:

- przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz konsultacje trudnych przypadków orzeczniczych – 88.071,64 zł (w tym 8 006,44 zł koszty administracyjno-techniczne poniesione przez PWOMP na realizację powierzonych zadań),
- orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 8.280,00 zł.

Niski stopień zrealizowanych wydatków jest spowodowany faktem, iż największa liczba badań wykonywana jest w II kwartale każdego roku, natomiast należność za niniejsze badania przekazana zostaje dopiero po zakończeniu kwartału. W związku z powyższym środki za świadczenia wykonane w II kwartale zostają wydatkowane w III kwartale 2019r.

### Programy polityki zdrowotnej - 85149

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
35.000,00	300,00	0,9

Z planowanej kwoty 35.000,00 zł wydatkowano 300,00 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 35.000,00	300,00	0,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Departament Zdrowia w I połowie 2019 roku realizował działania promocyjne, dotyczące realizacji „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim”, podczas wydarzenia „Miasteczko Funduszy Europejskich”, które odbyło się w dniu 12 maja 2019 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Na powyższe działanie z budżetu Województwa wydatkowano łącznie 300,00 zł. Departament Zdrowia podjął się samodzielnego opracowania dokumentu pn. „Regionalny program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców województwa podlaskiego”, co spowodowało, że zaplanowane na ten cel środki nie były wydatkowane.

### Zwalczanie narkomanii - 85153

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	201,07 zł	0,7

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

#### **ROPS/15 – Realizacja „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018”**

Z zaplanowanej kwoty 30.000 zł wydatkowano 201,07 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Wczesnej Interwencji wobec Młodych Użytkowników Narkotyków „FreD goes net”, skierowanego do dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi.

Zaplanowana kwota 30.000 zł nie została wydatkowana w całości z powodu kontynuacji rozpoczętych oraz realizacji kolejnych działań w II połowie 2019 roku.

### Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
250.000 zł	36.621,39 zł	14,6

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

#### **ROPS/1 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim**

Z zaplanowanej kwoty 210.000 zł wydatkowano 13.951,39 zł, tj. 6,64% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację programu rekomendowanego przez PARPA pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców” zrealizowaną w środowisku szkolnym oraz podopiecznych środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych, wydatkowano kwotę 8.800 zł,
- na realizację warsztatów profilaktycznych dla osób bezdomnych używających bądź eksperymentujących z alkoholem i środkami psychoaktywnymi, wydatkowano kwotę 3.692,39 zł,
- na organizację VIII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej, wydatkowano kwotę 1.459 zł.

Pozostała kwota przeznaczona jest na realizację zaplanowanych działań w II połowie 2019 roku.

#### **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 2019 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym**

Zaplanowano kwotę 40.000 zł, z czego wydatkowano 22.670 zł, tj. 56,68% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja Małymi Krokami z siedzibą w Augustowie, na zadanie pn.: „Zdrowa i silna relacja między rodzicem a nastolatkiem jako skuteczny środek profilaktyki uzależnień” – 10.520 zł,
2. Caritas Archidiecezji Białostockiej, na zadanie pn.: „Dofinansowanie do superwizji zespołu interdyscyplinarnego KOWiTU Metanoia” – 12.150 zł.

Pozostała kwota przeznaczona zostanie na realizację działań w II połowie 2019 roku.

### Pozostała działalność - 85195

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.858.453 zł	452.786,14 zł	2,1

Wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych przez:

#### **Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 851 rozdziału 85195 przedstawia poniższa tabela:  
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2019r.	Plan wydatków na 30.06.2019r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1.800.000 zł	1.809.482 zł	232.984,34 zł	12,88

1. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 258.800 zł. Dodatkowo został ustalony plan w wysokości 4.482,00 zł z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych z lat ubiegłych, który został wykonany w kwocie 4.482,00 zł tj. 100,00%. WUP niezwłocznie po otrzymaniu w/w środków na rachunek bankowy przekazał je do Instytucji Pośredniczącej.

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowani będą mieszkańcy województwa podlaskiego, w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności osoby najbardziej narażone na działanie czynników ryzyka. W ramach planowanych do przyjęcia projektów realizowane będą cztery regionalne programy polityki zdrowotnej oraz wspierana będzie realizacja krajowych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego. Plan wydatków budżetowych w dziele 851 rozdziale 85195 dotyczy Działania 2.5

RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Dotychczasowe niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu wydatków, zgodnie z którym wypłaty będą zrealizowane w II półroczu 2019r.

Na 30.06.2019 r. zobowiązania nie występują.

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20.048.971,00	219.801,80	1,1

Z planowanej kwoty 20.048.971,00 zł wydatkowano 219.801,80 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 251.000,00	219.801,80	87,6

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 218.766,73 zł.

Bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowano poprzez włączanie się do organizacji i współorganizacji projektów. Na organizację stoisk edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i uczestników wydarzeń, organizowanych na terenie województwa podlaskiego podczas:

- Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Tradycyjny stół wielkanocny”, 31 marca 2019 r. w Korycinach,
- XXVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, 30 czerwca 2019 r. w Szepietowie,
- Miasteczka Funduszy Europejskich, 12 maja 2019 r. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej,
- Wojewódzkiego Konkursu „Gotuj z klasą” oraz warsztatów z Karolem Okrasą, 19 czerwca 2019 r. w majątku Howieny w Pomigaczach wydatkowano łącznie w I półroczu 2019r. kwotę 20.121,80 zł.

W ramach „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono 14 dotacji na realizację zadań publicznych należącego do Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na łączną kwotę 199.680,00 zł. Przekazano dotacje na wsparcie realizacji następujących zadań:

- „Podlaskie zdrowie od stóp do głów 2019”- realizator Stowarzyszenie „Szukamy Polski”, w kwocie 12 480,00 zł;
- „ABC zdrowego seniora - 2019” – realizator Fundacja „Czas Lokalny”, w kwocie 13.320,00 zł;
- „Od młodej dziewczyny do zdrowej mamy, od młodego chłopaka do zdrowego taty - zachowanie zdrowia prokreacyjnego w kontekście chorób zakaźnych w tym HIV/AIDS” – realizator Stowarzyszenie „Faros”, w kwocie 7.100,00 zł;
- „Edukacja i tradycja za stołem II” – realizator Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Białymstoku, w kwocie 33.445,00 zł;
- „Zdrowy przedszkolak to Ja!” – realizator Stowarzyszenie „Sięgaj po Więcej”, w kwocie 6.000,00 zł;
- „Apetyt na życie” – realizator Stowarzyszenie Pomocy Szansa, w kwocie 12.900,00 zł;
- „Vademecum świadomego diabetyka 2” – realizator Fundacja Cukrzyca a Zdrowie, w kwocie 15.965,00 zł;
- „Weź zdrowie w swoje ręce!” - realizator Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka, w kwocie 14.230,00 zł;
- „Zdrowo z Barwą” – realizator Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa”, w kwocie 10.600,00 zł;
- „Onkologia - bliskie spotkania na pięciu stopniach” - realizator Stowarzyszenie Na Rzecz Postępu w Onkologii Dziecięcej, w kwocie 14.420,00 zł;
- „Cykl audycji radiowych z zakresu edukacji i promocji zdrowia pod nazwą. Pytanie do specjalisty” - realizator Radio Orthodoxy, w kwocie 15 450,00 zł;
- „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom cywilizacyjnym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy” - realizator Fundacja „sztuk i Dialogu”, w kwocie 4.370,00 zł;
- „Jak Pomóc. Dziecko z niepełnosprawnością - pierwsze dni. Opracowanie, wydanie i dystrybucja informatora dla rodziców.” - realizator Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”, w kwocie 17.440,00 zł;

- „Aby mieć serce jak dzwon - Ruszaj się - na pomoc woła twój układ krążenia - Lokalne Centrum Samopomocy Seniorów.”- realizator Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „Ściana Wschodnia” w Sejnach, w kwocie 21.960,00 zł.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 11.805.211,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

Została zawarta umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie leczenia długoterminowego opiekuńczo – leczniczego - ETAP II”; kwota dotacji – 11.805.210,78 zł, w I półroczu 2019r. nie wydatkowano środków.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został rozstrzygnięty w dniu 14 czerwca 2019 r. Realizacja zadania jest przewidziana w II połowie 2019 roku.

**ZD/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2.404.770,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

Została zawarta umowa z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na udzielenie dotacji z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarstwą opiekę długoterminową domową”; kwota dotacji – 2.404.770,00 zł, w I półroczu 2019r. nie przekazywano środków na realizację zadania.

Planowany okres realizacji projektu od dnia 5 kwietnia 2019r. do dnia 25 września 2020r. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został rozstrzygnięty w dniu 14 czerwca 2019 r. Wydatkowanie środków w ramach zadania przewidziana jest w II połowie 2019 roku.

**ZD/12: Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie leczenia długoterminowego opiekuńczo - leczniczego ETAP II (WOPITU-BUDŻET PAŃSTWA)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 5.587.990,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

W ramach zadania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży będą przekazywane środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa jakości świadczenia usług w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz świadczenie usług w zakresie leczenia długoterminowego opiekuńczo – leczniczego - ETAP II”.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został rozstrzygnięty w dniu 14 czerwca 2019 r. Realizacja zadania jest przewidziana w II połowie 2019 roku.

**POMOC SPOŁECZNA - 852**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>17.731.876 zł</b>	<b>5.476.238,45 zł</b>	<b>30,9</b>

Wydatkowano na:

**Domy pomocy społecznej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.769.000 zł	1.339.655,72 zł	48,4

**ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)**

Z zaplanowanej kwoty 2.769.000 zł, wydatkowano 1.339.655,72 zł, tj. 48,38%, 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 2019 r. w DPS przebywało 88 dotowanych pensjonariuszy.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000 zł	17.909,97 zł	17,9

**ROPS/7 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)**

Zaplanowano kwotę 100.000 zł, (dotacja z budżetu państwa) z czego wydatkowano 17.909,97 zł (z dotacji budżetu państwa), tj.: 17,91% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na organizację cyklu szkoleń dla pedagogów i psychologów pn. „Dziecko w kryzysie działania i procedury pomocowe na terenie placówek oświatowych”, wydatkowano kwotę 12.203,64 zł,
- na organizację cyklu szkoleń „Wsparcie dziecka krzywdzonego”, wydatkowano kwotę 5.706,33 zł,

Pozostała kwota przeznaczona jest na realizację zaplanowanych działań w II połowie 2019 roku.

**Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.921.409 zł	1.497.185,40 zł	51,2

**ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku**

Z zaplanowanej kwoty 2.921.409 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1.497.185,40 zł, tj. 51,25%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.257.890,84 zł i stanowią 84,02% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 239.294,56 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prawnicze, usługi pełnienia zadań służby bhp, usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

**Pozostała działalność – Pomoc społeczna**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.941.467 zł	2.621.487,36 zł	22,0

Na powyższą kwotę składają się zadania realizowane przez:

**Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.784.552 zł	631.889,70 zł	35,41

Na powyższą kwotę składają się:

**ROPS/3 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim**

Z zaplanowanej kwoty 124.000 zł wydatkowano 35.913,03 zł, tj. 28,96 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z realizacją szkoleń pn.: „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej” skierowanych do kadry jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR, DPS, ŚDS), których celem był poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej i skutecznej realizacji kontraktu socjalnego, wydatkowano kwotę 4.026,49 zł,

- na działania związane z realizacją szkoleń pn.: „Ocena wiarygodności klienta pomocy społecznej” dla kadry jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR, DPS, ŚDS), których celem było podniesienie kompetencji kadr pomocy społecznej z województwa podlaskiego w zakresie pracy z beneficjentami pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 621,02 zł,- na działania związane z organizacją konferencji pn.: „Województwo podlaskie w obliczu bezdomności – nowe zasady” w ramach Podlaskiego Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, skierowanej do przedstawicieli kadry ośrodków pomocy społecznej, szpitali, placówek pracujących z osobami bezdomnymi, streetworkerów, Policji, Straży Miejskiej oraz studentów uczelni o kierunkach społecznych, której celem były zagadnienia związane z nowymi wyzwaniami stojącymi przed gminami, powiatami i placówkami dla osób bezdomnych w świetle aktualnych zmian w ustawie o pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 2.619,67 zł,

- na działania związane z organizacją XVII Podlaskich Dni Rodziny, promujących przedsięwzięcia edukacyjne, sportowe, profilaktyczne i integracyjne o charakterze rodzinnym, skierowane do podlaskich rodzin, wydatkowano kwotę 2.207,85 zł,- na działania związane z realizacją: procedur związanych z pozyskaniem środków pozabudżetowych na realizację zadań w zakresie polityki społecznej, przygotowaniem projektów i poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze integracji społecznej oraz działania związane z czynnościami eksperta obejmującymi przygotowanie projektu partnerskiego, wydatkowano kwotę 26.438 zł.

Pozostała kwota przeznaczona jest na kontynuację i realizację zaplanowanych działań w II połowie 2019 roku.

### **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 2019 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej**

Zaplanowano kwotę 42.000 zł, z czego wydatkowano 42.000 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Innowatorów Edukacji z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: Organizacja Kampanii Społecznej „W małżeństwie razem” w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa – 8.400 zł,
2. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” z siedzibą w Sokółce, na zadania:
  - a. Festyn rodzinny pn. „Siłą dziecka jest rodzina” – 2.400 zł,
  - b. „Półkolonie z rehabilitacją” – 3.900 zł,
3. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWA” w Rafałówce, na zadania:
  - a. „Wspólny czas niech połączy nas 2019” – 2.100 zł,
  - b. „Lepsze jutro z Barwą” – 4.000 zł,
4. Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” z siedzibą w Białymstoku, na zadania:
  - a. „Kącik malucha na Dniach rodziny 2019” – 2.000 zł,
  - b. „Krok ku samodzielności” – 3.330 zł,
5. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski z siedzibą w Stawiskach, na zadanie pn.: „Mama, tata i ja - piknik rodzinny” – 1.800 zł,
6. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie pn.: „Festyn rodzinny w Augustowie” – 1.700 zł,
7. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, na zadanie pn.: Silna Rodzina - Świadoma Rodzina V – 3.660 zł,
8. Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku Pod Nazwą "Wiem i Pomagam" z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Klub Młodzieżowy Osób z Autyzmem” – 3.580 zł,
9. Fundacja Nowa Wola z siedzibą w Nowej Woli, na zadanie pn.: „Konkurs Piosenki Nowoczesnej - Mam Talent” – 1.900 zł,
10. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie pn.: „Poznaję świat dobrych emocji” – 3.230 zł.

### **ROPS/13 – „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” - projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego**

Zaplanowano kwotę 748.004 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 106.976 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 328.904,07 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 48.383,17 zł), tj. 43,97%.

Kwotę w wysokości 328.904,07 zł przeznaczono na realizację projektu pt. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

Projekt realizowany jest w okresie dwuletnim - od stycznia 2018 roku do grudnia 2019 roku. Na jego realizację zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.423.470 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 185.670 zł).

W I półroczu 2019 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” zrealizowano:

a. 2 jednodniowe spotkania robocze OWES i ROPS,

b. jednodniowe warsztaty sieciujące (8 godzin dydaktycznych): „Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi w podmiotach ekonomii społecznej”,

c. 4 dwudniowe warsztaty sieciujące (64 godzin dydaktycznych): „Skuteczna współpraca z rodzicami podopiecznych/uczestników WTZ/ZAŻ”, „Zlecenie zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej”, „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej CIS/KIS – część 2 warsztaty uzupełniające”, „Jak motywować do zmiany – stosowanie Dialogu Motywującego w pracy grupowej PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – część 2 warsztaty uzupełniające”,

d. czterodniową wizytę studyjną: „Dobre praktyki w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej na przykładzie wybranych podmiotów ekonomii społecznej w woj. dolnośląskim”.

2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej” zrealizowano:

a. 2 jednodniowe warsztaty (16 godzin dydaktycznych): „Zamówienia publiczne i klauzule społeczne”,

b. 2 dwudniowe warsztaty (32 godziny dydaktyczne): „Jak planować promocję, żeby budować silną pozycję i markę podmiotów ekonomii społecznej”, „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i ponadlokalnym”,

c. jednodniowe seminarium „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”,

d. zrealizowano 189 godzin doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (21 godziny) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (168 godziny),

e. konkurs dotyczący tematyki ekonomii społecznej.

3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” zrealizowano:

a. VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej,

b. trzydniową wizytę studyjną: „Współpraca pomiędzy otoczeniem ekonomii społecznej a podmiotami ekonomii społecznej w woj. łódzkim”.

4. W ramach zadania „Koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej” przeprowadzono badanie nt. „Ewaluacja działań realizowanych przez akredytowane OWES działające w poszczególnych subregionach w województwie podlaskim”.

Wykonanie planu na poziomie 43,97% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych i zapytań ofertowych.

### **ROPS/14 – Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020”**

Zaplanowano kwotę 2.600 zł, z czego wydatkowano 2.600 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie materiałów promocyjnych na organizację VIII Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej. W dniu 9 czerwca 2019 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku (plac przed Teatrem Dramatycznym) odbyły się VIII Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez ROPS w Białymstoku oraz Federację Organizacji Pozarządowych pod hasłem: „Zorganizuj z nami przyjęcie”. Uczestnicy Targów mieli okazję zapoznać się z pracą organizacji działających na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Podczas targów na kilkunastu stanowiskach zaprezentowało się 17 podmiotów ekonomii społecznej. Impreza była objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Polskiego, Wojewody Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatem medialnym Telewizji Polskiej Odział Białystok, Polskiego Radia Białystok oraz Portalu Wrota Podlasia.

### **ROPS/21 – „Liderzy kooperacji” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.**

Zaplanowano kwotę 867.948 zł (w tym budżet państwa w wysokości 136.449 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 222.472,60 zł (w tym budżet państwa w wysokości 34.972,79 zł), tj. 25,63%.

Kwotę w wysokości 224.474,60 zł przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Liderzy kooperacji”. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a

podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich na obszarze makroregionu I, tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin wiejskich. Projekt realizowany jest w czterech etapach (Kamieniach Milowych I-IV) w terminie od 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r. , tj.:

- a. I Kamień Milowy – opracowanie modelu - 12 miesięcy, tj. od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
- b. II Kamień Milowy – testowanie modelu - 18 miesięcy, tj. od 01.04.2019r. do 30.09.2020 r.
- c. III Kamień Milowy – podsumowanie testów - 3 miesiące, tj. od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.
- d. IV Kamień Milowy – działania edukacyjne - 3 miesiące, tj. od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

W I półroczu 2019 roku zrealizowano:

1. W ramach zadania: „I Kamień Milowy: Opracowanie Modelu Kooperacji” zrealizowano:

- a. 181 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,
- b. 480 godzin usług doradztwa,
- c. 104 godziny konsultacji naukowych,
- d. 60 godzin konsultacji prawnych,
- e. jednodniowe spotkanie Konsultacyjne Modelu.

2. W ramach zadania: „II Kamień Milowy: Testowanie Modelu Kooperacji” zrealizowano:

- a. 120 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,
- b. 240 godzin usług doradztwa,
- d. 53 godziny konsultacji naukowych,
- e. 42 godziny konsultacji prawnych,

Wykonanie planu na poziomie 25,63% wynika z harmonogramu działań zaplanowanych do testowania Modelu w trakcie trwania II Kamienia Milowego.

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.156.915,00	1.989.597,66	19,6

Z planowanej kwoty 10.156.915,00 zł wydatkowano 1.989.597,66 zł na realizację zadań budżetowych:

#### DEFS/4: Działanie 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.356.915,00	1.730.257,86	51,5

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 1.745.412,07 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.730.257,86 zł						1.713.477,92 zł		16.779,94 zł

W ramach działania 7.1 w I półroczu 2019 r. realizowano 39 projektów z zakresu rozwoju działań aktywnej integracji.

Wydatki bieżące:

W I półroczu 2019 roku wypłacono beneficjentom dotacje na kwotę 1.713.477,92 zł, w tym beneficjentom z sektora jst 62.367,57 zł, zaś beneficjentom spoza sektora jst 1. 651.110,35 zł. Ponadto przekazano do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju kwotę 16.779,94 zł tytułem zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych.



**DEFS/5: Działanie 7.2 RPOWP „Rozwój usług społecznych”**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.300.000,00	193.244,68	8,4

Wykonanie w I półroczu 2018 roku –188.281,51 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
193.244,68 zł						193.244,68 zł		

W ramach działania 7.2 w I półroczu 2019 r. realizowano 8 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych.

W I półroczu 2019 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 193.244,68 zł, w tym przekazana dotacja beneficjentom z sektora jst 108.088,76 zł, zaś beneficjentom spoza sektora jst 85.155,92 zł.

**DEFS/6: Działanie 7.3 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.500.000,00	66.095,12	1,5

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 770.058,45 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
66.095,12 zł						66.095,12 zł		

Większość realizowanych w I półroczu 2019 r. projektów została przyjęta do realizacji w latach ubiegłych, są to projekty wieloletnie a ich średnia wartość wynosi ok. 6,5 mln zł. W I półroczu 2019 roku wypłacono beneficjentom spoza sektora jst środki bieżące w wysokości 66.095,12 zł.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 853**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.101.407 zł	7.403.003,54 zł	40,9

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
620.096 zł	613.977,73 zł	99,0

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, w tym:

**Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.700 zł	1.581,73 zł	20,55

#### **ROPS/4 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim**

Z zaplanowanej kwoty 7.700 zł, wydatkowano 1.581,73 zł, tj. 20,54 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na współorganizację „Światowego Dnia Inwalidy” dla osób starszych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa podlaskiego, wydatkowano kwotę 506,51 zł,
  - na współorganizację „Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”, wydatkowano kwotę 1.000 zł, ponosząc koszty wykładów pn. „Niepokojące objawy neurologiczne u noworodków i niemowląt” i „Mózgowe porażenie dziecięce jako problem rehabilitacyjno-pielęgnacyjny” oraz dwugodzinnej konsultacji dla rodziców podczas konferencji pod hasłem „O godne życie”,
  - na organizację Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 75,22 zł.
- Pozostała kwota przeznaczona jest na realizację zaplanowanych działań w II połowie 2019 roku.

#### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
612.396,00	612.396,00	100,0

Zaplanowaną kwotę 612.396,00 wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

#### **DRR/5: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 513.996,00	513.996,00	100,00
Wydatki majątkowe: 98.400,00	98.400,00	100,00

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 628.712,47 zł

Zadanie dotyczy działań Samorządu w zakresie polityki społecznej, które polega na dofinansowaniu z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) maksymalnie do 90% tych kosztów, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%. Umowy dotacji zawierane są pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku a Organizatorami ZAZ-ów. W I półroczu 2019 roku zostały przekazane na ww. cel dotacje w kwocie ogółem 612.396,00 zł, w tym środki bieżące 513.996,00 zł, wydatki majątkowe - 98.400,00 zł.

#### **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.800,00	1.784,00	99,1

Z planowanej kwoty 1.800,00 zł wydatkowano 1.784,00 zł na realizację zadania budżetowego:

#### **ZD/11: Rozliczenie z lat ubiegłych środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

Wydatki bieżące: 1.800,00	1.784,00	99,1
---------------------------	----------	------

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W I półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę 1.784,00 zł.

W związku ze zwrotem z lat ubiegłych środków PFRON przez Gminę Łapy na „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”- „Budowa budynku na cele kulturalno-edukacyjne (Dom Kultury) w Łapach, przy ul. Głównej 8”, Województwo Podlaskie, jako jednostka otrzymująca środki z PFRON, było zobowiązane do zwrotu odsetek od środków zwracanych do PFRON – zgodnie z art. 49e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty, od dnia jej otrzymania, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

### Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.481.047 zł	6.410.244,99 zł	47,6

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:  
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2019r.	Plan wydatków na 30.06.2019r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	904 000	924 000	448 140	48,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500	12 000	3 153	26,28
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>12 247 647</u>	<u>12 330 047</u>	<u>5 949 360</u>	<u>48,25</u>
- Wydatki rzeczowe				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 467	1 028 967	410 043	39,93
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 765 400	8 844 022	4 051 182	52,88
- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	644 350	632 345	609 950	96,46
	1 814 430	1 824 713	878 185	48,13
Wydatki majątkowe	215 000	215 000	9 592	4,46
<b>Razem</b>	<b>13 378 147</b>	<b>13 481 047</b>	<b>6 410 245</b>	<b>47,55</b>

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 5.345.700 zł został wykonany w wysokości 2.543.913,15 zł, tj. w 47,59 % i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 3.269.287,90 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 215 000,00 zł na wykonanie w 2019r. I etapu klimatyzacji w budynku WUP w Białymstoku, wydatkowano 9.592,00 zł, tj. 4,46% planu finansowego. Z uwagi na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji oraz trwające procedury przetargowe, realizacja w/w przedsięwzięcia przewidziana jest w II półroczu 2019r. Na 30.06.2019r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 13 310,52 zł z tytułu: energii elektrycznej, konserwacji dźwigu, usługi porządkowe za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych WUP w OT Łomża, ubezpieczenia majątku oraz podatku od nieruchomości za III i IV kwartał 2019r.

2. Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan w wysokości 737.000 zł, który został wykonany w wysokości 390.150,46 zł, co stanowi 52,94 %. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012 r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 390.150,46 zł.

Na 30.06.2019r. występują zobowiązania z tytułu obsługi prawnej w kwocie 3.075,00 zł.

3. W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 924.000 zł został wykonany w wysokości 448.140,34 zł, tj. w 48,50 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 530.000 zł oraz zwrot od beneficjenta niewykorzystanych

środków z 2018r. w wysokości 14.330,56 zł. Wszystkie wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 2014-2020 ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wsparcie w ramach wdrażanych projektów skierowane jest wyłącznie do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych) w wieku 15-29 lat. Każdy uczestnik projektu będzie miał stworzony Indywidualny Plan Działania, skorzysta z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz zostanie objęty co najmniej jedną aktywną formą wsparcia przewidzianą w projekcie np. szkoleniem z zakresu podnoszenia kwalifikacji i/lub kompetencji, stażem, subsydiowanym zatrudnieniem.

Na dzień 30.06.2019r. zobowiązania nie występują.

4.W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 2.119.127 zł został wykonany w wysokości 899.217,22 zł, co stanowi 42,43%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 952.364,00 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 141.356,95 zł. Wykonanie planu na poziomie 42,43% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę PO WER. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2019-2020r. Nr UDA-POWR.06.01.00-20-1101/18-00 z dn. 19.11.2018 r. oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2019-2020.

Na 30.06.2019r. występują zobowiązania w kwocie 802,74 zł z tytułu: podróży służbowych krajowych pracownika oraz szkoleń pracowników.

5.W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 4.330.000 zł został wykonany w wysokości 2.117.903,74 zł co stanowi 48,91%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 2.026.000 zł. oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 317.685,55 zł. Wykonanie planu na poziomie 48,91% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę RPOWP na lata 2014-2020. Działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z harmonogramem. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Decyzji nr RPPD.10.01.00-20-0002/18-00 o dofinansowanie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 20.11.2018r.

Na 30.06.2019 r. występują zobowiązania w kwocie 6. 640,27 zł z tytułu: podróży służbowych krajowych pracownika, szkoleń pracowników oraz za kampanię reklamową.

6.W ramach projektu własnego pt. "Entrepreneurship Training Program in Education" ("Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji"), realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, ustalony plan w wysokości 25.220 zł został wykonany w wysokości 10.920,08 zł, co stanowi 43,30%. Celem projektu jest poznanie i implementacja metody „TOY” wypracowanej przez partnerów z Finlandii i Estonii, poznanie i implementacja metody „Entrepreneurship framework” opracowanej przez partnera z Belgii, ewaluacja tych metod, wypracowanie programu szkoleniowego dla trenerów w zakresie nauczania przedsiębiorczości oraz materiałów dydaktycznych, a także opracowanie programu kursu z zakresu przedsiębiorczości. Projekt zakłada również wymianę dobrych praktyk w zakresie nauczania przedsiębiorczości osób dorosłych. Projekt realizowany jest w okresie: od września 2016 r. do sierpnia 2019 r.

Na 30.06.2019 r. zobowiązania nie występują.

#### **Pozostała działalność – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.998.464 zł	376.996,82 zł	9,4

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

#### **Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.067.500 zł	49.989,06 zł	4,7

1. W ramach Działania 2.1 RPOWP ustalony plan w wysokości 1.000.000 zł, został wykonany w wysokości 1.051,74 zł, co stanowi 0,10%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 55.000 zł. Wydatki realizowane były w obszarze spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.051,73 zł, co stanowi 0,10% planu. Dodatkowo został ustalony plan w wysokości 20.000 zł w związku z nieprzewidywanymi zwrotami nieprawidłowości od beneficjentów zewnętrznych, wykonany w wysokości 1 437,89% zł, tj. w 7,19% oraz dodatkowy plan w wysokości 47.500 zł z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych z lat ubiegłych, który został wykonany w kwocie 47.499,43 zł tj. 100,00%. WUP niezwłocznie po otrzymaniu w/w środków na rachunek bankowy przekazał je do Instytucji Pośredniczącej.

Działanie 2.1 RPOWP - Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy - ma na celu podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo i obejmuje m.in. następujące działania aktywizujące: wsparcie psychologiczne – doradczce, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania, subsydiowanie zatrudnienia, staże, praktyki zawodowe. Dotychczasowe niskie wykonanie planu wynika ze zmiany harmonogramu wydatków i przesunięcia wypłat transz Beneficjentom na II półrocze 2019 r.

Na 30.06.2019 r. zobowiązania nie występują.

#### Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.232,00	833,39	67,6

Z planowanej kwoty 1.232,00zł wydatkowano 833,39 zł na realizację zadań budżetowych:

#### DEFS/7: Działanie 7.2 POKL "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 787,00	499,89	63,5

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

#### Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
499,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	499,89 zł

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki w kwocie 499,89 zł poniesione w ramach zadania związane były koniecznością przekazania do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju środków zwróconych przez beneficjenta z dotacji lat ubiegłych POKL.

#### DEFS/8: Działanie 9.1 POKL "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 445,00	333,50	74,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

#### Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:

	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
333,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	333,50

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki w kwocie 333,50 zł poniesione w ramach zadania związane były koniecznością przekazania do Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju środków zwróconych przez beneficjenta z dotacji lat ubiegłych POKL.

### Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.929.732 zł	326.174,37 zł	11,13

### **ROPS/22 – „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym**

Zaplanowano kwotę 2.929.732 zł (w tym budżet państwa w wysokości 460.553 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 326.174,37 zł (w tym budżet państwa w wysokości 51.274,57 zł), tj. 11,13%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 94.760,40 zł (w tym budżet państwa w wysokości 14.896,33 zł) na rzecz Partnerów projektu:

1. Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie - kwotę w wysokości 47.380,20 zł,
2. Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach – kwotę w wysokości 47.380,20 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone na realizację projektu partnerskiego pt. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Głównym celem projektu jest opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI) oraz pilotażowe wdrożenie go w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, a także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO z terenu Polski w zakresie stosowania opracowanego modelu. Projekt realizowany będzie w trzech etapach (Kamieniach Milowych I-III) w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r., tj.:

- a. I Kamień Milowy – opracowanie modelu z zakresu deinstytucjonalizacji - 8 miesięcy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.,
- b. II Kamień Milowy – wdrożenie opracowanego modelu - 35 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 31.07.2022 r.,
- c. III Kamień Milowy – opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych - 5 miesięcy, tj. od 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

W I półroczu 2019 roku w ramach zadania 1 „I Kamień Milowy: Opracowanie modelu z zakresu deinstytucjonalizacji” zrealizowano:

- a. 6 spotkań Zespołu Eksperta ds. Modelu ( 6 Ekspertów x 4 godz.), łącznie 144 godz.,
- b. praca indywidualna Ekspertów ds. Modelu ( łącznie 22 godz.),
- c. 2 wizyty studyjne do Włoch i Niemiec - dotyczące zakresu istniejących standardów mieszkalnictwa wspomaganego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Wykonanie planu na poziomie 11,13% wynika z realizacji harmonogramu działań ustalonego w projekcie. Wszelkie działania związane z wdrożeniem opracowanego w I Kamieniu Milowym Modelu będą realizowane w II Kamieniu Milowym, który rozpocznie się od 01.09.2019 r. Powyższe zadania będą polegały na przystosowaniu mieszkań wspomaganym dla Beneficjentów projektu.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 854**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.584.700 zł	518.052,61 zł	32,7

Wydatkowano na:

**Internaty i bursy szkolne**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.573.700 zł	513.552,61 zł	32,6

**Internat** funkcjonuje przy **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

Statutową działalnością szkoły jest prowadzenie internatu od 01. 09. 2015 roku. Wydatki zostały wykonane w kwocie 518 52,61 co stanowi 32,70%. Statutową działalnością szkoły jest prowadzenie internatu od 01. 09. 2015 roku. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 365.076,61 zł. co stanowi 39,22% planu. Niskie wykonanie wynika z dużej ilości zwolnień lekarskich. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzenia internatu np. środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, meble oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem. Na materiały, środki czystości wydano 14,25% planu. Wydatki zostały zaplanowane na okres wakacyjny. Wydatki na remonty wykonano w 0,59%. Remont pralni zaplanowano na drugie półrocze. Nie udało nam się wykonać kolejnych remontów z powodu zbyt długiej w czasie procedury zamówień publicznych. Wydatki na usługi zostały zrealizowane w 29,28 % w stosunku do planów wynika to z organizacji pracy internatu. Większość wydatków jest zaplanowanych w nowym roku szkolnym.

**Pozostała działalność – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.000 zł	4.500 zł	40,9

**Fundusz świadczeń socjalnych** dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 4.500 zł tj. 40,9% planowanej kwoty.

**RODZINA 855**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.957.980 zł	1.368.541,04 zł	46,27

Wydatkowano na:

**Wspieranie rodziny**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
248.838 zł	223.602,84 zł	89,9

**ROPS/19 – „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”** – projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Zaplanowano kwotę 248.838 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 4.429 zł) z czego wydatkowano kwotę w wysokości 223.602,84 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 4.421,17 zł), tj. 89,86 %.

Kwotę w wysokości 223.602,84 zł przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Głównym celem projektu było pogłębienie/doskonalenie kompetencji w zakresie realizacji ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Cel został osiągnięty poprzez realizację warsztatów i szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych podnoszących kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i pracowników wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Projekt partnerski obejmował makroregion wschodni – województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie. Projekt realizowany był od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku.

W I połowie roku 2019 w ramach zadania „Organizacja szkoleń stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” zrealizowano:

- a. 41 jednodniowych - 8 godzinnych szkoleń powiatowych z następującej tematyki: „Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania”, „Tworzenie planu pomocy z rodziną oraz planu pomocy dziecku”, „Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS”, „Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży”, „Praca z rodziną z problemem uzależnienia”, „Prawo w praktyce . Wybrane zagadnienia prawne”, „Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem”, „Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami”, „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania”, „Opracowywanie lokalnego systemu wsparcia rodziny – Diagnoza wzory dokumentów, programy i cele”, „Procedura postępowania w przypadku zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych”, „Diagnoza rodziny”, „Diagnostowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych”, „Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej”, „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami”,
- b. 3 spotkania superwizyjne - 8 godzinnych,
- c. 27 spotkań - 8 godzinnych w ramach cyklicznych 7 miesięcznych superwizji,
- d. 6 dwudniowych - 8 godzinnych szkoleń powiatowych o następującej tematyce: „Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną”, „Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych”.

Wykonanie planu na poziomie 89,86 % wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych i zapytań ofertowych.

#### Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.709.142 zł	1.144.938,20 zł	42,3

#### ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

Z zaplanowanej kwoty 2.709.142 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 1.144.938,20 zł, tj. 42,26% z przeznaczeniem na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle. Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej otrzymano do dnia 30 czerwca 2019 roku od powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka dochody w wysokości 704.221,16 zł, które zostały przekazane do budżetu województwa. Miesięczny koszt utrzymania dziecka na rok 2019 został ustalony Zarządzeniem nr 20/2019 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 lutego 2019 r w wysokości 8.937,41 zł. Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach-Osiedle dysponuje 21 miejscami dla dzieci od urodzenia do 18 roku życia. Placówka nabór dzieci rozpoczęła od dnia 01.06.2016 r. Na dzień 30 czerwca 2019 roku. znajdowało się w niej 15 dzieci w wieku od 2 miesięcy do 10 lat. Placówka przeznaczona jest dla dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jest to jedyna tego typu placówka w województwie podlaskim i całym regionie północno-wschodnim. Placówka powyższa działa na podstawie Zezwolenia Wojewody Podlaskiego nr PS.I-9423.7.2015.MO z dnia 11.04.2016 r.

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 900

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.116.803 zł</b>	<b>213.262,67 zł</b>	<b>19,1</b>



<b>(w tym wydatki majątkowe: 370.000 zł)</b>	<b>(w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)</b>	
--	---	--

W dziale tym kwotę 1.116.803,00 zł wydatkowano na:

#### Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25.000,00	6.408,30	25,36

Z planowanej kwoty 25.000,00 zł wydatkowano 6.408,30 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 25.000,00	6.408,30	25,36

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

Wydatkowano kwotę 6 408,30 zł na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk pracy pracowników zajmujących się prowadzeniem *rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami* w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach, zgodnie z dyspozycją *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach*. Zadanie w pozostałym zakresie przewidziane jest do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku.

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
370.000,00	0,00	0

Z planowanej kwoty 370.000,00 zł nie wydatkowano środków finansowych.

#### DEFRR/1: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 370.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie: 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Poddziałanie: 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF

Celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych to poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO<sub>2</sub>, czy PM<sub>10</sub> przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Dodatkowym efektem będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co będzie skutkowało zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców.

W I półroczu 2019r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Wynika to z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie i przeniesieniu wydatków na kolejne lata.

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
289.265,00	6.030,00	2,1

Z planowanej kwoty 289.265,00 zł wydatkowano 6.030,00 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 289.265,00	6.030,00	2,1

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 201.333,34 zł.

Wydatkowaną kwotę 6 030,00 zł przeznaczono na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska w ramach modyfikacji i tworzenia baz danych o podmiotach korzystających ze środowiska, co miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tych pracowników. Zadanie w pozostałym zakresie przewidziane jest do zrealizowania w II półroczu 2019r. Środki wydatkowane będą na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* na podstawie umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej dnia 10 grudnia 2018 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17.463,00	0,00	0

Z planowanej kwoty 17.463,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2019 r. środków finansowych.

#### DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17.463,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 4.400,00 zł

W I półroczu 2019r. nie realizowano wydatków.

Środki wydatkowane będą na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* na podstawie umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej dnia 10 grudnia 2018 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu oraz przeszkolenie pracowników zajmujących się obsługą systemu opłat produktowych. Zadanie przewidziane do zrealizowania w II półroczu 2019 r.

#### Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 90024

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
731,00	0,00	0

#### DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 731,00	0,00	0,00

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 500,00 zł

W ramach zadania nie realizowano wydatków w I półroczu 2019r.

Środki wydatkowane będą na zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy w ramach realizacji zadań przez tut. Urząd związanych z wprowadzaniem do obrotu przez przedsiębiorców baterii i akumulatorów. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2019 r.

<b>Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
414.344,00	200.824,37	48,5

Z planowanej kwoty 414.344,00 zł wydatkowano 200.824,37 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 73.044,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 53.833,34 zł

W I półroczu br. nie realizowano wydatków.

Środki wydatkowane będą na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej *informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat* na podstawie umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej dnia 10 grudnia 2018 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z planem w II półroczu 2019 r.

#### **DOS/2: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 206.000,00	175.457,03	85,2

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 174.516,28 zł

Środki finansowe w kwocie 175.457,03 zł przeznaczono na:

- współorganizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- współorganizację konkursów: „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”, „Rośliny chronione i pospolite Puszczy Knyszyńskiej”,
- realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
- realizację zadań związanych z nadzorem nad formami ochrony przyrody.

Realizacja zadania przebiega planowo.

#### **DOS/3: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 135.000,00	25.367,34	18,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 25.367,34 zł przeznaczone zostały na realizację spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami:

- zakup oprogramowania do weryfikacji i sporządzania raportów ze sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (wydatki z budżetu województwa
- publikację prasową dotyczącą informacji o opracowywaniu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego,

Realizacja zadania przebiega planowo. Opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2017 – 2018” i aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego (WPGO) planowane jest w drugiej połowie 2019r.

**DOS/4: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków.

Zaplanowana kwota 300,00 zł przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych niezbędnych w realizacji zadania polegającego na udostępnianiu informacji o środowisku zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zadanie realizowane zgodnie z planem, wydatki poniesione zostaną w II połowie 2019r.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>70.631.964 zł</b> <b>(w tym wydatki majątkowe:</b> <b>11.226.744 zł)</b>	<b>31.842.338,07 zł</b> <b>(w tym wydatki majątkowe:</b> <b>1.659.093,71 zł)</b>	<b>45,1</b>

W dziale tym kwotę 31.842.338,07 zł wydatkowano na:

Teatry		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6.824.500,00	2.973.600,00	43,6

Z planowanej kwoty 6.824.500,00 zł wydatkowano 2.973.600,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5.927.500,00	2.589.900,00	43,7
Wydatki majątkowe: 110.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 2.317.500,00 zł

**1. Wydatki bieżące**

Kwota 2.499.900,00 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej Teatru. Ponadto kwota 90.000,00 zł została przekazana na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Koziołek Matołek, Węgierka i Olek”. Pozostała część dotacji zostanie zrealizowana w II półroczu br. m.in. na: wkłady własne do zadań dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Archiwum cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap II”, „Kierunek Wschód III”, „Teatr - Lubię to”.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

**2. Wydatki majątkowe**

Zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego rzutnika wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby Teatru.

**DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 787.000,00	383.700,00	48,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 334.800,00 zł.

Kwotę 383.700,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej Teatru. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17.459.000,00	9.275.833,00	53,1

Z planowanej kwoty 17.459.000,00 zł wydatkowano 9.275.833,00 zł na realizację zadania budżetowego:

<b>DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17.308.000,00	9.275.833,00	53,6
Wydatki majątkowe: 151.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 7.840.400,00 zł

#### 1. Wydatki bieżące:

W I półroczu br. przekazano dotację w kwocie 9.275.833,00 zł na prowadzenie działalności statutowej. Pozostałe wydatki będą realizowane w II połowie roku.

#### 2. Wydatki majątkowe

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 r. na prace naprawcze mające na celu usunięcie przyczyn przecieków wody stwierdzonych przez Operę w budynku przy ul. Odeskiej 1.

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.897.704,00	3.390.850,11	42,9

Z planowanej kwoty 7.897.704,00 zł wydatkowano 3.390.850,11 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

<b>DEFRR/2: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1.663.492,00	514.950,56	31,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
514 950,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	514 950,56 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 31,0

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Realizowane będą zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich skoncentrowane na inwestycjach, których realizacja prowadzić będzie do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

Zrealizowane wydatki w kwocie 514.950,56 zł dotyczą wypłaty środków dotacji beneficjentom. Zgodnie z harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na II półrocze br.

### DEFRR/3: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 202.096,00	62.299,55	30,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
62 299,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 204,03 zł	0,00 zł	2 095,52 zł

% wykonania – 30,8

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania. Działanie wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, jak również konieczności silnego powiązania powyższych kwestii z interwencją realizowaną w ramach Osi IX Rozwój lokalny (EFS). Celem będzie wsparcie integracji lokalnych społeczności, w tym osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w dążeniu do redukcji ubóstwa i dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia, a tym samym do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Wydatkowana w I półroczu 2019r. kwota 60.204,03 zł dotyczy wypłaty beneficjentom środków dotacji. Ponadto dokonano zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych w kwocie 2 095,52 zł. Zgodnie z harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na drugie półrocze 2019r.

### DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3.851.100,00	1.995.100,00	51,8
Wydatki majątkowe: 552.516,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 1.994.600,00 zł

#### 1. Wydatki bieżące

Środki finansowe w kwocie 1.835.100,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej WOAK. Ponadto w ramach dotacji celowych przekazano kwotę 160.000,00 zł na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Tkactwo inspiruje - konkursy, warsztaty, design” oraz na wkład własny do zadania dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury pn.: „Podlaski Pomost Kultury”.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

#### 2. Wydatki majątkowe

Będą realizowane w II półroczu 2019 r. m. in. na: kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja inwestycji w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku” oraz na instalację wentylacji i klimatyzacji w kamienicy przy ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.628.500,00	818.500,00	50,3

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 795.000,00 zł

Kwotę 810.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej Ośrodka. Ponadto przekazano dotację w kwocie 8.500 zł na wkład własny do zadania dofinansowanego z NCK pn.: Abecadło sejneńskie.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br..

#### Centra kultury i sztuki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
515.000,00	67.984,71	13,2

Z planowanej kwoty 515.000,00 zł wydatkowano 67.984,71 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DEFRR/2: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 515.000,00	67.984,71	13,2

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
67 984,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 984,71 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 13,2

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych.

Zrealizowane wydatki w kwocie 67.984,71 zł dotyczą wypłaty beneficjentom środków dotacji. Zgodnie z harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na II półroczu br.

#### Biblioteki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10.982.820,00	5.482.922,00	49,9

Zaplanowaną kwotę 10.982.820,00 zł wydatkowano 5.482.922,00 na realizację zadania budżetowego:

#### DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.947.820,00	5.482.922,00	50,1
Wydatki majątkowe: 35.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 5.261.100,00 zł.

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 239rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami

1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5.482.922,00 zł	3.568.420 zł			1.914.502 zł				

1. Wydatki bieżące w kwocie 5.482.922,00 zł zostały pokryte z następujących źródeł:

- środki z budżetu województwa- 3.568.420,00 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Białystok - 1.878.502,00 zł,
- dotacja z budżetu Powiatu Białostockiego - 36.000,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 5.464.102,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Ponadto w ramach dotacji celowych przekazano 18.820,00 zł z przeznaczeniem na wkłady własne do następujących zadań: „Z książką w podróż muzyczną”, Festiwal Literacki "Autorzy i książki. Podlaskie podsumowania", „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w 2019 roku”, „Wsparcie dla czasopism naukowych – Bibliotekarz Podlaski”. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r. na zakup licencji na system CMS.

<b>Muzea</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21.116.040,00	8.403.522,51	39,8

Z planowanej kwoty 21.116.040,00 zł wydatkowano 8.403.522,51 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

<b>DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 67.173.600,00	3.680.567,00	51,3
Wydatki majątkowe: 1.860.130,00	366.000,00	19,7

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 4.348.772,67 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 3.559.567,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej Muzeum. Ponadto w ramach dotacji celowych przekazano kwotę 121.000,00 zł z przeznaczeniem na wkłady własne do następujących zadań: „Śladami rękunika ludowego ziemi orlańskiej”, „Fortece na bagnach. Nieinwazyjne rozpoznanie wybranych grodzisk dolinnych typu Jatwiez Duża”, „Sztuka bez granic”.

2. Wydatki majątkowe

Przekazano dotację w kwocie 366.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę przez Muzeum IV raty za zakup magazynu zbiorów.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

<b>DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4.876.500,00	2.481.000,00	50,9
Wydatki majątkowe: 4.070.600,00	438.555,51	10,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 2.872.877,17 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 2.395.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej Muzeum. W ramach dotacji celowych przekazano kwotę 86.000,00 zł z przeznaczeniem na wkłady własne do następujących zadań: „XXXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego”, „Zakup kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych”, „Zakup kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych”.

2. Wydatki majątkowe:

Kwota 438.555,51 zł została wydatkowana na: na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Budowa zaplecza magazynowo-konserwatorskiego - moduł 1””, wkład własny do zadania



„Zakup kolekcji zabytkowych silników stacjonarnych”, wkład własny do zadania „Zakup kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych”.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

#### DK/9: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2.883.300,00	1.437.400,00	49,9
Wydatki majątkowe: 251.910,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 1.404.565,86 zł

##### 1. Wydatki bieżące

Środki finansowe w kwocie 1.421.400,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej Muzeum. Ponadto przekazano dotację w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego przez MKiDN pn. „Ukryte – krajka w domu i muzeum”. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

##### 2. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2019r. nie realizowano wydatków.

Zostały podpisane umowy dotacji na kwotę 251.910,00 zł na realizację następujących zadań:

65.000,00 zł - zakup muzealiów ruchomych oraz nieruchomości (w tym chałupa z końca XIX w z miejscowości Brzozówka Koronna, gm. Czarna Białostocka),

102.000,00 zł - doprowadzenie instalacji wodociągowej do chałup z Czyż w celu zabezpieczenia PPOŻ budynków wchodzących w skład nowo powstałego sektora budownictwa wschodniopodlaskiego (wioski białoruskiej),

33.000,00 zł - wykonanie dokumentacji rozbiórkowej oraz koszty rozbiórki i transportu chałupy z Makówki i Brzozówki Koronnej,

17.460,00 zł - na realizację wydatków związanych z doprowadzeniem światłowodu do muzeum, zakupem serwera z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym oraz zakupem access pointów do udostępniania wifi w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej,

16.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej mikro instalacji fotowoltaiki w celu złożenia wniosku na dofinansowanie projektu w ramach RPO,

18.450,00 zł - wymianę pokrycia dachowego z papy na budynku garażowo-magazynowym z przeznaczeniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.000.000,00	727.000,00	72,7

Z planowanej kwoty 1.000.000,00 zł wydatkowano 727.000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DK/13: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.000.000,00 zł	727.000,00	72,7

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 470.000,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 727.000,00 zł wydatkowano tytułem dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków na terenie województwa podlaskiego w ramach konkursów wniosków. Łącznie w ramach konkursów przekazano dotacje na realizację 21 zadań. Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

#### Pozostała działalność – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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
	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	

								nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

% wykonania – 30,8

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią Działania. Działanie wynika z potrzeby podjęcia kompleksowych i zintegrowanych działań na rzecz rozwoju lokalnych społeczności, jak również konieczności silnego powiązania powyższych kwestii z interwencją realizowaną w ramach Osi IX Rozwój lokalny (EFS).

W I półrocznym roku 2019 r. nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Wynika to z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie i przeniesieniu wydatków na kolejne lata.

#### DGN/9: Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej - ul. Kijowska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 880.000,00	18.150,73	2,1

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

W I półroczu 2019r. wydatkowano na realizację zadania kwotą 18.150,73 zł.

W dniu 16 lipca 2018 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Kijowskiej w Białymstoku. Dokumentacja została wykonana do dnia 7 marca 2019 r. za kwotę 18 150,73 zł. W 28 marca 2019 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych parkingu wraz z drogą manewrową i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 1687/10, 1686/15, 1690/116 przy ul. Kijowskiej w Białymstoku na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta w dniu 14 maja 2019 r. umowa nr DGN-783/01/2019 z firmą NEXBUD Jacek Waśko na kwotę 854 850,00 zł. Termin realizacji umowy upływa w dniu 11 września 2019r.

#### DGN/12: Budowa ogrodzenia przy Operze i Filharmonii Podlaskiej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 60.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

W I półroczu 2019r środków nie wydatkowano.

W związku z zaistniałą potrzebą remontu ogrodzenia w okolicach gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Prace obejmą odbudowę ogrodzenia w okolicach Opery od strony wzgórza Św. Magdaleny. Realizacja i zakończenie robót związanych z rewitalizacją ogrodzenia jest planowane na rok 2020.

#### DK/10: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.380.000,00	812.884,15	58,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 914.649,63 zł

Środki finansowe w kwocie 812.884,15 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert oraz małych grantów. Powyższe dotacje zostały przekazane na realizację zadań m.in. z zakresu festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, edukacji kulturalnej, przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym, wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, dziedzictwa, tradycji, tożsamości, produkcji i prezentacji przedstawień teatralnych w kraju i na arenie międzynarodowej łącznie w I półroczu br. przekazano dotacje na realizację 96 zadań.

Pozostała zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2019r.

**DK/11: Przyznanie nagród i stypendiów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 582.000,00	344.771,00	59,2

Wykonanie w I półroczu 2018 roku –0,00 zł

W ramach zadania zrealizowano wydatki w kwocie 344.771,00 zł, w tym:

- kwota 180.000,00 zł została przekazana 120 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde przez okres 6 miesięcy,
  - kwota 158.000,00 zł została przekazana na 10 stypendiów rocznych po 11.000 zł każde oraz 8 półrocznych po 6.000,00 zł, wypłaconych jednorazowo.
  - 14.771,00 zł zostało przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystych gali rozdania stypendiów.
- Pozostałe środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br. na organizację gali wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz na wypłatę stypendiów uczniom uzdolnionym artystycznie.

**DK/12: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 75.000,00	17.004,45	22,7

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 3.322,59 zł.

Kwota 17.004,45 zł została przeznaczona na zakup artykułów spożywczych, kwiatów, które następnie zostały przekazane w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego członkom zespołów podczas wydarzeń z zakresu kultury oraz na koszty zamieszczenia ogłoszeń o konkursie na kandydata na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w gazecie ogólnopolskiej oraz o zasięgu regionalnym. Pozostałe środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu br.

**DK/14: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 704.900,00	115.805,20	16,4

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 83.872,57 zł.

Kwota 115.805,20 zł została przeznaczona m.in. na:

- promocję Województwa Podlaskiego: podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola cantorum” w Kaliszu, poprzez pokaz spektaklu „Dziewczynka która podeptała chleb” teatru Bel Etage na Forum Teatralnym „Kroki” w Mińsku, poprzez pokaz 4 spektakli w czasie Wieczoru Teatralnego w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku przez Fundację Przestrzeń,
- współorganizację przedsięwzięcia pn.: Up To Date Festiwal 2019,
- organizację uroczystości wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami oraz uczniom uzdolnionym artystycznie.
- organizację posiedzeń Komisji Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego i Rady Seniorów działającej przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. m.in. na: wydatki związane z organizacją XXVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Podlasie Slow Fest, współorganizację, promocję zadań z zakresu kultury i promocji kultury z innymi podmiotami m.in.: XXXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Walizka”, „Festiwal Muzyki Młodej Białorusi BASowiszczka 2019”.

**DK/15: Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 240.000,00	12.671,56	5,3

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 32.958,88 zł.

Kwota 12.671,56 zł została wydatkowana m.in. na pokrycie kosztów związanych z zakupem nagród i upominków dla laureatów konkursów, przeglądów, festiwali, pokrycie kosztów związanych z konferencją „Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia” współorganizowaną z Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, pokrycie kosztów związanych organizacją spotkania promocyjnego wydawnictwa „Nowosielski-sztuka sakralna. Podlasie, Warnia i Mazury, Lublin.” Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu br. na kontynuację ww. zadań, realizację pozostałych zaplanowanych zadań, będą to m.in.: współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa w Powiecie Suwalskim, Filipowie i Gminie Czyże, Janowie, współrealizację zadań z innymi podmiotami na podstawie zawartych porozumień, umów, współorganizację Konkursu o nagrodę i medal Z.Glogera i inne zadania. Niski poziom zrealizowanych wydatków związany jest z tym, większość zaplanowanych wydatków dotyczy zadań, których realizacja odbędzie się w drugim półroczu br.

#### OR/8: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30.000,00	8.186,00	27,3

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 9.913,00 zł.

Na obsługę zadania współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano kwotę 8.186,00 zł z przeznaczeniem na organizację posiedzeń i spotkań Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, konferencji dla organizacji pozarządowych oraz organizację konferencji pod nazwą Kongres Rad Młodzieżowych i Sejmików Młodzieżowych „Podlaskie Potrafi”. Większość zaplanowanych środków zostanie wydatkowanych w II półroczu 2019 roku.

#### OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>3.694.542 zł</b>	<b>1.270.758,50 zł</b>	<b>34,4</b>

#### Parki krajobrazowe

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 429.010 zł, środków własnych w kwocie 1.244.311,50 zł oraz porozumień w kwocie 48.077,04 zł.

#### Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.210.120 zł	591.424,37 zł	48,80

Plan wydatków jednostki na 2019 r. w kwocie **1.210.120 zł**, obejmuje:

- 1) **331.723 zł** środki z dotacji celowej z Budżetu Państwa (PUW) na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego,
- 2) **783.205 zł** - środki z UMWP, w tym: 769 053 zł – środki na wydatki bieżące, 14 152 zł - środki na wkład własny do projektów zewnętrznych, 35 000 zł – środki na wydatki inwestycyjne,
- 3) **80.192** – środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. "Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną".
- 5) **15.000 zł** – środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach projektu pn. „Konkursy i warsztaty edukacyjno – przyrodnicze z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w 2019 r.”

II. Przekazane w I półroczu 2019 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego środki na realizację planu wydatków w kwocie **621.200,04 zł**, obejmują:

- 1) **171.723,00 zł** środki na wydatki bieżące z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502),

2) **401.400 zł** - środki z UMWP, w tym: **381.400 zł** – środki na wydatki bieżące, (w tym: 5.882,74 zł - środki przekazane na wkład własny dot. projektów zewnętrznych, **20.000 zł** – środki na wydatki majątkowe,

3) **33.335,59 zł** – środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. "Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną".

5) **14.741,45 zł** – środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach projektu pn. „Konkursy i warsztaty edukacyjno – przyrodnicze z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w 2019 r.”

III. Zrealizowana kwota planu wydatków w I półroczu 2019 r. w wysokości **591.424,37 zł**, stanowi 48,80 % rocznego planu wydatków w kwocie ogółem **1.210.120 zł**.

1. Wydatki bieżące ogółem zaplanowano na 2019 r w kwocie **1.175.120 zł**, z czego zrealizowano **591.424,37 zł**, co stanowi 50,30 % planu wydatków na działalność bieżącą, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2018r.) wraz z pochodnymi to kwota 454.950,49 ( w tym: 40.198,28 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne).

2) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne, umundurowanie oraz odpis na Fundusz Socjalny – 19.388,92 zł.

3) Zakup energii - 10.718,51 zł.

4) Ubezpieczenia majątkowe, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości – 5.790,57 zł.

5) Usługi za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.992 zł.

6) Zakup nagród konkursowych – 19.805,77 zł.

7) Wydatki na usługi remontowe - 33.358,17 zł.

8) Korekta dofinansowania projektu pn. "Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną" wraz odsetkami – 2 404,50 zł

9) Wydatki związane z utrzymaniem siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia oraz innych usług w celu zabezpieczenia podstawowych działań statutowych jednostki. – 42.015,44 zł

2. Wydatki na inwestycje ze środków UMWP zaplanowano w kwocie 35.000 zł i będą one zrealizowane w II półroczu.

3. Wydatki ze środków programu POI i Ś zrealizowano w kwocie 33.335,59 zł, Kwota zrealizowanego wkładu własnego - 14.741,49 zł.

5. Wydatki ze środków programu WFOŚ i GW zrealizowano w kwocie 14.741,45 zł. Kwota zrealizowanego wkładu własnego – 5.064,32 zł.

6. Przyznaną przez PUW dotację celową z Budżetu Państwa w kwocie 331.723 zł na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano w I półroczu br. w 50%, zgodnie z jej przeznaczeniem.

#### Suwalski Park Krajobrazowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.727.446 zł	388.818,93 zł	22,51

Plan wydatków bieżących na 2019 rok wyniósł 1.727.446,00zł i w I półroczu 2019r. wydatkowaliśmy kwotę 388.818 ,93zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 229.798,15zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32.445,85zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 44.244,12zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 5.463,85zł
5. Wynagrodzenia bezosobowe – 6.600,00zł
6. Odpisy na ZFŚS – 10.000,00zł
7. Wydatki rzeczowe – 60.266,96zł związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku oraz posiadanego sprzętu.

W I półroczu 2019r. Suwalski Park Krajobrazowy pozyskał środki w kwocie 805 980,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na budowę i wyposażenie obiektu muzealno-edukacyjnego „Młyn w Turtulu” (538.277,00 - środki Regionalnego Programu Operacyjnego, 267.703,00 - środki Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego).

### Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
756.976 zł	290.515,20 zł	38,38

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za połowę 2019 rok opracowano w oparciu o przyznaną dotację z budżetu państwa w kwocie 126.427 zł, środki przyznane z samorządu województwa w kwocie 484.948 zł i uzyskane dochody. Pierwotnie budżet Parku na rok 2019 na podstawie uchwały Nr V/32/19 z 21 stycznia 2019 r. wynosił 611.375 zł po stronie wydatków bieżących i 1.550 zł po stronie dochodów. Uchwałą Nr VII/69/19 z dnia 25 marca 2019 Sejmik zwiększył wydatki Parku o kwotę 110.101 zł pochodzących z dotacji Komisji Europejskiej na realizację projektu LIFE15 NAT/PL/000728. Uchwałą Nr IX/95/19 z dnia 31 maja 2019 r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w budżecie po stronie wydatków i zwiększył je o kwotę 35.500 zł w związku ze zwiększeniem kosztów budowy wieży widokowej w Rakowie Czachach oraz dokonał przeniesienia wydatków dotyczących realizacji projektu LIFE na kwotę 74.005 zł. Po dokonanych zmianach budżet Parku po stronie wydatków wyniósł **756.976 zł**. Planowane wydatki na projekt LIFE w 2019 roku wynoszą 145.601 zł i stanowią 19,2% całego budżetu.

W omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 290.515,20 zł, co stanowi 38,4 % planu. Nierównomierne wykorzystanie środków związane jest tym, że realizacja zadań z projektu LIFE15 NAT/PL/000728 – Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej przewidziana jest na drugie półrocze br.

Zatrudnienie w Łomżyńskim Parku w omawianym okresie roku wynosiło przeciętnie 7,7 etatu – i było wyższe po 0,6 etatu w porównaniu do 2018 r, a przeciętne wynagrodzenie 4156,51 zł i było niższe o ok. 139 zł niż w roku ubiegłym.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wynoszące 192.030,72 zł. tj. 25,4%, następnie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników – 55.625,96 zł tj. – 7,3 %, na trzecim miejscu uplasowały się koszty materiałów i energii – 30.157,99 zł – ok. 4% wydatków, usługi obce wyniosły 25.816,62 zł – 3,4 %, podatki i opłaty – 2652,09 zł i pozostałe koszty rodzajowe- 2490,92 zł. Struktura wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku i posiadanego sprzętu kształtowała się na poziomie roku ubiegłego.

### KULTURA FIZYCZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>3.821.634 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.295.000 zł)</b>	<b>2.295.966,43 zł (w tym wydatki majątkowe: 599.894,55 zł)</b>	<b>60,1</b>

W dziale tym kwotę 2.295.966,43 zł wydatkowano na:

### Obiekty sportowe

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.961.634,00	866.547,88	44,2

Z planowanej kwoty 1.961.634,00 zł wydatkowano 866.547,88 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

### DEFRR/2: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 570.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku –0,00 zł.

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
	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	

								nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych.

W I półroczu 2019r nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Zgodnie z harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie wydatki planowane są na drugie półrocze br.

### DEFRR/3: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 125.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

Źródło finansowania wydatków:

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 – Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

W I półroczu 2019r nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Zgodnie z harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie wydatki planowane są na II półrocze br.

### GM/4: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 600.000,00	599.894,55	100,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 699.978,48 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment spółki z o.o. poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów w liczbie 20.301 o wartość 29,55 zł każdy, tj. z kwoty 606,48 zł do kwoty 636,03 zł każdy udział, co oznacza, iż kapitał zakładowy Spółki podwyższony został o kwotę 599.894,55 zł. Ze sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wynikało, iż istniało ryzyko utraty płynności finansowej w 2019r i niezbędne było wystąpienie o dokapitalizowanie Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki podkreślił, że jedynie przy sprzyjających warunkach pogodowych oraz przy zwiększeniu źródeł przychodów (które wymagają niestety dużych nakładów finansowych), WOSiR Szelment Sp. z o.o. ma szansę na prowadzenie działalności bez wsparcia właścicielskiego. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 49/751/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego oraz postanowił wnieść do WOSiR Szelment Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 599.894,55 zł.

Wykonanie planu wydatków w 100 % zgodnie z założeniami.

### EST/14: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną

Wydatki razem
---------------

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 666.634,00	266.653,33	40,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 123.000 zł

Środki finansowe w kwocie 266.653,33 zł zostały przeznaczone na opłacenie rat za koncesję do umowy koncesji na usługi - pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki zawartej w dniu 10 lipca 2018 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Szelment Sp. z o.o. Raty zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie koncesji.

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.600.000,00	1.324.800,00	82,8

Z planowanej kwoty 1.600.000,00 zł wydatkowano 1.324.800,00 zł na realizację zadania budżetowego:

#### EST/15: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.600.000,00	1.324.800,00	82,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 1.115.200,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz.688) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku Nr 18/178/2019 z dnia 05 lutego 2019r. Dofinansowano 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, promocji Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych, dofinansowanie klubów sportowych za wyniki sportowe osiągnięte w systemie sportu młodzieżowego. Ponadto zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowano realizację programu „Upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki”. Wsparcie uzyskiwały również organizacje pozarządowe na podstawie art. 19 a powyższej ustawy. Wysoki poziom zrealizowanych wydatków związany jest z realizacją przez Samorząd Województwa Podlaskiego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Ogłoszony na 2019 rok konkurs ofert opiewał na kwotę 1.200.000,000 zł. W związku z tym większość umów dotacyjnych zostało zrealizowanych w I półroczu 2019 roku.

#### Pozostała działalność – Kultura fizyczna

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
260.000,00	104.618,55	40,2

Z planowanej kwoty 260.000,00 zł wydatkowano 104.618,55 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### EST/16: Promocja kultury fizycznej i sportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 90.000,00	23.338,55	25,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 43.195,20 zł

Środki finansowe w kwocie 23.338,55 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców Roczniaka 2002 i 2005 – VI DOJLIDY CUP 2019 – Memoriał Piotra Jung, XXVIII Półmaraton Mleczny, Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym, „Międzynarodowy Turniej



Karate, Kyokushin I.K.O. Matsushima Polish Open, XXIII Cross Trzeźwości szlakiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lidze Lekkoatletycznej, Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci w Koszykówe.

Ponadto zakupiony został sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem hal sportowych lub boisk w ramach programu rozwoju bazy sportowej.

Niski poziom zrealizowanych wydatków związany jest z zawarciem w dniu 05 marca 2019 roku trzech umów na dostawę sprzętu sportowego, odzieży i trofeów. Termin wykonania przedmiotu tych umów określony został do dnia 04 grudnia 2019r. Ponieważ większość imprez sportowych rozgrywana jest w okresie letnim znaczne wydatki poniesione zostaną w II półroczu 2019 roku.

#### **EST/17 : Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 170.000,00	81.280,00	47,8

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 24/243/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne sportowcom i działaczom społecznym w pięciu kategoriach sportowych tj. najlepszy sportowiec, najlepszy młody sportowiec, najlepszy sportowiec niepełnosprawny, najlepszy trener, oraz za całokształt działalności w zakresie sportu. Nagrody sportowe w kwocie 81.280,00 zł zostały przekazane na konta nagrodzonych osób.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019r. Na podstawie regulaminu przyznawania nagród sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 roku wnioski o nagrody należy złożyć do końca lipca 2019 roku. Na tej podstawie wydane zostaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzje administracyjne w sprawie przyznania nagród sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe i wypłacone środki finansowe.

## VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie 10.510.813,60 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	86.692,84
2.	600 Transport i łączność	9.205.832,24
3.	630 Turystyka	4.266,55
3.	710 Działalność usługowa	97.610,49
4.	750 Administracja publiczna	614.683,22
5.	851 Ochrona zdrowia	14.682,50
6.	855 Rodzina	487.045,76
7.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00

Wydatki te przeznaczono na :

### Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

#### DGN/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W I półroczu nie realizowano wydatków. Zlecono dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku wykonanie „Analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoring zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gminy Goniądz, gmina Jaświły, gmina Sidra, gmina Janów,”, z terminem realizacji na 30 październik 2019 roku.

### Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

#### ROR/12: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 174.520,00	86.692,84	49,7

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 20.868,00 zł

W ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach, niewchodzących w skład obwodów łowieckich w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 86.692,84 zł, w tym:

- 4.122,84 zł na opłacenie kosztów szacowania szkód łowieckich – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów
- 82.570,00 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 niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem szkód łowieckich w sadach owocowych przez rzeczoznawcę, ze względu na fakt, iż realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

### Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

#### DIT/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 18.497.000,00	9.157.587,24	49,5

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 8.501.503,18 zł

W I półroczu 2019 r. z zaplanowanej kwoty dotacji przedmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych wydatkowano kwotę 9 157 587,24 zł. Na powyższą kwotę składają się środki finansowe przekazane przewoźnikom drogowym w celu pokrycia utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych w regularnych przewozach osób za okres od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r. oraz wyrównanie za miesiąc grudzień 2018 r.

#### Transport i łączność - Pozostała działalność

##### DIT/11: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 99.000,00	48.245,00	48,7

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 53.221,61 zł

Powyższą kwotę w wysokości 99.000,00zł zaplanowano na pokrycie zobowiązań wynikających z umów Nr DIT-V.8046.6.12.2018 zawartych w dniu 07.12.2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na: produkcję i spersonalizowanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników, a także dystrybucję spersonalizowanych zaświadczeń ADR oraz ich wtórników . W I półroczu 2019r z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 48.245,00 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

#### Turystyka - Pozostała działalność

##### EST/12: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17.000,00	4.266,55	25,1

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 1.263,98 zł

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego usług turystycznych wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę 4 266,55, w tym:

- 400,00 zł na wynagrodzenie członków zespołu oceniającego (osób posiadających kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanych 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 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) określającego wysokość wypłacanego wynagrodzenia na kwotę 100 zł.

- 3.866,55 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania jest zależny jest od ilości złożonych przez przedsiębiorców wniosków.

#### Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

##### DIT/10: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20.000,00	3.610,49	18,1

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 2.000,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 3.610,49 zł wydatkowane zostały na:

- pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy o dzieło na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Projekt

zagospodarowania złoża piasku „AUGUSTOWO” miejscowość: Augustowo, gmina: Bielsk Podlaski, powiat: bielski, województwo: podlaskie”, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie, - 2.000,00 zł

- zakup Programu MikroMap – 1.476,00 zł

- zakup publikacji Prawo geologiczne i górnicze Tom 2. Komentarz - 134,49 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych wymagających opinii, w II półroczu 2019 roku.

### Zadania z zakresu geodezji i kartografii

#### DGN/6: Rozbudowa i aktualizacja baz danych GIS Podlasia (Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, mapy topograficzne, bazy tematyczne, metadane)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 150.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2019r nie realizowano wydatków.

Zlecono w ramach zamówienia publicznego „Opracowanie 16 arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa podlaskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego”. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 10 października 2019 roku. Kwota zamówienia to 145.140,00 zł.

#### OR/7: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 175.000,00	94.000,00	53,7

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 91.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 94 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

### Administracja publiczna

#### w zakresie Urzędy wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.063.859,00	564.861,00	53,1

Z planowanej kwoty 1.063.859,00 zł wydatkowano 564.861,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1.043.859,00	552.136,00	52,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 505.969,99 zł.

Wydatkowana w I półroczu 2019r kwota 552.136,00 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### OR/4: Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.000,00	7.925,00	79,2

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 7.522,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie pracownikom Urzędu realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z Polityki Jakości UMWP, założeń Systemu Zarządzania Jakością, przepisów Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych Środki z dotacji pochodzącej od Wojewody Podlaskiego są niewystarczające na realizację zadania, stąd tak wysokie wykonanie wydatków w pierwszym półroczu 2019r.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktycznych potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

**ZD/8: Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10.000,00	4.800,00	48,0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 4.500,00 zł

Zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2019.341 z późn. zm.), marszałek województwa ma obowiązek prowadzenia kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego, co na mocy art.1 ust. 2 ustawy stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej.

W I półroczu 2019r przeprowadzono 8 kontroli lekarzy uprawnionych, co jest zgodne z Zarządzeniem nr 10/2019 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli nad wykonywaniem badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawaniem orzeczeń lekarskich przez lekarzy uprawnionych na 2019 rok. Za realizację w/w kontroli wypłacono wynagrodzenie wykonującemu je lekarzowi w kwocie 4.800,00 zł.

**w zakresie komisje egzaminacyjne**

**DOS/5: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5.000,00	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł.

Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186).

W I półroczu nie wydatkowano środków.

Poziom realizacji wydatków w ramach zadania uzależniony jest od ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminu.

W 2019 r. egzamin odbędzie się 20 sierpnia 2019 r., w którym udział weźmie 1 osoba, więc wynagrodzenie członków Komisji zostanie wypłacone w II połowie 2019 r.

**w zakresie funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200.000,00	49.822,22	24,9

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 52.181,50 zł.

W I półroczu 2019r wydatkowano kwotę 49.822,22 zł na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 44.609,24 zł
- podróże służbowe krajowe: pracowników Biura WRDS - 319,23 zł
- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków WRDS - 932,72 zł
- opłatę za przetworzenie danych o wysokości eksportu i wewnątrzspółnotowej dostawy towaru w kwocie 213,66 zł
- organizację posiedzeń plenarnych WRDS oraz posiedzeń Prezydium WRDS – 3.470,40 zł
- zakupiono materiałów i wyposażenia do Biura WRDS – 276,97 zł.

Uzyskany poziom wydatkowania środków finansowych wynika z mniejszej niż prognozowano ilości posiedzeń plenarnych i Prezydium WRDS , a także mniejszych wydatków na fundusz płac z powodu oszczędności na zatrudnieniu pracowników Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

## Ochrona zdrowia

### w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16.000 zł	7.244,60 zł	45,28

### ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

Na planowaną kwotę 8.000 zł otrzymano i wydatkowano 5.180 zł dotacji z budżetu państwa, którą wykorzystano w 100%. Kwota ta została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle i jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

Ponadto na planowaną kwotę 8.000 zł wydatkowano kwotę 2.064,60 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

## Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

### ZD/7: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15.000,00	7.437,90	49,6

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 7.817,24 zł

W ramach zadania sfinansowano:

- zorganizowanie transportów medycznych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody 6 757,90 zł,
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii z tytułu dokonywania oceny zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego 680,00 zł.

Wysokość wydatkowanych środków finansowych wynika z liczby zorganizowanych specjalistycznych transportów do szpitala psychiatrycznego, w związku z realizacją postanowień sądu, a także z liczby zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wymagających oceny lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

## Rodzina

Wydatki te przeznaczono na :

### Działalność Ośrodków Adopcyjnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

963.000 zł	487.045,76 zł	50,58
------------	---------------	-------

### **ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny**

Na planowaną kwotę 963.000 zł otrzymano dotację w wysokości 493.000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 487.045,76 zł, tj. 50,58% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 59.286,00	0,00	0,00

**DOS/6: Aktualizacja "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami Ldwn i Ln**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 59.286,00	0,00	0,00

Wykonanie w I półroczu 2018 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2019r nie wydatkowano środków.

Realizacja zadania przebiega planowo. Aktualizacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami Ldwn i Ln zostanie wykonana w II połowie 2019r.

**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 szkole policealnej utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny oraz zwroty za materiały zużyte do wykonania protez z techniki dentystycznej, opłat za internat, żywienie. Plan dochodów z wyodrębnionego rachunku bankowego na rok 2019 wynosi 510.000 zł. Uzyskano dochody własne w wysokości zł 205.84,23 co stanowi 40,22% planu. Dochody szkoła uzyskała z darowizn, opłat za internat, żywienie. 63.782,82 to środki z 2018 roku zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki z dochodów własnych wykonano w kwocie 268 867,05 zł., z tego zakupiono pomoce dydaktyczne, żywienie.

**2) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Rachunek dochody własne funkcjonują przy Centrach Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Suwałkach oraz Łomży. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.

Tabela nr 21

**DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku 2019	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21,02</b>	<b>305 211,73</b>	<b>182 430,77</b>	<b>122 801,98</b>
<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	6 810,00	1 696,95	5 113,05
	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych -Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0,00	6 810,00	1 696,95	5 113,05
<i>80146</i>	<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<b>21,02</b>	<b>298 401,73</b>	<b>180 733,82</b>	<b>117 688,93</b>
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0,00	91 804,23	73 612,93	18 191,30
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0,00	136 546,33	88 640,93	47 905,40
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	21,02	70 051,17	18 479,96	51 592,23
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 782,82</b>	<b>198 274,23</b>	<b>157 539,15</b>	<b>104 517,90</b>
<i>85410</i>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	63 782,82	198 274,23	157 539,15	104 517,90
	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych -Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	63 782,82	198 274,23	157 539,15	104 517,90
	<b>Razem:</b>	<b>63 803,84</b>	<b>503 485,96</b>	<b>339 969,92</b>	<b>227 319,88</b>



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**I. 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**

Wykonanie wydatków I półrocza 2019 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 na 01.01.2019 r.	Limit 2019 po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykonania w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	2017-2019	195 429 937	72 465 658	84 596 845	18 956 282,39	22,41	84 596 845
Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	2017-2019	52 473 493	23 487 965	25 002 455	2 968 138,57	11,87	25 002 455
Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	2017-2020	158 458 626	54 950 000	54 950 000	23 865 045,01	43,43	139 276 069
Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	2017-2020	226 110 578	70 350 000	70 350 000	26 618 325,31	37,84	177 754 892
Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	2017-2019	57 951 766	25 868 039	42 593 000	20 523 885,25	48,19	42 593 000
Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	2018-2019	40 210 000	35 210 000	39 070 882	9 567 167,71	24,49	39 070 882
Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	2018-2021	265 819 591	45 700 000	45 700 000	1 002 472,86	2,19	237 407 991

W I półroczu 2019 r. dokonano zwiększenia limitów wydatków w 2019 r. oraz limitów zobowiązań w odniesieniu do 4 z 7 ww. przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu z budżetu środków Unii Europejskiej (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VII/67/19 z dnia 25 marca 2019 r.). Było to podyktowane potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie tych inwestycji w roku bieżącym w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku poprzednim. Limity uzupełniono do kwot zgodnych z umowami i decyzjami o dofinansowaniu poszczególnych projektów oraz planem wydatków na 2019 rok, tj.:

- Markowszczyzna - Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 - zwiększono o kwotę 12.131.187 zł;
- Zabłudów – granica gminy Zabłudów - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 – zwiększono o kwotę 1.514.490 zł;
- Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 – zwiększono o kwotę 16.724.961 zł;
- Łomża - Śniadowo - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 – zwiększono o kwotę 3.860.882 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682** jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i polega na przebudowie, budowie i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 14,07 km. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w 2017 r. W grudniu bieżącego roku planowane jest zakończenie inwestycji. W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 18.956.282,39 zł. Większość planowanych wydatków zostanie poniesiona, zgodnie z harmonogramem, w II półroczu br.

Przedsięwzięcie pn. **Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685** jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i polega na

przebudowie, budowie i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 8,4 km. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w 2017 r. W III kwartale bieżącego roku planowane jest zakończenie inwestycji. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.968.138,57 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690** jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polega na przebudowie i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 18,95 km. Umowa z drugim wykonawcą robót (po odstąpieniu od umowy z pierwszym wykonawcą) została podpisana w listopadzie 2018 r. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na miesiąc sierpień 2020 roku. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 23.865.045,01 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673** jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polega na przebudowie, budowie i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 30,95 km. Umowa z drugim wykonawcą robót (po odstąpieniu od umowy z pierwszym wykonawcą) została podpisana w listopadzie 2018 r. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na miesiąc sierpień 2020 roku. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 26.618.325,31 zł. W tym przedsięwzięciu, z uwagi na bardzo dobre postępy robót w roku bieżącym i wykonanie przewyższające pierwotnie zakładane harmonogramy, istnieje potrzeba zwiększenia limitu wydatków na rok 2019 w drugiej jego połowie.

Przedsięwzięcie pn. **Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645** jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polega na przebudowie, budowie i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 10,35 km. Umowa z wykonawcą robót została podpisana w 2017 r. W IV kwartale bieżącego roku planowane jest zakończenie inwestycji. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 20.523.885,25 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677** jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polega na budowie i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 4,64 km. Umowa z wykonawcą na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” została podpisana w lutym 2018 r. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 9.567.167,71 zł. W IV kwartale bieżącego roku planowane było zakończenie inwestycji, jednak wykonawca zwrócił się o wydłużenie terminu o cztery miesiące, co jeśli okaże się uzasadnione, będzie oznaczało potrzebę wprowadzenia w roku bieżącym zmiany w WPF, uwzględniającej poniesienie ostatnich płatności w I kwartale 2020 r.

Przedsięwzięcie pn. **Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685** jest realizowane przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polega na przebudowie, budowie i rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 24,1 km. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w 2018 i 2019 roku. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.002.472,86 zł. Część robót wykonana w II kwartale zostanie opłacona w miesiącu lipcu br. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na wrzesień 2021 r.

## II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

### Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków I półroczu 2019 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 na 01.01.2019 r.	Limit 2019 po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykonania w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	2019-2021	49 929 639	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	49 500 000
Przebudowa i rozbudowa ulicy	2020-	30 000 000	0	0	0,00	0,00	30 000 000

Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	2021						
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	2019-2020	1 015 000	0	0	0,00	0,00	1 015 000

W I półroczu 2019 r. dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w odniesieniu do przedsięwzięcia pn. „Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka” (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr VI/48/19 z dnia 18 lutego 2019 r.). Było to następstwem podpisanego w dniu 14 lutego 2019 r. porozumienia pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Sokółka, w którym gmina zadeklarowała swój udział w realizacji zadania w roku 2020 w kwocie 2.000.000 zł i w roku 2021 w kwocie 2.500.000 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka** jest realizowane we współpracy i częściowym finansowaniu zadania przez PKP PLK S.A. i Gminę Sokółka. W roku 2019 przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną oraz podpisano umowy z wykonawcami. W I półroczu br. nie poniesiono jeszcze wydatków na realizację inwestycji. Zakończenie przedsięwzięcia jest planowane na IV kwartał 2021 r.

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla** ma być przygotowane dokumentacyjnie (wraz z uzyskaniem ZRID) przez Miasto Białystok a zrealizowane rzeczowo przez Województwo Podlaskie w latach 2020-2021 jako warunek konieczny do uzyskania zakładanych wskaźników rezultatu i całkowitego rozliczenia projektu pn. Białystok - Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676. Miasto Białystok do dnia dzisiejszego nie opracowało dokumentacji projektowej - kwestia ta jest na bieżąco monitorowana (interwencje).

Na realizację przedsięwzięcia pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa** przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i w miesiącu marcu br. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Zakończenie przedsięwzięcia oraz zapłata wynagrodzenia za realizację zamówienia jest przewidziana w roku 2020.

## **Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej WP na lata 2019-2041 UMWP realizowane przez Urząd Marszałkowski**

**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:**

**POMOC TECHNICZNA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  
2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu)**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 27.126.218**

**b) Okres realizacji w latach: 2015-2021**

**c) Limit wydatków na 2019r. zł: 5.000.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 2.559.900,73 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 17.396.302,00 zł**

**f) 64,13% wykonania**

Na realizację przedsięwzięcia pn. Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) wydatkowano środki w wysokości 17.396.302,00zł co stanowi 64,13% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2015-2021. W poprzednich latach tj. 2015-2018 wydatki były na poziomie 14.836.401,27zł (54,69%). Na realizację przedsięwzięcia, co rok podpisywane są porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznawane są środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji, które dot. wynagrodzenia pracowników, bieżącego funkcjonowania, szkoleń, eksploatacji pojazdów, kontroli projektów. Z roku na rok wzrastają koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020. Na realizację przedsięwzięcia na wydatki bieżące w 2019r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 5.000.000zł. Wydatki te stanowią 18,43% przewidzianych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2021 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego. Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2019r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień uruchomione zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2.577.880zł, z czego wydatkowano 2.559.900,73zł.

W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2019r. realizowane były następujące operacje:

*1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW*

Na realizację operacji w I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 2.276.250,15zł.

W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r., dodatki, premie oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2019r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja operacji umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i efektywne wdrażanie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

*2) Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW*

Na realizację operacji w I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 283.650,58zł.

W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego (21 zestawów komputerowych i 6 laptopów), usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątnięcie, zużycie wody i ścieki) oraz wynajem urządzeń wielofunkcyjnych i inne wydatki bieżące. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne. Środki wydatkowano także na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na mycie oraz wynajem samochodu. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty i kontrole. 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 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja operacji pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie realizowane jest od sierpnia 2015r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.126.218zł, z czego wydatkowano 17.396.302,00zł. Zaplanowane limity wydatków na 2019r. wykorzystano w 51,20 %. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem.

**REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA  
2014-2020.**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 600.000**

**b) Okres realizacji w latach: 2014-2022**

**c) Limit wydatków na 2019r. zł: 0,00**

- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 0,00 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 0,00 zł**
- f) 0% wykonania**

W ramach przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w pierwszym półroczu 2019r. nie poniesiono wydatków bieżących.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Na 2019r. nie zaplanowano wydatków w ramach powyższego zadania, ponieważ dotychczas zawarte umowy nie przewidują współfinansowania z budżetu państwa wydatków bieżących.

#### **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (EFS)**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 55.189.820**
- b) Okres realizacji w latach: 2014-2021**
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 16.578.000**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 6.013.970,35 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 24.491.476,10 zł**
- f) 44,48% wykonania**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są priorytety: II- Przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa, III- Kompetencje i kwalifikacje, VII- Poprawa spójności społecznej oraz IX- Rozwój lokalny. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego jest odpowiedzialny za Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, 3.1 Kształcenie i edukacja, 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, 7.2 Rozwój usług społecznych, 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego oraz 9.1 Rewitalizacja społeczna kształtowanie kapitału społecznego.

Od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. w ramach wyżej wymienionych działań zawarto 560 umów o dofinansowanie projektów. W I półroczu 2019r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 6.068.519,23zł. Ponadto beneficjenci zwrócili środki pochodzące z lat ubiegłych z tytułu oszczędności i nieprawidłowości w wysokości 54.548,88zł. Środki przekazywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane są bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów za pomocą systemu Banku Gospodarstwa Krajowego.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zrealizowane w I półroczu 2019r płatności pokrywają się z kwotą zaplanowaną na ten okres. W I półroczu 2019 roku zawarto 106 umów w ramach działania 2.3, 3.1, 3.3, 7.1, 7.3 i 9.1 (w ramach działania 9.1 płatności realizowane są jedynie ze środków EFS z BGK poza budżetem województwa).

#### **PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014-2020**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 3.402.000**
- b) Okres realizacji w latach: 2016-2023**
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 500.000**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 224.693,97 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 1.556.919,87 zł**
- f) 45,76% wykonania**

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1267 z późn. zm.) w trakcie pierwszego półroczu 2019 roku zrealizował dwa zadania w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 – „Wynagrodzenie pracowników” i Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane”. Na te dwa zadania zostały podpisane dwie umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 500.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 224.693,97 zł (co daje 44,9 % stanu wykonania planu na 2019 r.). Kwota niewykorzystana za I półrocze 2019 roku wyniosła 21.306,03 zł i została przesunięta do wydatkowania w kolejnych kwartałach br.

- zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 – „Wynagrodzenie pracowników” polegało na sfinansowaniu w 100% wynagrodzenie 6 pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY 2014-2020 w miesiącach styczeń – czerwiec 2019 r. oraz wypłacono pracownikom w lutym 2019 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2018 r. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2014-2020 oraz realizację PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Kwota wydatkowana na w/w zadanie w I półroczu 2019 r. to: 224.490,79 zł (co daje 46,8% stanu wykonania planu na 2019 r.). W ramach w/w zadania w roku 2016 wydatkowano 412.301,65 zł, w roku 2017 wydatkowano 374.624,68 zł, z kolei w roku 2018 wydano 432.917,31 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013.

- zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 – „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane” polegało na zapewnieniu pracownikom zajmującym się PO RYBY 2014-2020 odpowiedniego

zaplecza technicznego i organizacyjnego poprzez sfinansowanie kosztów zakupu usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Kwota wydatkowana na w/w zadanie w I półroczu 2019r. to: 203,18zł (co daje 1,02% stanu wykonania planu na 2019r.). Planowane koszty (wykonanie gadżetów, druk teczek promocyjnych, udział w szkoleniach) zostały przesunięte do wykonania na II półroczu 2019r. W ramach w/w zadania w roku 2016 wydatkowano 41.328,70zł, w roku 2017 wydatkowano 66.397,63 z kolei w roku 2018 wydano 4.655,93 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Finansowanie Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 nastąpiło w styczniu 2016 r. Wydatki związane z realizacją dwóch w/w zadań i „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane” zostały poniesione na właściwym poziomie, tak aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów i Rybnackich odpowiedzialnego za realizację PO RYBY 2014-2020 w województwie podlaskim. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” w latach 2016-2023 to 3 402 000,00 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 30 czerwca 2019 roku to kwota: 1.556.919,87 zł. Plan finansowy na 2016 rok: 896.000,00 zł został wykonany w 50,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 453.630,35 zł. Plan finansowy na 2017 rok: 700.000,00 zł został wykonany w 63%, środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 441.022,31 zł. Plan finansowy na 2018 rok: 444.000,00 zł został wykonany w 98,6%, środki wykorzystane na realizację przedsięwzięcia to kwota 437.573,24 zł. z kolei z planu finansowego na 2019 rok: 500.000,00 zł w I półroczu 2019 r. wydatkowano na poziomie – 44,9%, środki wykorzystane na realizację przedsięwzięcia to kwota 224.693,97 zł.

Niższe wykonanie limitu wydatków w latach 2016-2018 oraz I półroczu 2019 r. wynikało głównie z oszczędności na wynagrodzeniach oraz niższych kwot po przeprowadzeniu postępowań przetargowych i przesunięcia planowanych działań. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z obowiązującą zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

#### **WDRAŻANIE KSOW W PERSPEKTYWIE 2014-2020 (w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020)**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 10.383.726**

**b) Okres realizacji w latach: 2015-2023**

**c) Limit wydatków na 2019r. zł: 2.100.000 (Limit wydatków po aneksie do porozumienia nr 1/2019 z Wojewodą Podlaskim wynosi 2.208.300)**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 30.06.2019r: 236.836,17 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 4.175.761,67 zł**

**f) 40,21% wykonania**

Na projekt „Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)” składają się następujące komponenty:

- „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” (w tym wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem sekretariatu),

- „Realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w zakresie projektów własnych i partnerów oraz działań informacyjno – promocyjnych PROW 2014-2020.

W ramach „Wdrażania KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)” zrealizowano następujące zadania:

1. „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” - sfinansowano w 100% wynagrodzenie brutto 5 pracowników wraz ze wszystkimi niezbędnymi składkami, w tym również płaconymi przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu. Dodatkowo sfinansowano koszty delegacji pracowników sekretariatu regionalnego KSOW, rozliczenie usługi kopiowania i drukowania, udział w szkoleniu oraz zwrot kosztów podróży

2. Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym: przeprowadzono kampanię informacyjną o Konkursie nr 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 (Etap II – 2019r.) w lokalnych mediach (portale internetowe, radio, telewizja), zorganizowano szkolenie w dn. 30.01.2019 r. dotyczące Konkursu nr 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 (Etap II – 2019r.); zorganizowano dwa spotkania informacyjne dla Lokalnych Grup Działania związanych z wdrażaniem RLKS (30.01.2019r. oraz 19.03.2019r.), przedłużono domenę poznajprow.pl; zorganizowano spotkanie informacyjne z partnerami KSOW pn. „Rozstrzygnięcie Konkursu nr 3/2019 dla Partnerów KSOW, w tym przedstawienie najważniejszych postanowień umowy” (24.05.2019r.); wykonano 2 000 egzemplarzy teczek promocyjnych. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (Etap II - 2019r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

3. Działania własne KSOW („Własne”) - sfinansowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym zrealizowano następujące operacje: „Promowanie w mediach współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”; „Ułatwienie wymiany wiedzy w zakresie wdrażania wielofundusowego

RLKS”; „Forum Podlaskiej Sieci LGD”; „Jak optymalnie wyzwolić potencjał regionu w zakresie jego rozwoju z wykorzystaniem żywności wysokiej jakości oraz skracania łańcucha dostaw” oraz „Cykl warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych w zakresie doboru odmian”; zakupiono certyfikowane produkty spożywcze od lokalnych producentów (przyprawy, zioła, herbaty ekologiczne, itp.) celem zaprezentowania dorobku podlaskiego rolnictwa podczas przedsięwzięcia pn. „Na Kulinarnym Szlaku Polski Wschodniej”; przeprowadzono warsztaty serowarskie w terminie 26 maja 2019r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych”, przeprowadzono warsztaty kosmetyczne w terminie 26 maja 2019r. w ramach przedsięwzięcia pn. „Popularyzacja przetwórstwa jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych”. Realizacja zadania miała na celu osiągnięciu zakładanych priorytetów PROW oraz celów KSOW. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 (Etap II - 2019r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

4. Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w Konkursie nr 3/2019 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą realizowane w drugiej połowie roku. 21 maja 2019r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach konkursu nr 3/2019 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2018 – 2019 (Etap II – 2019) na łączną kwotę 1.328.759,10 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich została uruchomiona w sierpniu 2015 roku. Zwiększenie zakresu realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich następuje stopniowo od roku 2016. W latach 2019-2020 prowadzone będą wyjątkowo intensywne działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Kierując się zasadą gospodarności, celowości i niezbędności, zespół Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich koncentruje się na osiągnięciu jak najwyższych oszczędności w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz zapytaniami ofertowymi.

Limit na Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) to 10.383.726 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 30 czerwca 2019 roku to kwota 4.175.761,67 zł. Plan finansowy został wykonany w 40,21 %. Niższy poziom realizacji KSOW wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniami ofertowymi oraz z faktu, iż większość kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć Sekretariat Regionalny KSOW zaplanowano na lata 2019-2020.

#### **POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 207.136.320**

**b) Okres realizacji w latach: 2014-2022**

**c) Limit wydatków na 2019r. zł: 26.258.235**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 11.833.687,06 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 77.487.570,76 zł**

**f) 37,41 % wykonania**

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu. W I półroczu 2019r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 11.833.156,40 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nadgodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe pracowników, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, opłaty za dostęp do Informacji Prawnej Legalis oraz zakup drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono dwa badania ewaluacyjne pn. "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródkresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania" oraz „Ewaluacja wsparcia podlaskich inteligentnych specjalizacji w dziedzinie innowacyjności oraz badań i rozwoju”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na usługę w zakresie doradztwa komunikacyjnego i wizerunkowego skierowanego do kadry zarządzającej IZ RPOWP oraz kadry kierowniczej DRR w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020, a także za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2018 roku, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniających projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego i innych spotkań, w tym grup roboczych oraz kontrolę projektów. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z

informacją i promocją RPOWP, w tym: obsługa fotograficzna IZ RPOWP, emisja informacji o VI edycji Dniach Otwartych FE oraz współorganizacja imprezy plenerowej w ramach VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, a także prowadzenie profilu społecznościowego Facebook poświęconego realizacji RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także zapewnienia usługi cateringowej w ramach organizacji spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom w ramach naboru wniosków oraz szkoleń beneficjentom realizującym projekty w ramach RPOWP. Ponadto wydatki dotyczyły druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych. Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2019 wydatkowano środki w kwocie 530,66 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconej w 2018r. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z tytułu opłaty za parking, zwrotu kosztów upomnień w związku z realizacją projektów przez beneficjentów RPOWP, a także zwrotu kosztów zakupu artykułów biurowych w związku z fakturą korygującą. We wcześniejszych latach wydatkowano odpowiednio: w 2015 roku – 678.969,51 zł, w 2016 roku – 18.440.036,82 zł, w 2017 roku – 21.471.871,94 zł, w 2018 roku – 25.063.005,43 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zadanie zaplanowane na rok 2019 jest zrealizowane w 44,7% czyli prawie w połowie. Druga część środków przewidziana jest do realizacji kolejnym półroczu 2019 roku. Poniesione zostaną także koszty wynagrodzeń pracowników, bieżącej eksploatacji budynków na ul. Poleskiej, eksploatację samochodów służbowych, zakupu sprzętu, artykułów biurowych i eksploatacyjnych, koszty organizacji szkoleń pracowniczych w tym refundacja kursów nauki języków obcych i studiów podyplomowych. Poniesione zostaną kolejne koszty ewaluacji oraz usług eksperckich. Zostaną wydatkowane środki na działania informacyjno – promocyjne, a także sfinansowane zostanie wyposażenie pomieszczeń biurowych w system klimatyzacji (wydatki majątkowe). Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona. Przedsięwzięcie jest zrealizowane w 37,41 %. Wykonanie wydatków w ramach Działania 10.1 w pierwszym półroczu 2019 roku wynosi 11.833.687,06 zł.

#### **REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY INTERREG V-A LITWA-POLSKA**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 621.503**

**b) Okres realizacji w latach: 2016-2021**

**c) Limit wydatków na 2019r. zł: 115.114**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 45.824,08 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 289.974,82 zł**

**f) 46,66% wykonania**

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął 20 kwietnia 2016r. uchwałę nr 131/1585/2016 w sprawie przystąpienia przez Województwo Podlaskie do projektu pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”, a 22 kwietnia 2016 r. Województwo Podlaskie zawarło porozumienie ze Wspólnym Sekretariatem w Wilnie w sprawie funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w Białymstoku. Funkcjonowanie takiego punktu informacyjnego (również w województwie warmińsko-mazurskim) zostało ujęte w Programie Interreg V-A Litwa-Polska. Na działalność Punktu dedykowano wsparcie z budżetu Pomocy Technicznej Programu. Zadanie polega na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych oraz pomocy w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu (partnerstwa polsko-litewskie). W ramach przedsięwzięcia przewidziano wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w UMWP, podlegające refundacji w części dotyczącej środków EFRR (85%) po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, a w części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (10%). Pozostałe 5% wydatków RPK to wydatki ponoszone budżetu województwa. W pierwszym półroczu 2019r. ponoszone były wydatki z tytułu wynagrodzenia pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa – Polska (finansowanie 50% etatu każdej z 2 zatrudnionych osób) i dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki związane z wyjazdami krajowymi i uczestnictwem pracowników RPK m.in. w: Komitecie Monitorującym Program Interreg V-A Litwa-Polska, roboczym spotkaniu pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego i Regionalnych Punktów Kontaktowych Programu, szkoleniach dla beneficjentów wdrażających projekty i potencjalnych beneficjentów.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Realizacja przedsięwzięcia i związane z tym wydatkowanie środków RPK uwzględnia bieżący etap i potrzeby wdrażania Programu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z planem działań informacyjno-promocyjnych na każdy rok działalności RPK. Od początku realizacji przedsięwzięcia zadanie zrealizowano w 46,66%. Wykonanie wydatków w ramach Realizacji projektu „*Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego*” w pierwszym półroczu 2019 roku wynosi 45.824,08 zł. Zadanie przebiega planowo i nie jest zagrożone.

#### **SIEĆ PIFE 2014-2020**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 6.000.000**

**b) Okres realizacji w latach: 2014-2020**

**c) Limit wydatków na 2019r. zł: 1.050.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 400.849,93 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 4.100.683,96 zł**

**f) 68,34% wykonania**



Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zajmujących się udzielaniem rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia finansowego przyznawanego z Funduszy Europejskich. Zadanie ma charakter ciągły i polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach. Od dnia 1 lipca 2014 funkcjonuje nowy „System Informacji Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w Umowie dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014 r. (wraz z Aneksami: nr 1 do Umowy z dnia 2 grudnia 2014 r., nr 2 z dnia 28.03.2015r., nr 3 z dnia 19.10.2015r., nr 4 z dnia 02.09.2016r, nr 5 z dnia 17.01.2017 r., nr 6 z dnia 06.12.2017, nr 7 z dnia 17.04.2018). W celu realizacji zadania w I półroczu 2019 r oku ponoszono koszty związane z przekazywaniem dotacji celowej innym podmiotom w celu finansowania prowadzenia Lokalnych Punktów Informacyjnych w Suwałkach (na podstawie Umowy nr 1/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) i w Łomży (na podstawie Umowy nr 2/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 r) wraz z Aneksami, wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w tym osób zaangażowanych w realizację zadania, zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu, wydatki związane z dostępem do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu, podróżami służbowymi krajowymi, szkoleniami pracowników Sieci PIFE, zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób (usługi cateringowe), zwrot kary finansowej przekazanej przez ARR „ARES” S. A w Suwałkach do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wniosek o przyznanie dotacji na 2019 rok w ramach obowiązującej umowy przewidywał do wydatkowania kwotę 1.050.000 zł. Kwota ta uwzględniała m.in. koszty funkcjonowania dwóch LPI w Łomży i Suwałkach (łącznie 420.000 zł). Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2019 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej.

#### **KOMPLEKSOWA KAMPANIA PROMOCJI GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 11.764.706**
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2022**
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 1.000.000**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 0,00 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 0,00 zł**
- f) 0% wykonania**

Ze względu na sposób realizacji projektu (w ramach partnerstwa) w 2019r. prowadzone były działania związane z ogłoszeniem konkursu na wyłonienie partnera projektu (przygotowanie założeń konkursu, opracowanie regulaminu i dokumentacji konkursowej). Obecnie trwa postępowanie oceniające złożone oferty, którego zakończenie jest przewidywane na koniec III kwartału 2019r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zadania przewidziane w ramach projektu będą prowadzone po zakończeniu trwającej obecnie procedury wyłonieniu partnera i podpisaniu umowy partnerskiej. Wobec powyższego, nie ponoszono wydatków na realizację projektu.

#### **B) Wydatki majątkowe:**

##### **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020.**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 28.536.709**
- b) Okres realizacji w latach: 2014-2022**
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 4.318.492**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2018 do 30.06.2019r: 834.291,95 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 1.074.660,58 zł**
- f) 3,77% wykonania**

#### **Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne**

Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych to poprawa stanu środowiska.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W ramach zadania w pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków. Wynika to między innymi z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie. Do działania 5.4 podpisano 2 umowy z beneficjentem Miasto Bielsk Podlaski, nr projektu RPPD.05.04.01-20-0018/17 pn „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”, przy czym pierwszą płatność przekazano w lipcu 2019 roku. Do Projektu RPPD.05.04.01-20-0031/18 pn „Strategie niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski – etap II” umowę podpisano 06.06.2019 roku, wydatek powinien być poniesiony w drugiej połowie 2019 roku.

#### **Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja**

Głównym celem działania jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszarów zmarginalizowanych. W kontekście wzmocnienia spójności społecznej i terytorialnej obszarów problemowych miast istotne jest podejmowanie kompleksowych działań mających na celu dokonanie przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, aby doprowadzić do nadania tym obszarom nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do ich rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. W niniejszym priorytecie przewiduje się wsparcie inwestycji dotyczących rewitalizacji w aspekcie społecznym, gospodarczym, przestrzennym, infrastrukturalnym. Działania rewitalizacyjne muszą mieć charakter kompleksowy oraz wynikać z krajowych, regionalnych i lokalnych programów/planów lub dokumentów równoważnych w zakresie rewitalizacji. Obszary podlegające rewitalizacji określane będą na podstawie przestrzennych, ekonomicznych i społecznych kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nasilenia problemów społecznych danej jednostki terytorialnej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W ramach zadania wyłacono kwotę w wysokości 917.060,23 zł. Dotyczyła realizacji sześciu projektów przez Beneficjentów: Miasto Suwałki, Bielski Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, Gmina Mońki, Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, Gmina Łapy. W 2019 roku rozpoczęto realizację czterech projektów. Wykonanie wydatków w ramach Działania 8.5 w pierwszym półroczu 2019 roku wynosi 774.087,92 zł.

Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Głównym celem działania jest niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia poprzez realizację Lokalnych Strategii Działania. Realizacja RLKS może się przyczyniać do powstawania różnych celów tematycznych, w zależności od zakresu poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju. Działania przewidziane w Lokalnych Strategiach Rozwoju mogą dotyczyć zakresów wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych, muszą przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych i rezultatów w nich przewidzianych, a także wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb obszaru wskazanych w LSR. Jednocześnie projekty realizowane w ramach RLKS będą służyć osiągnięciu celów i wskaźników przyjętych w poszczególnych programach. Interwencja skorelowana będzie z uwarunkowaniami terytorialnymi i specyficznymi problemami znajdującymi potwierdzenie w odpowiednich wskaźnikach LSR.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W ramach przedsięwzięcia wyłacono kwota w wysokości 60.824,67zł dotyczyła realizacji trzech projektów przez Beneficjentów: Miasto Kolno, Gmina Mońki oraz Gmina Gródek . W 2019 roku rozpoczęto realizację projektu Gminy Gródek. Wykonanie wydatków w ramach Działania 8.5 w pierwszym półroczu 2019 roku wynosi 60.204,03 zł.

#### **REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (EFS)**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 1.900.000**

**b) Okres realizacji w latach: 2017-2021**

**c) Limit wydatków na 2019r. zł: 150.000**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 25.102,50 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 119.886,09 zł**

**f) 6,31% wykonania**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego beneficjenci mogą także ubiegać się o środki majątkowe. Ich wysokość określana jest na etapie podpisywania umowy oraz składania wniosku o płatność. Tym samym trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na środki majątkowe w danym roku.

Limit na wydatki majątkowe w 2019r. wynosił 200.000 zł. Od początku roku do dnia 30.06.2019r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 25.102,50 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Na stopień realizacji wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ma wpływ zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów. Ogłaszane konkursy przewidują możliwość wypłaty środków majątkowych, jednak ostatecznie wypłata środków odbywa się zgodnie ze zgłoszeniem beneficjenta. Zapotrzebowanie na środki majątkowe spadło w bieżącym roku w stosunku do roku 2018.

#### **POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 4.000.000**

**b) Okres realizacji w latach: 2014-2022**

**c) Limit wydatków na 2019r. zł: 235.294**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 0,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 373.157,40 zł**

**f) 9,32% wykonania**

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania poprzez zakup sprzętu biurowego i komputerowego Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu oraz poprawa. W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2019r. nie wydatkowano żadnych środków. Koszty ze środków majątkowych przewidziane są na II połowę 2019 roku. We wcześniejszych latach wydatkowano odpowiednio: w 2015 roku – 0,00 zł, w 2016 roku – 0,00 zł, w 2017 roku – 365.285,40 zł, w 2018 roku – 7.872,00 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Poziom wydatkowania środków w ramach Pomocy Technicznej według stanu na dzień 30.06.2019 r. jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo i nie jest zagrożona.

#### **ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH działanie 1.3**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 14.329.521**
- b) Okres realizacji w latach: 2016-2020**
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 4.776.508**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 4.776.507,36 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 9.553.014,71 zł**
- f) 66,67% wykonania**

Działanie: 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Głównym celem działania jest przekazanie wkładu krajowego do Funduszu Funduszy ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie drugiej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wykonanie wydatków w ramach Działania 1.3 w pierwszym półroczu 2019 roku wynosi 4.776.507,36 zł. co stanowi 100% zaplanowanych wydatków. Wydatkowanie środków następuje według planu.

#### **ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH działanie 1.4 poddziałanie 1.4.1**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 1.432.953**
- b) Okres realizacji w latach: 2016-2020**
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 0,00**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 0,00 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 477.650,73 zł**
- f) 33,33% wykonania**

Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie drugiej i ostatniej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach poddziałania 1.4.1. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostaje uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP. Wdrożenie instrumentów finansowych w Województwie Podlaskim powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wykonanie wydatków w ramach Działania 1.4, poddziałanie 1.4.1 na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi 33,33%. Wydatkowanie środków następuje według planu. W ramach przedsięwzięcia Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 1.4, poddziałanie 1.4.1w pierwszym półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków majątkowych. Wydatek zostanie sfinansowany w II połowie 2019 roku z dotacji celowej z budżetu państwa kwocie 1.432.953,00 zł . Plan przedsięwzięcia zostanie skorygowany.

#### **ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH działanie 5.2**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 8.597.715**
- b) Okres realizacji w latach: 2016-2020**

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 0,00

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 2.865.904,41 zł

f) 33,33% wykonania

Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostaje uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej. Środki te stanowią uzupełnienie transz II-IV transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.2.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie stanowi 33,33 %. Środki wydatkowane są zgodnie z planem. Wydatkowanie II transzy w wysokości 2.865.905,00 zł planowane jest na II półrocze 2019 roku. Wydatek zostanie sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa jako wkład krajowy do projektu w ramach działania Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. Plan przedsięwzięcia zostanie skorygowany.

#### **ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH działanie 5.2 poddziałanie 5.3.2**

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 4.528.131

b) Okres realizacji w latach: 2016-2022

c) Limit wydatków na 2019r. zł: 0,00

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 1.509.376,33 zł

f) 33,33% wykonania

Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostaje uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałania 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym. W ramach zawartej z BGK Umowy o finansowanie IZ RPOWP na lata 2014-2020 powierzyła realizację własnego zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług publicznych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb regionu i społeczeństwa, poprzez udostępnianie ostatecznym odbiorcom wsparcia w formie wejść kapitałowych i pożyczek w ramach RPOWP. Wdrożenie instrumentów finansowych w województwie powinno przynieść regionowi szereg korzyści. W ujęciu długookresowym odejście od finansowania dotacyjnego tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, może spowodować znaczne podniesienie sprawności alokacyjnej oraz efektywności interwencji publicznej. Wyraźne ograniczenie dostępu do dotacji dla tych projektów, które mają potencjał komercyjny, może zwiększyć trafność ukierunkowania wsparcia dotacyjnego oraz poprawić racjonalność projektów komercyjnych. Do długookresowych korzyści należy także zaliczyć możliwość stworzenia nowoczesnego instrumentu interwencji publicznej. Środki te stanowią uzupełnienie transz II-IV transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach poddziałania 5.3.2.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie stanowi 33,33 %. Środki wydatkowane są zgodnie z planem. Wydatkowanie II transzy w wysokości 1.509.377,00 zł planowane jest na II półrocze 2019 roku. Plan przedsięwzięcia zostanie skorygowany.

#### **II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego**

**A) Wydatki bieżące:**

**B) Wydatki majątkowe:**

#### **III Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I i II)**

**A) Wydatki bieżące:**

**FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BIAŁYMSTOKU**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 5.600.000**
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2022**
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 1.400.000**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 740.000,00 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 740.000,00 zł**
- f) 13,2% wykonania**

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Na mocy umowy ZD-VI.9024.10.1.2019, zawartej w dniu 8 stycznia 2019 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2019 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 1.400.000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok został wykonany w 52,9%.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zaplanowane środki na rok 2019 zostały wydatkowane w 52,9%. Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania na poziomie 52,9%, wynika z umowy Nr ZD-VI.9024.10.1.2019 z dnia 8 stycznia na podstawie, której przekazano Ośrodkowi w styczniu 2019r. I ratę w wysokości 190.000,00 zł, natomiast pozostała kwota dotacji jest przekazywana w 11 równych miesięcznych ratach po 110.000,00 zł.

**REGIONALNA SIĘĆ SZEROKOPASMOWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 16.306.891**
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2022**
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 4.252.291**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 2.895.139,53 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 2.895.139,53 zł**
- f) 17,75% wykonania**

Województwo Podlaskie od trzech lat pełni zadania Operatora Infrastruktury SSPW, które realizowane są przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Z roku na rok zwiększana jest liczba klientów, świadczonych usług i przychody z ich sprzedaży. W celu zabezpieczenia możliwości świadczenia usług dla klientów sieci SSPW, co rok zamawiany jest od operatora zewnętrznego Internet na potrzeby jego późniejszej odsprzedaży dla klientów sieci SSPW. Na potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i utrzymania gwarancji rokrocznie zamawiane są także przeglądy eksploatacyjne i gwarancyjne agregatów prądotwórczych i klimatyzatorów. W pierwszej połowie 2019 r., w związku z wygaśnięciem poprzedniej polisy ubezpieczeniowej rozpisano przetarg na objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej. Podejmowanych jest również szereg działań mających na celu zachęcenie Beneficjentów POPC, podmiotów budujących sieci dostępne na terenie województwa podlaskiego do wykorzystania infrastruktury SSPW, a w szczególności do zapobieżenia budowy równoległych linii, tzw. dublowania infrastruktury. W okresie sprawozdawczym zaczęto odnotowywać przychody z tytułu świadczenia usług wprowadzonych do oferty SSPW w roku 2018, tj. długoterminowej dzierżawy infrastruktury SSPW oraz VPN IP MPLS z jednokierunkowym przesyłem sygnału CWDM..

Wydatki bieżące za I półrocze 2019r. w wysokości 2.895.139,53 zł wynikają w zdecydowanej części z opłat administracyjnych za infrastrukturę SSPW umieszczoną w pasach drogowych (ponad 2,3 mln zł). Następną pod względem wysokości kategorią wydatku są opłaty za energię elektryczną dostarczaną do 181 Węzłów SSPW – 391.200,01 zł. Koszty zakupu energii elektrycznej wzrosły o blisko 70% w porównaniu do 2018r. Ponocono także koszty dzierżawy i użytkowania gruntów na potrzeby ułożenia rurociągów kablowych SSPW (grunty należące do Skarbu Państwa zarządzane przez Lasy Państwowe i Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” 184.600,86 zł wydatkowano na przebudowę oraz zabezpieczenie sieci SSPW w związku z przebudową drogi gminnej Nr 106253B Choroszcz – Jeroniki – Łyski oraz serwis gwarancyjny agregatów prądotwórczych zainstalowanych przy 8 węzłach szkieletowych sieci SSPW. Pozostałą kwotę ok. 26,5 tys. zł wydatkowano na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby obsługi technicznej węzłów sieci, paliwa ON do agregatów prądotwórczych, za dostęp do sieci Internet na potrzeby późniejszej sprzedaży dla klientów SSPW, czynsze za wynajem pomieszczeń, w których zlokalizowane są węzły szkieletowe sieci, podróże krajowe, podatki leśne i rolne od dzierżawionych gruntów skarbu państwa oraz udział w szkoleniu. Wyżej wskazane kategorie wydatkowe mają charakter stały i konieczna jest ich coroczna realizacja.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Poziom realizacji wydatków bieżących w ramach zadania, w największym stopniu uzależniony jest od corocznej realizacji sztywnych wydatków związanych z utrzymaniem sieci. W chwili obecnej należy zaliczyć do nich uiszczanie opłat za decyzje drogowe zezwalające na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach drogowych, opłaty za zużytą energię elektryczną oraz wydatki związane z opłatami z tytułu umów dzierżawy gruntów.

Zwiększony stopień realizacji przedsięwzięcia może wiązać się z koniecznością ponoszenia niemożliwych do przewidzenia kosztów usuwania awarii sieci.

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIE Z ZAKRESU TRANSPORTU KOLEJOWEGO (świadczenie usług publicznych)**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 66.901.429**
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2020**
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 36.664.429**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 11.018.467,21 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 34.278.515,26 zł**
- f) 51,24% wykonania**

W dniu 22 lipca 2016r. zawarto umowę nr DIT-II.8060.36.2016 ze Spółką Przewozy Regionalne o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym, która obowiązuje od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2020r. Łączne nakłady finansowe na realizację tego przedsięwzięcia zostały zaplanowane na kwotę 119.294.000 zł. Zgodnie z zapisami umowy operator corocznie sporządza „Roczny Plan Finansowy”, na podstawie którego zawierany jest aneks do umowy określający roczne parametry umowy. Zobowiązanie województwa wynikające z aneksu zawartego na 2019r. to kwota 25.786.056,60 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. Rekompensata operatorowi Spółce Przewozy Regionalne przekazywana jest co miesiąc po wykonaniu usługi. Obecnie prowadzone są negocjacje z przewoźnikiem zmierzające do podpisania aneksu na kolejny rok. Będzie to ostatni rok obowiązywania umowy. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

#### **ŚWIADCZENIE USŁUG OPERATORA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE SZELEMMENT WIELKI**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 1.999.900**
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2021**
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 666.633**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 266.653,33 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 466.643,34 zł**
- f) 23,3% wykonania**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu zrealizowany został projekt pn. „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora „Szelment Wielki”. Powyższa infrastruktura została przekazana na podstawie umowy koncesji z dnia 10 lipca 2018r. operatorowi - WOSiR Szelment Sp. z o.o. Na podstawie powyższej umowy Województwo Podlaskie dokonuje opłat na rzecz operatora, który zarządza przedmiotową infrastrukturą w czasie trwania projektu. W roku 2018 poniesiono nakład w kwocie 199.990,01 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zgodnie z umową koncesji płatność dokonywana będzie na podstawie wystawionej przez Koncesjonariusza faktury. Faktury wystawiane są w ciągu 3 dni roboczych od upływu danych okresów rozliczeniowych. Druga rata za okres od 1 maja do 30 czerwca 2019r. została opłacona w lipcu 2019r. Wykonanie umowy koncesji przebiega zgodnie z jej postanowieniem.

#### **REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 1.345.000**
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2022**
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 310.000**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 176.226,83 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 176.226,83 zł**
- f) 13,10% wykonania**

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2019r. zaplanowano kwotę 310.000,00 zł, na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie:

1. Edukacji ekologicznej – środki w wysokości 200.000,00 zł w szczególności wydatkowane na:

- a) współorganizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, co wymagało przeprowadzenia jednej procedury zapytania ofertowego w celu wynajęcia transportu oraz zapewnienie usługi cateringowej (wydatki z budżetu województwa: 8.294,20 zł);
- b) realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi (m.in. konkursów, festynów, spotkań edukacyjnych itp.), (wydatki z budżetu województwa: 17.162,83 zł);
- c) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, ujętych w Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku (wydatki z budżetu województwa: 150.000,00 zł);

Nie wykorzystano środków w wysokości 24.542,97 zł, planowane jest jej wydatkowanie w drugiej połowie 2019r. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. Łącznie na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej wydatkowano kwotę 175.457,03 zł z budżetu województwa na 2019r., wykorzystując 87,73 % środków z budżetu województwa na 2019r.

2. Ochrony środowiska i gospodarki odpadami – środki w wysokości 110.000,00 zł w szczególności wydatkowano na:
  - a) zamieszczenia w prasie ogłoszenia w ramach realizacji obowiązku podania do publicznej wiadomości informacji o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” (WPGO) w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów przeznaczonych dla zatrzymanych transportów odpadów (442,80 zł);
  - b) catering na spotkanie z władzami samorządów gminnych sprawujących kontrolę nad funkcjonowaniem regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzew. RIPOK) w zakresie mechaniczno – biologicznego oraz termicznego przetwarzania celem omówienia funkcjonowania gospodarki odpadami w województwie podlaskim – (327,00 zł).
- 99.230,20 zł - aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego (WPGO) nie została rozpoczęta z uwagi na trwającą nowelizację przepisów w zakresie gospodarki odpadami (ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
- 10.000,00 zł – zakończenie i płatność za opracowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2017 – 2018” planowane jest w drugiej połowie 2019r.

Łącznie na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 769,80 zł z budżetu województwa na 2019 r., wykorzystując 0,70 % środków z budżetu województwa na 2019r. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Łącznie na realizację przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 176.226,83 zł z budżetu województwa na 2019r., wykorzystując 56,85 % środków przeznaczonych na ten cel. Od strony merytorycznej przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

#### **REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OBSŁUGI SERWISOWEJ OPROGRAMOWANIA DO OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 1.720.000
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2022
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 355.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 0,00 zł
- f) 0% wykonania

Na realizację przedsięwzięcia na 2019r. zaplanowano kwotę 355.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadania Marszałka Województwa Podlaskiego dotyczącego zakupu usługi asysty technicznej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Z założonej do wydatkowania w 2019r. kwoty 355.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2019r. środków na ten cel, bowiem wydatkowanie zgodnie z umową nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartą w dniu 10 grudnia 2018r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a firmą ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu przewidziane jest w II półroczu 2019r. Od strony merytorycznej przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z przewidywanym planem.

#### **DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZAJĄCO-MONITORUJĄCYM**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 501.000
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2021
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 167.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 50.411,47 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 50.411,47 zł
- f) 10,06% wykonania

Wyłonienie wykonawcy nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 7 listopada 2018r. i zostało opublikowane na stronie internetowej pod adresem:

[https://przetargi.wrotapodlasia.pl/pl/zamowienia/urzd\\_marszakowski\\_województwa\\_podlaskiego/najem-urzedzen-wielofunkcyjnych-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-województwa-podlaskiego-w-białymstoku-na-lata-2019-2021.html](https://przetargi.wrotapodlasia.pl/pl/zamowienia/urzd_marszakowski_województwa_podlaskiego/najem-urzedzen-wielofunkcyjnych-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-województwa-podlaskiego-w-białymstoku-na-lata-2019-2021.html).

Podpisanie umowy BZP.272.35.2018 nastąpiło w dniu 19.12.2018r.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. zostały poniesione wydatki na kwotę 50.411,47 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Niski poziom zrealizowanych wydatków przedsięwzięcia, spowodowany jest zmniejszonym zapotrzebowaniem na usługę druku na dzierżawionych urządzeniach oraz wyłonieniem Wykonawcy z niższą ofertą cenową niż było planowane. Nie ma zagrożenia realizacji wydatków.

**PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY e-ZDROWIE**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 2.637.000
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2021
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 1.150.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 0,00 zł
- f) 0% wykonania

Zgodnie z założeniami zawarto umowy na rekonfigurację sieci WAN oraz asystę techniczną dla Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie (okres od 26.06.2018r. do 26.06.2019r.). Ogłoszono przetarg na zapewnienie asysty technicznej dla Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie na okres od połowy 2019r. do połowy 2020 roku (dokładna data znana będzie po zawarciu umowy). W pierwszym półroczu 2019 roku nie wydatkowano żadnych środków w związku z realizacją zadania ponieważ założone daty płatności obejmują II kwartał 2019r. Sukcesywnie, kolejne płatności ponoszone będą w latach 2020-2021.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Płatności za zrealizowane usługi przewidziane są na II kw. 2019r.

**B) Wydatki majątkowe:**

**ROZBUDOWA BUDYNKU NR 8A PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26 W BIAŁYMSTOKU (ZD)**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 5.880.101
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2021
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 1.347.304
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 0,00 zł
- f) 0% wykonania

Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie 4-kondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku nr 8A na nieruchomości znajdującej się w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 – na działce nr 1793/4, tj. na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa będącej przedmiotem prawa użytkowania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w miejscu obecnego budynku nr 8A. Inwestycja ma na celu polepszenie jakości pracy Szpitala oraz ułatwienie dostępu do wyspecjalizowanych usług medycznych w województwie podlaskim. W budynku znajdująca się będzie Zespół Poradni Specjalistycznych, Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej wraz z Poradnią Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej z zapleczem pomocy doraźnej oraz pomieszczeniami przeznaczonymi na potrzeby służby zdrowia, a także część administracyjna. Inwestycja obejmuje również niezbędną infrastrukturę techniczną zewnętrzną i wewnętrzną. Budynek stanowić będzie uzupełnienie modernizowanej zabudowy całego kompleksu szpitalnego, w ramach której znajdują się budynki nr 7, 7A (zmodernizowane w roku 2016), budynki nr 8, 9,12 (w trakcie realizacji – modernizacji), a także budynki nr 13 i 14. Budynek nr 8A jest zlokalizowany wewnątrz kompleksu szpitalnego, tzw. „części niezabiegowej” Szpitala.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie pierwotnie miało być realizowane w formule zaprojektuj-buduj. W związku z dwukrotnie unieważnionym postępowaniem przetargowym z powodu ceny najkorzystniejszej oferty przewyższającej kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postanowiono, że inwestycja będzie realizowana dwuetapowo (etap I - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie na jej podstawie pozwolenia na budowę; etap II – wykonanie robót budowlanych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę). Do dnia 30 czerwca 2019r. nie zostało zakończone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy I etapu przedsięwzięcia.

**ROZBUDOWA BUDYNKU NR 8A PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26 W BIAŁYMSTOKU (BI)**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 2.848.592
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2021
- c) Limit wydatków na 2019r. zł: 652.696
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 0,00 zł
- f) 0% wykonania

W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia remontu i rozbudowy budynku 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku oraz uchwałę w sprawie zawarcia z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont i



rozbudowa budynku 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku”. Zgodnie z postanowieniami ww. uchwał w dniu 27 września 2018 r. zawarto z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespółonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku umowę nr BI-II.783.2018 w sprawie przeprowadzenia remontu i rozbudowy oraz sposobu korzystania z budynku nr 8A przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku oraz porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego. W dniu 24 maja 2019 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Podlaskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespółonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26. Strony postanowiły zgodnie rozwiązać zawartą między sobą umowę nr DGN-783/01/2019 zawartą w dniu 4 kwietnia 2019 roku w Białymstoku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku budynku na potrzeby wojewódzkich jednostek służby zdrowia”.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W związku z zawarciem porozumienia rozwiązującego umowę wspólnej realizacji inwestycji nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków finansowych.

**POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII POPRZECZ MODERNIZACJĘ BUDYNKU NR 12 SP ZOZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPÓŁONEGO IM J. ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 12.045.708**

**b) Okres realizacji w latach: 2018-2019**

**c) Limit wydatków na 2019r. zł: 10.453.208**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019r: 3.837.571,52 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2019r: 4.800.461,83 zł**

**f) 39,9% wykonania**

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku nr 12 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Istniejący budynek nr 12 znajduje się na terenie zespołu szpitalnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 w Białymstoku (w tzw. części niezabiegowej) i poprzez podziemny tunel jest połączony z obiektem szpitalnym po drugiej stronie ulicy (z tzw. częścią zabiegową przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25). Budynek pochodzi z 1948 roku, przebudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku. Bardzo zły stan techniczny budynku oraz niedostosowanie funkcjonalne stanowi o konieczności wykonania jego kompleksowego remontu i modernizacji. W budynku nr 12 po zrealizowaniu inwestycji będzie zlokalizowany Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym. Inwestycja ma zostać zrealizowana w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, budżetu Województwa Podlaskiego oraz wkład własny szpitala.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Niższe wydatkowanie w stosunku do przyjętych założeń to efekt opóźnień w realizacji robót w związku z unieważnieniem pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych w ponownie przeprowadzonej procedurze. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 28 grudnia 2019r.