

UCHWAŁA Nr 150 / 2423 /2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2020r.

informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹). 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 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

Zarząd Województwa Podlaskiego



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
za I półrocze 2020 roku**

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za I półrocze 2020 r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2020 r.	24
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2020 r.	97
IV.	Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.	98
1.	Uwagi ogólne	98
2.	Dochody	100
2.1	Dochody własne	102
2.2	Dotacje	125
2.3	Subwencje	126
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	127
4.	Wydatki	129
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym w I półroczu 2020 r.	132
1.	Rolnictwo i łowiectwo	132
2.	Rybołówstwo i rybactwo	137
3.	Przetwórstwo przemysłowe	138
4.	Transport i łączność	141
5.	Turystyka	154
6	Gospodarka mieszkaniowa	156
7	Działalność usługowa	157
8	Informatyka	158
9	Administracja publiczna	160
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178
11	Obsługa długu publicznego	179
12	Różne rozliczenia	179
13	Oświata i wychowanie	183
14	Ochrona zdrowia	187
15	Pomoc społeczna	195
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	204
18	Rodzina	205
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	217
22	Kultura fizyczna	219
VI.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	222
VII.	Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	230
VIII.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	231

I. Dochody budżetu województwa za I półrocze 2020 r.

Tabela Nr 1

Dochody za I półrocze 2020 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
010			010	Rolnictwo i łowiectwo	18 936 170	19 422 407	5 223 072,01	5 223 072,01	0,00	1 702 938,28	512 204,73	26,9
	01004		01004	Biura geodezji i terenów rolnych	8 039 170	8 039 170	428,73	428,73	0,00	428,73	0,00	0,0
		0830	0830	Wpływy z usług	8 037 170	8 037 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	412,73	412,73	0,00	412,73	0,00	20,6
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	X
	01005		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 137 000	2 137 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 137 000	2 137 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01041		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 780 000	6 790 000	3 019 647,27	3 019 647,27	0,00	11 718,27	0,00	44,5
		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	636 000	636 000	24 815,00	24 815,00	0,00	0,00	0,00	3,9
		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	364 000	364 000	14 185,00	14 185,00	0,00	0,00	0,00	3,9
		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	3 677 000	3 677 000	1 889 128,00	1 889 128,00	0,00	0,00	0,00	51,4
		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,	2 103 000	2 103 000	1 079 801,00	1 079 801,00	0,00	0,00	0,00	51,3

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
	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	6 363	6 363,00	6 363,00	0,00	6 363,00	0,00	100
	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	3 637	3 637,00	3 637,00	0,00	3 637,00	0,00	100
	8510	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	1 718,27	1 718,27	0,00	1 718,27	0,00	X
01042		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 980 000	1 980 000	1 690 791,28	1 690 791,28	0,00	1 690 791,28	0,00	85,4
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	126,28	126,28	0,00	126,28	0,00	X
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 980 000	1 980 000	1 689 675,38	1 689 675,38	0,00	1 689 675,38	0,00	85,3
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	989,62	989,62	0,00	989,62	0,00	X
01095		01095	Pozostała działalność	0	476 237	512 204,73	512 204,73	0,00	0,00	512 204,73	107,6
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	476 237	512 204,73	512 204,73	0,00	0,00	512 204,73	107,6
050		050	Rybołówstwo i rybactwo	456 000	456 000	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	42,8
05011		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	456 000	456 000	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	42,8
	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	342 000	342 000	146 250,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	42,8
	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	114 000	114 000	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	42,8

150			150	Przetwórstwo przemysłowe	24 800	40 108	41 474,31	23 067,50	18 406,81	41 474,31	0,00	103,4
	15011		15011	Rozwój przedsiębiorczości	24 800	28 800	18 406,81	0,00	18 406,81	18 406,81	0,00	63,9
		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	24 800	28 800	18 406,81	0,00	18 406,81	18 406,81	0,00	63,9
	15013		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	11 308	23 067,50	23 067,50	0,00	23 067,50	0,00	204,0
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 483,30	6 483,30	0,00	6 483,30	0,00	X
		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	10 000	817,42	817,42	0,00	817,42	0,00	8,2
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 308	15 766,78	15 766,78	0,00	15 766,78	0,00	1205,4
600			600	Transport i łączność	123 725 491	105 645 494	42 784 670,88	15 958 750,61	26 825 920,27	2 125 708,32	5 878 265,47	40,5
	60001		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 863 866	7 863 866	8 012 056,56	8 012 056,56	0,00	148 191,35	0,00	101,9
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	148 191,35	148 191,35	0,00	148 191,35	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	7 863 865,21	7 863 865,21	0,00	0,00	0,00	100,0
	60003		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 500 000	18 500 891	5 839 015,13	5 839 015,13	0,00	3 890,06	5 835 125,07	31,6
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 500 000	18 497 000	5 835 125,07	5 835 125,07	0,00	0,00	5 835 125,07	31,5
		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	3 891	3 890,06	3 890,06	0,00	3 890,06	0,00	100,0
	60004		60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	X
		0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	X
	60013		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	96 027 125	77 946 237	28 086 149,31	1 260 229,04	26 825 920,27	1 169 317,43	0,00	36,0

	0570	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0580	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	25 637,42	25 637,42	0,00	25 637,42	0,00	256,4
	0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 645,20	3 645,20	0,00	3 645,20	0,00	X
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	162,40	162,40	0,00	162,40	0,00	54,1
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 400 000	984 569,85	984 569,85	0,00	984 569,85	0,00	70,3
	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	153 300	153 300	63 554,97	63 554,97	0,00	63 554,97	0,00	41,5
	0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	X
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	17 391,04	17 391,04	0,00	17 391,04	0,00	12,4
	0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	7 768,26	7 768,26	0,00	7 768,26	0,00	X
	0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000	50 000	35 138,88	35 138,88	0,00	35 138,88	0,00	70,3
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	30 588,41	30 588,41	0,00	30 588,41	0,00	102,0
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	29 945 165	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	2710	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	41 773	91 772,61	91 772,61	0,00	0,00	0,00	219,7
	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	0	11 822 504	11 825 059,27	0,00	11 825 059,27	0,00	0,00	100,0
	6300	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 840 000	4 840 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

		6350	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	59 433 360	59 433 360	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	25,2
		6680	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	X
	60053		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 210 000	1 210 000	790 146,02	790 146,02	0,00	790 146,02	0,00	65,3
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8 681,99	8 681,99	0,00	8 681,99	0,00	X
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	137 657,67	137 657,67	0,00	137 657,67	0,00	X
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	47 527,87	47 527,87	0,00	47 527,87	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210 000	1 210 000	596 278,49	596 278,49	0,00	596 278,49	0,00	49,3
	60095		60095	Pozostała działalność	124 500	124 500	54 823,86	54 823,86	0,00	11 683,46	43 140,40	44,0
		0610	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	20,0
		0620	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000	20 000	9 252,50	9 252,50	0,00	9 252,50	0,00	46,3
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	10,96	10,96	0,00	10,96	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	43 140,40	43 140,40	0,00	0,00	43 140,40	43,6
		2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	46,4
630			630	Turystyka	17 100	17 100	14 373,87	14 373,87	0,00	4 373,87	10 000,00	84,1
	63003		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	4 356,07	4 356,07	0,00	4 356,07	0,00	X
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	X
		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	1 409,47	1 409,47	0,00	1 409,47	0,00	X
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 935,00	2 935,00	0,00	2 935,00	0,00	X

	63095		63095	Pozostała działalność	17 100	17 100	10 017,80	10 017,80	0,00	17,80	10 000,00	58,6
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	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	100	100	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2,80	2,80	0,00	2,80	0,00	X
700			700	Gospodarka mieszkaniowa	6 393 315	6 393 315	687 126,99	347 708,24	339 418,75	687 126,99	0,00	10,7
	70005		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 393 315	6 393 315	687 126,99	347 708,24	339 418,75	687 126,99	0,00	10,7
		0470	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	25 832	25 832	29 554,10	29 554,10	0,00	29 554,10	0,00	114,4
		0550	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 781	83 781	88 183,92	88 183,92	0,00	88 183,92	0,00	105,3
		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	283 702	283 702	227 781,53	227 781,53	0,00	227 781,53	0,00	80,3
		0760	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	1 672,75	0,00	1 672,75	1 672,75	0,00	X
		0770	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000	6 000 000	337 746,00	0,00	337 746,00	337 746,00	0,00	5,6
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	95,48	95,48	0,00	95,48	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 093,21	2 093,21	0,00	2 093,21	0,00	X
710			710	Działalność usługowa	438 550	493 550	181 984,60	181 984,60	0,00	5 793,88	127 020,00	36,9
	71003		71003	Biura planowania przestrzennego	83 400	83 400	49 786,12	49 786,12	0,00	615,40	0,00	59,7
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	440,54	440,54	0,00	440,54	0,00	14,7
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	174,86	174,86	0,00	174,86	0,00	17,5
		2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 913	66 913	41 441,08	41 441,08	0,00	0,00	0,00	61,9
		2709	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 487	12 487	7 729,64	7 729,64	0,00	0,00	0,00	61,9
	71005		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	20 150	2 201,49	2 201,49	0,00	201,49	2 000,00	10,9
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	20 000	20 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	10,0

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa									
		2360	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	201,49	201,49	0,00	201,49	0,00	134,3
71012		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 000	390 000	129 996,99	129 996,99	0,00	4 976,99	125 020,00	0,00	33,3
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	4 976,94	4 976,94	0,00	4 976,94	0,00	248,8
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	333 000	388 000	125 020,00	125 020,00	0,00	0,00	125 020,00	32,2
720		720	Informatyka	0	374 775	0,84	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,0
	72095	72095	Pozostała działalność	0	374 775	0,84	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,0
		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	317 171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 terytorialnego	0	57 604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2990	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,84	0,84	0,00	0,84	0,00	X
750		750	Administracja publiczna	3 148 612	3 364 534	2 252 869,60	2 252 841,26	28,34	115 402,41	844 600,00	0,00	67,0
	75011	75011	Urzędy wojewódzkie	1 178 000	1 346 000	722 600,00	722 600,00	0,00	0,00	694 600,00	0,00	53,7
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 132 000	1 300 000	694 600,00	694 600,00	0,00	0,00	694 600,00	53,4
		2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	60,9
75018		75018	Urzędy marszałkowskie	410 039	420 353	149 472,72	149 444,38	28,34	111 482,08	0,00	0,00	35,6

		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	13 163,21	13 163,21	0,00	13 163,21	0,00	X
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	76,51	76,51	0,00	76,51	0,00	X
		0649	0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	20	19,72	19,72	0,00	19,72	0,00	98,6
		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	110 000	110 000	56 484,66	56 484,66	0,00	56 484,66	0,00	51,3
		0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	X
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	14 148,73	14 148,73	0,00	14 148,73	0,00	X
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 981,54	1 981,54	0,00	1 981,54	0,00	X
		0949	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 219	2 218,63	2 218,63	0,00	2 218,63	0,00	100,0
		0950	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	8 984,41	8 984,41	0,00	8 984,41	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 097,71	8 097,71	0,00	8 097,71	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	288 228	295 453	37 990,64	37 990,64	0,00	0,00	0,00	12,9
		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	11 811	12 661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	6 277,70	6 277,70	0,00	6 277,70	0,00	X
		2990	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,92	0,92	0,00	0,92	0,00	X
		6680	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	X

75046		75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	5 250	273,75	273,75	0,00	273,75	0,00	5,2
	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	273,75	273,75	0,00	273,75	0,00	109,5
75084		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	214 000	248 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	60,5
	2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	214 000	248 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	60,5
75095		75095	Pozostała działalność	1 341 323	1 344 931	1 230 523,13	1 230 523,13	0,00	3 646,58	0,00	91,5
	0949	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	40,06	40,06	0,00	40,06	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	773 500	773 500	1 042 845,57	1 042 845,57	0,00	0,00	0,00	134,8
	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	136 500	136 500	184 030,98	184 030,98	0,00	0,00	0,00	134,8
	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	366 625	366 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 terytorialnego	64 698	64 698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

		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	2 639	2 638,84	2 638,84	0,00	2 638,84	0,00	100,0
		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	466	465,68	465,68	0,00	465,68	0,00	99,9
		8519	8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	503	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	99,8
754			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	359,94	359,94	0,00	359,94	0,00	X
	75415		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	0	359,94	359,94	0,00	359,94	0,00	X
		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	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	X
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	353,94	353,94	0,00	353,94	0,00	X
756			756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 003 489	129 003 489	65 161 475,86	65 161 475,86	0,00	65 161 475,86	0,00	50,5
	75618		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	250 000	120 150,00	120 150,00	0,00	120 150,00	0,00	48,1
		0480	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	120 150,00	120 150,00	0,00	120 150,00	0,00	48,1
	75623		75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	128 753 489	128 753 489	65 041 325,86	65 041 325,86	0,00	65 041 325,86	0,00	50,5
		0010	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 969 489	41 969 489	17 950 183,00	17 950 183,00	0,00	17 950 183,00	0,00	42,8
		0020	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	86 784 000	86 784 000	47 091 142,86	47 091 142,86	0,00	47 091 142,86	0,00	54,3
758			758	Różne rozliczenia	432 002 238	527 905 100	266 454 579,90	156 471 792,19	109 982 787,71	97 370 159,02	0,00	50,5
	75801		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 130 075	13 245 584	8 151 128,00	8 151 128,00	0,00	8 151 128,00	0,00	61,5
		2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 130 075	13 245 584	8 151 128,00	8 151 128,00	0,00	8 151 128,00	0,00	61,5
	75802		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	27 904 800	27 904 800,00	27 904 800,00	0,00	0,00	0,00	100
		2770	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	27 904 800	27 904 800,00	27 904 800,00	0,00	0,00	0,00	100

	75804		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	127 698 727	127 698 727	63 849 366,00	63 849 366,00	0,00	63 849 366,00	0,00	50,0
		2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 698 727	127 698 727	63 849 366,00	63 849 366,00	0,00	63 849 366,00	0,00	50,0
	75814		75814	Różne rozliczenia finansowe	603 000	603 000	148 149,02	148 149,02	0,00	148 149,02	0,00	24,6
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	603 000	603 000	117 439,03	117 439,03	0,00	117 439,03	0,00	19,5
		0929	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	30 709,99	30 709,99	0,00	30 709,99	0,00	X
	75833		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	51 217 719	50 443 030	25 221 516,00	25 221 516,00	0,00	25 221 516,00	0,00	50,0
		2920	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 217 719	50 443 030	25 221 516,00	25 221 516,00	0,00	25 221 516,00	0,00	50,0
	75863		75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	184 058 952	251 151 186	113 830 532,88	3 897 745,17	109 932 787,71	0,00	0,00	45,3
		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	339 155	9 055 860	2 154 404,17	2 154 404,17	0,00	0,00	0,00	23,8
		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	0	1 743 341	1 743 341,00	1 743 341,00	0,00	0,00	0,00	100
		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	8 833 000	8 833 000	5 665 905,00	0,00	5 665 905,00	0,00	0,00	64,1
		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	174 886 797	223 449 026	99 014 485,71	0,00	99 014 485,71	0,00	0,00	44,3
		6259	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	0	8 069 959	5 252 397,00	0,00	5 252 397,00	0,00	0,00	65,1

			przez jednostki samorządu terytorialnego									
75864		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	55 293 765	56 858 773	27 349 088,00	27 299 088,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48,1
	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	16 433 000	16 433 000	7 624 150,00	7 624 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4
	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	10 697 765	12 262 773	6 586 516,00	6 586 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7
	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	27 800 000	27 800 000	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8
	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	13 000	13 000	88 422,00	88 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,2
	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	0,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0
801		801	Oświata i wychowanie	1 123 000	1 161 921	357 274,23	356 709,91	564,32	95 360,23	0,00	0,00	30,7
80116		80116	Szkoły policealne	74 000	74 000	40 514,22	40 514,22	0,00	40 514,22	0,00	0,00	54,7

		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	5 882,99	5 882,99	0,00	5 882,99	0,00	58,8
		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	60 000	60 000	31 925,25	31 925,25	0,00	31 925,25	0,00	53,2
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	1 381,47	1 381,47	0,00	1 381,47	0,00	46,0
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 324,51	1 324,51	0,00	1 324,51	0,00	132,5
	80146		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 049 000	1 049 000	274 802,74	274 802,74	0,00	12 888,74	0,00	26,2
		0610	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	X
		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	16 000	16 000	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	6,2
		0830	0830	Wpływy z usług	25 300	25 300	9 922,31	9 922,31	0,00	9 922,31	0,00	39,2
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	1 129,65	1 129,65	0,00	1 129,65	0,00	16,1
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	629,13	629,13	0,00	629,13	0,00	125,8
		2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000	1 000 000	261 914,00	261 914,00	0,00	0,00	0,00	26,2
		2400	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	107,35	107,35	0,00	107,35	0,00	X
	80195		80195	Pozostała działalność	0	38 921	41 957,27	41 392,95	564,32	41 957,27	0,00	107,8
		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	35 518	35 517,69	35 517,69	0,00	35 517,69	0,00	100,0
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 838	5 875,26	5 875,26	0,00	5 875,26	0,00	207,0
		6699	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	565	564,32	0,00	564,32	564,32	0,00	99,9
851			851	Ochrona zdrowia	69 158	3 339 542	3 322 171,69	1 912 610,94	1 409 560,75	45 804,42	2 585 167,27	99,5
	85111		85111	Szpitala ogólne	39 158	1 094 658	1 076 055,76	201 519,08	874 536,68	20 555,76	364 300,00	98,3
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100

			ustawami realizowane przez samorząd województwa								
	6510	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	164 300	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	164 300,00	100
	6530	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	691 200	691 200,00	0,00	691 200,00	0,00	0,00	100
	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	19 036,68	0,00	19 036,68	19 036,68	0,00	X
	8120	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	39 158	39 158	1 519,08	1 519,08	0,00	1 519,08	0,00	3,9
85112		85112	Szpitala kliniczne	0	2 072 193	2 072 193,00	1 567 193,00	505 000,00	0,00	2 072 193,00	100
	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	1 567 193	1 567 193,00	1 567 193,00	0,00	0,00	1 567 193,00	100
	6510	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	505 000	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	505 000,00	100
85141		85141	Ratownictwo medyczne	0	144 191	138 215,07	108 191,00	30 024,07	0,00	138 215,07	95,9
	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	108 191	108 191,00	108 191,00	0,00	0,00	108 191,00	100
	6510	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	36 000	30 024,07	0,00	30 024,07	0,00	30 024,07	83,4
85154		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	24 403,00	24 403,00	0,00	24 403,00	0,00	X
	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	0	0	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	X

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
	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	0	23 783,00	23 783,00	0,00	23 783,00	0,00	X	
85156		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	15 500	7 052,00	7 052,00	0,00	0,00	7 052,00	45,5	
	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	15 500	7 052,00	7 052,00	0,00	0,00	7 052,00	45,5	
85195		85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	4 252,86	4 252,86	0,00	845,66	3 407,20	32,7	
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	11,4	
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	275,66	275,66	0,00	275,66	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	8 000	3 407,20	3 407,20	0,00	0,00	3 407,20	42,6	
852		852	Pomoc społeczna	3 843 329	7 090 010	1 967 565,37	1 967 565,37	0,00	14 889,70	0,00	27,8	
85202		85202	Domy pomocy społecznej	2 757 000	2 757 000	1 241 802,55	1 241 802,55	0,00	0,00	0,00	45,0	
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 757 000	2 757 000	1 241 802,55	1 241 802,55	0,00	0,00	0,00	45,0	
85205		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
	2230	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30,0	
85217		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 500	3 500	3 172,14	3 172,14	0,00	3 172,14	0,00	90,6	
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	742,14	742,14	0,00	742,14	0,00	29,7	
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	243,0	
85295		85295	Pozostała działalność	982 829	4 229 510	692 590,68	692 590,68	0,00	11 717,56	0,00	16,4	
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	918,91	918,91	0,00	918,91	0,00	61,3	
	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	827 064	3 562 897	580 830,20	580 830,20	0,00	0,00	0,00	16,3	

		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	154 265	656 262	100 042,92	100 042,92	0,00	0,00	0,00	15,2
		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	7 824	9 616,52	9 616,52	0,00	9 616,52	0,00	122,9
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 027	1 182,13	1 182,13	0,00	1 182,13	0,00	115,1
853			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 336 988	6 928 446	5 688 690,45	5 688 690,45	0,00	105 750,22	0,00	82,1
	85311		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	106,82	106,82	0,00	106,82	0,00	X
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	106,82	106,82	0,00	106,82	0,00	X
	85324		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	180 977	67 813,00	67 813,00	0,00	67 813,00	0,00	37,5
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	180 977	67 813,00	67 813,00	0,00	67 813,00	0,00	37,5
	85332		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 248 922	3 659 050	2 520 738,42	2 520 738,42	0,00	25 564,19	0,00	68,9
		0690	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 546,00	3 546,00	0,00	3 546,00	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	10 922	10 922	15 130,50	15 130,50	0,00	15 130,50	0,00	138,5
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	2 504,92	2 504,92	0,00	2 504,92	0,00	50,1
		0940	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 636,20	1 636,20	0,00	1 636,20	0,00	X
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	250,39	250,39	0,00	250,39	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 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	550 000	550 000	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	124,9
		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	1 907 000	1 907 000	1 316 975,64	1 316 975,64	0,00	0,00	0,00	69,1

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	776 000	1 152 000	459 573,12	459 573,12	0,00	0,00	0,00	39,9
		2701	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	31 628	31 625,47	31 625,47	0,00	0,00	0,00	100,0
		2959	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 500	2 496,18	2 496,18	0,00	2 496,18	0,00	99,8
	85395		85395	Pozostała działalność	3 088 066	3 088 419	3 100 032,21	3 100 032,21	0,00	12 266,21	0,00	100,4
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	239,17	239,17	0,00	239,17	0,00	79,7
		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	0	2 313 378	2 313 378,12	2 313 378,12	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	0	431 494	431 493,88	431 493,88	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	2 602 369	288 991	288 991,06	288 991,06	0,00	0,00	0,00	100,0
		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 terytorialnego	485 397	53 903	53 902,94	53 902,94	0,00	0,00	0,00	100,0
		2919	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	353	12 027,04	12 027,04	0,00	12 027,04	0,00	3407,1

			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
854		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	36 771,59	36 771,59	0,00	36 771,59	0,00	X	
	85410	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	36 771,59	36 771,59	0,00	36 771,59	0,00	X	
		2400	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	36 771,59	36 771,59	0,00	36 771,59	0,00	X
855		855	Rodzina	3 262 327	3 425 327	1 610 748,45	1 610 748,45	0,00	1 097 748,45	513 000,00	47,0	
	85504	85504	Wspieranie rodziny	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	85509	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 010 000	1 173 000	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00	43,7	
		2210	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 010 000	1 173 000	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	513 000,00	43,7
	85510	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 252 227	2 252 227	1 097 748,45	1 097 748,45	0,00	1 097 748,45	0,00	48,7	
		0910	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	142,00	142,00	0,00	142,00	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	2 252 227	2 252 227	1 097 606,45	1 097 606,45	0,00	1 097 606,45	0,00	48,7
900		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 358	404 358	501 200,64	501 200,64	0,00	501 200,64	0,00	123,9	
	90005	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 183	40 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		2460	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 183	40 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 600	280 600	237 263,84	237 263,84	0,00	237 263,84	0,00	84,6	
		0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600	600	81,60	81,60	0,00	81,60	0,00	13,6
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000	280 000	237 182,24	237 182,24	0,00	237 182,24	0,00	84,7
	90020	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 050	5 050	10 676,19	10 676,19	0,00	10 676,19	0,00	211,4	
		0400	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	10 664,59	10 664,59	0,00	10 664,59	0,00	213,3

	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	50	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	23,2
90024		90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 100	1 100	2 347,81	2 347,81	0,00	2 347,81	0,00	213,4
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100	1 100	2 347,81	2 347,81	0,00	2 347,81	0,00	213,4
90026		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000	70 000	230 547,33	230 547,33	0,00	230 547,33	0,00	329,4
	0240	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	20 000	50 000	44 917,78	44 917,78	0,00	44 917,78	0,00	89,8
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	185 629,55	185 629,55	0,00	185 629,55	0,00	928,1
90095		90095	Pozostała działalność	7 425	7 425	20 365,47	20 365,47	0,00	20 365,47	0,00	274,3
	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0690	0690	Wpływy z różnych opłat	7 400	7 400	20 218,37	20 218,37	0,00	20 218,37	0,00	273,2
	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	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00	X
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	146,69	146,69	0,00	146,69	0,00	X
921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 384 231	2 341 181,68	2 079 951,08	261 230,60	269 681,68	0,00	53,4
92109		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	261 231	261 230,60	0,00	261 230,60	261 230,60	0,00	100,0
	6699	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	261 231	261 230,60	0,00	261 230,60	261 230,60	0,00	100,0
92116		92116	Biblioteki	0	4 123 000	2 067 770,91	2 067 770,91	0,00	6 270,91	0,00	50,2
	2310	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 050 000	2 025 000,00	2 025 000,00	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	73 000	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	6 270,91	6 270,91	0,00	6 270,91	0,00	X
92118		92118	Muzea	0	0	1 870,98	1 870,98	0,00	1 870,98	0,00	X
	2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 870,98	1 870,98	0,00	1 870,98	0,00	X
92195		92195	Pozostała działalność	0	0	10 309,19	10 309,19	0,00	309,19	0,00	X
	0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2,22	2,22	0,00	2,22	0,00	X
	2710	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X

			dofinansowanie własnych zadań bieżących									
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	306,97	306,97	0,00	306,97	0,00	X
925			925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	927 568	927 568	465 895,12	465 895,12	0,00	3 449,52	0,00	50,2
	92502		92502	Parki krajobrazowe	927 568	927 568	465 895,12	465 895,12	0,00	3 449,52	0,00	50,2
		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	3 800	3 800	2 864,08	2 864,08	0,00	2 864,08	0,00	75,4
		0830	0830	Wpływy z usług	14 550	14 550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		0840	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700	700	74,97	74,97	0,00	74,97	0,00	10,7
		0920	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	295,22	295,22	0,00	295,22	0,00	19,7
		0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	215,25	215,25	0,00	215,25	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
		2707	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 018	88 018	33 435,60	33 435,60	0,00	0,00	0,00	38,0
926			926	Kultura fizyczna	0	0	7 882,53	7 882,53	0,00	7 882,53	0,00	X
	92605		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	7 882,53	7 882,53	0,00	7 882,53	0,00	X
		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	9,45	9,45	0,00	9,45	0,00	X
		2950	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	7 873,08	7 873,08	0,00	7 873,08	0,00	X
				RAZEM	730 082 493	820 777 275	399 296 370,55	260 458 453,00	138 837 917,55	169 393 352,70	10 470 257,47	48,6

II. Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2020 r.

Tabela Nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej					z tego:										%	%			
Dział	Rozdział	§	Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan na 2020 (stan na dzień 01.01.2020)	Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2020)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 30.06.2020)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		Wyd. zw. ze szczególnym zasada mi 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
									na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			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			010	Rolnictwo i łowiectwo	18 032 144	19 678 709	6 049 346,04	5 935 021,54	1 734 444,18	114 324,50	0,00	0,00	468 274,21	0,00	0,00	30,74	33,55		
	01004		01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 675 144	5 765 144	2 750 472,23	2 636 147,73	0,00	114 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,71	48,47		
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	15 000	6 147,02	6 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98	30,74		
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 593 578	3 593 578	1 734 817,15	1 734 817,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	48,28		
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 350	235 350	231 471,68	231 471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	102,72		
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 677	643 677	214 716,70	214 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	33,36		
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 408	113 408	34 912,27	34 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	30,78		
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000	90 000	42 173,00	42 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	46,86		
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	10 715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	130 340,22	130 340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17	65,17		
		4260	4260	Zakup energii	70 000	70 000	31 796,17	31 796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,42	45,42		
		4270	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	1 907,30	1 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	23,84		
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92		
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	222 700	192 700	68 606,13	68 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	30,81		

		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	6 915,96	6 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	62,87
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000	24 385,50	24 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,39	24,39
		4430	4430	Różne opłaty i składki	43 600	43 600	28 308,63	28 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93	64,93
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 831	96 116	72 087,00	72 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	93,83
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	40 000	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43	28,85
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000	293 000	114 324,50	0,00	0,00	114 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	56,32
	01005		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 137 000	2 137 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 137 000	2 137 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01041		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 780 000	6 795 416	2 725 829,82	2 725 829,82	1 734 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	40,20
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	489 651	489 651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wydatków	280 349	280 349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	146 349	146 349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	83 651	83 651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2918	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	9 619	9 618,19	9 618,19	9 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
		2919	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	5 498	5 497,63	5 497,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-

		2958	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	190	189,65	189,65	189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	-
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	109	108,87	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	-
		3028	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318	318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 908	2 453 719	1 160 878,09	1 160 878,09	1 160 878,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	47,12
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 821	1 402 510	663 541,44	663 541,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	47,10
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 251	192 962	189 935,34	189 935,34	189 935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	92,99
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 749	110 295	108 564,34	108 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	92,99
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 132	451 132	226 307,61	226 307,61	226 307,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	50,16
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 862	257 862	129 354,23	129 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	50,16
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 174	64 174	26 716,46	26 716,46	26 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	41,63
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 466	37 466	15 270,71	15 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	40,76
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4198	4198	Nagrody konkursowe	25 452	16 594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	4199	Nagrody konkursowe	14 548	9 486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	64 743	114 478	10 324,58	10 324,58	10 324,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	15,95
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 008	65 435	5 901,50	5 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02	15,95

		4228	4228	Zakup środków żywności	636	636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	4229	Zakup środków żywności	364	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	4268	Zakup energii	59 017	59 017	30 327,45	30 327,45	30 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	51,39
		4269	4269	Zakup energii	33 733	33 733	17 334,89	17 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39	51,39
		4278	4278	Zakup usług remontowych	3 818	2 545	233,22	233,22	233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	6,11
		4279	4279	Zakup usług remontowych	2 182	1 455	133,32	133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	6,11
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	264 437	273 982	70 643,39	70 643,39	70 643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	26,71
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	151 149	156 604	40 379,36	40 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	26,71
		4368	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 035	12 035	5 797,33	5 797,33	5 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	48,17
		4369	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 879	6 879	3 313,85	3 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	48,17
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	18 847	10 575	1 656,01	1 656,01	1 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,66	8,79
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	10 773	6 045	946,99	946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	8,79
		4428	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 817	1 908	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 183	1 092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4528	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 910	4 910	1 816,86	1 816,86	1 816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
		4529	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 806	2 806	1 038,51	1 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01	37,01
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 324	15 144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 476	8 657	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 980 000	3 050 029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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
		6610	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 574 650	2 679 679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	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
01095		01095	Pozostała działalność	1 460 000	1 931 120	573 043,99	573 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	468 274,21	0,00	0,00	29,67	39,25	

	2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	520 000	370 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	3,85
	2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	7 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	119 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	373 550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 400	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	10,74
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	18 000	8 294,73	8 294,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	39,50
	4190	4190	Nagrody konkursowe	60 000	16 000	5 621,34	5 621,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,13	9,37
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	13 124	6 911,91	6 911,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	76,80
	4220	4220	Zakup środków żywności	9 000	36 000	25 771,58	25 771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	286,35
	4270	4270	Zakup usług remontowych	0	148	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	-
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	238 500	98 235	37 764,77	37 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44	15,83

		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	155 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4590	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	472 113	468 274,21	468 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	468 274,21	0,00	0,00	99,19	-
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			050	Rybołówstwo i rybactwo	456 000	456 000	187 333,85	187 333,85	140 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	41,08
	05011		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	456 000	456 000	187 333,85	187 333,85	140 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	41,08
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 910	260 910	98 094,36	98 094,36	98 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 970	86 970	32 698,16	32 698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 020	22 020	19 489,87	19 489,87	19 489,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	88,51
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340	7 340	6 496,63	6 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	88,51
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 150	45 150	18 874,14	18 874,14	18 874,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050	15 050	6 291,42	6 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 420	6 420	2 624,54	2 624,54	2 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	40,88
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	2 140	2 140	874,87	874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	40,88

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych														
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 125	707,48	707,48	707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	-
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	375	235,83	235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	-
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	4 875	3 750	687,40	687,40	687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	14,10
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	1 625	1 250	229,15	229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	14,10
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	375	375	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	125	125	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250	2 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		150	Przetwórstwo przemysłowe		15 069 205	18 434 602	8 894 895,61	6 010 942,85	5 347 307,14	2 883 952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	59,03
	15011	15011	Rozwój przedsiębiorczości		2 890 705	2 894 705	2 883 952,76	0,00	0,00	2 883 952,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	99,77
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 865 905	2 865 905	2 865 904,41	0,00	0,00	2 865 904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		6669	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	24 800	28 800	18 048,35	0,00	0,00	18 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	72,78

				nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych													
15013		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 178 500	15 539 897	6 010 942,85	6 010 942,85	5 347 307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	49,36
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 076 160	12 062 160	4 901 452,63	4 901 452,63	4 901 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63	54,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 000	150 010	40 857,84	40 857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,24	27,24
	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	2 028 500	2 028 490	620 840,89	620 840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61	30,61

		2919	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	10 000	817,42	817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,17	-
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 308	1 119,56	1 119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59	-
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	785 000	322 021,51	322 021,51	322 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02	46,00
		4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	37 224,53	37 224,53	37 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92	80,92
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 240	143 329	60 907,46	60 907,46	60 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,49	47,49
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000	16 000	3 587,11	3 587,11	3 587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42	25,62
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	100 000	4 942,50	4 942,50	4 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	70,61
		4227	4227	Zakup środków żywności	0	6 000	375,03	375,03	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	-
		4287	4287	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
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	5 000	165 000	4 382,90	4 382,90	4 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	87,66
		4367	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	129,51	129,51	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	2 500	5 500	283,96	283,96	283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	11,36
		4447	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4707	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		600	Transport i łączność	509 017 126	530 246 705	187 259 422,98	36 303 887,36	4 559,00	150 955 535,62	95 850 305,43	0,00	5 878 265,47	0,00	177 871,72	35,32	36,79
	60001		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	39 539 071	48 336 919	14 633 299,96	14 633 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	37,01

		2630	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31 675 205	31 675 205	12 635 452,71	12 635 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89	39,89
		4270	4270	Zakup usług remontowych	7 863 866	7 863 866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	4580	Pozostałe odsetki	0	360 716	360 715,52	360 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
		4600	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 585 897	1 585 896,96	1 585 896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	51 235	51 234,77	51 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60003		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 310 000	30 310 891	5 840 989,28	5 840 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 125,07	0,00	177 871,72	19,27	27,41
		2310	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	215 000	177 871,72	177 871,72	0,00	0,00	0,00	0,00	177 871,72	0,00	177 871,72	82,73	-
		2630	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500 000	28 082 000	5 657 253,35	5 657 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 253,35	0,00	0,00	20,15	30,58
		2910	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	0	3 891	3 890,06	3 890,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900	9 900	1 918,80	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35

	6010	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 800 000	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		60004	Lokalny transport zbiorowy	835 269	387 780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	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	835 269	387 780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	443 449 586	447 527 915	164 101 360,53	13 145 824,91	4 559,00	150 955 535,62	95 850 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	37,01
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 000	186 300	53 763,75	53 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	28,75
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 790 000	10 790 000	5 093 595,85	5 093 595,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	47,21
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	790 000	790 000	785 682,80	785 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	99,45
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 027 700	2 027 700	942 845,03	942 845,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 300	262 300	112 922,23	112 922,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05
	4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	220 000	89 532,00	89 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	40,70
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	5 591,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	37,27
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994 990	1 972 890	900 222,31	900 222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	45,12
	4220	4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	3 435,94	3 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	42,95
	4260	4260	Zakup energii	324 000	324 000	167 158,58	167 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	51,59
	4270	4270	Zakup usług remontowych	39 000 000	29 540 940	120 306,49	120 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,31

		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	22 700	4 835,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	21,98
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	17 000 000	11 570 602	3 262 930,42	3 262 930,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	19,19
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120 000	120 000	56 508,94	56 508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,09	47,09
		4380	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
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000	114 550	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	11,90
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000	110 000	55 766,88	55 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	50,70
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	277,71	277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85
		4420	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
		4430	4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	290 286,95	290 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 000	265 100	198 819,40	198 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	94,68
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	80 000	80 000	36 054,00	36 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	45,07
		4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000	8 173,42	8 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,27	30,27
		4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	42 000	42 000	23 864,82	23 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82	56,82
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 000	70 000	19 352,93	19 352,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	27,65
		4567	4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0	4 559	4 559,00	4 559,00	4 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
	4580	4580	Pozostałe odsetki	0	75 556	75 555,52	75 555,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
	4600	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	715 154	715 153,87	715 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	96 472,07	96 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47	96,47	
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000	60 000	11 088,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,48	18,48	
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 410 176	156 281 710	50 737 342,69	0,00	0,00	50 737 342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	33,51	
	6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 291 170	179 239 215	95 827 865,03	0,00	0,00	95 827 865,03	95 827 865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46	56,94	
	6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 727 250	52 002 198	4 355 587,50	0,00	0,00	4 355 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	8,76	
	6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30	
	6667	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	0	22 441	22 440,40	0,00	0,00	22 440,40	22 440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
60053		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 546 200	3 546 200	2 625 565,31	2 625 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04	74,04	
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	83,02	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	
	4260	4260	Zakup energii	660 000	750 000	367 152,31	367 152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	55,63	
	4270	4270	Zakup usług remontowych	438 000	438 000	75 030,00	75 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13	17,13	
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	20 000	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05	108,20	
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000	23 000	12 037,49	12 037,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	52,34	

		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	9 327,33	9 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	93,27	
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	
		4430	4430	Różne opłaty i składki	75 000	83 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	10	10	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
		4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	190	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63	82,63	
		4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	103 000	103 000	94 130,78	94 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	91,39	
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230 000	2 114 000	2 062 099,38	2 062 099,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	92,47	
	60095	60095	Pozostała działalność	337 000	137 000	58 207,90	58 207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 140,40	0,00	0,00	42,49	17,27	
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000	43 140,40	43 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43 140,40	0,00	0,00	43,58	43,58
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	238 000	38 000	15 067,50	15 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	6,33	
630		630	Turystyka	790 200	2 314 200	2 088 198,89	588 198,89	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	198,89	0,00	20 000,00	90,23	264,26	
	63003	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	603 200	2 103 200	2 068 000,00	568 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	342,84	
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	72 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	75,00	

	2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	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
	4360	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	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
	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 500 000	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
63095		63095	Pozostała działalność	187 000	211 000	20 198,89	20 198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	198,89	0,00	20 000,00	9,57	10,80
	2330	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	45,45	45,45
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2,50	2,50
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	98,89	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,00	0,00	0,76	0,76
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	126 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		700	Gospodarka mieszkaniowa	2 235 577	2 235 577	178 050,53	178 050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96	7,96

	70005		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 200	726 200	178 050,53	178 050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	24,52
		4260	4260	Zakup energii	280 000	280 000	49 899,66	49 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	17,82
		4270	4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	13,18
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	66 914,78	66 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46	33,46
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	6 341,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41	63,41
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	20 000	11 675,49	11 675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38	58,38
		4430	4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	120 000	120 000	26 923,00	26 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	22,44
		4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57	8,57
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 500	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	6,21
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	44,47
	70095		70095	Pozostała działalność	1 509 377	1 509 377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 509 377	1 509 377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			710	Działalność usługowa	3 362 975	3 487 975	1 423 422,89	1 407 359,09	29 216,64	16 063,80	0,00	0,00	127 020,00	0,00	0,00	40,81	42,33
	71003		71003	Biura planowania przestrzennego	2 797 500	2 867 500	1 238 156,86	1 222 093,06	29 216,64	16 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18	44,26

		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	990,34	990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76	24,76
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 000	1 682 000	678 890,81	678 890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	40,36
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 116	49 116	24 213,43	24 213,43	24 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	49,30
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 168	9 168	5 417,91	5 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10	59,10
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000	118 000	117 170,50	117 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	99,30
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 000	311 000	130 962,46	130 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11	42,11
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 323	8 323	4 099,98	4 099,98	4 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	49,26
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553	1 553	764,26	764,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	49,21
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000	39 000	12 100,38	12 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	31,03
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 214	1 214	593,29	593,29	593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	48,87
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226	226	110,64	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	48,96
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	26 000	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800	28 800	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	104,35
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200	84 300	8 431,30	8 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,51
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 214	4 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786	786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	4260	Zakup energii	40 200	40 200	20 883,35	20 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	51,95

		4270	4270	Zakup usług remontowych	4 300	46 300	40,59	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,94	
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	80 500	80 500	38 866,18	38 866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,28	48,28	
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	5 144,81	5 144,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	51,45	
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 000	223 000	109 938,38	109 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	51,13	
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	481,34	481,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	16,04	
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	4 046	4 046	309,94	309,94	309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	7,66	
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	754	754	57,82	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	7,67	
		4430	4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	4 504,40	4 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	50,05	
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900	48 900	38 301,86	38 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	78,33	
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	7,97	
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	900	842,09	842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	-	
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	16 063,80	0,00	0,00	16 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26	64,26	
	71005		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	10,00	10,00
		4170	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4390	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

	71012		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 475	600 475	183 266,03	183 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	125 020,00	0,00	0,00	30,52	33,60
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 316	346 287	133 572,22	133 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84 682,31	0,00	0,00	38,57	44,48
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 685	33 685	20 301,47	20 301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301,47	0,00	0,00	60,27	60,27
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 805	61 708	25 725,66	25 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 536,71	0,00	0,00	41,69	47,81
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 669	8 795	3 666,68	3 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,51	0,00	0,00	41,69	47,81
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			720	Informatyka	5 613 563	6 467 254	414 861,70	414 861,70	1 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	7,39
	72095		72095	Pozostała działalność	5 613 563	6 467 254	414 861,70	414 861,70	1 123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	7,39
		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	35 623	466 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0	25 285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 296	939,39	939,39	939,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	-

		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 045	170,61	170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	-
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 614	161,47	161,47	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	-
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 383	29,33	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	-
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	1 085	23,02	23,02	23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	-
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	197	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	-
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	662 000	685 040	413 533,70	413 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37	62,47
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	303 532	516 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	53 565	92 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 624 205	2 624 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	463 095	463 095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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,	1 471 543	1 471 543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego													
750			750	Administracja publiczna	93 096 401	100 184 326	38 067 365,18	36 831 020,36	10 397 042,49	1 236 344,82	0,00	0,00	771 354,31	0,00	138 700,00	38,00	40,89
	75011		75011	Urzędy wojewódzkie	2 065 454	2 233 454	962 504,93	962 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00	0,00	0,00	43,09	46,60
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 326	1 709 747	696 859,57	696 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	486 150,52	0,00	0,00	40,76	44,41
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 750	154 750	111 294,19	111 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	71,92	71,92
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 537	303 676	134 717,37	134 717,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99 490,00	0,00	0,00	44,36	48,19
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 841	43 281	17 893,80	17 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219,48	0,00	0,00	41,34	44,91
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	6,00	6,00
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	9,50	9,50
	75017		75017	Samorządowe sejmiki województw	826 000	876 000	415 569,69	415 569,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44	50,31
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	745 000	737 000	361 219,93	361 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	48,49
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	16 000	2 268,86	2 268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	20,63
		4220	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	535,39	535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	5,35
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	11 500	66 147	9 086,01	9 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,74	79,01
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,14	22,14
		4430	4430	Różne opłaty i składki	43 000	41 353	41 352,50	41 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	96,17
	75018		75018	Urzędy marszałkowskie	82 693 369	82 845 960	33 492 050,16	32 478 005,34	9 863 590,16	1 014 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	40,43	40,50
		2330	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	300 000	300 000	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 700,00	46,23	46,23

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													
	2958	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 239	2 238,35	2 238,35	2 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	-
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 970	97 890	49 184,57	49 184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,24	65,61
	3028	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000	153 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3029	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3038	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3039	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 005 444	29 053 798	12 743 193,23	12 743 193,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86	43,93
	4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 961 960	15 961 960	6 602 513,14	6 602 513,14	6 602 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	41,36
	4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 816	2 816 816	1 165 149,43	1 165 149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36	41,36
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543 906	2 543 906	1 796 648,77	1 796 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	70,63
	4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 863	1 150 883	1 068 879,06	1 068 879,06	1 068 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	92,96
	4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 917	203 097	188 625,73	188 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	92,96
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 133 108	5 141 421	2 362 659,99	2 362 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,95	46,03
	4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 023	2 941 023	1 280 019,72	1 280 019,72	1 280 019,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	43,52
	4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 005	519 005	225 885,92	225 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	43,52
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	731 595	732 620	275 043,82	275 043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54	37,60

		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419 560	419 560	158 661,96	158 661,96	158 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	37,82
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 039	74 039	27 999,27	27 999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,82	37,82
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	490 000	351 555	82 829,00	82 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56	16,90
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	17 537,15	17 537,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	13,49
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	546 550	546 550	93 389,50	93 389,50	93 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	17,09
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	96 450	96 450	16 480,50	16 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,09	17,09
		4198	4198	Nagrody konkursowe	17 000	17 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	4199	Nagrody konkursowe	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
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335 527	1 489 527	533 771,24	533 771,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83	39,97
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	311 092	488 317	79 040,57	79 040,57	79 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	25,41
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 899	86 174	13 948,40	13 948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	25,41
		4220	4220	Zakup środków żywności	166 850	166 850	17 515,31	17 515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50
		4228	4228	Zakup środków żywności	25 500	25 500	4 471,84	4 471,84	4 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	17,54
		4229	4229	Zakup środków żywności	4 500	4 500	789,15	789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54	17,54
		4260	4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	518 567,50	518 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	51,86
		4268	4268	Zakup energii	261 375	261 375	164 804,73	164 804,73	164 804,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	63,05
		4269	4269	Zakup energii	46 125	46 125	29 083,20	29 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	63,05
		4270	4270	Zakup usług remontowych	499 500	499 500	130 974,48	130 974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	26,22
		4278	4278	Zakup usług remontowych	241 150	241 150	5 433,40	5 433,40	5 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25
		4279	4279	Zakup usług remontowych	42 450	42 450	958,88	958,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26	2,26
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000	28 000	5 333,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	19,05

		4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 604 559	2 561 559	868 884,51	868 884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92	33,36
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	1 378 286	1 207 266	191 741,23	191 741,23	191 741,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	13,91
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	243 228	213 048	33 836,81	33 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	13,91
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	58 000	18 632,39	18 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	26,62
		4368	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400	20 400	3 942,88	3 942,88	3 942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	19,33
		4369	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	695,80	695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	19,33
		4380	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	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 150	16 150	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53
		4389	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 850	2 850	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,53
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	90 000	89 175,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	99,08
		4398	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	658 750	658 750	163 807,66	163 807,66	163 807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	24,87
		4399	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 250	116 250	28 907,24	28 907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87	24,87
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000	125 000	65 719,46	65 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,58	52,58
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000	100 000	17 122,42	17 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	17,12
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	71 914	71 914	10 207,16	10 207,16	10 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	14,19
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	12 691	12 691	1 801,27	1 801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,19	14,19

		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	200 000	48 799,68	48 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40
		4428	4428	Podróże służbowe zagraniczne	65 025	65 025	12 138,65	12 138,65	12 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	18,67
		4429	4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 475	11 475	2 142,12	2 142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	18,67
		4430	4430	Różne opłaty i składki	86 000	86 000	30 257,10	30 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,18	35,18
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 000	1 264 625	948 468,64	948 468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	82,48
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	500	500	217,61	217,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	43,52
		4510	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		4518	4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	830	830	298,29	298,29	298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	35,94
		4519	4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146	146	52,64	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05	36,05
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 100	27 100	11 696,90	11 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,16	43,16
		4528	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900	11 900	4 525,34	4 525,34	4 525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	38,03
		4529	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100	2 100	798,60	798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	38,03
		4530	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000	250 000	131 369,00	131 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55
		4580	4580	Pozostałe odsetki	0	1 060	1 059,13	1 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	-
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	41 022,08	41 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	82,04
		4618	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	42 500	3 204,13	3 204,13	3 204,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	7,54
		4619	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500	565,44	565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	7,54
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 800	168 800	35 971,95	35 971,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31	21,31

		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 000	136 000	13 864,55	13 864,55	13 864,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	10,19
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000	2 446,69	2 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	10,19
		4990	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-106 417,84	-106 417,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 414 241	6 414 241	1 014 044,82	0,00	0,00	1 014 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	15,81
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000	920 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400	35 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		75020	Starostwa powiatowe	0	3 500 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	-
		2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	235 209	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	-

	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	235 209	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	-
75046		75046	Komisje egzaminacyjne	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
	4170	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
75075		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 855 200	6 665 200	838 874,87	838 874,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59	21,76
	4110	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	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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	54 000	20 642,86	20 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23	60,71
	4190	4190	Nagrody konkursowe	85 000	105 000	1 102,05	1 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	1,30
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	2 967,75	2 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89	9,89
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	3 700 000	6 470 000	814 162,21	814 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	22,00
	4430	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
75084		75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	214 000	248 000	76 754,31	76 754,31	0,00	0,00	0,00	0,00	76 754,31	0,00	0,00	30,95	35,87
	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	1 069,82	1 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,82	0,00	0,00	35,66	35,66
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 260	139 273	54 464,42	54 464,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54 464,42	0,00	0,00	39,11	49,40
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 855	5 201	5 200,18	5 200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,18	0,00	0,00	99,98	66,20
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 789	24 776	10 256,38	10 256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256,38	0,00	0,00	41,40	51,83

		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 894	2 894	784,35	784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	784,35	0,00	0,00	27,10	27,10
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	35 054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	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	4300	Zakup usług pozostałych	43 202	21 202	4 714,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	22,23	10,91
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	265,16	265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	265,16	0,00	0,00	8,84	8,84
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		75095	Pozostała działalność	3 437 378	3 575 503	1 081 611,22	1 059 311,22	533 452,33	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	31,47
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 000	357 000	329 159,57	329 159,57	329 159,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	92,20
		2009	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	63 000	63 000	58 086,98	58 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	92,20

			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205														
		2918	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	2 639	2 638,84	2 638,84	2 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
		2919	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	466	465,68	465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	-
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 847	376 847	134 725,93	134 725,93	134 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 764	79 704	25 610,71	25 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13	33,80
		4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500	21 500	21 459,61	21 459,61	21 459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	84,16
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500	3 800	3 786,99	3 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	84,16
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 429	50 429	26 206,33	26 206,33	26 206,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	51,97
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 491	11 334	4 940,17	4 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	47,09
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	6 836	6 836	3 317,33	3 317,33	3 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	48,53

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych														
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433	1 553	630,42	630,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59	43,99
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	52 600	6 557,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	109,28
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	7 650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	2 350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	2 199,00	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	43,98
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000	106 100	75 721,00	75 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37	46,45
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	15 300	1 335,78	1 335,78	1 335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	31,43
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	2 700	235,72	235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	31,43
		4268	4268	Zakup energii	4 250	4 250	3 108,96	3 108,96	3 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	73,15
		4269	4269	Zakup energii	750	750	548,65	548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	73,15
		4270	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23	5,23
		4278	4278	Zakup usług remontowych	1 020	1 870	351,29	351,29	351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	34,44
		4279	4279	Zakup usług remontowych	180	330	62,01	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79	34,45
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 687 130	1 783 716	252 814,97	252 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17	14,98
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	256 278	249 478	6 310,25	6 310,25	6 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53	2,46
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	76 070	94 484	1 113,57	1 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,46
		4368	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 500	4 162,10	4 162,10	4 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	48,97
		4369	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	734,55	734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97	48,97
		4380	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	20 000	5 214,84	5 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	26,07
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	31 450	31 450	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15

		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	9 550	9 550	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	4430	Różne opłaty i składki	35 000	36 280	18 780,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	53,66
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	34	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
		4528	4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340	340	101,74	101,74	101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	29,92
		4529	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60	17,94	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90	29,90
		4540	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	70 000	70 000	66 106,29	66 106,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44	94,44
		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 775	8 670	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,04
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 725	2 530	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,66
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 400	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	-
		8558	8558	Różne rozliczenia finansowe	0	427	426,70	426,70	426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	-
		8559	8559	Różne rozliczenia finansowe	0	76	75,30	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	-
754			754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 260 000	3 325 000	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,61	5,31
	75404		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6170	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 200 000	3 105 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93	2,73

	2710	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	1 725 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	1 380 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	5,00
	75415	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
	2820	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		757	Obsługa długu publicznego	26 763 023	19 520 507	2 747 003,78	2 747 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07	10,26
	75702	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 500 000	5 500 000	2 747 003,78	2 747 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	49,95
	8110	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 500 000	5 500 000	2 747 003,78	2 747 003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	49,95
	75704	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	21 263 023	14 020 507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				jednostkę samorządu terytorialnego													
		8030	8030	Wyплаты з tytuлу krajowych порęczeń i gwarancji	21 263 023	14 020 507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			758	Różne rozliczenia	13 235 340	5 854 514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 235 340	5 854 514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	4810	Rezerwy	13 235 340	5 854 514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			801	Oświata i wychowanie	26 361 842	28 299 418	11 841 788,36	10 789 701,75	69 343,48	1 052 086,61	791 931,26	0,00	0,00	0,00	405 000,00	41,84	44,92
	80116		80116	Szkoły policealne	10 005 651	11 891 732	4 102 423,51	3 088 143,51	69 343,48	1 014 280,00	791 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	41,00
		3020	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
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000	4 300 000	1 990 955,98	1 990 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	46,30
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 630	70 920	37 885,92	37 885,92	37 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	123,69
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570	8 280	4 416,11	4 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	123,70
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	340 000	309 397,79	309 397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	850 000	342 781,37	342 781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	40,33
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 792	14 757	5 874,76	5 874,76	5 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	75,39
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	908	1 722	684,80	684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	75,42
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	29 501,10	29 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58	24,58
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900	1 883	700,26	700,26	700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	77,81
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	215	81,65	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98	81,65
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	24,33

		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	9 433,43	9 433,43	9 433,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,96	58,96
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860	1 860	1 099,57	1 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	59,12
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	35 180,44	35 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	43,98
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687	2 687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	313	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	70 000	14 969,93	14 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	21,39
		4260	4260	Zakup energii	209 000	209 000	82 227,73	82 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	39,34
		4270	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	4 336,98	4 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	10,84
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	71 000	32 663,79	32 663,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01	46,01
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	53 240	377 023	15 449,11	15 449,11	15 449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	29,02
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	6 217	44 121	1 800,79	1 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	28,97
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	6 367,24	6 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	45,48
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000	280 000	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36	55,36
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	4 090,76	4 090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47	31,47
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	31,88
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 400	498 400	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	2,96
		6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 879	3 749 819	791 931,26	0,00	0,00	791 931,26	791 931,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	31,68

		6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 155	661 732	207 588,74	0,00	0,00	207 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37	47,06
	80146		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 679 976	8 851 280	4 483 303,93	4 483 303,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	51,65
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900	22 710	12 412,86	12 412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	78,07
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 058 020	6 179 111	2 920 176,76	2 920 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,26	48,20
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 332	433 247	423 979,91	423 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	101,59
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 635	1 050 013	495 741,27	495 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	47,73
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 527	86 371	33 815,74	33 815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	39,54
		4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	7 966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320	14 320	2 034,68	2 034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21	14,21
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000	131 300	42 119,39	42 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	30,97
		4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 500	91 500	43 702,74	43 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	47,76
		4260	4260	Zakup energii	198 800	195 100	117 975,36	117 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	59,34
		4270	4270	Zakup usług remontowych	15 000	35 000	2 545,68	2 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	16,97
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	8 100	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	40,57
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	195 000	195 000	110 581,93	110 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	56,71
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 980	26 980	11 919,37	11 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	44,18
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300	15 300	6 921,44	6 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24	45,24
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	1 013,68	1 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	14,48

		4430	4430	Różne opłaty i składki	27 400	27 400	8 663,54	8 663,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	31,62
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 742	274 742	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	87,10
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 420	4 420	2 184,92	2 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43	49,43
		4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 700	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	-
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000	27 000	5 239,66	5 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	19,41
		6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80195		80195	Pozostała działalność	7 676 215	7 556 406	3 256 060,92	3 218 254,31	0,00	37 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	43,09	42,42
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 122 810	3 122 810	1 025 414,58	1 025 414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84	32,84
		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	3 343 432	3 184 702	1 488 286,40	1 488 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	44,51
		2310	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	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

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
		2320	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	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	17 000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	43 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	8,33
		2919	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	35 518	35 517,69	35 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 838	2 835,64	2 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	-
		3020	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	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
		4170	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	4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 973	341 973	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	69,95
		6259	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	150 000	150 000	37 242,29	0,00	0,00	37 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83	24,83
		6699	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	565	564,32	0,00	0,00	564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	-
851		851		Ochrona zdrowia	23 183 180	87 897 923	19 005 246,62	6 932 926,19	1 318 366,74	12 072 320,43	4 405 104,51	405 999,99	2 517 290,25	0,00	6 786 201,93	21,62	81,98
	85111	85111		Szpitala ogólne	16 811 817	21 775 242	4 741 318,01	200 000,00	0,00	4 541 318,01	0,00	0,00	364 300,00	0,00	4 541 318,01	21,77	28,20
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	-
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 118 124	18 720 053	4 051 080,00	0,00	0,00	4 051 080,00	0,00	0,00	164 300,00	0,00	4 051 080,00	21,64	28,69
		6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 693 693	2 855 189	490 238,01	0,00	0,00	490 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	490 238,01	17,17	18,20
85112		85112		Szpitala kliniczne	0	2 072 193	2 004 671,98	1 567 193,00	0,00	437 478,98	0,00	0,00	2 004 671,98	0,00	437 478,98	96,74	-

	2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 567 193	1 567 193,00	1 567 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 193,00	0,00	0,00	100,00	-
	6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	505 000	437 478,98	0,00	0,00	437 478,98	0,00	0,00	437 478,98	0,00	437 478,98	86,63	-
85141		85141	Ratownictwo medyczne	0	233 991	228 015,07	108 191,00	0,00	119 824,07	0,00	0,00	138 215,07	0,00	119 824,07	97,45	-
	2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	108 191	108 191,00	108 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 191,00	0,00	0,00	100,00	-
	6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	125 800	119 824,07	0,00	0,00	119 824,07	0,00	0,00	30 024,07	0,00	119 824,07	95,25	-
85148		85148	Medycyna pracy	2 540 219	2 540 219	851 173,52	851 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51	33,51
	2560	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	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	850 000	106 043,52	106 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	12,48
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	10,26

		6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 219	240 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		85149	85149	Programy polityki zdrowotnej	28 000	28 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	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
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	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
85153		85153	85153	Zwalczanie narkomanii	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
		4170	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		85154	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	1 018 149	405 999,99	166 999,99	0,00	239 000,00	0,00	405 999,99	0,00	0,00	239 000,00	39,88	184,55
		2310	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2560	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	55 000	408 949	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	35,70	265,45
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	150 200	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3,33	25,00

	2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	56,67	56,67
	2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	29 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	10 000	7 499,99	7 499,99	0,00	0,00	0,00	7 499,99	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
	4220	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	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	23 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 000	324 000	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00	73,77	281,18
85156		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	15 500	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	43,20	39,39

		4130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	15 500	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	43,20	39,39
	85195		85195	Pozostała działalność	3 536 144	60 184 629	10 767 372,05	4 032 672,68	1 318 366,74	6 734 699,37	4 405 104,51	0,00	3 407,20	0,00	1 448 580,87	17,89	304,49
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	8 666 080	1 310 183,59	1 310 183,59	1 310 183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	-
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	480 600	2 675 729	420 714,67	420 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	87,54
		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	925 900	925 900	393 608,00	393 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	42,51

		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	19 020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	103 110	96 120,00	96 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	96,12	
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	17 870	17 870,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	98 009	5 310,60	5 310,60	5 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	-	
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	21 721	1 770,20	1 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	-	
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 780	912,89	912,89	912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	-	
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 252	304,30	304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	-	
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 820	84,66	84,66	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-	
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	605	28,24	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67	-	
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	27,33	27,33
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 875	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	-	
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 625	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	-	
		4190	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 975 328	1 341 358,33	1 341 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	13413,58	
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	216 500	866 500	441 497,20	441 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,20	0,00	0,00	50,95	203,92
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	0	868 595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	0	153 282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6207	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	33 359 794	4 405 104,51	0,00	0,00	4 405 104,51	4 405 104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	-
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	8 128 812	881 013,99	0,00	0,00	881 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84	-
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 545 785	1 933 481	1 293 283,93	0,00	0,00	1 293 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 283,93	66,89	83,67

		6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 859	314 941	155 296,94	0,00	0,00	155 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	155 296,94	49,31	73,65
852			852	Pomoc społeczna	13 425 816	16 708 390	5 326 313,97	5 326 313,97	645 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,88	39,67
	85202		85202	Domy pomocy społecznej	2 757 000	2 757 000	1 241 802,55	1 241 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	45,04
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 757 000	2 757 000	1 241 802,55	1 241 802,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	45,04
	85205		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	4220	Zakup środków żywności	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
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85217		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 044 026	3 046 526	1 299 382,24	1 299 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	42,69
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 597	1 948 687	758 643,59	758 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93	38,97
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 338	139 431	115 075,26	115 075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	73,61
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 445	377 804	142 986,28	142 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85	37,88
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 772	58 823	15 355,84	15 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	26,13

	4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	13 855,00	13 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	46,18
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	16 589,64	16 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	36,87
	4220	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	355,74	355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,57	35,57
	4260	4260	Zakup energii	17 000	17 000	10 835,05	10 835,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	63,74
	4270	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	1 413,91	1 413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	20,20
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	15,76
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	96 719	96 719	66 578,87	66 578,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84	68,84
	4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	4 543,36	4 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	32,45
	4400	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 775	214 470	106 995,13	106 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89	50,05
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 367,79	1 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36	27,36
	4430	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	2 191,00	2 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	31,30
	4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 580	55 792	39 517,50	39 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	99,84
	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 100	2 090,28	2 090,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98	50,98
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
	85295	85295	Pozostała działalność	7 524 790	10 804 864	2 785 129,18	2 785 129,18	645 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78	37,01
	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	4 165 198	4 277 678	1 835 285,32	1 835 285,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	44,06

			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205														
		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	108 800	106 065,27	106 065,27	106 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49	-
		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	1 251 592	1 380 494	160 608,27	160 608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	12,83
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	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	7 824	7 822,56	7 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-

		2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 027	1 025,91	1 025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	-
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600	21 608	2 188,52	2 188,52	2 188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,13	20,65
		3039	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 342	3 747	385,75	385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	28,74
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 217	397 533	120 449,46	120 449,46	120 449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30	39,21
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 419	113 119	43 673,51	43 673,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61	45,30
		4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 751	25 327	18 916,05	18 916,05	18 916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69	76,43
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232	8 340	5 464,23	5 464,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	66,38
		4110	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
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 037	69 037	25 244,77	25 244,77	25 244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	46,72
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 790	19 588	8 727,06	8 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55	51,98
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 711	10 277	3 142,07	3 142,07	3 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57	40,75
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 393	2 873	1 203,18	1 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	50,28
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	46 731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	371 624	388 445	179 391,15	179 391,15	179 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18	48,27
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 887	67 235	33 339,00	33 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	56,62

		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	20 000	13 656,99	13 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28	105,05	
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 149	2 348 500	67 203,61	67 203,61	67 203,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	553,16	
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	975	427 581	3 329,53	3 329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	341,49	
		4220	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	4227	Zakup środków żywności	2 477	3 320	1 596,69	1 596,69	1 596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	64,46	
		4229	4229	Zakup środków żywności	283	441	279,94	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	98,92	
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	34 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	597 012	836 338	111 260,19	111 260,19	111 260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	18,64	
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	62 467	110 740	13 105,33	13 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83	20,98	
		4407	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 087	21 087	8 089,76	8 089,76	8 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36	38,36	
		4409	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 733	17 733	11 318,56	11 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,83	63,83	
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	2 798	3 999	25,28	25,28	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,90	
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	522	746	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,90	
		4437	4437	Różne opłaty i składki	94	3 887	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	4439	Różne opłaty i składki	0	707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4447	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 023	2 614	1 960,50	1 960,50	1 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	96,91	
		4449	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377	488	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	97,08	
853			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 862 805	19 273 193	8 080 180,20	8 030 180,20	2 681 307,71	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 923,00	41,92	42,84
	85311		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 286 743	1 036 743	889 976,64	839 976,64	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 923,00	85,84	69,17
		2320	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	303 923	303 923	263 923,00	263 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 923,00	86,84	86,84

			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	302 332	308 462	298 462,00	298 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	98,72	
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 488	287 488	277 488,00	277 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	96,52	
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	648	103,64	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99	
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4220	4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	4 352	4 352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	73 870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6620	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	50 000	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	100,00	

			na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													
85332		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 523 296	14 054 049	6 574 385,88	6 574 385,88	2 479 643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78	48,62
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	687 000	687 000	524 556,58	524 556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	76,35
	2959	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 500	2 496,18	2 496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	-
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	5 211,22	5 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	47,37
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 129 700	4 537 663	2 020 846,62	2 020 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53	48,93
	4011	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 437	26 296,00	26 296,00	26 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	-
	4018	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 347	4 139 347	1 775 061,08	1 775 061,08	1 775 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88	42,88
	4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 653	744 653	318 756,88	318 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81	42,81
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000	316 400	312 673,03	312 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	98,95
	4048	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 749	314 749	272 220,63	272 220,63	272 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49	86,49
	4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 631	56 631	48 800,45	48 800,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	86,17
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 000	801 127	372 391,47	372 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	50,94

		4111	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 545	4 520,26	4 520,26	4 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	-
		4118	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 737	761 737	343 717,00	343 717,00	343 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	45,12
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 035	137 035	61 703,99	61 703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03	45,03
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 000	110 535	37 545,76	37 545,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	36,81
		4121	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	646	644,25	644,25	644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	-
		4128	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 854	105 854	39 812,04	39 812,04	39 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61	37,61
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 044	19 044	7 153,36	7 153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	37,56
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 186	10 186	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	16,69
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 814	1 814	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54	16,54
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000	93 000	37 152,44	37 152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	44,76
		4218	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	36 874	36 874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 626	6 626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	245,99	245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30
		4228	4228	Zakup środków żywności	846	846	144,46	144,46	144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	17,08
		4229	4229	Zakup środków żywności	154	154	26,22	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	17,03
		4260	4260	Zakup energii	135 000	135 000	60 662,88	60 662,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	44,94

		4270	4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000	25 673,43	25 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32	71,32
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800	4 800	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	26,04
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	161 000	161 000	63 668,71	63 668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,55	39,55
		4308	4308	Zakup usług pozostałych	103 029	103 029	15 008,00	15 008,00	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	14,57
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	18 667	18 667	2 668,30	2 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	5 320,18	5 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33	44,33
		4380	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	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000	36 000	14 534,59	14 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37	40,37
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	608,06	608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	3,80
		4418	4418	Podróże służbowe krajowe	9 314	9 314	56,10	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	1 686	1 686	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
		4420	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	3 000	72,57	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	3,63
		4428	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	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	4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	10 307,30	10 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	54,25
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000	167 000	146 616,82	146 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79	87,79
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	6 774,34	6 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	42,34
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	6 865,79	6 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	62,42
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000	39 000	765,80	765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	1,96

		4708	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 371	78 371	463,89	463,89	463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
		4709	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 079	14 079	83,31	83,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
		4950	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	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000	231 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		85395	Pozostała działalność	4 052 766	4 182 401	615 817,68	615 817,68	201 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	15,19
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 313 378	130 794,13	130 794,13	130 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	-
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	965 000	1 396 494	390 230,84	390 230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	40,44
		2057	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	2 313 378	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

			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															
		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	431 494	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2919	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0	10 705	10 704,12	10 704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-

			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 083	168 083	40 158,07	40 158,07	40 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	23,89
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 352	31 352	7 490,33	7 490,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,89	23,89
		4047	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 029	11 029	6 549,65	6 549,65	6 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	59,39
		4049	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057	2 057	1 221,65	1 221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	59,39
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 307	50 642	9 315,66	9 315,66	9 315,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	24,97
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 959	9 446	1 737,57	1 737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	24,97
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 316	7 608	1 040,73	1 040,73	1 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	19,58
		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	991	1 419	194,11	194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	19,59
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 926	38 253	7 484,76	7 484,76	7 484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,74
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 074	7 135	1 396,06	1 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	19,74
		4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023	2 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	377	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	4307	Zakup usług pozostałych	25 284	25 284	6 321,00	6 321,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	4 716	4 716	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		4417	4417	Podróże służbowe krajowe	2 023	2 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	4419	Podróże służbowe krajowe	377	377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 265 200	1 265 200	564 446,00	564 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	44,61
	85410		85410	Internaty i bursy szkolne	1 253 200	1 253 200	559 846,00	559 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	44,67

		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	700 000	329 874,60	329 874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	47,12
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	54 000	44 067,74	44 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	81,61
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 000	56 155,09	56 155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000	19 000	4 247,57	4 247,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	22,36
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	1 697,11	1 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12
		4260	4260	Zakup energii	180 000	180 000	83 013,64	83 013,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	46,12
		4270	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	3 249,57	3 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	8,12
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	3 294,68	3 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	25,34
		4430	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
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000	34 000	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	89,41
		4520	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	46,20	46,20
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		85495	Pozostała działalność	12 000	12 000	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	38,33
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	38,33
855			855	Rodzina	3 695 596	4 548 596	2 053 295,54	2 053 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	465 713,07	0,00	0,00	45,14	55,56
	85504		85504	Wspieranie rodziny	0	600 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	-
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0	600 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	-

				zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
	85509		85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 010 000	1 173 000	465 713,07	465 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	465 713,07	0,00	0,00	39,70	46,11
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	19 040	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	98,16	5340,00
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 009	637 319	269 749,32	269 749,32	0,00	0,00	0,00	0,00	269 749,32	0,00	0,00	42,33	41,12
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 800	33 075	33 074,86	33 074,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 074,86	0,00	0,00	100,00	62,64
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 450	121 450	47 940,86	47 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47 940,86	0,00	0,00	39,47	39,47
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 900	14 900	4 787,62	4 787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787,62	0,00	0,00	32,13	32,13
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	41,67	41,67
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	103 000	6 152,08	6 152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152,08	0,00	0,00	5,97	615,21
		4220	4220	Zakup środków żywności	200	522	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	4260	Zakup energii	1 890	6 890	4 312,65	4 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312,65	0,00	0,00	62,59	228,18
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	11 800	80 000	6 749,70	6 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,70	0,00	0,00	8,44	57,20
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 800	928,16	928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	928,16	0,00	0,00	51,56	92,82
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 117	124 117	58 531,09	58 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58 531,09	0,00	0,00	47,16	47,16
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 390	1 390	168,98	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	168,98	0,00	0,00	12,16	12,16
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984	14 387	11 127,75	11 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127,75	0,00	0,00	77,35	79,57
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	6 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 685 596	2 775 596	1 187 582,47	1 187 582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	44,22	
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 618,75	1 618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	40,47
		3110	3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 647	1 595 383	599 239,62	599 239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	39,15
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000	92 220	92 212,31	92 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	80,18
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 267	291 387	117 753,34	117 753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41	38,96
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 218	40 818	14 145,95	14 145,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,66	33,51
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	30 000	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	61,75
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 530	64 463	48 038,42	48 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52	174,49
		4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	4220	Zakup środków żywności	15 000	15 000	9 897,10	9 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98	65,98
		4230	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000	18 000	7 336,23	7 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	40,76
		4260	4260	Zakup energii	23 000	23 000	13 265,48	13 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68	57,68
		4270	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	5 838,30	5 838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,65	48,65
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	25,44
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	310 000	306 000	119 367,96	119 367,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01	38,51
		4309	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	2 530,52	2 530,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	42,18
		4400	4400	Opłaty za administrowanie i	200 734	201 881	100 560,76	100 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	50,10

			czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe														
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 000	78,73	78,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	2,62
		4430	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 600	50 844	38 133,00	38 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	96,30
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	50,18
		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50
900			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 452	1 145 084	318 170,00	318 170,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	27,79	23,82
	90005		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 360	213 992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	40 183	40 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	440 177	173 809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	457 635	497 635	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	30,75	33,43
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	457 635	467 635	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	32,72	33,43

90020		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 050	11 050	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71	5,94
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	5 050	6 550	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	5,94
90024		90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 099	2 099	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	33,35
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 099	2 099	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35	33,35
90026		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 620	108 620	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	28,51
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	51 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	50 620	55 620	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	29,63
	4610	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		90095	Pozostała działalność	337 688	311 688	149 170,00	149 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	44,17
	2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	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
	2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	143 000	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	110,00
	4170	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	0,00
	4190	4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	26 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	167 288	114 888	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	3,69

921		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 489 398	76 838 355	35 107 747,42	32 912 650,36	0,00	2 195 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	159 225,90	45,69	49,11
	92105	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 209 500	2 119 500	611 627,46	611 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	27,68
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000	246 000	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79	8,06
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490 000	479 000	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,65	28,98
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	175 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	100,00
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	451,34	451,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	-
		3040	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
		3240	3240	Stypendia dla uczniów	420 000	420 000	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		3250	3250	Stypendia różne	136 000	136 000	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	12,89
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	80 000	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	16,73
		4190	4190	Nagrody konkursowe	3 000	43 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	83,33
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	13 000	135,50	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04	0,97

		4220	4220	Zakup środków żywności	0	20 000	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95	-
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	584 000	464 000	19 892,77	19 892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	3,41
	92106		92106	Teatry	10 730 480	7 755 480	3 270 720,00	3 270 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	30,48
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 541 480	6 756 480	3 270 720,00	3 270 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	50,00
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000	299 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000 000	700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 495 580	17 495 580	8 499 600,00	8 499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58	48,58
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 000 000	17 000 000	8 499 600,00	8 499 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	495 580	495 580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 043 715	8 996 696	3 717 701,93	3 286 020,00	0,00	431 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32	46,22
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 332 500	6 658 000	3 166 020,00	3 166 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55	50,00

	2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	279 000	300 750	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	43,01
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	306 718	306 718	156 290,74	0,00	0,00	156 290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	50,96
	6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	1 144 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6259	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	325 497	325 497	14 160,59	0,00	0,00	14 160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	4,35
	6699	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	261 231	261 230,60	0,00	0,00	261 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
92113		92113	Centra kultury i sztuki	396 907	396 907	302 401,12	0,00	0,00	302 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	76,19

		6259	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	396 907	396 907	302 401,12	0,00	0,00	302 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	76,19
92116		92116	Biblioteki		7 678 800	11 957 200	5 895 560,00	5 875 880,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	49,31	76,78
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 628 800	11 751 800	5 875 880,00	5 875 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	77,02
		2809	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	39,36	39,36
		6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	145 070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92118		92118	Muzea		20 226 966	22 145 685	9 730 865,90	9 591 320,00	0,00	139 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	139 545,90	43,94	48,11
		2480	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 322 130	18 322 130	9 560 820,00	9 560 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18	55,19
		2800	2800	Dotacja celowa z budżetu dla	0	378 119	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	-

			pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych														
		6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 960 000	2 490 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	944 836	954 936	139 545,90	0,00	0,00	139 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	139 545,90	14,61	14,77
	92120		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	2 400 000	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67	87,20
		2720	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	2 186 900	1 645 900,00	1 645 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	82,30
		2730	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	213 100	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	-
	92195		92195	Pozostała działalność	2 707 450	3 571 307	1 335 271,01	33 482,90	0,00	1 301 788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	49,32

		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	150 000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,77
		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	210 000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	7,00
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	70 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14	24,00
		3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	4190	Nagrody konkursowe	40 000	40 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	6,25
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	455 000	455 000	4 482,90	4 482,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	32 250	32 250	813,01	0,00	0,00	813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	2,52
		6259	6259	Dotacje celowe w ramach programów	1 725 200	2 439 057	1 300 975,10	0,00	0,00	1 300 975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34	75,41

				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													
925		925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 719 977	2 991 227	1 319 806,25	1 319 806,25	33 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	48,52
	92502	92502		Parki krajobrazowe	2 719 977	2 991 227	1 319 806,25	1 319 806,25	33 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12	48,52
		3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	27 000	9 646,04	9 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,73	35,73
		4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 884	1 672 032	770 011,42	770 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	46,93
		4017	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 661	22 661	11 330,52	11 330,52	11 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		4019	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999	3 999	1 999,50	1 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 530	111 500	111 469,55	111 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,06
		4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 254	317 690	152 298,46	152 298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94	48,93
		4117	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875	3 875	1 937,52	1 937,52	1 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		4119	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684	341,92	341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	49,99
		4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 741	45 305	19 593,04	19 593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	43,79
		4127	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	556	556	277,61	277,61	277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93	49,93

		4129	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98	98	48,96	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	49,96
		4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 764	50 764	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50
		4177	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 926	60 926	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	32,65
		4179	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 752	10 752	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	32,65
		4190	4190	Nagrody konkursowe	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 630	132 549	58 250,39	58 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	45,29
		4260	4260	Zakup energii	36 200	36 200	19 150,66	19 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90
		4270	4270	Zakup usług remontowych	22 350	24 995	6 572,42	6 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29	29,41
		4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 900	1 124,50	1 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83	28,83
		4300	4300	Zakup usług pozostałych	115 800	115 473	58 075,83	58 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	50,15
		4360	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 220	9 220	4 274,49	4 274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,36	46,36
		4390	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
		4410	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
		4430	4430	Różne opłaty i składki	23 600	23 600	5 909,64	5 909,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	25,04
		4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 577	54 508	45 906,73	45 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	100,72
		4480	4480	Podatek od nieruchomości	7 700	7 154	3 580,50	3 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	46,50
		4500	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	558	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	47,50
		4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 676	8 676	6 166,58	6 166,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	71,08
		4580	4580	Pozostałe odsetki	0	322	321,29	321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	-

		4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	8 500	1 978,68	1 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	43,97
		6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	224 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926		926	926	Kultura fizyczna	3 422 334	7 622 334	2 097 099,88	1 195 365,33	0,00	901 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51	61,28
	92601		92601	Obiekty sportowe	1 662 334	2 762 334	1 168 387,88	266 653,33	0,00	901 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	70,29
		4300	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	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000	1 400 000	599 894,55	0,00	0,00	599 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	99,98
		6259	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	395 700	395 700	1 840,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
		6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	300 000	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
	92605		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000	4 470 000	808 712,00	808 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	53,91
		2810	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

		2820	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	4 443 000	808 712,00	808 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	53,91
		2830	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		92695	Pozostała działalność	260 000	390 000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77	46,15
		3040	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	300 000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	70,59
		4190	4190	Nagrody konkursowe	80 000	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
				RAZEM	855 693 154	958 795 089	333 143 995,69	160 106 535,54	22 402 180,52	173 037 460,15	101 047 341,20	558 999,99	10 228 116,20	0,00	8 000 922,55	34,75	38,93

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2020 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie za 2020 rok
I	Przychody – ogółem w tym		146 417 814	108 818 915,95
1	kredyty długoterminowe	952	80 000 000	0,00
2	wolne środki	955	54 615 011	105 580 250,67
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	9 687 608	600 000
4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	2 115 195	2 638 665,28
II	Rozchody – ogółem w tym		8 400 000	4 200 000
1	Spłaty kredytów	992	8 400 000	4 200 000

Przychody

Z planowanej kwoty 146 417 814 zł uzyskano przychody w kwocie 108 818 915,95 zł, co stanowi 74,32 %, z tego:

- wolne środki w kwocie 105 580 250,67 zł pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 638 665,28 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 600 000 zł

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 50 % tj. w kwocie 4 200 000 zł, z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 4 200 000 zł

IV. Informacja z wykonania budżetu województwa podlaskiego za I półrocze 2020 r.

IV. 1. Uwagi ogólne

Budżet Województwa Podlaskiego na 2020 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVI/174/19 z dnia 20 grudnia 2019 r., w którym dochody określono na kwotę **730 082 493 zł**, a wydatki na kwotę **855 693 154 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **125 610 661 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **80 000 000 zł**,
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie **1 287 608 zł**,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **44 122 036 zł**
- 4) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach w kwocie **201 017 zł**

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 26 -krotnie zmieniany, w tym 3 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 23 - krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4

Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu I półrocza 2020 roku

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
01.01.2020	XVI/174/19	855 693 154	730 082 493	855 693 154	730 082 493
14.01.2020	99/1574/2020	4 050 501	4 050 501	859 743 655	734 132 994
30.01.2020	100/1616/2020	6 996	6 996	859 750 651	734 139 990
04.02.2020	101/1635/2020	0	0	859 750 651	734 139 990
11.02.2020	103/1681/2020	13 000	13 000	859 763 651	734 152 990
18.02.2020	104/1705/2020	8 075	8 075	859 771 726	734 161 065
24.02.2020	XVII/185/20	26 669 889	23 192 477	886 441 615	757 353 542
25.02.2020	106/1730/2020	0	0	886 441 615	757 353 542
03.03.2020	107/1755/2020	468 275	468 275	886 909 890	757 821 817
10.03.2020	108/1771/2020	2 580 684	2 580 684	889 490 574	760 402 501
13.03.2020	110/1779/2020	0	0	889 490 574	760 402 501
19.03.2020	113/1820/2020	258 231	258 231	889 748 805	760 660 732
24.03.2020	114/1849/2020	691 200	691 200	890 440 005	761 351 932
07.04.2020	118/1879/2020	0	0	890 440 005	761 351 932
09.04.2020	120/1895/2020	3 328 800	3 328 800	893 768 805	764 680 732
09.04.2020	121/1896/2020	0	0	893 768 805	764 680 732
16.04.2020	123/1918/2020	14 000	14 000	893 782 805	764 694 732
21.04.2020	124/1928/2020	4 124	4 124	893 786 929	764 698 856
27.04.2020	126/1934/2020	-2 000 000	-2 000 000	891 786 929	762 698 856
27.04.2020	XVIII/209/2020	64 206 140	55 322 399	955 993 069	818 021 255
05.05.2020	128/1992/2020	418 500	418 500	956 411 569	818 439 755
27.05.2020	133/2082/2020	48 432	48 432	956 460 001	818 488 187
03.06.2020	134/2114/2020	3 838	3 838	956 463 839	818 492 025
08.06.2020	XIX/226/2020	2 289 477	2 243 477	958 753 316	820 735 502
09.06.2020	136/2116/2020	41 773	41 773	958 795 089	820 777 275
22.06.2020	138/2159/2020	0	0	958 795 089	820 777 275
25.06.2020	139/2183/2020	0	0	958 795 089	820 777 275

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o 90 694 782 zł, z uwagi na:

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 3.472.421 zł,
- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa o kwotę 29.253.965 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 84.100.426zł,
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.164.773 zł,
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę 376.000 zł,
- zwiększenie z subwencji o kwotę 27.245.620 zł,
- zwiększenia dochodów własnych 557.879 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 31.628 zł

Zwiększony plan wydatków o 103 101 935 zł był wyższy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o 12.407.153 zł. z uwagi na zwiększone wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za I półrocze 2020 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 48,6 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 34,7 % kwoty określonej w planie po zmianach.

IV. 2. Dochody

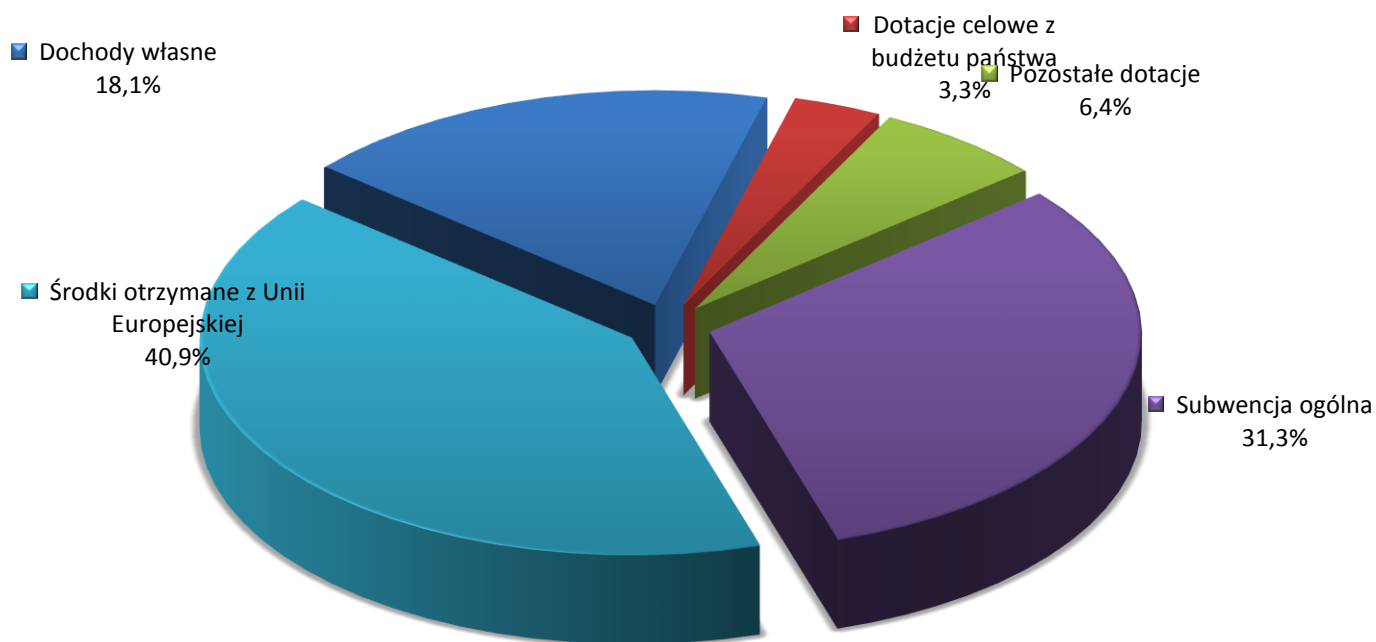
Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu I półrocza 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5

Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	I półrocze 2019 r wykonanie	I półrocze 2020 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem	315 438 387,55	820 777 275	399 296 370,55	126,6%	48,6%	100,00
<i>Dochody własne:</i>	70 916 213,95	152 557 685	72 171 342,70	101,8%	47,3%	18,07
- podatek dochod. od osób prawnych	43 190 392,32	86 784 000	47 091 142,86	109,0%	54,3%	11,79
- podatek dochodowy od osób fizycznych	19 249 478,00	41 969 489	17 950 183,00	93,3%	42,8%	4,50
- dochody ze sprzedaży majątku województwa	15 136,00	6 000 000	338 020,00	2233,2%	5,6%	0,08
- pozostałe dochody	8 461 207,63	17 804 196	6 791 996,84	80,3%	38,1%	1,70
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	156 812 103,20	371 234 221	176 397 275,12	112,5%	47,5%	44,18
- na zadania z zakresu administracji rządowej	10 595 950,47	26 964 421	10 470 257,47	98,8%	38,8%	2,62
- na zadania własne	5 797 550,56	5 413 200	2 681 926,55	46,3%	49,5%	0,67
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	0,00			
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	140 418 602,17	338 856 600	163 245 091,10	116,3%	48,2%	226,19
<i>Pozostałe dotacje</i>	2 938 418,40	77 693 228	25 600 942,73	73,2	33,0%	6,41
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 059 502,00	9 004 773	2 163 272,61	105,0%	24,0%	0,54
- z funduszy celowych	323 222,31	68 489 409	23 323 438,33	7215,9%	34,1%	5,84
- z innych źródeł	555 694,09	199 046	114 231,79			0,03
<i>Subwencja ogólna</i>	84 771 652,00	219 292 141	125 126 810,00	147,6%	57,1%	31,34
- część oświatowa	8 194 192,00	13 245 584	8 151 128,00	99,5%	61,5%	2,04
- część wyrównawcza	54 149 412,00	127 698 727	63 849 366,00	117,9%	50,0%	15,99
- część regionalna	22 428 048,00	50 443 030	25 221 516,00	112,5%	50,0%	6,32
- uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	27 904 800	27 904 800,00		100,0%	38,66

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2020 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2020 r. oraz relacje w stosunku do wykonania w I półroczu 2019 r. według działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 6

Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie		I półrocze 2019 r. wykonanie	I półrocze 2020 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	6 142 929	18 936 170	19 422 407	5 223 072	85,03%	27,58%	26,89%
Rybołówstwo i rybactwo	050	246 000	456 000	456 000	195 000	79,27%	42,76%	42,76%
Przetwórstwo przemysłowe	150	201 664	24 800	40 108	41 474	20,57%		103,41%
Transport i łączność	600	35 483 425	123 725 491	105 645 494	42 784 671	120,58%	34,58%	40,50%
Turystyka	630	10 463	17 100	17 100	14 374	137,37%	84,06%	84,06%
Gospodarka mieszkaniowa	700	462 588	6 393 315	6 393 315	687 127	148,54%	10,75%	10,75%
Działalność usługowa	710	125 156	438 550	493 550	181 985	145,41%	41,50%	36,87%

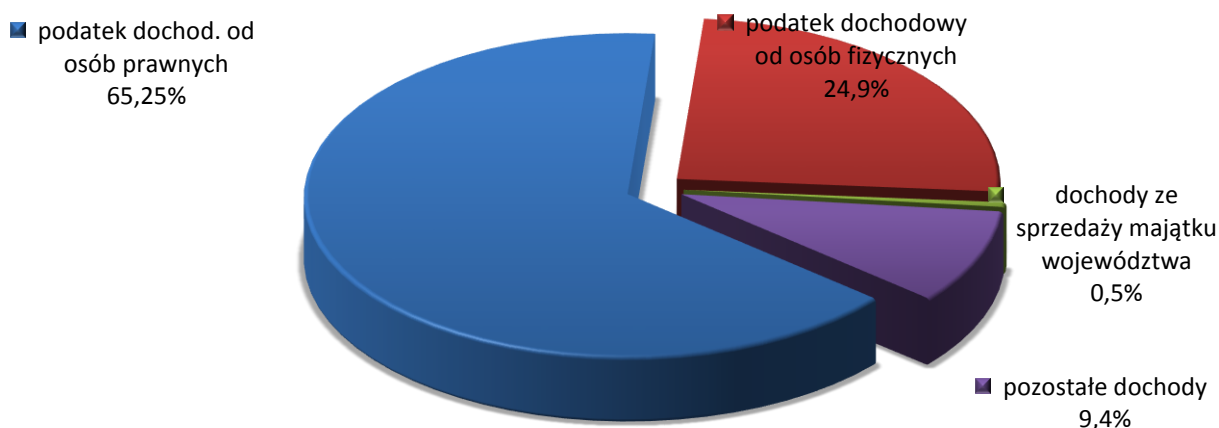
Informatyka	720	0	0	374 775	1			0,00%
Administracja publiczna	750	1 236 660	3 148 612	3 364 534	2 252 870	182,17%	71,55%	66,96%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					360			
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	62 681 770	129 003 489	129 003 489	65 161 476	103,96%	50,51%	50,51%
Obsługa długu publicznego	757							
Różne rozliczenia	758	195 769 319	432 002 238	527 905 100	266 454 580	136,11%	61,68%	50,47%
Oświata i wychowanie	801	638 979	1 123 000	1 161 921	357 274	55,91%	31,81%	30,75%
Ochrona zdrowia	851	4 005 439	69 158	3 339 542	3 322 172	82,94%	4803,74%	99,48%
Pomoc społeczna	852	1 789 737	3 843 329	7 090 010	1 967 565	109,94%	51,19%	27,75%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 434 046	6 336 988	6 928 446	5 688 690	233,71%	89,77%	82,11%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	63 783	0	0	36 772	57,65%		
Rodzina	855	1 416 491	3 262 327	3 425 327	1 610 748	113,71%	49,37%	47,02%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	310 020	374 358	404 358	501 201	161,67%	133,88%	123,95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 929 156	0	4 384 231	2 341 182	121,36%		53,40%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	490 265	927 568,00	927 568	465 895	95,03%	50,23%	50,23%
Kultura fizyczna i sport	926	499	0	0	7 883	1580,14%		
OGÓŁEM		315 438 388	730 082493	820 777 275	399 296 371			

IV. 2.1. Dochody własne

Plan I półrocze 2020 r.	Wykonanie I półrocze 2020 r.	% wykonania
152 557 685	72 171 342,7	47,3

Dochody własne w wysokości 72 171 342,7 zł stanowiły 18,07 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Dochody własne za I półrocze 2020 roku



IV. 2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
86 784 000	47 091 142,86	54,3

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.

IV. 2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
41 969 489	17 950 183	42,8

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.

IV. 2.1.3. Dochody ze sprzedaży majątku województwa i pozostałe dochody

Plan 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
23 804 196	7 130 016,84	29,95

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

➤ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – w I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 4 556 385,17 zł

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
UMWP				
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego				
	10 471 948	11 016 827	4 556 385,17	41,4
<i>Dochody bieżące</i>	4 447 148	4 726 231	3 917 700,01	82,9
<i>Dochody majątkowe</i>	6 024 800	6 290 596	638 685,16	10,2

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 980 000	1 990 000	1 702 509,55	85,6
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 980 000</i>	<i>1 990 000</i>	<i>1 702 509,55</i>	<i>85,6</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 702 509,55 zł, w tym:

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 000	11 718,27	117,2

ROR/D/2: Realizacja KSOW - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 10 000	10 000,00	100,0

Zrealizowane dochody w kwocie 10.000,00 zł stanowią zwrot niekwalifikowalnych środków przez Partnera KSOW - Powiat Moniecki z dotacji udzielonej w roku ubiegłym.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	1 718,27	x

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1.049,70 zł

Dochód w wysokości 1 718,27 zł pochodzi z wpływu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach rozliczenia Etapu I operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020- bieżące funkcjonowanie w okresie V 2017 r. – VII 2018 r.”, zgodnie z umową przyznania pomocy technicznej nr 094/19 z dnia 2 lipca 2019 r. W realizację projektu były zaangażowane środki własne, które zostały zrefundowane i stanowią dochód województwa.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 980 000	1 690 791,28	85,4

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**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 980 000	1 690 791,28	85,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1.435.832,91 zł

Na kwotę 1 690 791,28 zł składają się wpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetki i wpływy z różnych dochodów od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- 1 689 675,38 zł: wpłaty z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (należności jednorazowe, opłaty roczne z decyzji 10-letnich),
- 989,62 zł: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek bankowych
- 126,28 zł: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Wysoki poziom zrealizowanych dochodów wynika z terminu wnoszenia opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, który w przypadku decyzji 10 – letnich przypada na 30 czerwca każdego roku.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
150 Przetwórstwo przemysłowe	24 800	29 608	33 861,15	114,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>808</i>	<i>15 454,34</i>	<i>1 912,7</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>24 800</i>	<i>28 800</i>	<i>18 406,81</i>	<i>63,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 33 861,15 zł:

15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
28 800	18 406,81	63,9

DRR/D/1: Działanie 1.4 RPOWP na lata 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 6 300	3 885,41	61,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 185.343,94 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013: „Arando” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 650,95 zł, GHAI Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 2 269,62 zł oraz INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA w kwocie 964,84 zł.

DRR/D/2: Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 22 500	14 521,40	64,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 8.217,19 zł

Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013: "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA środki dotyczące dwóch projektów- 3 723,09 zł oraz Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna- i 10 798,31 zł.

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
808	15 454,34	1912,7

DEFS/D/1: Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 808	15 454,34	1 912,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 874,15 zł

Uzyskane dochody w kwocie 15.454,34 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 2.3 RPOWP: Sysco Polska Sp. z o.o., Fundacja Science Point, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
600 Transport i łączność				
	1 230 500	1 234 391	954 070,89	77,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 230 500</i>	<i>1 234 391</i>	<i>954 070,89</i>	<i>77,3</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 954 070,89 zł:

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	148 191,35	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	148 191,35	X

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Dochód w kwocie 148.191,35 zł stanowią kary pieniężne z niezachowania parametrów umowy DIT-II.8060.36.2016 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym przez Spółkę POLREGIO.

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 891	3 890,06	100,0

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 3 891	3 890,06	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 299.388,86 zł

Uzyskany wpływ w kwocie 3 890,06 zł stanowi zwrot dotacji od jednego z przewoźników wykonującego pasażerskie przewozy autobusowe, wynikający z rozliczenia prognozy dopłat do biletów ulgowych z grudnia 2019 r.

60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2 480,00	X

DIT/D/6: Dochody z tytułu organizowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	2 480,00	X

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym województwa i jest związane z organizowaniem regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym. Źródłem dochodów są opłaty pobierane przez organizatora za wydanie zaświadczenia, wtórnik zaświadczenia oraz za zmianę zaświadczenia. Wyżej wymienione opłaty zgodnie z art. 28 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) stanowią dochód właściwego organizatora, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego. Przedmiotowe zadanie obejmuje również rekompensatę do utraconych przychodów operatora wynikające ze sprzedaży biletów z ulgą ustawową, które zgodnie z zawartą umową stanowią przychody organizatora. W I półroczu 2020r uzyskano wpływy z w/w opłat na kwotę 2.480,00 zł.

Powyższe zadanie zostało utworzone w czerwcu 2020 r. w związku z zawarciem umowy na organizowanie i dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, która została zawarta w czerwcu na okres obowiązywania od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. W związku z powyższą umową zostały wydane zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 210 000	790 146,02	65,3

DI/D/1: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 210 000	790 146,02	65,3

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 512.620,37 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 596 278,49 zł uzyskano 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.

Źródłem dochodów z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 137 657,67 zł był zwrot opłat za sprzedaż energii elektrycznej z firmy Elektra za rok 2019 w związku z ustawową rekompensatą podwyżek cen prądu.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 47 527,87 zł – na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny sygn. I C 1390/19 z dn. 10.02.2020 r., tytułem zapłaty za szkodę sprawcy awarii sieci SSPW WP w Ostrożanach od firmy Sikorski Antoni Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL”, ul. Ustronna 7, 08-300 Sokołów Podlaski, NIP: 823-100-15-41.

W ramach zadania zrealizowane zostały również dochody wynikające z wpływu z odsetek od nieterminowo opłaconych faktur VAT za usługi SSPW przez klientów sieci w kwocie 496,78 zł oraz odsetki od zasądzonego odszkodowania od firmy „INSTAL” w wysokości 8 185,21 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

W I półroczu 2020 r. zrealizowano ponad połowę zakładanego planu. Większa od przewidywanej realizacja planu wynika głównie ze zwiększenia sprzedaży usług SSPW dla klientów o ok. 16%. Odnotowano też nieplanowane dochody z tytułu odszkodowania i zwrotu opłat za sprzedaż energii elektrycznej.

Należy zakładać, że w wyniku stale zwiększanej sprzedaży usług SSPW, drugie półrocze zakończone zostanie wyższą realizacją dochodów, co w efekcie spowoduje przekroczenie planu dochodów w ramach zadania w 2020 roku.

60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 500	9 363,46	45,7

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 20 000	9 263,46	46,3

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 7.686,00 zł

Przedmiotowe zadanie jest zadaniem własnym. Źródłem ww. dochodów 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, stanowiących dochód z realizacji opisywanego zadania, 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. Dochód w wysokości 10.96 zł stanowi zwrot kosztów upomnienia przez spółkę OKTOBUS sp. z o.o. w związku z decyzją nr DIT-II.8072.10.2015/01 wystawioną przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Zezwolenia są wydawane, zmieniane i przedłużane w formie decyzji administracyjnych na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

W I półroczu 2020r uzyskano wpływy w kwocie 9.263,46 zł. Niski poziom zrealizowanych dochodów z ww. tytułów wynika z małego zainteresowania ze strony przewoźników oraz małej ilości wniosków o wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwoleń wynikających z ww. ustawy.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 500	100,00	20,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 300,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 100,00 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 2020 r. taki wpis uzyskały 2 osoby.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
630 Turystyka				
	0	0	4 358,87	X
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	4 358,87	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 4 358,87 zł:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	4 356,07	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	4 356,07	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Uzyskano 4.356,07 zł tytułem zwrotów dotacji z lat ubiegłych.. Kwota 35 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las” otrzymanej na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 roku – umowa nr 15/EST-III/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. Pozostałe środki finansowe w kwocie 4.321,07 zł stanowią zwrot od Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Łomżyńskiej należności głównej (2.900 zł) wraz z odsetkami (1.409,47 zł) oraz kosztami upomnienia (11,60 zł) dotyczącymi umowy dotacyjnej nr 1/LOT ZŁ/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

63095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2,80	X

EST/D/3: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	2,80	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 2,80 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na utrzymanie portalu www.greenvelo.pl w ramach dotacji celowej przekazanej Województwu Świętokrzyskiemu na podstawie umowy nr 25/EST-III/2019 zawartej w dniu 13 sierpnia 2019 r. na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 393 315	6 393 315	687 126,99	10,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>393 315</i>	<i>393 315</i>	<i>347 708,24</i>	<i>88,4</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>339 418,75</i>	<i>5,7</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 687 126,99 zł:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 393 315	687 126,99	10,7

DGN/D/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 393 315	347 708,24	88,4
Dochody majątkowe: 6 000 000	339 418,75	5,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 462.587,92 zł

1. Dochody bieżące

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 25 832 zł Wykonanie 29 554,10 zł

Na kwotę 29 554,10 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwały zarząd wniesione przez:

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 16 479,53 zł
- Suwalski Park Krajobrazowy 1 660,20 zł
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej 1 755,81 zł
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie 1 243,09 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 4 349,02 zł
- Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego 842,09 zł
- b) z opłaty za służebność przesyłu 3 224,36 zł

Wpływy są wyższe niż zaplanowano gdyż do planu nie ujęto opłaty za służebność przesyłu, której w momencie planowania dochodów nie można było przewidzieć. Ponadto oddano w trwały zarząd Podlaskiemu Biuro Planowania Przestrzennego udział w nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1.

- z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości

Plan 83 781 zł Wykonanie 88 183,92 zł

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

- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment sp. z o.o. 36 321,90 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach 1 400,00 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku 9 143,21 zł

– Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku	11 805,01 zł
– Teatr Dramatyczny im. A. Węgielki w Białymstoku	8 835,00 zł
– Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej	2 787,00 zł
– Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	7 750,92 zł
– użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie – Wawrzyńcach	28,44 zł
– Gmina Szepietowo	10 137,47 zł
– zwrot nadpłaty za użytkowanie wieczyste	-25,03 zł

Wpływy są wyższe niż planowano gdyż uzyskano wpływy z tytułu opłat zaległych.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 283 702 zł Wykonanie 227 781,53 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- z najmu 4 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i ul. Sienkiewicza 44
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 27 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 28 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
- z tytułu wydzierżawienia części nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej w Choroszczu na rzecz właścicieli garaży
- z tytułu wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja
- z tytułu wynajęcia części powierzchni dachowej budynku znajdującego się w Białymstoku przy ul. Poleskiej 89 na rzecz P4 Sp. z o.o.
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczu
- z tytułu wynajęcia lokalu użytkowego położonego w Grajewie os. Południe 36 na rzecz Miasta Grajewa
- z tytułu wynajęcia powierzchni w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 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 położonych w obr. Łuka, w Rajgrodzie, w Białymstoku przy ul. Handlowej 6, w obr. Izbiszcz - na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie
- z tytułu wynajęcia pomieszczeń w budynku znajdującym się w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- z tytułu umieszczenia reklam na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86
- z tytułu najmu nieruchomości położonej w obr. Łuka gm. Narewka na rzecz Polkomtel S.A.
- z tytułu wynajęcia pomieszczeń w budynku położonym w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1 na rzecz Powiatu Łomżyńskiego
- z tytułu zajęcia nieruchomości na wybudowanie kanalizacji teletechnicznej oraz rurociągu kablowego dla potrzeb kabla światłowodowego – 463,07 zł.

Wpływy z dochodów są wyższe niż planowano, gdyż na etapie planowania budżetu nie ujęto dochodów z tytułu wynajęcia części nieruchomości na które zawarto umowy najmu w 2020 roku oraz nie ujęto dochodów wynikających z tytułu umieszczenia reklam na budynku przy ul. Sienkiewicza 86 w Białymstoku z uwagi na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży.

- pozostałe dochody

Plan 0,00 zł Wykonanie 2 188,69 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie:

- 95,48 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat czynszu i wieczystego użytkowania
- 2 093,21 zł - zwrot kosztów za energię cieplną poniesionych na nieruchomość położoną w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 w związku z jej remontem.

2. Dochody majątkowe

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 0 zł Wykonanie 1 672,75 zł

Powyższa kwota to opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu przy ul. Waszyngtona 9 i 11 w Białymstoku.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 6 000 000,00 zł 337 746,00 zł

Uzyskana wyżej kwota to odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa pod budowę drogi ekspresowej S-61. Dochody są niższe niż planowano gdyż przetargi na zbycie nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 86 i przy ul. Złotej oraz nieruchomości położonej w Rajgrodzie zostaną przeprowadzone w II połowie b.r.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa				
	2 000	2 000	4 976,99	248,8
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>4 976,99</i>	<i>248,8</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 4 976,99 zł:

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

2 000	4 976,99	248,8
-------	----------	-------

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 razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 000	4 976,99	248,8

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 011,08 zł

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów z WODGiK. Dochody są wyższe niż zaplanowano ze względu na wpływy z repartycji od producentów i importerów maszyn kopiujących i papieru oraz tzw. punktów ksero.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna				
	110 000	115 847	114 389,63	98,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>110 000</i>	<i>115 847</i>	<i>114 361,63</i>	<i>98,7</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28,00</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 114 389,63 zł:

75018 Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
112 239	110 743,05	98,7

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 110 000	63 332,05	57,6
Dochody majątkowe: 0	28,00	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 53.100,87 zł

1. Dochody bieżące

W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

- 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 (ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji) – 56 484,66 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów energii elektrycznej, zwroty ekwiwalentów z lat ubiegłych, zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników) - 6 847,39 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochód w kwocie 28,00 zł ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

BWZ/D/1 Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	6 414,52	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 31 755,86 zł

Kwota 6 414,52 zł stanowi dochód wynikający ze zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej (przekazanej w roku 2019), a kwota 136,82 zł to odsetki od niewykorzystanych środków dotacji celowej przekazanej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z zawartą umową o przekazaniu dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

DI/D/2: Różne rozliczenia finansowe

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	8 984,41	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 8.838,29 zł

Nieplanowany dochód stanowią wpływy tytułu kar umownych:

- 1 310,69 zł - kara umowna z tytułu opóźnienia terminu dostawy - na podstawie umowy nr DSI-VII/4/2019 wraz z aneksem nr DSI-VII/4/2019/1
- 7 673,72 zł - kara naliczona w zakresie niedotrzymania terminu dostarczenia przedmiotu umowy, który przypadał na dzień 18.12.2019. Przedmiot umowy został dostarczony przez Wykonawcę 6 dni po terminie. W wyniku powyższego uchybienia Wykonawca zobowiązany był do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 2 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

DRR/D/6: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 239	2 633,37	117,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 8 287,78 zł

W I półroczu 2020 roku w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 uzyskano dochód w związku z korektą wydatków za zakup energii elektrycznej do budynków A i C, mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, za okres 01.01.2019 – 30.04.2019, w ramach umowy nr BA-I.2512.7.2017 z dnia 07.04.2017 r., na podstawie otrzymanych w 2020 roku faktur korygujących VAT. Uzyskano także dochód w związku ze zwrotem kosztów upomnień od Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPOWP na lata 2007-2013, w zakresie projektów realizowanych przez: firmę Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna pn. „Budowa pensjonatu we wsi Mołowiste nad Jeziorem Serwy” oraz firmę Arando Sp. z o.o. pn. „Stworzenie platformy do realizacji projektów reklamowych za pośrednictwem on-line oraz za pomocą urządzeń mobilnych.

FN/D/1,2,4-20: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	30 088,47	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 53 390,87 zł

W I półroczu 2020 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13 163,21 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 73,03 zł
- odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu – 14 011,91 zł
- zwroty wydatków z lat ubiegłych – 1 590 zł
- różne dochody, na które składały się między innymi: zwroty kosztów diet i ryczałtów, wpływy z tytułu sprzedaży makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych (łącznie 1 122,72 zł).
- wpływy z różnych dochodów, na które składały się wpływy podatku VAT należnego z rachunku dochodów własnych od jednostki organizacyjnej Województwa Podlaskiego – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych w kwocie 127,60 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 608	3 646,58	101,1

DRR/D/7: Konkurs dotacji na programy rewitalizacji

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 3 608	3 606,52	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2020 roku w ramach zadania Konkurs dotacji na programy rewitalizacji uzyskano dochód w związku z wynikiem audytu na umowie DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016 r. W ramach czynności audytowych dot. gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, prowadzonego na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku nr 2001-ICE.52.51.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. na projekcie POPT.03.01.00-00-0003/15 Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji”, zespół audytowy stwierdził nieprawidłowości dokonanych zamówień publicznych przez Gminę Łomża w ramach umowy nr UDA-POPT.052.6.4.2017 zawartej z Województwem Podlaskim. W związku z powyższym w dniu 5 grudnia 2019 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pismem (znak: DPT.VIII.7661.2.12.2016.KW) w sprawie korekty sprawozdania końcowego z rozliczenia dotacji z Woj. Podlaskim w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/11/16, zobligowało Województwo do zwrotu środków. W związku z powyższym, w wyniku dokonanej przez Gminę Łomża zwrotu środków, uzyskano dochód w wysokości 3 606,52 zł.

DRR/D/10: Sieć PIFE 2014-2020 (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	40,06	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 5 367,62 zł

W I półroczu 2020 roku w ramach Sieci PIFE na lata 2014-2020 uzyskano dochód w kwocie 40,06 zł w związku z korektą wydatków za zakup energii elektrycznej w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego FE, mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, za okres 01.01.2019 – 30.04.2019, w ramach umowy nr BA-I.2512.7.2017 z dnia 07.04.2017, na podstawie otrzymanych w 2020 roku faktur korygujących VAT.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	0	0	359,94	X
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	359,94	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 359,94 zł:

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	359,94	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	359,94	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 359,94 zł stanowią zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w związku z realizacją zadań publicznych zleconych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie województwa podlaskiego

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	250 000	250 000	120 150,00	48,1
<i>Dochody bieżące</i>	250 000	250 000	120 150,00	48,1

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 120 150,00 zł:

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
250 000	120 150,00	48,1

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 250 000	120 150,00	48,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 241 900,00 zł

Opłata za zezwolenie na obrót hurtowy alkoholu do 18 % 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 planu.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
758 Różne rozliczenia				
	103 000	103 000	0,00	0,0
<i>Dochody bieżące</i>	103 000	103 000	0,00	0,0

W dziale tym nie uzyskano dochodów.

75418 Różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
103 000	0,00	0

FN/D/1: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 103 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
801 Oświata i wychowanie	0	38 921	43 207,27	111,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>38 356</i>	<i>42 642,95</i>	<i>111,2</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>565</i>	<i>564,32</i>	<i>99,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 43 207,27 zł:

80116 Szkoły policealne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	1 250,00	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	1 250,00	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Kwota 1.250,00 zł stanowi zwrot środków finansowych pobranych niezgodnie z prawem przez ówczesnego dyrektora zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Białymstoku.

80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38 921	41 957,27	107,8

DEFS/D/2: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 7 728	7 743,98	100,2

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 15 766,21 zł

Uzyskane dochody w kwocie 7.743,98 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.1 RPOWP Gmina Drohiczyn, MS PRIME Marcin Szczebiot, Gmina Białowieża.

DEFS/D/3: Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 30 628	33 648,97	109,9
Dochody majątkowe: 565	564,32	99,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 24 157,27 zł

DEFS/D/2 : Działanie 3.1 RPOWP- Kształcenie i edukacja

- Dochody bieżące
Uzyskane dochody w kwocie 33.648,97 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.3 RPOWP OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz, Powiat Sokólski, Powiat Augustowski, Instytut Rozwoju Gospodarczego.
- Dochody majątkowe

Uzyskane dochody w kwocie 564,32 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 3.1 RPOWP Powiat Sokólski.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
851 Ochrona zdrowia	44 158	44 158	21 125,76	47,8
<i>Dochody bieżące</i>	44 158	44 158	2 089,08	4,7
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	19 036,68	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 21 125,76 zł:

85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
39 158	20 555,76	52,5

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 39 158	1 519,08	3,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 3 639,73 zł

Uzyskane dochody stanowią odsetki spłacone w I półroczu 2020 r. w wysokości: 1 203,29 zł od pożyczki (ZD.I.8023-3-17/09) udzielonej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; 315,79 zł od pożyczki (ZD.I.8023-1-36/08) udzielonej SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Poziom zrealizowanych dochodów wynika z harmonogramu spłat Pozostałe dochody z tytułu odsetek wpłyną w II półroczu 2020 r.

ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 0	19 036,68	X

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 8 087,36 zł

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w 2019 roku zakładowi opieki zdrowotnej, wynikające z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a mianowicie Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczu dokonał zwrotu środków w wysokości 19 036,68 zł stanowiących dotację pobraną w nadmiernej wysokości, otrzymaną w ramach umowy nr ZD.VII.12/19 zawartej dnia 12.03.2019 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Choroszczu na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii dorosłych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.

Wpływy ze zwrotów dotacji – 19 036,68 zł.

85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 000	570,00	11,4

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 000	570,00	11,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 980,00 zł

W I półroczu 2020 r. uzyskano wpływy w kwocie 570,00 zł z tytułu opłat za wpis:

- jednego podmiotu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
- trzech psychologów do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

- jednego lekarza do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Stopień realizacji zadania zależy od liczby wpisów do ewidencji uprawnionych lekarzy i psychologów oraz przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne. Na etapie tworzenia budżetu określono plan na poziomie zbliżonym do lat poprzednich.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
852 Pomoc społeczna	0	8 851	10 798,65	122,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>8 851</i>	<i>10 798,65</i>	<i>122,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 10 798,65 zł:

85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 851	10 798,65	122,0

DEFS/D/4: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 8 838	10 786,63	122,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 29 440,84 zł

Uzyskane dochody w kwocie 10.786,63 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 7.1 RPOWP INSPIRES Sp. z o.o., Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI, HUMANEO, Fundacja Biznes i Prawo, Fundacja Aktywizacja, Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej.

DEFS/D/6: Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 13	12,02	92,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 12,02 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 7.1 RPOWP Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat".

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	181 330	79 946,86	44,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>181 330</i>	<i>79 946,86</i>	<i>44,1</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 79 946,86 zł:

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	106,82	x

DRR/D/3: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	106,82	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 3 553,44 zł

Powyższy dochód stanowią odsetki bankowe od niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach (dotyczy umowy nr 1/ZAZ/BWP/15).

85332 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
180 977	67 813,00	37,5

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 180 977	67 813,00	37,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 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 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” - zadanie realizowane przez UMWP (57 852,00 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 (120 625,00 zł).

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Zrealizowane dochody w wysokości 67 813,00 zł pochodzą z prowizji za obsługę zadania dotyczącego dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. Pozostałe wpływy pochodzące z prowizji za obsługę zadania realizowanego przez WUP w Białymstoku, jak również ww. zadań realizowanych przez Departament Zdrowia UMWP oraz ROPS w Białymstoku uzależnione są od dokonanych wypłat beneficjentom realizującym te zadania. Wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku 2020.

85395 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
353	12 027,04	3407,1

DEFS/D/4 (2019): Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	213,00	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 554,00 zł

Uzyskane dochody 213,00 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 9.1 POKL Fundację Inicjatyw Społecznych Widok.

DEFS/D/13 (2019): Działanie 9.6 POKL - Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	11 325,00	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Uzyskane dochody 11.325,00 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjenta Działania 9.6 POKL Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach.

DEFS/D/7: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 353	489,04	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 915,22 zł

Uzyskane dochody 489,04 zł dotyczą środków z lat ubiegłych odzyskane przez beneficjenta Działania 7.2 POKL Fundację Inicjatyw Społecznych Widok.

Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

900		334 175	364 175	501 200,64	137,6
	<i>Dochody bieżące</i>	334 175	364 175	501 200,64	137,6

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 501 200,64 zł:

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
280 600	237 263,84	84,6

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 280 600	237 263,84	84,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 257 585,45 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 237.263,84 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*.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Wysoki stopień realizacji zadania jest efektem skutecznego egzekwowania środków od podmiotów zobligowanych do ich uiszczenia oraz pozyskania nowych płatników, w związku z przeprowadzonymi kontrolami w zakresie przestrzegania przepisów *ustawy Prawo ochrony środowiska*.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 050	10 676,19	211,4

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 050	10 676,19	211,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 4 191,07 zł

Uzyskano wpływy w kwocie 10.676,19 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*.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Wysoki stopień realizacji zadania jest efektem skutecznego egzekwowania środków od podmiotów zobligowanych do ich uiszczenia oraz pozyskania nowych płatników, w związku z przeprowadzonym procesem rejestracji w systemie BDO.

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 100	2 347,81	213,4

Dochody bieżące związane ze szczególnymi 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 razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 100	2 347,81	213,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 469,02 zł

Wpływy w kwocie 2.347,81 zł z tytułu 5% od opłat uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
70 000	230 547,33	329,4

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 20 000	185 629,55	928,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Wpływy w kwocie 185.629,55 zł z tytułu 5% od opłat uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów *ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach*.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

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

DOS/D/5: Wpływy z opłaty recyklingowej

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 50 000	44 917,78	89,8

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Wpływy w kwocie 44.917,78 zł z tytułu 1% od opłaty recyklingowej pobieranej przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tych jednostkach, na podstawie *ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Wysoki stopień realizacji zadania jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia opłat recyklingowych.

90095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 425	20 365,47	274,3

DOS/D/9: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	147,10	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Na kwotę dochodu składają się zwroty niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2019 r. na realizację zadania w łącznej kwocie 147,10 zł.

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 7 025	1 419,93	20,2

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 8 673,94 zł

Wpływy w kwocie 1.419,93 zł 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*.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Niski stopień realizacji zadania jest konsekwencją mniejszej od planowanej liczby prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących konieczności wniesienia opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

DOS/D/6: Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 400	12,40	3,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 374,80 zł

Kwota 12,40 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

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

DOS/D/8: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	18 786,04	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 13,30 zł

Nieplanowane wpływy w kwocie 18.786,04 zł z tytułu 10 % od środków wnoszonych przez wprowadzających do obrotu sprzęt na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	261 231	269 681,68	103,2
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 451,08</i>	<i>X</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>261 231</i>	<i>261 230,60</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 269 681,68 zł:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
261 231	261 230,60	100,0

DRR/D/9: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 261 231	261 230,60	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 261 230,60 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych w formie zaliczki. Wpłata dokonana została przez Beneficjenta Bielski Dom Kultury realizującego projekt RPPD.08.05.00-20-0014/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

92116 Biblioteki

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	6 270,91	x

BK/D/1: Zwroty związane z udzielonymi dotacjami i inne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	6 270,91	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Dochód stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 6 270,91 zł dokonane przez Książnicę Podlaską im. Ł. Górnickiego w Białymstoku.

92118 Muzea

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1 870,98	x

BDN/D/1: Zwroty związane z udzielonymi dotacjami i inne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	127,59	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 127,59 zł dokonany przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

BK/D/1: Zwroty związane z udzielonymi dotacjami i inne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	1 743,39	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Dochód stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 1.743,39 zł dokonane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	309,19	x

BK/D/1: Zwroty związane z udzielonymi dotacjami i inne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	309,19	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 2 558,62 zł

Dochód stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Towarzystwo Salezjańskie – Inspektorja (Prowincja) św. Stanisława Kostki – 41,84 zł,
- Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce – 3,82 zł,
- Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci Młodzieży – 261,31 zł
- Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe – 2,22 zł.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
926 Kultura fizyczna				
	0	0	7 882,53	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 882,53</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 7 882,53 zł:

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	7 882,53	x

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	7 882,53	x

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 498,85 zł

Środki finansowe 7.882,53 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji celowej lub pobranej w nadmiernej wysokości z 2019 roku przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

➤ **PONADTO UZYSKANO DOCHODY** – w I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w wysokości **188 911,95 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- odsetki na rachunkach bankowych budżetu województwa w kwocie 148 605,67 zł
- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 36 878,94 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 810,24 zł
- niewykorzystane środki niewygasające – 617,10 zł

➤ **WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - w I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 33 669,49 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

– w ramach Działu 150 Rozdziału 15013

- W ramach zakończonych projektów Działania 8.1 PO KL na dzień 30.06.2020 r. występują należności przypisane z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 1 163,04 zł (przypisane odsetki od należności z 2010 r. wynoszą 1 159,05 zł).
- W ramach Działania 2.4 RPOWP W ramach Działania 3.2 RPOWP zaplanowane dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji celowej z 2019r. w wysokości 500 zł wykonano na poziomie 312,44 zł oraz uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 0,01 zł
- W ramach Działania 3.2 RPOWP zaplanowane dochody z tytułu zwrotu nieprawidłowości w wysokości 10.000 zł wykonano na poziomie 817,42 zł oraz uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 701,34 zł.
- 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 5 781,95 zł.

– w ramach Działu 851 Rozdziału 85195

- W ramach Działania 2.5 uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 275,66 zł.

– w ramach Działu 853 Rozdziału 85332

- W ramach Jednostki Budżetowej - zaplanowane na poziomie 15 922 zł dochody zostały wykonane w łącznej wysokości 21 805,65 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, odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek).
- W ramach Działania 10.1 PT RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w 372,13 zł.
- W ramach Działania 6.1 PT PO WER uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 595,24 zł.
- W ramach Działania 1.2 PO WER zaplanowane dochody na poziomie 2.500, 00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych z 2019r. wykonane zostały w wysokości 2.496,18 zł. Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 264,62 zł.
- 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 30,37 zł

– w ramach Działu 853 Rozdział 85395

- W ramach Działania 2.1 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 216,45 zł oraz występują należności przypisane z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 43 370,79 zł.
- W ramach Działania 2.2 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 0,03 zł

➤ **PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH - w I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody na kwotę 1.168.245,78 zł, co stanowi 64,59 % planu, w tym:**

- wpływy z tytułu kar od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 60.776,30 zł, w tym za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 35.138,88 zł;
- wpływy z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w kwocie 982.858,83 zł;
- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z drzew przeznaczonych do wycinki, rosnących w pasie drogowym w kwocie 1.711,02 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 63.554,97 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 246,- zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat kontrahentów w kwocie 17.391,04 zł;
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika) w kwocie 30.131,76 zł;
- inne opłaty w kwocie 11.575,86 zł.

➤ **PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU - w I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 615,40 zł**

W I półroczu 2020 r. dochody wykonano w wysokości 615,40 zł tj. w 15,39 % w stosunku do planu. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- odsetki bankowe - 440,54 zł
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego- 174,86 zł

➤ **REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU – w I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 1 126 265,19 zł**

Z zaplanowanej kwoty 2.257.627 zł uzyskano dochody w wysokości 1.126.265,19 zł, tj. 49,89%. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- w dziale 851 – 24.403 zł z tytułu:
 - odsetek od zwrotu dotacji z roku ubiegłego udzielonej SPP ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczycy – 620 zł
 - zwrotu dotacji z roku ubiegłego udzielonej SPP ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczycy – 23.783 zł
- w dziale 852 – 4.091,05 zł z tytułu:
 - odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1.661,05 zł
 - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników – 485 zł
 - zwrotu nadpłaty na PFRON z lat ubiegłych – 1.945 zł.

- w dziale 853 – 22,69 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
 - w dziale 855 –1.097.748,45 zł z tytułu:
 - odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej – 142 zł
 - odpłatności za pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej otrzymano od powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – 1.097.606,45 zł.
- **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**
- w I pierwszym 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 39 264,22 zł
 Plan dochodów budżetowych na rok 2020 wynosił 74 000zł. Dochody budżetowe wyniosły 39 264,22 zł. co stanowi 53,06% planu. Szkoła uzyskuje dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za duplikaty i odsetek bankowych.
- **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU** - w I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 1 963,92 zł
 Dochody budżetowe uzyskano w ramach:
 - odsetek z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związków Zawodowych
 - jednorazowych wynajmów pomieszczeń
 - wpływy z tytułu odsetek bankowych
 - opłaty za kursy doskonalące i wydanie duplikatów świadectw ukończenia kursów
 Plan dochodów budżetowych zrealizowano na poziomie 13,73%. Największy odsetek stanowią dochody z tytułu wpływów z usług: wydanie kart czytelnikom biblioteki oraz opłaty za kursy doskonalące – 54,48 % ogółu dochodów wykonanych. 7,52 % stanowią dochody z tytułu jednorazowych wynajmów pomieszczeń. Pozostałe 38,00% dochodów stanowią wpływy z tytułu odsetek bankowych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz wydanie duplikatów świadectw ukończenia kursów. W stosunku do I półrocza roku 2019 zrealizowane dochody są niższe o 22 829,86 zł. Spadek dochodów ma związek z wystąpieniem COVID-19 i zamrożeniem wpływów z kursów, z najmu i dzierżawy pomieszczeń Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz brakiem pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związków Zawodowych.
- **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH-** w 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 3 487,96 zł
 Plan dochodów budżetowych w 2020 r. wynosił 17.000 zł, dochody wykonane to 3 487,96 zł, co stanowi ok. 20,52% planu. Jest to spowodowane stanem epidemii. Nie odbyło się z tego względu wiele warsztatów, konferencji i szkoleń zaplanowanych na miesiące marzec - czerwiec 2020 r. Z powodu zamknięcia szkół nauczyciele korzystali tylko z zaproponowanych zajęć e-learningowych.
- **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY-** w I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 7 329,51 zł
 Plan dochodów budżetowych na 2020 r. zakładał wpływy w wysokości 17.700 zł. Uzyskano dochody w wysokości 7 329,51 zł, co stanowi 41,41% wykonania planu. Dochody budżetowe w za 2020 r. pochodzą z następujących źródeł:
 - wpływy z warsztatów dla nauczycieli
 - wynajmu sal wykładowych
 - odsetek bankowych
 Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu doskonalenia nauczycieli uzależnione jest od ilości zorganizowanych form szkoleniowych oraz liczby osób uczęszczających na zajęcia.
 Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu doskonalenia nauczycieli uzależnione jest od ilości zorganizowanych form szkoleniowych oraz liczby osób uczęszczających na zajęcia. W stosunku do I półrocza 2019 r. nastąpił spadek dochodów o 47,25%, spowodowany mniejszą ilością przeprowadzonych szkoleń i wynajmu sal w związku z występującą w Polsce pandemią koronawirusa.
- **PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ W SUPRAŚLU-** w I półroczu zrealizowano dochody w kwocie 940,89 zł, co stanowi ogółem 17,10 % planu dochodów. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:
 - najem powierzchni dla IMiGW/ urządzenie meteo na terenie siedziby PKPK- 600 zł
 - odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym- 125,64 zł
 - wpływy z różnych dochodów uzyskano dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanych sortów mundurowych — 215,25 zł
 Dochody w wysokości niższej niż zaplanowane są spowodowane ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego.
- **ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI W DROZDOWIE-** w I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 155,62 zł
 Dochody w I półroczu 2020 roku wyniosły 155,62 zł. co stanowiło 8,41 % planu dochodów. Tak mała wysokość wykonania dochodów wynika z pandemii koronawirusa, w czasie której nie organizowano ognisk, nie sprzedawano wydawnictw i spadła wysokość odsetek bankowych.
- **SUWAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY W JELENIEWIE-** w I półroczu 2020 roku pozyskaliśmy dochody w kwocie 2 353,01 zł, co stanowi 17,83% planu rocznego, w tym:

- dochód z tytułu najmu lokali służbowych i dzierżawy nieruchomości – 2 264,08zł
- Odsetki bankowe na rachunku – 88,93zł

- **WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU-** w I półroczu 2020 r. uzyskano dochody w wysokości **428,73 zł**
Na powyższą kwotę składają się odsetki na rachunku bankowym

IV. 2.2. Dochody budżetu państwa

- **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO-** w I półroczu 2020 r. uzyskano dochody budżetu państwa

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
UMWP				
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego				
	110 000	110 000	58 455,06	53,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>58 455,06</i>	<i>53,1</i>

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
600				
Transport i łączność				
	100 000	100 000	50 750,00	50,8
<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>50 750,00</i>	<i>50,8</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 50 750,00 zł:

60095 Pozostała działalność

DIT/D/3: Wydawanie zaświadczeń ADR

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 100 000	50 750,00	50,8

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 51 750,00 zł

Przedmiotowe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Źródłem dochodów 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. W I półroczu 2020r uzyskano dochody w kwocie 50.750,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
630				
Turystyka				
	2 000	2 000	300,00	15,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>300,00</i>	<i>15,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 300,00 zł:

63095 Pozostała działalność

EST/D/1: Wpływy wynikające z zadań zleconych z zakresu usług turystycznych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 000	300,00	15,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 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 2020 r. uzyskano dochody, w kwocie: 300,00 zł z tytułu opłaty wniesionej przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny obiektu hotelarskiego. Dochód został pobrany w wysokości, trybie i na zasadach określonych w akcie wykonawczym do ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa				
	3 000	3 000	1 930,00	64,3
<i>Dochody bieżące</i>	3 000	3 000	1 930,00	64,3

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 930,00 zł:

71012 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 3 000	1 930,00	64,3

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 800,00 zł

Dochód 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 z wniesionych opłat w wysokości 1 930,00 zł z tytułu zawarcia 3 umów z podmiotami zewnętrznymi, które wystąpiły do Marszałka o udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna				
	5 000	5 000	5 475,06	109,5
<i>Dochody bieżące</i>	5 000	5 000	5 475,06	109,5

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 5 475,06 zł:

75046 Komisje egzaminacyjne

DOS/D/7: Wpływ z tytułu przeprowadzania egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 000	5 475,06	109,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 683,32 zł

Dochód pochodzi z opłaty za egzamin dla 3 osób, stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, który odbędzie się we wrześniu 2020 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Wysoki stopień realizacji zadania wynika z dużej ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

IV. 2. 3. Dotacje

Dotacje udzielone województwu wyniosły 201 998 217,85 zł i stanowiły 50,59 % zrealizowanych dochodów, z tego:

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych i zadań własnych samorządu województwa **w wysokości 13 152 184,02 zł**. Dotacje te stanowiły 3,29 % 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. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz pozostałe środki **w wysokości 188 846 033,83 zł**, które stanowiły 47,29 % 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 w kwocie 10 470 257,47 zł
 - na zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 2 681 926,55 zł
 stanowiły 6,51 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane:
 - na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 163 272,61 zł
 - pozyskane z innych źródeł w kwocie 114 231,79 zł
 stanowiły 1,13 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji w kwocie 23 323 438,33 zł stanowiły 11,55 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. 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 w kwocie 163 245 091,10 zł stanowiły 80,82 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2020 r roku dotacji przedstawia tabela.

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2020 r.

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zm. - stan na 30.06.2020	Wykonanie wg stanu na 30.06.2020	% 5/4
1	2	4	5	6
1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	26 964 421	10 470 257,47	38,83
2	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Samorządu Województwa	5 413 200	2 681 926,55	49,54
3	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 004 773	2 163 272,61	24,02
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 046	114 231,79	57,39
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	68 489 409	23 323 438,33	48,18
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	338 856 600	163 245 091,10	48,18
Ogółem:		448 927 449	201 998 217,85	45,00

IV. 2. 4. Subwencje

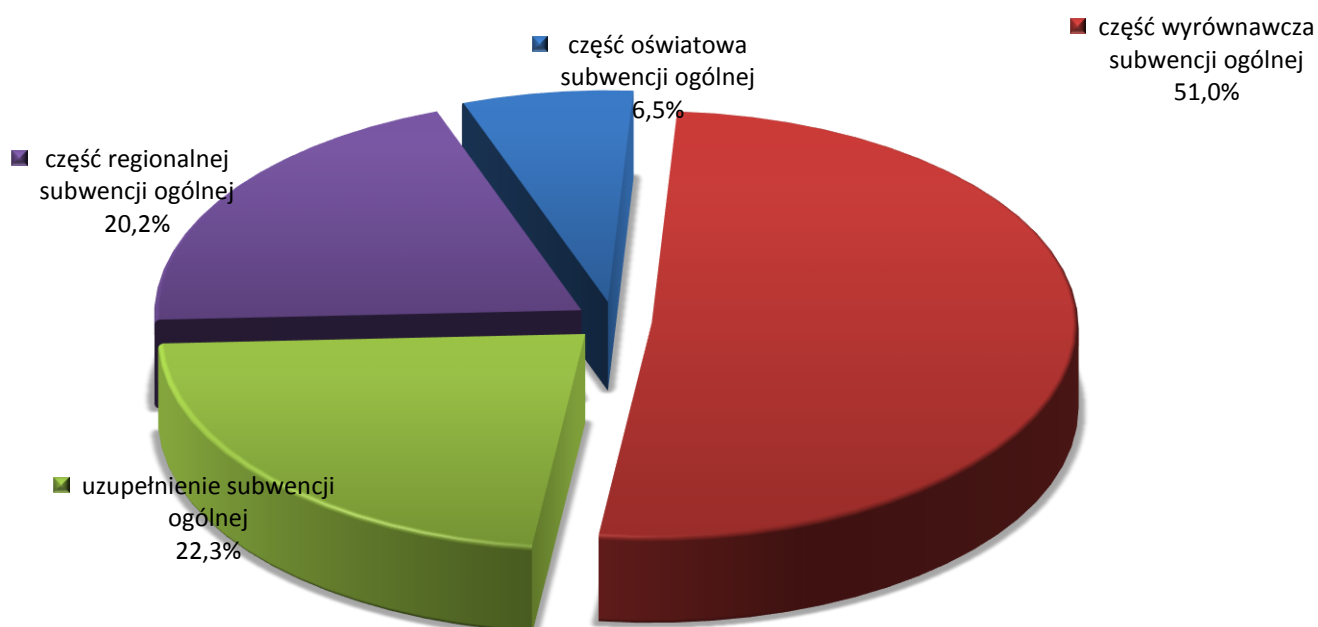
Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2020 r. roku zamknęła się kwotą 125 126 810 zł i stanowiła 31,34 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8 151 128 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 63 849 366 zł
- część regionalna subwencji ogólnej w kwocie 25 221 516 zł
- uzupełniająca subwencja ogólna w kwocie 27 904 800 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększeniu o kwotę 28 794 998 zł, z tego:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 115.509 zł
- zmniejszenie części regionalnej subwencji ogólnej o kwotę 774 689 zł
- zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 27 904 800 zł.

Podział subwencji ogólnej w I półroczu 2020 roku



IV. 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 2020 roku (od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2020	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2020
						kapitał	odsetki	prowinie i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23-06-2035	50 000 000,00	1 315 789,50	509 420,89	0,00	39 473 684,00	6 057 847,79
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA	13-06-2018	24-05-2022	6 000 000,00	1 000 000,02	43 696,99	0,00	3 833 333,29	0,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650,00	1 066 080,00	166 791,17	0,00	13 681 410,00	0,00
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BS O/Choroszcz	29.06.2018	30.06.2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BS O/Choroszcz	06.03.2019	30.06.2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BS O/Choroszcz	29.06.2020	30.06.2021	10 000 000,00	0,00	0,00	1 432,00	10 000 000,00	0,00
7	PKS w Białymstoku	Santander BP	18.04.2017	20.04.2021	11 000 000,00	0,00	1 975,11	0,00	11 000 000,00	108 981,37
łącznie wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					106 321 650,00	11 381 869,52	721 884,16	1 432,00	77 988 427,29	6 166 829,16

Tabela nr 13

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	84 155 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 155 256,45
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	16 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000

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 2020	Zobowiązania z tytułu kredytów na 31.12.2019r.
		od	do					
1	PKO BP S.A.	20.11.2015	31.12.2021	miesięcznie	106 364 932,00	50 000 000,00	4 200 000,00	12 900 000,00
2	CEB	15.11.2018	15.11.2038	miesięcznie	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
3	CEB	07.11.2019	07.11.2039	miesięcznie	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
łącznie					306 364 932,00	250 000 000,00	4 200 000,00	212 900 000,00

IV. 4. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2020 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 333 143 995,69 zł stanowiły 34,7 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 66 152 374,86 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 160 106 535,54 zł, co stanowiło 48,06 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 173 037 460,15 zł, co stanowiło 51,94 % wydatków ogółem.

Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone.

Wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2020 rok

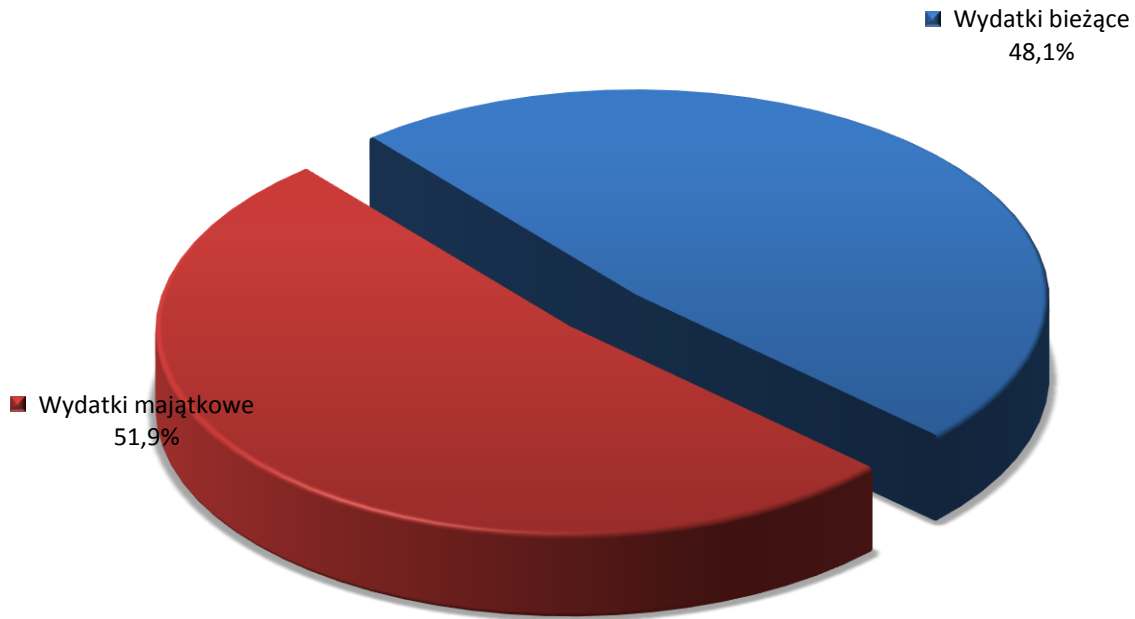


Tabela nr 11

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		I półrocze 2019 r. Wykonanie	I półrocze 2020 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	6 738 511	18 032 144	19 678 709	6 049 346	89,77%	33,55%	30,74%
Rybolówstwo i rybactwo	050	224 694	456 000	456 000	187 334	83,37%	41,08%	41,08%
Przetwórstwo przemysłowe	150	9 770 307	15 069 205	18 434 602	8 894 896	91,04%	59,03%	48,25%
Transport i łączność	600	187 523 020	509017126	530 246 705	187 259 423	99,86%	36,79%	35,32%
Turystyka	630	794 457	790 200	2 314 200	2 088 199	262,85%	264,26%	90,23%
Gospodarka mieszkaniowa	700	323 231	2 235 577	2 235 577	178 051	55,08%	7,96%	7,96%
Działalność usługowa	710	1 480 579	3 362 975	3 487 975	1 423 423	96,14%	42,33%	40,81%
Informatyka	720	14 760	5 613 563	6 467 254	414 862	2810,72%	7,39%	6,41%

Administracja publiczna	750	35 077 785	93 096 401	100 184 326	38 067 365	108,52%	40,89%	38,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	67 500	2 260 000	3 325 000	120 000	177,78%	5,31%	3,61%
Obsługa długu publicznego	757	1 618 722	26 763 023	19 520 507	2 747 004	169,70%	10,26%	14,07%
Różne rozliczenia	758	0	13 235 340	5 854 514	0	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	11 500 463	26 361 842	28 299 418	11 841 788	102,97%	44,92%	41,84%
Ochrona zdrowia	851	16 480 466	23 183 180	87 897 923	19 005 247	115,32%	81,98%	21,62%
Pomoc społeczna	852	5 476 238	13 425 816	16 708 390	5 326 314	97,26%	39,67%	31,88%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	7 403 004	18 862 805	19 273 193	8 080 180	109,15%	42,84%	41,92%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	518 053	1 265 200	1 265 200	564 446	108,96%	44,61%	44,61%
Rodzina	855	1 855 587	3 695 596	4 548 596	2 053 296	110,65%	55,56%	45,14%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	213 263	1 335 452	1 145 084	318 170	149,19%	23,82%	27,79%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	31 842 338	71 489 398	76 838 355	35 107 747	110,25%	49,11%	45,69%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 270 759	2 719 977	2 991 227	1 319 806	103,86%	48,52%	44,12%
Kultura fizyczna i sport	926	2 295 966	3 422 334	7 622 334	2 097 100	91,34%	61,28%	27,51%
OGÓŁEM		322 489 702	855 693 154	958 795 089	333 143 996			

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę **322 915 879,49 zł**, z tego:

Tabela nr 11a

Wyszczególnienie		Wykonanie
Nazwa działu	symbol	
1	2	
Rolnictwo i łowiectwo	010	5 581 071,83
Rybołówstwo i rybactwo	050	187 333,85
Przetwórstwo przemysłowe	150	8 894 895,61
Transport i łączność	600	181 381 157,51
Turystyka	630	2 088 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	178 050,53
Działalność usługowa	710	1 296 402,89
Informatyka	720	414 861,70
Administracja publiczna	750	37 296 010,87
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	120 000,00
Obsługa długu publicznego	757	2 747 003,78
Różne rozliczenia	758	0,00
Oświata i wychowanie	801	11 841 788,36
Ochrona zdrowia	851	16 487 956,37
Pomoc społeczna	852	5 326 313,97

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	8 080 180,20
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	564 446,00
Rodzina	855	1 587 582,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	318 170,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	35 107 747,42
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 319 806,25
Kultura fizyczna i sport	926	2 097 099,88
	OGÓŁEM	322 915 879,49

V. Wydatki budżetu województwa w ujęciu zadaniowym

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17 065 472 zł	5 581 071,83 zł	32,70

W dziale tym kwotę 6 049 346,04 zł wydatkowano na:

01004 - Biura geodezji i terenów rolnych		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 765 144 zł	2 750 472,23 zł	47,71

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3.829.643,00zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1.966.288,83 zł, co dało 51,34 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy planowane na kwotę 757.085,00 zł, wykonane w kwocie 249.628,97 zł co stanowiło 32,97 % w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.147,02 zł, co stanowiło 40,98% planu.

Na dzień 30.06.2020r. zatrudnienie wyniosło 55 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 42.173,00 zł – 46,86% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 130.340,22 zł – 65,17% planu,
- zakupu energii wykonanie 31.796,17 zł – 45,42% planu,
- zakupu usług remontowych wykonanie 1.907,30 zł – 23,84% planu,
- zakupu usług zdrowotnych wykonanie 1.793,00 zł – 19,92% planu,
- zakupu usług pozostałych wykonanie 68.606,13 zł – 35,60% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 6.915,96 zł – 62,87% planu,
- podróży służbowych krajowych wykonanie 24.385,50 zł – 24,39% planu,
- różnych opłat i składek wykonanie 28.308,63 zł – 64,93% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 72.087,00 zł – 75,00% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 5.770,00 zł – 14,43% planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2020r. wynosił 293.000,00 zł, z czego wykonano 114.324,50 zł, co stanowiło 39,02% planu.

01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 795 416	2 725 829,82	40,1

Z planowanej kwoty 6 795 416 zł wydatkowano 2 725 829,82 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ROR/5: Realizacja KSOW

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 795 117	216 632,40	12,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 215 891,54 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
216 632,40zł	0,00 zł	0,00 zł	201 516,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 115,82 zł

Kwota Porozumienia z Wojewodą Podlaskim 1 528 500 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 2020 roku zgodnie z założeniami. Na projekty w ramach porozumienia otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów (Porozumienie nr 1/KSOW/2020). Zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 1 528 500 zł, z czego 495 994 zł (63,63%, § 2058) i 476 586 zł (63,63%, § 2008) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 283 506 zł (36,37 %, § 2059) i 272 414 zł (36,37 %, § 2009) stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania wydatkowano dotację celową w kwocie 216 632,40 zł, z czego 137 843,09 zł (§ 2058), 0,00 zł (§ 2008) i 78 789,31 zł (§ 2059), 0,00 zł (§ 2008), co stanowi 12,10 % planu na cały 2020 rok.

W ramach zadania nastąpił zwrot niekwalifikowalnych wydatków w kwocie 15 115,82 zł, w tym 10 000,00 zł, w związku ze zwrotem uzyskanym od Partnera KSOW (Powiat Moniecki) w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz 5 115,82 zł tytułem zwrotu wydatków zakwestionowanych przez ARiMR. Zakwestionowane wydatki dotyczą operacji realizowanych w 2017 i 2018 roku.

W ramach „Realizacji KSOW” zrealizowano następujące zadania:

1) „Struktura” sfinansowano wynagrodzenie brutto 5 pracowników wraz ze składkami finansowanymi przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników za 2019 rok. Dodatkowo sfinansowano zakup wyposażenia (aparaty telefoniczne, niszczarka, klimatyzator) na potrzeby pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz rozliczenie usługi kopiowania i drukowania.

2) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym:

- wykonane zostały czeki promocyjne w związku z podpisaniem umów w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
- wykonane zostały kalendarze promocyjne;
- zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” – (30.01.2020 r.);
- zorganizowane zostało spotkanie dotyczące zasad wdrażania i rozliczania projektów w związku z uruchomieniem II naboru wniosków o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (03.03.2020 r.);
- poniesiono koszt przedłużenia okresu rejestracji domeny poznajprow.pl. (usługa wykonana została w ramach przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie działań na stronie internetowej poznajprow.pl poprzez publikację aktualnych informacji i dokumentów dot. Programu, w tym, obsługa powiązanych mediów społecznościowych oraz Współpraca ze środkami masowego przekazu”).

Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 (Etap I - 2020 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”) - dokonano zakupu materiału edukacyjnego w formie audycji oraz czasu antenowego na potrzeby „Cyklu warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych oraz rolników z województwa podlaskiego w zakresie doboru odmian” organizowanych przez Sekretariat Regionalny KSOW (*Polskie Radio- Regionalna Rozgłośnia Radiowa w Białymstoku*).

Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 (Etap I - 2020 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 4/2020 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą realizowane w drugiej połowie roku. W dniu 16 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził „Listę ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 (Etap I-2020) w województwie podlaskim” na łączną kwotę 646 654,16 zł. W związku z rezygnacją Partnerów KSOW z realizacji dwóch operacji i możliwością sfinansowania innych projektów znajdujących się na liście rezerwowej, w dniu 09.06.2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę zmieniającą. Zmianie uległa „Lista ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 (Etap –I 2020) w województwie podlaskim”. Łączna kwota zakontraktowanych środków w ramach konkursu nr 4/2020 wynosi 723 424,22 zł.

Realizacja budżetu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki z poprzednich transz zostały przesunięte na kolejne miesiące. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wydatków do końca roku.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 523 863	2 340 046,56	51,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 2 276 250,15 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
2 340 046,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 340 046,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2 443.079,00 zł. Kwotę 2 340 046,56 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., dodatki, premie oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2020 r. 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 wykonane jest w 51,7 %, realizowane jest zgodnie z planem.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 476 436	169 150,86	35,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 283 650,58 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
169 150,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	168 852,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	298,52 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 194 850,00 zł. Kwotę 168 852,34 zł wydatkowano na realizację operacji „Wsparcie 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, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, 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. Środki wydatkowano także na zakup paliwa do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW oraz na mycie i wynajem samochodu. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty i kontrole. Ponadto dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowanych z lat ubiegłych w kwocie 298,52 zł.

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.

Niższa realizacja zadania wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu m.in. niższe koszty opłat administracyjnych oraz przesunięcia w czasie przeprowadzenia przetargu na zakup sprzętu teleinformatycznego.

01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 050 029	0,00	0

Z planowanej kwoty 3 050 029 zł nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

DGN/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 350 350	0,00	0
Wydatki majątkowe: 2 699 679	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych związana z rekultywacją gruntów rolnych - odkrzaczaniem i odkamienianiem, budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania przez powiaty przypada na 31 października 2020 r. zgodnie z § 5 ust. 2 Uchwały Nr LIII/507/18 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 października 2018 r.

W związku z powyższym wypłata dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na w/w zadania, nastąpi w II połowie 2020 r.

01095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 454 883	104 769,78	7,2

Z planowanej kwoty 1 454 883 zł wydatkowano 104 769,78 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ROR/1: Modernizacja i upowszechnianie dobrych praktyk na terenach wiejskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 136 883	70 371,56	51,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 118 896,92 zł

Wydatki w ramach zadania związane były z:

- promocją produktów tradycyjnych i ekologicznych: 32 318,59 zł
W ramach promocji produktów tradycyjnych i ekologicznych zrealizowano szereg przedsięwzięć: „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin”, „Koszycek wielkanocny 2020”, konkurs „Opowiedz mi o stole – Wielkanoc 2020”, zlecono naprawę rollapu.
- promocją i ochroną różnorodności kulturowej obszarów wiejskich: 880,00 zł
W ramach zadania zrealizowano usługę transportu dla zespołów, których utwory znalazły się na płycie „Na ławeczce” w ramach jej promocji.
- aktywizacją mieszkańców wsi: 9 911,91 zł
W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki: usługa przeprowadzenia spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów w ramach otwartego konkursu ofert, zakupiono kwiaty w związku z organizacją Dnia Sołtysa, zakupiono materiały na maseczki w związku z organizacją przedsięwzięcia polegającego na promocji bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym oraz na obszarach wiejskich poprzez przekazanie kołom gospodyń wiejskich materiałów niezbędnych do przygotowania maseczek ochronnych.
- realizacją zadań związanych z upowszechnianiem dobrych praktyk: 27 261,06 zł
W ramach zadania zrealizowano wydatki związane z: organizacją konsultacji grupowych i indywidualnych w zakresie wystąpień publicznych kół gospodyń wiejskich oraz roli mediów społecznościowych w działalności kół gospodyń wiejskich, współorganizacją Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, zakupem audycji telewizyjnych wraz z emisją oraz konsultacjami z kadrą naukową w związku z realizacją przedsięwzięcia na temat „Jak agrotechnicznie zabezpieczyć się przed suszą – produkcja roślinna”.

ROR/2: 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: 350 000	0,00	0
Wydatki majątkowe: 250 000	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu br. nie realizowano wydatków.

Dofinansowanie realizacji poszczególnych zadań odbywa się poprzez refundację części wydatków kwalifikowalnych na zasadach określonych w Regulaminie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 101/1624/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego. Pomoc finansowa na realizację zadań w ramach Programu realizowana jest podstawie Uchwały Sejmiku nr XX/249/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. W II półroczu br. zostaną podpisane umowy z beneficjentami na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. Gminy realizować będą zakres podpisanych umów, których rozliczenie nastąpi do końca 2020 roku.

ROR/3: Wsparcie rozwoju kół gospodyń wiejskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 500 000	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2020r podpisano umowy ze zleceniobiorcami na realizację zadań publicznych. Zleceniobiorcy otrzymają środki finansowe w formie dotacji, zgodnie z warunkami konkursu realizować będą zakres podpisanych umów do 30 września 2020 r. W związku z powyższym realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

ROR/4: Wsparcie pszczelarstwa

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 36 000	24 693,52	68,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 920,60 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 24 693,52 zł, w tym: zrealizowano zlecenie polegające na przeprowadzeniu spotkania szkoleniowego pt. „Zwalczanie warrozy u pszczoł kwasem szczawiovym”, zakupiono książki o tematyce pszczelarskiej dla dzieci, poniesiono koszty związane z emisją audycji w Polskim Radiu Białystok – Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku poświęconej popularyzacji siewu i nasadzeń roślin miododajnych, które mają znaczący wpływ na zwiększenie bazy użytkowej pszczoł, przekazano dotację celową na założenie przyszkolnej pasieki Miastu Łomża oraz Powiatowi Siemiatyckiemu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z założeniami. Większa część wydatków zaplanowana została do realizacji w pierwszej połowie roku. Z uwagi na powyższe nie występują zagrożenia przy ich realizacji.

ROR/8: Wspieranie jakości żywności (jako element rozwoju przedsiębiorczości i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 27 000	9 704,70	35,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 14 475,40 zł

Realizacja zadania była związana z promocją i edukacją wynikającą z inicjatywy Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego (zrealizowano cykl spotkań z producentami, jak też odbiorcami działań inicjatywy PCPL). Ponadto w ramach zadania zrealizowano materiały edukacyjne (wizualizacje obiektów jako przykładowych miejsc realizowania dystrybucji miodów lokalnych).

Zadanie realizowane jest zgodnie z założeniami, nie występują zagrożenia przy ich realizacji.

ROR/9: 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: 155 000	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach, niewchodzących w skład obwodów łowieckich w I półroczu 2020 roku nie wydatkował kwoty 155 000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem szkód łowieckich w sadach owocowych oraz plantacjach porzeczki czarnej i aronii przez rzeczoznawcę. Kwota 155 000,00 zł została zabezpieczona ze środków własnych Urzędu celem uruchomienia i przeprowadzenia procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy zadania. Przedmiotowa kwota zostanie zwrócona ze środków budżetu państwa przez Wojewodę Podlaskiego w II połowie 2020 r.

050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
456.000 zł	187.333,85 zł	41,1

W dziale tym kwotę 187.333,85 zł wydatkowano na:

05011 - 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
456 000	187 333,85	41,1

Realizacja wydatków związana jest z programem finansowanym przy udziale środków Unii Europejskiej. Jest to Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

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 2020 r. poz. 251 z późn. zm.) w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej w trakcie I półrocza 2020 roku realizował 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/6, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne ROR/7. 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 zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w I półroczu 2020 roku. Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 456 000,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 195 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano 187 333,85 zł.

Mniejsze niż planowano wydatkowanie środków wynika z oszczędności powstałych w budżecie (z tytułu długotrwałego zwolnienia lekarskiego i opieki nad dzieckiem pracowników w związku z COVID-19) oraz przesunięcia realizacji zadań na kolejne miesiące (tj. organizacji konkursu plastycznego na II półrocze br.). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

ROR/6: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Wynagrodzenia pracowników"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 446 000	185 443,99	41,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 224 490,79 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
185 443,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	185 443,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki w wysokości 446 000,00 zł pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 334 500,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 111 500,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. W I półroczu 2020 roku na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 190 000,00 zł z czego wydatkowano 185 443,99 zł.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 w miesiącach styczeń – czerwiec 2020 r. poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2014-2020 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 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

ROR/7: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 000	1 889,86	18,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 203,18 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
1 889,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 889,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Planowane środki 10 000,00 zł pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 7 500,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 2 500,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania otrzymano I półroczu 2020 roku kwotę 5 000,00 zł z czego wydatkowano 1 889,86 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze, zakupu aparatów telefonicznych oraz delegacji pracowników zajmujących się Programem Operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane przez Instytucję Zarządzającą Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2014-2020.

150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.434.602 zł	8.894.895,61 zł	48,3

W dziale tym kwotę 8 894 895,61 zł wydatkowano na:

15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.849.705	2.883.952,76	99,6

Z planowanej kwoty 2 894 705 zł wydatkowano 2 883 952,76 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DRR/6: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych -

Działanie 5.2

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 865 905	2 865 904,41	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0 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
2 865 904,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 865 904,41 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna 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 trzeciej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.2 RPOWP na lata 2014-2020 i są przekazywane zgodnie z harmonogramem płatności, wynikającym z umowy.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki na kwotę 2 865 904,41 zł tj. 100 % planu wydatków dotyczących zadania.

DRR/10: Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 6 300	3 526,95	56,0

Wykonanie w I półroczu 2019 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
3 526,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 526,95 zł

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 3 526,95 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Zwroty dotyczyły Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Odzyskane środki w wysokości: 579,42 zł dotyczące Arando” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 1 788,43 zł dotyczące GHAI Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 1 159,10 zł dotyczące INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Różnica pomiędzy kwotą dochodów a wydatków z tytułu zwrotów dotacji wynika z faktu, że do MFiPR przekazano kwotę zwróconą przez jednego z Beneficjentów w dniu 27.12.2019 roku. Ponadto część zwrotów dokonanych na rachunek IZ pod koniec czerwca 2020 roku zostało wprowadzonych do planu budżetu, a zwrócono je na rachunek MFiPR w lipcu b.r.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano 56,0% planu wydatków dotyczących zadania, pozostała część zadania zostanie wykonana do końca 2020 roku.

DRR/11: Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 22 500	14 521,40	64,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 6 379,81 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
14 521,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 521,40 zł

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

Kwota 14 521,40 zł dotyczy zwrotu środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Zwroty Beneficjenta "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA dotyczące dwóch projektów w wysokości 3 723,09 zł oraz Beneficjenta Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna w wysokości 10 798,31 zł zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

W I półroczu 2020 r. zrealizowano 64,5 % planu wydatków dotyczących zadania, pozostała część zadania zostanie wykonana do końca 2020 roku.

15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.539.897 zł	6.010.942,85 zł	38,7

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150 808	41 664,95	27,6

Z planowanej kwoty 150 808 zł wydatkowano 41 664,95 zł na realizację zadania budżetowego:

DEFS/1: Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 150 808	41 664,95	27,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 975 568,12 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
41 664,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 857,83 zł	0,00 zł	807,12 zł

W ramach działania 2.3 RPOWP realizowano płatności w ramach umów zwartych w latach wcześniejszych w ramach projektów wieloletnich.

W I półroczu 2020 roku wypłacono beneficjentom spoza jst środki bieżące w wysokości 40 857,83 zł. Ponadto w związku z zakończeniem realizacji projektów beneficjenci zwrócili oszczędności w kwocie 807,12 zł. Środki te pochodziły z lat ubiegłych i zwrócono je do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.389.089 zł	5.969.277,90 zł	38,79

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2020r.	Plan wydatków na 30.06.2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopecień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	11 104 660	14 101 160	5 523 423	39,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	<u>923 840</u>	<u>1 287 929</u>	<u>445 855</u>	<u>48,16</u>
z tego:	35 600	297 600	22 114	7,43
- Wydatki rzeczowe	700 000	785 000	322 022	41,02
	46 000	46 000	37 225	80,92

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 240	159 329	64 494	40,48
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne				
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy				
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	12 028 500	15 389 089	5 969 278	38,79

1. W ramach Działania 2.4 RPOWP ustalony plan w wysokości 510 zł został wykonany w wysokości 312,45 zł, tj. w 61,26%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 0,01 zł oraz zwrot od beneficjenta niewykorzystanych środków z 2019r. w wysokości 312,44zł.
Na 30.06.2020 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 13 350 089 zł został wykonany w wysokości 5 347 307,14 zł, co stanowi 40,05%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 9 350 089,01 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 30.06.2020r. zobowiązania nie występują.
3. W ramach Działania 3.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 2 038 490 zł został wykonany w wysokości 621 658,31 zł, tj. w 30,50%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 644 301,41zł oraz zwrot od beneficjenta nieprawidłowości w kwocie 814,42zł. 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 2020r.
Na 30.06.2020 r. zobowiązania nie występują.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
511 650 705 zł	181 381 157,51 zł	35,45

W dziale tym kwotę 181 381 157,51 zł wydatkowano na:

60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
48 336 919	14 633 299,96	30,3

Z planowanej kwoty 48 336 919 zł wydatkowano 14 633 299,96 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30 026 449	12 342 644,54	41,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 11 018 467,21 zł

Zgodnie z umową zawartą ze spółką PPLREGIO przekazano rekompensatę w wysokości 12 342 644,54 zł. Poziom wykonania planu wydatków wynika z ustalonego sposobu przekazywania rekompensaty po wykonaniu usługi. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

DIT/6: Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok - Kowno oraz finansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok - Waliły i sezonowego połączenia Hajnówka – Siemianówka

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 648 756	292 808,17	17,8

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 608 512,35 zł

Zgodnie z umowami zawartymi ze Spółką POLREGIO przekazano rekompensatę w wysokości 292.808,17 zł. Niski poziom wykonania planu wydatków wynika z nierekompensowania zawieszonych przewozów do Kowna w związku z epidemią COVID-19. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

DIT/7: Fundusz Kolejowy

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 863 866	0,00	0
Wydatki majątkowe: 6 800 000	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 13 714 887,00 zł

W I półroczu 2020 r. planowane było wydatkowanie środków Funduszu Kolejowego na naprawę główna (PU5) dwóch pojazdów spalinowych oraz naprawę rewizyjną (PU4) dwóch pojazdów spalinowych będących własnością województwa, którą przeprowadza Spółka POLREGIO. Z uwagi na nie dotrzymanie terminów naprawy przez wykonawcę, środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

DIT/14: Zobowiązania sądowe

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 997 848	1 997 847,25	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Wydatek dotyczy zapłaty zobowiązań i wykonania wyroku z dnia 24 lutego 2020 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa POLREGIO spółka z o.o. w Warszawie (wcześniej Przewozy Regionalne spółka z o.o.) przeciwko Województwu Podlaskiemu o zapłatę w sprawie I ACa 629/19 oddalający obie apelacje od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 2 lipca 2019 r. sygn. Akt I C 1968/16.

60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 813 891	5 864,21	0,0005

Z planowanej kwoty 11 813 891 zł wydatkowano 5 864,21 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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	1 974,15	19,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 788,42 zł

Przedmiotowe kwota została zaplanowana na zakup druków ścisłego zarachowania. Na ww. drukach, wydawane są zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczenia i potwierdzenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. 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 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 2020 miały być wydawane potwierdzenia (również druki ścisłego zarachowania) na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Jednak nowelizacja ustawy o PTZ wydłużyła okres stosowania obowiązujących zasad prowadzenia działalności w zakresie regularnych przewozów osób, jednocześnie wydłużając termin ważności zezwoleń do 31 grudnia 2020 r.

DIT/11: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 891	3 890,06	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 439 208,14 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
3 890,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 890,06 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 (2019r). Wydatki w kwocie 3 890,06 zł stanowią zwrot dotacji, wynikający z rozliczenia prognozy dopłat do biletów ulgowych z grudnia 2019 r.

DIT/17: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 800 000	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na realizację zadania własnego województwa jakim jest organizowanie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym. W myśl art. 51 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późn. zm.) źródłem finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej są m. in. środki własne jednostki samorządu terytorialnego będącej organizatorem.

Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z umową zawartą ze spółką Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. dotyczącą pokrycia zobowiązań wiążących się ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu drogowego zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Umowa obowiązuje w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 000 000	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Zadanie nie było realizowane w I półroczu 2020r.

Zarząd Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna, wnioskiem z dnia 20 kwietnia 2020 r., zwrócił się do Zarządu Województwa Podlaskiego o wyrażenie zgody na zwiększenie poręczenia kredytu obrotowego, udzielonego uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 116/1860/2020 z dnia 31 marca 2020 r., o kwotę 6 mln zł, wraz z odsetkami w kwocie 300 tys. zł.

W drodze uchwały Nr 130/2016/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2020 r. udzielono poręczenia na kwotę 11 mln zł wraz z odsetkami w kwocie 600 tys. zł.

Zwiększenie kredytu obrotowego o 6 mln zł pozwala na sprawniejsze regulowanie wszelkiego rodzaju zobowiązań płatniczych, zwłaszcza w okresach przejściowych trudności finansowych związanych z pandemią. Jednocześnie opóźniło konieczność podjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały w przedmiocie dokapitalizowania Spółki.

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
387 780	0,00	0

Z planowanej kwoty 387 780 zł nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

DRR/12: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 387 780	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2019 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 SO₂, czy PM₁₀ 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach zadania. Wynika to z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie i przeniesieniu wydatków na kolejne lata.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
447 527 915 zł	164 101 360,53 zł	36,7

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 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2020 r. osoby	Stan na 30.06.2020 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za okres I półrocza 2020 r.
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	67	64,50	63,27
2.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	19	19,00	19,50
3.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży	19	19,00	18,88
4.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach	21	21,00	21,58
5.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce	18	18,00	18,63
6.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach	19	19,00	18,92
Ogółem:		163	160,50	160,78

Na plan wydatków aktualny na dzień 30.06.2020 r. składają się środki z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)
1.	Środki samorządu województwa	203 973 567
2.	Środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	179 208 615
3.	Środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	30 600
4.	Środki z budżetu państwa – Fundusz Dróg Samorządowych	59 433 360
7.	Środki z jednostek samorządu terytorialnego	4 881 773
Ogółem:		447 527 915

Wykonanie planowanych na 2020 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	19 324 710	17 732 382,85	9 871 767,53	51,08
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	11 439 142	10 751 001,11	3 296 497,78	28,82
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	29 140 940	13 628 407,25	0,00	0,00
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa	154 405 970	142 820 633,79	49 937 557,97	32,34
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	232 967 153	230 238 612,45	100 983 237,25	43,35
6.	Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki	250 000	94 291,80	12 300,00	4,92
Suma:		447 527 915	415 265 329,25	164 101 360,53	36,67

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające za rok 2019 zadanie inwestycyjne na kwotę 314.265 zł.

Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

- 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	5 099 186,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	785 682,80
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 055 767,26
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	53 763,75
Wpłaty na PFRON	89 532,00
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi, wyposażenia i środków żywności	452 229,18
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	120 306,49
Badania okresowe i wstępne pracowników	4 835,00
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	571 059,96
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	148 394,15
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst., kary i odszkodowania wraz z odsetkami oraz opłaty sądowe i komornicze	974 626,63
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	290 286,95
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 819,40
Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	277,71

Zwrot środków z UE wraz z odsetkami	26 999,40
Razem:	9 871 767,53

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 9.871.767,53 zł co stanowi 51,08 % planu. Nie występują zagrożenia dla wykonania zadania. Mogą wystąpić przypadki wymagające zwiększenia planu w drugim półroczu w niektórych paragrafach. Zaangażowanie wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 wynosi 17.732.382,85 zł, tj. 91,76 % planu.

Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

Jest to całoroczna grupa działań zleczanych i własnych prowadzona w celu zabezpieczenia majątku drogowego przed jego dalszą degradacją oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Wydatki na realizację w/w zadania finansowano z następujących paragrafów:

- zakup materiałów 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	984 990	931 628,08	451 429,07	45,83
2.	zakup energii	29 000	19 592,65	18 764,43	64,70
3.	zakup usług pozostałych	10 320 602	9 695 230,38	2 815 234,28	27,28
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 550	104 550,00	11 070,00	10,59
Razem:		11 439 142	10 751 001,11	3 296 497,78	28,82

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 451.429,07 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez własne brygady patrolowe. W I półroczu 2020 r. na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni w ramach tzw. remontów cząstkowych wydatkowano 113.575,74 zł, a na zakup pionowych znaków drogowych 313.660,80 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia oraz inne wydatkowano kwotę 24.192,53 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 2.845.068,71 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, 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 10.751.001,11 zł, tj. 93,98 % planu. Wydatki wykonane zostały w 28,82 %.

Tabela nr 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH (WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	4 283 000,00	282 430,85	Wbudowano 476,15 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (282.430,85 zł)
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	209 400,00	0,00	
3.	Oznakowanie poziome	1 250 000,00	0,00	
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	849 550,00	297 819,82	Naprawiono 832 m barier stalowych, naprawiono 516 m barier linowych, ustawiono 118 m poręczy i 6,48 m ² ekranów akustycznych (278.671,06 zł) Naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy (14.145 zł) Naprawiono skrzynkę elektryczną (5.003,76) zł

5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	2 267 400,00	1 373 625,69	Sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (69.390 zł) Opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (19.591,02 zł) Wywieziono odpady (1.887,30 zł) Wykonano wycinkę drzew (102.344,60 zł) Wykonano warunki techniczne na usunięcie kolizji teletechnicznych (184,50 zł) Bieżące utrzymanie przepompowni wód deszczowych (46.740 zł) Naprawa słupów oświetleniowych (13.837,50 zł) Cięcia pielęgnacyjne drzew (74.708,96 zł) Pozimowe sprzątanie pasów 1.250,756 km dróg (453.747,83 zł) Wykonano nasadzenia (38.934 zł) Naprawa i profilowanie poboczy (87.554,23 zł) Likwidacja zastoisk wody (69.206,79 zł) Sprzątanie nawierzchni ulic (41.197,53 zł) Wykonano badanie wód z 84 separatorów (11.070 zł) Wykoszono trawy na poboczach, skarpach i rowach na pow. 3.505.748 m ² (310.858,43 zł) Wykonano naprawę odwodnienia drogi (32.373 zł)
6.	Zimowe utrzymanie dróg	1 594 802,00	1 496 080,73	Sezon 2019/2020.
Razem		10 457 152,00	3 449 957,09*	

* w tym: kwota 604.888,38 zł stanowi zobowiązania z terminem zapłaty w miesiącu lipcu, a do dnia 30.06.2020 r. wydatkowano – 2.845.068,71 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 29.140 940 zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 29.099.167 zł
- środki z jednostki samorządu terytorialnego – 41.773 zł

W I półroczu 2020 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie budżetowe. Zaplanowane na remonty dróg i chodników środki są zaangażowane w wysokości 46,77% – na podstawie zawartych umów z wykonawcami na kwotę 13.628.407,25 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 lub wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli nr 2

Tabela nr 2

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu DW 668 Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinkach: od km 0+036 do km 0+235 SL, od km 0+219 do km 0+244 SP, od km 4+457 do km 4+463 SL i SP, od km 4+500 do km 4+560 SL, od km 4+848 do km 4+925 SL, od km 14+482 do km 14+588 SP.	29 140 940	0,00	W dniu 20.03.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 392.620,85 zł. Roboty zostały zakończone - trwa odbiór i rozliczanie.
2.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 692 Drohiczyn – Dziadkowice w km 3+300 – 8+530.		0,00	W dniu 28.04.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 3.645.000,01 zł, termin realizacji 26.08.2020 r.
3.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski w miejscowości Zabiele na odcinku od km 25+150 do km 26+000.		0,00	W dniu 16.04.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 274.950,04 zł. Roboty zostały zakończone - wyremontowano 5450 m ² nawierzchni bitumicznej - trwa rozliczanie zadania.
4.	Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynków w km 13+607 str. L w m. Stójka		0,00	W dniu 24.04.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 119.247,52 zł. Roboty zostały zakończone - wyremontowano 134 m ² nawierzchni chodnika oraz 1 zatokę autobusową - trwa rozliczanie zadania.

5.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna – Przytuły – Osowiec na odcinku od km 52+190 do km 53+990.	0,00	W dniu 06.05.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.432.089,70 zł, termin realizacji 05.07.2020 r.
6.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 659, w km 9+900 – 15+400 na odcinku Sasiny – Malinowo.	0,00	W dniu 02.06.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 3.680.007,78 zł, termin realizacji 30.09.2020 r.
7.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 681, w km 49+400-51+700 na odcinku Niemyje-Koce Schaby.	0,00	W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 883.418,60 zł, termin realizacji 05.08.2020 r.
8.	Remont zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 9+705 strona prawa w m. Nowosiółki.	0,00	W dniu 29.06.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 7.035,60 zł, termin realizacji 27.07.2020 r.
9.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły od km 0+025 do km 1+360 oraz od km 16+650 do km 18+650.	0,00	W dniu 02.06.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 3.027.037,98 zł, termin realizacji 31.08.2020 r.
10.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 684 Bielsk Podlaski-Narew, w km 20+300-21+800.	0,00	17.06.2020 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację robót.
11.	Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672: Odcinek Nr 1: w m. Gruszki w km 26+100-27+000 Odcinek Nr 2: Gruszki – Rudawka w km 27+000-28+135.	0,00	24.06.2020 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację robót.
12.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski na odcinkach: odc. I w km 32+670 - 36+129; odc. II w km 36+182 – 36+797.	0,00	W dniu 12.06.2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót. Termin otwarcia ofert 01.07.2020 r.
13.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 673 na odcinku Lipsk - Dąbrowa Białostocka wraz z wykonaniem zatok autobusowych i wjazdów na odcinkach: od km 2+665 do km 4+800 i od km 5+795 do km 7+950.	0,00	W dniu 17.06.2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót. Termin otwarcia ofert 02.07.2020 r.
14.	Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w m. Augustów na ul. Obrońców Westerplatte w km 0+918-1+040 strona prawa.	0,00	W dniu 22.05.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 83.545,23 zł. Roboty zostały zakończone - wyremontowano 226 m ² chodnika z kostki betonowej - trwa rozliczanie zadania. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Miasto Augustów zgodnie z umową dotacyjną z dnia 6 maja 2020 r. i aneksem z dnia 22 maja 2020 r.
15.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w m. Filipów w km 15+384-15+577 strona prawa.	0,00	W dniu 01.06.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 83.453,94 zł, termin realizacji 11.07.2020 r. Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu przez Gminę Filipów zgodnie z umową dotacyjną z dnia 16.04.2020 r.
16.	Remont chodnika w m. Łąpy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łąpy-Turośń Dolna-Markowszczyzna w km od 2+667 do km 2+810 strona lewa.	0,00	W dniu 25.06.2020 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na realizację robót. Zadanie docelowo planowane do realizacji przy współfinansowaniu przez Gminę Łąpy.
17.	Remont chodnika na odcinku Łąpy Łynki- Łąpy Kołpaki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki- Łąpy- Poświętne- Brańsk-Ciechanowiec w km od 8+234 do km 8+508 strona prawa (etap drugi).	0,00	W dniu 30.06.2020 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na realizację robót. Zadanie docelowo planowane do realizacji przy współfinansowaniu przez Gminę Łąpy.
18.	Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 684 Bielsk Podlaski-Narew w m. Klejniki.	0,00	W dniu 29.06.2020 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na realizację robót. Zadanie docelowo planowane do realizacji przy współfinansowaniu przez Gminę Czyże.
Razem:		29 140 940	0,00

Zaangażowanie środków na ww. zadanie na dzień 30.06.2020 r. wynosi 13.628.407,25 zł.

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 154.405.970 zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 90.132.610 zł;
- środki budżetu państwa – Fundusz Dróg Samorządowych – 59.433.360 zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego – 4.840.000 zł.

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2020 r. wykonano ogółem na kwotę 49.937.557,97 zł, co stanowi 32,34% planu. Specyfiką robót drogowych jest ich sezonowość, toteż wydatki z tego tytułu kumulują się głównie w III i IV-tym kwartale roku.

Zaangażowanie wydatków na dzień 30.06.2020 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 142.820.633,79 zł tj. 92,5 % 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.

Tabela nr 3

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
WOJEWÓDZTWA
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	44 700 000	23 810 649,23	W dniu 29.03.2019 r. podpisano umowę na realizację robót, wartość umowna: - części drogowej do opłacenia przez zarząd dróg 48.074.304 zł - wydatki roku bieżącego 23.161.807,53 zł - część kolejowa do opłacenia przez PKP PLK S.A. - 13.424.958 zł Trwają roboty związane z budową wiaduktu, roboty drogowe oraz branżowe. W dniu 21.05.2019 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną, wartość umowna 394.120,22 zł - wykonano na kwotę 216.928,10 zł. W dniu 14.06.2019 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, wartość umowna 784.740 zł - wykonano na kwotę 431.913,60 zł. Termin realizacji wszystkich umów 30.11.2021 r. Inwestycja realizowana we współpracy z PKP PLK S.A. (finansowanie określonego zakresu robót) oraz Gminą Sokółka (dofinansowanie). Planowane jest również pozyskanie dofinansowania zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.
2.	Roszki Wodzkie - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I	30 870 097	8 080 446,89	W dniu 18.09.2019 r. podpisano umowę na realizację robót (odcinek 2,365 km), wartość umowna 34.301.639,76 zł - wydatki roku bieżącego 7.938.428,08 zł. Trwają roboty ziemne, wykonywana jest droga serwisowa, budowa obiektów inżynierskich i roboty branżowe. W dniu 17.10.2019 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, wartość umowna 243.417 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 56.331,08 zł. W dniu 16.12.2019 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną, wartość umowna 239.850 zł, wykonano na kwotę 30.483,73 zł. Termin realizacji umów 16.12.2020 r. Wypłaty gruntów - wydatki na kwotę 55.204 zł.
3.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	5 000 000	0,00	W dniu 26 października 2016 r. zostało podpisane porozumienie z Miastem Białystok dotyczące wspólnej realizacji inwestycji - polegającej na dowiezaniu zrealizowanej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Białystok - Supraśl do tzw. Trasy Generalskiej (północnej obwodnicy Białegostoku) i drogi ekspresowej S8, poprzez wybudowanie na ul. W. Raginisa dwóch jezdni po dwa pasy ruchu na odcinku ok. 1,0 km. Miasto Białystok opracowuje dokumentację projektową (wystąpiono o decyzję środowiskową), a po jej przekazaniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót.
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	1 015 000	0,00	W dniu 19.03.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - wartość umowna wykonania zamówienia 1.014.750 zł, termin realizacji 31.08.2020 r. W dniu 20.05.2020 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. RDOŚ wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia

				istnieje konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	345 000	0,00	W dniu 30.10.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - wartość umowna wykonania zamówienia 344.400 zł, termin realizacji 16.10.2020 r. Trwa przygotowywanie materiałów do decyzji środowiskowej.
6.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	59 433 360	15 379 314,12	We wrześniu 2019 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna - 64.322.850 zł - w roku bieżącym opłacono fakturę za roboty wykonane w roku ubiegłym na kwotę 4.899.739,07 zł oraz wykonano na kwotę 10.236.636,23 zł - nadzór inwestorski, wartość umowna - 630.363,93 zł - w roku bieżącym opłacono fakturę za prace wykonane w roku ubiegłym na kwotę 48.017,44 zł oraz wykonano na kwotę 100.319,03 zł - obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 402.210 zł - w roku bieżącym opłacono fakturę za prace wykonane w roku ubiegłym na kwotę 30.623,37 zł oraz wykonano na kwotę 63.978,98 zł; Termin realizacji umów 03.08.2021 r. Trwają roboty ziemne, nawierzchniowe, prace przy obiektach inżynierskich i roboty branżowe. Inwestycja realizowana przy finansowaniu ze środków budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych).
7.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	219 555	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 utrwaleniu na gruncie nowych punktów granicznych). Trwa uzyskiwanie pozwoleń i przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
8.	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. Do opłacenia pozostaje kwota 438.802,50 zł, termin realizacji 30.09.2020 r. Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzję wodnoprawną. Trwają prace przy aktualizacji wtórnika.
9.	Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652	56 088	0,00	Wskutek braku perspektywy i możliwości pozyskania środków finansowych na rzeczową realizację przedmiotowej inwestycji w najbliższej przyszłości, co wykluczyło dokonanie przewidzianej w planie wydatków płatności dla wykonawcy opracowania za wyznaczenie i utrwalenie punktów granicznych działek w terenie, strony odstąpiły od kontynuacji umowy. W związku z powyższym zakończono i rozliczono opracowanie dokumentacji projektowej.
10.	Badania geotechniczne podłoża gruntowego dróg wojewódzkich Nr 677 na odc. granica województwa - Śniadowo, Nr 651 na odc. Szypliszki - Sejny i Nr 653 na odc. Sejny - Poćkuny	800 000	0,00	W dniu 02.06.2020 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie badań geotechnicznych - trwa ich sprawdzanie.
11.	Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa - drogi wojewódzkiej Nr 682	370 000	0,00	Inwestycja realizowana wspólnie z PKP PLK S.A. na mocy porozumienia z dnia 27.03.2019 r., zgodnie z którym kolej sfinansuje koszty robót, natomiast zarząd dróg koszty nadzoru autorskiego i badań laboratoryjnych oraz przeprowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych na całość inwestycji. W dniu 11.05.2020 r. podpisano umowę na realizację robót (finansowane przez PKP PLK S.A.) W dniu 14.05.2020 r. podpisano umowy na: - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 184.500 zł - nadzór autorski, wartość umowna 178.104 zł Termin realizacji umów 30.11.2020 r.
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łąpy	1 000 000	459,33	W dniu 18.06.2020 r. ogłoszono przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 682 (ul. Kościelna) z ul. Kolejową w m. Uhowo oraz budowę zjazdów na odcinku Łąpy – Markowszczyzna, planowany termin otwarcia ofert 15.07.2020 r. Zakończono roboty polegające na przełożeniu kabla światłowodowego w kanalizację teletechniczną zlokalizowaną w północnej kapie obiektu mostowego w m. Uhowo - trwa rozliczanie Wykonano przyłącze do sieci energetycznej 459,33 zł.

13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	80 000	0,00	W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - wartość umowna 58.388 zł, termin realizacji 30.11.2020 r. Zadanie współfinansowane przez Miasto Kolno zgodnie z umową dotacyjną z dnia 5 listopada 2019 r.
14.	Łomża - Mężenin - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	100 000	0,00	W dniu 16.01.2020 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
15.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	7 639 000	2 666 688,40	Wydatki na wykupy gruntów i wypłatę odszkodowań pod inwestycje drogowe 2.665.577,38 zł oraz na materiały geodezyjne 1.111,02 zł.
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap II	2 200 000	0,00	W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę na realizację robót, wartość umowna 1.997.205,06 zł. W dniu 29.06.2020 r. przekazano wykonawcy robót teren budowy. W dniu 22.06.2020 r. podpisano umowy na: - nadzór inwestorski branży sanitarnej, wartość umowna 3.936 zł - nadzór inwestorski branży elektroenergetycznej, wartość umowna 3.690 zł Termin realizacji umów 30.10.2020 r.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	1 000	0,00	Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie docelowo planowane do realizacji przy współfinansowaniu przez Gminę Jedwabne.
Razem:		154 405 970	49 937 557,97	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę wydatków 232.967.153 zł składają się:

- środki samorządu województwa – 53.727.938 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 179.239.215 zł.

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego 7 zadań inwestycyjnych realizowanych jest:

- 6 projektów drogowych dofinansowywanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.:
 - Ciechanowiec – Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690,
 - Dąbrowa Białostocka – Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673,
 - Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685,
 - Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645,
 - Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677,
 - Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
- projekt realizowany we współpracy z Republiką Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, tj.:
 - Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664.

W I półroczu 2020 roku na inwestycje drogowe realizowane w ramach tego zadania budżetowego wydatkowano ogółem 100.983.237,25 zł, z czego wydatki ze środków UE na rzeczową realizację projektów wyniosły 95.827.865,03 zł. Ze środków własnych województwa na inwestycje drogowe realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE wydatkowano 5.155.372,22 zł, w tym: na współfinansowanie projektów 4.355.587,50 zł a na koszty niekwalifikowalne 799.784,72 zł.

Wykonanie planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 wynosi 43,35%.

Planowane na to zadanie budżetowe środki są zaangażowane na rok 2020, na podstawie podpisanych umów oraz wypłaconych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe, w łącznej kwocie 230.238.612,45 zł, tj. 98,83 % 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.

Tabela nr 4

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE (WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
-----	---------------	------	-----------	-------

1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	55 246 351	19 186 868,82	<p>W dniu 07.11.2018 r. podpisano umowę z drugim wykonawcą na realizację inwestycji, wartość umowna - 153.337.412,19 zł, termin realizacji - 31.08.2020 r. W bieżącym roku wykonano na kwotę 18.974.853,95 zł. Trwają prace w zakresie uzupełniania poboczy, budowa zatok autobusowych, odmulanie i profilowanie oraz humusowanie rowów, obruk przepustów, wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż balustrad i barier ochronnych, prace porządkowe.</p> <p>W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 445.936,50 zł oraz aneks na kwotę 19.987,50 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 130.835,10 zł - nadzór inwestorski, wartość umowna 520.316,- zł (aneks z 2020 r. do ww. umowy na wykonanie operatu wodnoprawnego na kwotę 21.894 zł), w roku bieżącym wykonano na kwotę 81.179,77 zł. <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
2.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	60 242 572	27 662 529,38	<p>W dniu 06.11.2018 r. podpisano umowę z drugim wykonawcą na realizację inwestycji, wartość umowna - 195.148.351,82 zł (aneks z 2019 r. do ww. umowy na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 70.000 zł oraz z 28.04.2020 r. na kwotę 500.000zł), w roku bieżącym poniesiono wydatki za roboty wykonane w roku ubiegłym w kwocie 22.357.860,64 zł oraz wykonano roboty na kwotę 5.123.635 zł. Roboty wykonane w II kwartale zostaną rozliczone w miesiącu lipcu br.</p> <p>Trwają prace związane z układaniem warstwy ścieralnej, wykonywanie stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, roboty wykończeniowe oraz wykonywanie zjazdów.</p> <p>W 2017 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną - wartość umowna - 734.279,25 zł, wydatki roku bieżącego 25.331,85 zł.</p> <p>W dniu 15.03.2019 r. podpisano umowę z drugim wykonawcą na nadzór inwestorski, wartość umowna 884.616 zł, wydatki roku bieżącego w kwocie 154.577,49 zł.</p> <p>Poniesiono wydatki na opłaty za wydanie decyzji wodnoprawnych w kwocie 1.124,40 zł.</p> <p>Termin realizacji umów 22.10.2020 r.</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
3.	Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	103 010 000	48 542 843,35	<p>W dniu 20.09.2018 r. podpisano umowę na realizację robót, wartość umowna 258.300.000,- zł, termin realizacji 20.09.2021 r. W roku bieżącym wykonano na kwotę 48.167.871,70 zł.</p> <p>Trwają roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonywanie odwodnienia korpusu drogowego i konstrukcji podbudowy, wykonywanie przepustów pod drogą główną i pod zjazdami, roboty związane z budową estakady przez rz. Narew i mostu przez rz. Makówka, wykonywanie elementów ulic oraz roboty branży sanitarnej.</p> <p>W 2019 r. podpisano umowy na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór inwestorski, wartość umowna 1.291.500 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 242.642,74 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 2.172.549 zł, w roku bieżącym wykonano na kwotę 132.175,80 zł. <p>Wykonano przyłącze energetyczne na kwotę 153,11 zł.</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
4.	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	8 344 885	16 974,00	<p>W dniu 10.04.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, wartość umowna 6.997.654,50 zł. Do końca czerwca br. zainstalowano serwery wraz z oprogramowaniem funkcjonalnym, opracowano system referencyjny (1305 km) oraz wykonano skaniny mobilny dróg wraz z fotorejestracją (700 km).</p> <p>W dniu 19.05.2020 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych, wartość umowna 100.800,96 zł.</p> <p>Termin realizacji umów 10.04.2021 r.</p> <p>Poniesiono wydatki za wykonanie weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu przetargowym dotyczącym Projektu 16.974 zł.</p> <p>Projekt realizowany w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną).</p>
5.	Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	1 999 000	1 670 662,16	<p>Przebudowę drogi zakończono w roku ubiegłym i odebrano protokołem odbioru ostatecznego robót z dnia 24.12.2019 r. W roku bieżącym poniesiono wydatki na wykupy gruntów 1.670.662,16 zł.</p>
6.	Łomża - Śniadowo - przebudowa	4 090 345	3 894 488,22	<p>Przebudowę drogi zakończono w roku ubiegłym i odebrano protokołem odbioru ostatecznego robót z dnia 23.12.2019 r. W roku bieżącym opłacono faktury za roboty wykonane i odebrane w IV kwartale ubiegłego roku w</p>

	drogi wojewódzkiej Nr 677			kwocie 3.860.133,27 zł oraz poniesiono wydatki na wykupy gruntów 34.345,95 zł.
7.	Lipsk – granica państwa – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	34 000	8 871,32	Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 we współpracy z Republiką Białorusi. Pierwotnie w ramach zadania planowano przebudowę drogi na odcinku od km 59+724 do km 62+516,98. 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 wykonywania robót, a zakres zadania po stronie zarządu dróg ograniczono zgodnie z umową dotacyjną do przeprowadzenia audytu i zorganizowania 2 konferencji. W dniu 14.10.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie audytu zewnętrznego - wartość umowna 7.995 zł. W miesiącu lutym br. została zorganizowana druga z planowanych konferencji 8.871,32 zł.
Razem:		232 967 153	100 983 237,25	

Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki

Wydatki na realizację tego zadania w kwocie 250.000 zł zostały zaplanowane w dwóch paragrafach:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 100.000 zł.

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki e w kwocie 12.300 zł. Zaangażowanie wydatków na to zadanie budżetowe wynosi 94.291,80 zł, tj. 37,72 % planu.

Wykaz wykonanych zadań inwestycyjnych i zakupów jednostki przedstawiono w tabeli nr 5. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

Tabela nr 5

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI (WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	150 000	0,00	W dniu 14.05.2020 r. podpisano umowę na wykonanie modernizacji pomieszczeń budynku brygady patrolowej w Augustowie, wartość umowna 81.991,80 zł, termin realizacji 24.07.2020 r.
2.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	100 000	12 300	Zakup licencji Modułu Biała Lista do programu księgowego Eurobudżet 12.300 zł.
Razem:		250 000	12 300	

60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 546 200	2 625 565,31	74,0

Z planowanej kwoty 3 546 200 zł wydatkowano 2 625 565,31 zł na realizację zadania budżetowego:

DI/3: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 546 200	2 625 565,31	74,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 2 895 139,53 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano w I półroczu kwotę 2 625 565,31 zł, z przeznaczeniem na:

- wniesienie 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 - 2 062 099,38 zł,
- opłaty za energię elektryczną do zasilania węzłów sieci SSPW - 367 152,31 zł,
- przebudowę oraz zabezpieczenie sieci SSPW w związku z przebudowami dróg publicznych, rekonfiguracja sieci na potrzeby świadczenia usług w ramach Promocji SSPW dla OSE oraz serwis agregatów prądotwórczych – 75 030,00 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 - 94 130,78 zł,
- zakup Internetu na potrzeby świadczenia usługi Dostępu do Sieci Internet dla klientów SSPW oraz opłata członkowska za

przynależność do międzynarodowego stowarzyszenia operatorów przydzielającego nr IP – RIPE NCC - 12 037,49 zł,
 - koszty czynszu za wynajmowane pomieszczenia, w których zlokalizowane są niektóre węzły szkieletowe - 9 327,33 zł,
 - materiały promujące sieć – kalendarze SSPW na rok 2020 - 5 410,00 zł,
 - zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby obsługi technicznej węzłów sieci, podróże służbowe krajowe, podatki lokalne od dzierżawionych gruntów skarbu państwa – 378,02 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 br. W drugiej połowie roku poniesione zostaną wydatki na 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).

60095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38 000	15 067,50	39,7

Z planowanej kwoty 38 000 zł wydatkowano 15 067,50 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 38 000	15 067,50	39,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 12 054,00 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 nr DIT-II.8070.6.1.2020 z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, umowę zawarto na kwotę 36 162,00 zł. Wynagrodzenie wykonawcy z którym zawarto ww. umowę płatne jest w ratach, na podstawie wystawianej przez wykonawcę faktury VAT. W I półroczu 2020r zrealizowano wydatki na kwotę 15 067,50 zł.

630 - TURYSTYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.297.200 zł	2.088.000,00 zł	90,9

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 103 200	2 068 000,00	98,3

Z planowanej kwoty 2 103 200 zł wydatkowano 2 068 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/12: Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 500 000	1 500 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Tykocin na budowę ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie.

Budowa powyższej inwestycji będzie polegała m.in. na:

- budowie dydaktycznej ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kostki kamiennej,
- wykonaniu oświetlenia ścieżki,
- montażu ławek stylowych z oparciami drewnianymi,
- montażu metalowych koszy na śmieci,
- montażu tablic edukacyjno – informacyjnych,

– wykonaniu szaty roślinnej.

Inwestycja realizowana będzie w myśl głównego zakładanego celu, jakim jest zachowanie cennych zasobów przyrodniczych obszarów chronionych położonych na przedmiotowym terenie Tykocina. Zaplanowane do realizacji działania mają służyć zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowaną i nadmierną presją turystów.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmie zadania ukierunkowane na zapobieganie antropopresji obszarów chronionych. Planowana inwestycja będzie uwzględniała zarówno ekologiczne zarządzanie środowiskiem (podjęcie celowych działań zmierzających do utrzymania i poprawy stanu środowiska naturalnego na które oddziałuje działalność człowieka), inżynierię ekologiczną (planowanie zrównoważonego ekosystemu, integrującego społeczeństwo i środowisko dla wspólnych korzyści), jak również ekoturystykę pozwalającą na zachowanie trwałego, zrównoważonego rozwoju zasobów i walorów turystycznych poprzez integrację działalności turystycznej z celami ochrony przyrody.

Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XVII/198/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 1 500 000,00 zł. Umowa z Gminą Tykocin została podpisana dnia 17 czerwca 2020 r.

Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2020 r.

EST/7: Dotacje na zadania z zakresu turystyki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 80 000	68 000,00	85,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 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 24 marca 2020 r. Uchwałą Nr 144/1839/2020 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa na kwotę 80 000 zł. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na: odnowienie oznakowania szlaków pieszych i rowerowych, organizację imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego, opracowanie filmów promocyjnych oraz na opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego. W związku z pandemią COVID-19 Augustowska Organizacja Turystyczna odwołała imprezę „Z biegiem Kanału Augustowskiego” i zrezygnowała z przyznanej dotacji.

EST/8: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 23 200	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 48 331,17 zł

W I półroczu 2020r nie były ponoszone wydatki w ramach zadania. W związku z pandemią COVID-19 wszystkie targi oraz imprez turystyczne zostały odwołane, spowodowało to konieczność modyfikacji działań promocyjnych, które będą realizowane w II półroczu.

EST/10: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 500 000	500 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 500 000,00 zł

Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego w kwocie 500 000,00 zł przekazane zostały zgodnie z Notą obciążeniową PROT nr 01/2020 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 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.

63095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
194 000	20 000,00	10,3

Z planowanej kwoty 194 000 zł wydatkowano 20 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/9: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 60 000,00 zł

W ramach zadania w I półroczu nie realizowano wydatków. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną w II połowie roku na druk folderów i map „Odkryj Podlaskie”, które dystrybuowane będą podczas wydarzeń turystycznych w kraju i za granicą. Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy został ogłoszony w lipcu 2020 roku.

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

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 154 000	20 000,00	13,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 51 859,07 zł

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja" o utrzymaniu trwałości projektu w ramach Umowy Nr 1/EST-III/2020 zawartej w dniu 16 kwietnia 2020 roku Województwo Podlaskie przekazało dotację celową Województwu Świętokrzyskiemu w kwocie 20 000,00 zł na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl. W ramach Umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo podpisanej przez 5 województw realizowana jest kampania „Znajdź Nosela w Radiu Zet” poświęcona promocji atrakcji turystycznych znajdujących się na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo w Radio Zet polegająca na produkcji i emisji zapowiedzi, sportów promocyjnych i jingli.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.235.577 zł	178.050,53 zł	8,0

W dziale tym kwotę 178 050,53 zł wydatkowano na:

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
726 200	178 050,53	24,5

Z planowanej kwoty 726 200 zł wydatkowano 178 050,53 zł na realizację zadania budżetowego:

DGN/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 726 200	178 050,53	24,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 323 231,47 zł

W I półroczu 2020 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano kwotę 178 050,53 zł z przeznaczeniem na:

- a) 65 715,38 zł na zakup usług: dozоровanie i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie, przy ul. Sienkiewicza 86, ul. T. Czackiego 8 i ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku, za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14 i ul. Handlowej 6 w Białymstoku oraz za administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1 i ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, opłatę czynszu dzierżawnego za grunt pod ustawienie „Witacza” w Suwałkach, za odśnieżanie i sprzątanie drogi w Szelmencie, sprzątanie posesji w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14 i ul. Sienkiewicza 86
- b) kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów - 240 zł
- c) ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę i o przetargach kosztowały – 959,40 zł
- d) opłaty za administrowanie i czynsze za 4 lokale mieszkalne w Choroszczy i 1 lokal mieszkalny w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 - 11 675,49 zł
- e) wykonanie szacunków nieruchomości - 6 341,00 zł
- f) dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody do budynków w Białymstoku przy ul. Handlowej 6, ul. Sienkiewicza 86, ul. M. Skłodowskiej - Curie 14, Kilińskiego 16 i w Łomży i przy ul. Nowogrodzkiej 1 - 49 899,66 zł

- g) drobne naprawy, usunięcie awarii w budynku położonym przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży oraz przy Handlowej 6 w Białymstoku wyniosły 9 225,00 zł
- h) opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: H. Sienkiewicza 86, T. Czackiego 8 w Białymstoku, ul. Sportowej 20 i ul. Reja w Suwałkach, w obr. Łuka gm. Narewka, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej w obrębach: Szelment, Choroszcz, Wiżajny, Rudnia i Garbary, Szypliszki i Jeleniewo oraz w Łomży wyniosły – 26 923,00 zł
- i) z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku - 341,60 zł
- j) opłaty z tytułu podatku rolnego w Wiżajnach oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie - 60,00 zł
- k) opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych - 6 670,00 zł

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż uzyskano oszczędności z następujących tytułów:

- dokonano zbycia udziału części nieruchomości przy ul. M. Skłodowskiej Curie 1 w Łomży oraz przekazano nieruchomości przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku wyłonionemu wykonawcy na wykonanie prac remontowych więc nie ponoszono wydatków na ich utrzymanie, ponadto wynajęto część nieruchomości w stosunku do których najemcy ponoszą koszty ich utrzymania
- w przeprowadzonych postępowaniach na wykonanie usług sprzątnięcia i odśnieżania uzyskano znacznie niższe kwoty niż zakładano w planie
- na dostawę mediów do budynku położonego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku zostały podpisane umowy przez administrującego budynkiem, który we własnym zakresie realizował wydatki z tym związane proporcjonalnie do zajmowanych przez najemców części nieruchomości.

70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 509 377	0,00	0

Z planowanej kwoty 1 509 377 zł nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

DRR/7: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 5.3, Poddziałanie 5.3.2

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 509 377	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

Poddziałanie: 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym

Projekt: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

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 trzeciej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.3, poddziałania 5.3.2 RPOWP na lata 2014-2020 i są przekazywane zgodnie z harmonogramem płatności, wynikającym z umowy. Planowany termin realizacji wydatków to III kwartał 2020 roku.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.079.975 zł	1.296.402,89 zł	42,09

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

71003 - Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 867 500 zł	1 238 156,86 zł	43,2

Budżet jednostki za I półrocze w 2020 r. został wykonany w 43,15 % (plan 2.867.500,00 zł – w tym środki z projektu unijnego 79.400 zł, wykonanie 1.238 156,86 zł, w tym środki unijne 34.667,27 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 78,68% ogółu wydatków.

Na wydatki płacowe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 973.423,66 w tym:

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	148.631,01
- wynagrodzenia związane z projektem unijnym	28.731,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.170,50

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	130.132,59
- opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe	4.567,95
- częściowe koszty związane z przeprowadzką oraz przystosowaniem pomieszczeń Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego Oddział w Łomży do nowej siedziby – przekazanie w trwały zarząd części nieruchomości znajdującej się w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej 1	26.290,89

Pozostałą część wydatków stanowią koszty na bieżące potrzeby jednostki:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.301,86
- obsługa prawna i obsługa RODO	13.284,00
- obsługa informatyczna i konserwacja systemu programu „Płace i Budżet”	11.505,42
- szkolenia i szkolenie BHP	1.020,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.240,40
- zakup paliwa oraz koszty związane z eksploatacją i ubezpieczenie samochodów	6.752,70
- zakup znaczków pocztowych oraz usługi kurierskie	2.125,00
- podróże służbowe krajowe	849,10
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz badania lekarskie	1.110,34
- opłata składek na PFRON	3.198,00
- konserwacja urządzeń biurowych i gaśnic	2.986,44
- środki i sprzęt do higieny i ochrony Covid-19	2.932,14
- zakup tonerów , tuszy, art. biurowych, drobnych akcesoriów komputerowych	1.670,96
- środki czystości	1.279,55

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. dokonano budowy i konfiguracji sieci komputerowej w pomieszczeniach otrzymanych w trwały zarząd na wartość 16.063,80 zł, co stanowi 64,25% ogółu wydatków inwestycyjnych.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
212 475	58 246,03	27,4

Z planowanej kwoty 212 475 zł wydatkowano 58 246,03 zł na realizację zadania budżetowego:

OR/7: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - środki własne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 212 475	58 246,03	27,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 92 190,59 zł

Z zaplanowanej na rok 2020 kwoty 212 475,00 zł wydatkowano kwotę 58 246,03 zł, tj. 27,4 %, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii. W związku z tym, iż otrzymano zwiększoną kwotę dotacji budżetu państwa na realizację zadania zleconego poziom zrealizowanych wydatków ze środków własnych jest niższy.

720 - INFORMATYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.467.254 zł	414.861,70 zł	6,4

W dziale tym kwotę 414 861,70 zł wydatkowano na:

72095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 467 254	414 861,70	6,4

Z planowanej kwoty 6 467 254 zł wydatkowano 414 861,70 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/5: Podlaski system informacyjny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 662 000	413 533,70	62,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Wydatki w kwocie 413 533,70 zł poniesione zostały na realizację umowy 1/PSIeZ/2019 z dnia 2 sierpnia 2019r. dotyczącej kontynuacji świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna, umowa zawarta do 2 sierpnia 2020r.

Zadanie jest w trakcie realizacji, zgodnie z zawartą umową 1/PSIEZ/2019 dokonuje się comiesięcznych płatności za świadczoną usługę.

DI/7: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 392 720	0,00	0,0
Wydatki majątkowe: 4 558 843	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

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

Oś priorytetowa: VIII – „Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej”

Działanie: 8.1 - „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”

Poddziałanie: -

Projekt: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Inżyniera kontraktu do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Ze względu na odwołanie do KIO złożone przez jednego z oferentów biorących udział w postępowaniu do końca czerwca nie udało się zawrzeć umowy z wykonawcą. W związku z powyższym Inżynier kontraktu nie mógł przygotować postępowań przetargowych na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ogłoszenie postępowań przetargowych planowane jest na III i IV kw. 2020r., a pierwsze płatności spodziewane są w IV kw. 2020r.

DI/8: Cyfrowe Podlaskie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 397 815	1 328,00	0,3

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 14 760,00 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
1 328,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 123,88 zł	204,12 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Oś priorytetowa: Oś priorytetowa III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”

Działanie: Działanie 3.1 - „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Poddziałanie: -

Projekt: Cyfrowe Podlaskie

Poniesione w I półroczu br. wydatki w kwocie 1.328,00 zł obejmowały wynagrodzenie dwóch członków zespołu projektowego. Dodatkowo do końca czerwca 2020 r. realizowano zaplanowane prace przygotowawcze, które nie pociągały za sobą wydatkowania środków, w zakresie powołania zespołu projektu, dokumentacji projektu i postępowań o udzielenie zamówień publicznych, takie jak: przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia, szacowanie kosztów, przygotowanie wzorów umów. Ponadto, zrealizowano pierwsze działania informacyjno-promocyjne, to jest: uruchomiono na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego platformę Moodle, opracowanie logo, wizualizację i założono stronę projektu, uruchomiono ankietę i rozpoczęto rekrutację wstępną, zorganizowano konferencję prasową, przygotowano artykuły na portal WrotaPodlasia oraz informacje dla prasy.

W związku z epidemią COVID-19, konieczne było dokonanie zmian w koncepcji realizacji projektu. W związku z powyższym wydatkowanie planowanych środków zostało przesunięte na II półrocze 2020 roku.

DI/9: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego

Wydatki razem		
---------------	--	--

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 455 876	0,00	0,

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

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

Oś priorytetowa: III – „Kompetencje i kwalifikacje”

Działanie: 3.1 – „Kształcenie i edukacja”

Poddziałanie: 3.1.2 – „Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych”

Projekt: Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego

W I półroczu 2020r nie ponoszono wydatków. Decyzja w sprawie dofinansowania projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” podpisana została 27.05.2020 r. Merytoryczna realizacja projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, rozpoczyna się 01.08.2020 r. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze, mające na celu opracowanie opisów przedmiotów zamówienia do zaplanowanych na II półrocze przetargów. Ww. prace nie generują kosztów.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
98.631.326 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.327.250 zł)	37 296 010,87 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.236.344,82 zł)	37,81 12,0

W dziale tym kwotę 37 296 010,87 zł wydatkowano na:

75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
933 454	267 904,93	28,7

Z planowanej kwoty 933 454 zł wydatkowano 267 904,93 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 887 454	246 809,87	27,8

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 336 991,97 zł

Celem zadania jest zabezpieczenie środków na utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w części nie pokrytej dotacją z budżetu państwa. Wydatkowana kwota 246 809,87 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z uwagi na zwiększoną dotację z budżetu państwa poziom zrealizowanych wydatków ze środków własnych jest niższy.

OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 46 000	21 095,06	45,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 23 060,00 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
21 095,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 095,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Z zaplanowanej kwoty 46 000,00 zł wydatkowano kwotę 21 095,06 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.

75017 – Samorządowe sejmiki województw

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
876 000	415 569,69	47,4

Z planowanej kwoty 876 000 zł wydatkowano 415 569,69 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/12: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 500	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 867,00 zł

Zaplanowane środki na obsługę zadania Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku.

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 873 500	415 569,69	47,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 400 676,05 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego wydatkowano w I półroczu 2020r. kwotę 415 569,69 zł. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe radnych Województwa – 361 219,93 zł. Kwotę 9 621,40 zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Natomiast kwotę 2 268,86 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, zakup okolicznych wiązanek kwiatowych na uroczystości z udziałem Radnych Województwa Podlaskiego). Poza tym wydatkowano kwotę 41 352,50 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę 1 107,00 zł tytułem opłat na usługi telekomunikacyjne.

75018 – Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
82 845 960	33 492 050,16	40,4

Z planowanej kwoty 82 845 960 zł wydatkowano 33 492 050,16 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: 1 680 793	718 270,20	42,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 663 176,52 zł

Środki finansowe w kwocie 718 270,20 zł przeznaczono na:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież robocza i ochronna, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, zakup wody źródlanej, zakup uprawnionym pracownikom posiłków profilaktycznych – 6 659,57 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, kwiatów, pieczętek itd.) – 261 449,30 zł w tym wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i ze zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych na potrzeby UMWP w Białymstoku – 111 610,40 zł
- c) zakup środków żywności (artykuły spożywcze, produkty regionalne oraz owoce) – 17 332,85 zł
- d) zakup usług remontowych – 5 991,93 zł
- e) zakup ogłoszeń w prasie, gawertony, teczki, abonament RTV, catering, gawertony, teczki, abonament RTV, catering, najem maszyn w ramach CSW) – 245 029,40 zł, w tym wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i ze zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych na potrzeby UMWP w Białymstoku – 35 613,02 zł;
- f) usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 8 721,05 zł,
- g) opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe (ul. Św. Rocha 13/15 lok.321; ul. Poleska 89 w części wynajmowanej od SPZOZ WSPR) – 65 719,46 zł;
- h) podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 16 282,42 zł,
- i) zakup biletów – 840,00 zł
- j) podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 48 799,68 zł
- k) opłata na rzecz budżetu państwa – 240,00 zł
- l) koszty związane z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi – 41 022,08 zł.

Realizacja zadania przebiegła prawidłowo. Zmniejszenie wydatków nastąpiło w związku ze zmniejszoną liczbą podróży służbowych krajowych (% wykonania planu: 17,1) i zagranicznych (% wykonania planu: 24,4), cateringów, zakupu kwiatów,

zakupu mebli, związanych z sytuacją na świecie – Covid19. Natomiast poniesiono dodatkowe, nieplanowane wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i ze zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku – 147 223,42 zł.

BA/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 149 625	922 100,60	42,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 826 755,78 zł

W I półroczu br ponoszono wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, podatki, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usługa sprzątnia 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 materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiały remontowo-budowlane, wyposażenie inne akcesoria związane z bieżącym utrzymaniem budynków) – 46 506,74 zł
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła oraz woda) – 518 567,50 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) – 97 914,49 zł
- zakup usług pozostałych (usługa sprzątnia, ochrona budynków, odbiór ścieków, dozór techniczny, kontrola stanu techn. budynków, pomiary instalacji elektr. i odgromowej, czyszczenie dach i rynien, mycie szyb itp.) – 246 935,26 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia UMWP – wszystkie lokalizacje postępowanie PZP w trakcie postępowania przetargowego) – 262,10 zł
- podatek od nieruchomości (OT UMWP w Łomży i Suwałkach) – 217,61 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 11 696,90 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo tj. 24,47 % realizacja robót i usług remontowych (większość robót zaplanowano na II półroczu), 46,50 % zakup materiałów i wyposażenia (bezpośrednio związanego z pracami remontowymi) oraz 41,35 % zakup usług pozostałych - większość robót zaplanowano na II półroczu 2020 r.

BA/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 523 500	162 583,75	31,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 225 600,93 zł

W ramach zadania kwotę 162 583,75 zł wydatkowano na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 109 058,09 zł,
- naprawy, remonty, tłumaczenia-ekspertyzy oraz przeglądy (serwis) samochodów – 4 627,48 zł,
- zakup usług pozostałych – 18 903,18 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów) – 29 995,00 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo. Z uwagi na zmianę organizacji pracy Urzędu w związku pandemią COVID 19 niższe były koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem transportu.

BA/4: Zakup maszyny do mycia wykładzin

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 618	6 617,40	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Kwota 6.617,40 zł wydatkowana została na zakup maszyny do mycia wykładzin na potrzeby bieżące Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

BA/5: Zakup samochodów osobowych w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 316 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków w ramach zadania. Zgodnie z zawartymi umowami: nr BT.2632.9.1.2020 z dnia 25.02.2020r. na kwotę 154 242,00 zł oraz nr BT.2632.9.2.2020 z dnia 25.02.2020 r. na kwotę 161 499,00 zł dostawa samochodów nastąpiła w lipcu 2020.

BA/6: Budowa instalacji elektrycznej do zasilania wolnostojącej stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe 30 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu br. nie ponoszono wydatków. Na etapie planowania budżetu zakładano realizację zadania w roku 2020. Jednakże budowa instalacji elektrycznej do zasilania wolnostojącej stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku została zrealizowana i rozliczona w grudniu 2019r.

BA/7: Zakup samochodu osobowego napędzanego silnikiem elektrycznym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 204 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Zakup samochodu osobowego napędzanego silnikiem elektrycznym zaplanowano na II półrocze 2020 r.

BA/8: Audyt wewnętrzny i KRI oraz certyfikacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30 000	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 10 086,00 zł

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Wydatki będą obejmować: audit pośredni systemu zarządzania jakością, audit początkowej certyfikacji systemu bezpieczeństwa informacji, roczną opłatę akredytacyjną. W dn. 16.01.2020 r. zawarto umowę o numerze 1/ISO/2020 na okres 3 lat (2020-2022). Kwota wydatku na rok 2020 wynosi 14 268,00 zł.

BHP/1: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 57 770	20 974,00	36,3

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 18 395,00 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 I półroczu 2020 r. na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu wydatkowano 19 605 zł z zaplanowanych 48 970 zł (wykonanie 40,0%), natomiast na szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy wydatkowano 1 369 zł z zaplanowanych 8 800 zł (wykonanie 15,6%).

Poziom zrealizowanych wydatków na przeprowadzanie szkoleń BHP wiąże się z tym, iż faktura za szkolenia zrealizowane pod koniec I półrocza wpłynęła w lipcu 2020r, jak również zaplanowaniem realizacji części szkoleń na II półrocze 2020 r. oraz uzyskaniem korzystnej oferty cenowej od firmy szkoleniowej realizującej ww. szkolenia.

BWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 35 000	307,50	0,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 565,80 zł

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2020 r. w kwocie 307,50 zł dotyczą kosztów na przewozu materiałów promocyjnych do Brukseli.

Niski wskaźnik wykonania zadań spowodowany jest sytuacją epidemiczną. Do chwili obecnej Biuro w Brukseli działa on-line, co generuje duże oszczędności.

W perspektywie II półroczu w Belgii nadal będą obowiązywały obostrzenia uniemożliwiające organizację planowanych przedsięwzięć (konferencji, spotkań) w innej formie niż internetowa.

W drugiej połowie roku zaplanowane są wydatki związane z organizacją Wigilii w Domu Polski Wschodniej w Brukseli, przy założeniu, że również to wydarzenie nie zostanie odwołane z powodu pandemii.

BWZ/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	138 700,00	46,2

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 212 219,52 zł

Zgodnie z umową w sprawie dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało w pierwszym półroczu 2020 roku dwie transze dotacji celowej w łącznej kwocie 138.700,00 zł 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.

DGN/6: Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 6 384 241	1 014 044,82	15,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W dniu 9 stycznia 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych. Firma MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku została wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na lipiec 2021 r. Łączna kwota z tytułu realizacji zadania wynosi brutto 6 688 851,93 zł. W związku z wymogami pozwolenia budowlanego nakazującego prowadzenie robót budowlanych przy nadzorze osoby posiadającej uprawnienia konserwatora zabytków w dniu 31 stycznia 2020 r. została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego. Wynagrodzenie zostało ustalone na kwotę brutto 20 000,00 zł. W czerwcu br. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wyposażenia niektórych pomieszczeń budynku na ul. Kilińskiego 16 w system sterowania wyposażeniem multimediami. Wyłoniony wykonawca sporządzi dokumentację za kwotę brutto 7 860,00 zł do 20 lipca br. Na realizację zadania w I półroczu 2020r. wydatkowano 1.014.044,82 zł - na realizację robót budowlanych (996 723,82 zł), nadzór autorski (3.321,00 zł) oraz tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru (4 000,00 zł).

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 4 391,10 zł

W ramach działalności Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego jest zapewnienie zakupu oraz odnowienia 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 oraz innych podpisów na potrzeby UMWP. W I półroczu 2020r. nie realizowano wydatków. Odnowiono certyfikat dot. komunikacji ePUAP i CU (certyfikat bezpłatny zapewniony przez Ministerstwo Cyfryzacji).

Środki będą wydatkowane na zakup bądź odnowienia certyfikatów do zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym do podpisywania kodów źródłowych. W II połowie br., po zapewnieniu wsparcia dla systemu Cyfrowego Urzędu, kontynuowane będą prace mające na celu integrację z Węzłem Krajowym, wtedy będzie konieczność zakupu dodatkowych certyfikatów do bezpiecznej komunikacji.

DI/2 Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 870 000	311 240,15	35,8

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 360 133,66 zł

Na obsługę informatyczną Urzędu w I półroczu 2020r wydatkowano 311.240,15 zł z przeznaczeniem na:

- 110 139,71 zł na zakup 18 komputerów (14 stacjonarnych i 4 laptopów) z przetargu z 2019 roku oraz w marcu 2020 roku na zakup 25 laptopów przeznaczonych do pracy zdalnej jak też zrealizowano zakupy drobnego sprzętu komputerowego w ramach awarii (zasilacze do laptopów, wtyczki RJ45, kabel telefoniczny, karty sieciowe, switchy, dyski twarde),
- naprawy sprzętu komputerowego (naprawa 3 drukarek oraz jednego notebooka) – 1.642,10 zł
- 189 547,00 zł na bieżące opłaty abonamentowe (konserwacja systemu Komax, wsparcie techniczne do Biofingera, utrzymanie systemu Eurobudżet, dostęp do systemu LEX), odnowienia licencji (Legislator, WPF, Magazyn, artlist.io, Adobe, Prezi, Informica, ESET, Witkac, nexus) i zakup nowych licencji (RODO, podpis kwalifikowany, Zoom) oraz zakup 25 MS Office 2019 i rozszerzenie gwarancji HP Care do komputerów zakupionych do pracy zdalnej,
- 9 911,34 zł na opłaty za utrzymanie łączy światłowodowych, dostęp do internetu w UMWP i mobilnego oraz odnowienie domen.

Poziom zrealizowanych wydatków spowodowany jest zaplanowaniem realizacji działań w II półroczu 2020r. Przewidziane jest dokupienie licencji w II połowie roku. Na III kwartał przewidywana jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania po rozstrzygnięciu przetargu. Ponadto w związku z pracą zdalną mniej jest napraw serwisowych sprzętu drukującego, który jest mniej eksploatowany. Niewielka jest też ilość usterek innego sprzętu komputerowego.

DI/6: Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 563 000	0,00	0,0
Wydatki majątkowe: 400 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 18 758,40 zł

W I półroczu 2020r nie realizowano wydatków.

Kwota 907 000 zł zabezpieczona jest na trwający przetarg „BZP.272.23.2020 Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”, którego otwarcie ofert miało nastąpić 10.07.2020 r.

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, otwarcie ofert zostało przesunięte na dzień 28.07.2020 r.

Planowane wydatki dotyczą odnowienia gwarancji urządzeń serwerowych oraz sieciowych infrastruktury krytycznej, zakupu dysków twardej w celu zwiększenia pojemności macierzy dyskowych przechowujących dane UMWP, podniesieniu poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych, utrzymaniu ciągłości zasilania urządzeń poprzez zakup i wymianę baterii UPS, podniesienie wydajności serwerów poprzez zakup pamięci RAM, rozbudowę liczby punktów WiFi oraz licencji dostępu zdalnego RDP.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

DRR/1: Aktualizacja dokumentów strategicznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 90 000	89 175,00	99,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 35 670,00 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”. W dniu 15 listopada 2019 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy nr DRR/52/2018, który wydłużał termin realizacji umowy do dnia 30 kwietnia 2020 r. 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.

Płatność w kwocie 89 175,00 zł jest związana z realizacją III etapu (53 505,00 zł) i IV etapu (35 670,00 zł) Umowy.

DRR/2 Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 28 408 015	11 529 375,26	40,6
Wydatki majątkowe: 235 400	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 11 833 687,06 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
11 529 375,26 zł	1 729 071,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 798 065,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 238,35 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.

W I półroczu 2020 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 11 527 136,91 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 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 oraz zakup drobnego sprzętu. Ponadto przeprowadzono dwa badania ewaluacyjne pn. "Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Podlaskiego do 2030 r." oraz „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na usługę przeprowadzenia prelekcji „Jak budować dobrostan i skutecznie wdrażać nowe nawyki?”, a także za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2019 r., organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniającym projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, zakup artykułów spożywczych i zapewnienie cateringu w trakcie posiedzenia rady inwestycyjnej ds. wsparcia zwrotnego oraz kontrolę projektów. Ponadto poniesiono wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, świadczenie usług w zakresie doradztwa komunikacyjnego i wizerunkowego oraz zorganizowanie konferencji Dolina Rolnicza 4.0 w województwie podlaskim.

W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: usługi nagrywania, montażu i produkcji krótkich filmów informacyjno-promocyjnych, emisje artykułów sponsorowanych dotyczących realizacji RPOWP na portalach regionalnych oraz TVP, wymiany siatki wielkoformatowej na nową na ścianie budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku – siedzibie IZ RPOWP, a także aktualizacja tablicy informacyjnej w tym budynku. Ponadto prowadzono obsługę 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 dostawy materiałów promocyjnych na potrzeby IZ RPOWP.

Dodatkowo w ramach Zadania w I półroczu 2020 wydatkowano 2 238,35 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconych w latach poprzednich do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z realizacją projektów przez beneficjentów RPOWP, a także zwrotu kosztów za zakup energii elektrycznej budynków A i C, mieszczących się przy ul. Poleskiej 89, za okres 01.01.2019 – 30.04.2019 na podstawie faktur korygujących.

Pozostała część środków przewidziana jest do realizacji drugim półroczu 2020 r.

DRR/5: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 126 607	42 448,05	33,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 45 824,08 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
42 448,05 zł	42 448,05 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

Poddziałanie:

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 2020 r. poniesione zostały wydatki w kwocie 42 448,05 zł 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 podróżami krajowymi i zagranicznymi w ramach realizowanych zadań. Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK uwzględnia bieżący etap i potrzeby wdrażania Programu. W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki zgodnie z planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok (niektóre spotkania w okresie zagrożenia epidemiologicznego odbywają się on-line). Pozostałe zaplanowane środki zostaną wykorzystane na realizację zadań w II półroczu 2020 roku.

DRR/9: Projekt Next2Met 2019-2022

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 220 986	32 005,94	14,5

Wykonanie w I półroczu 2019 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
32 005,94 zł	4 800,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 205,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Interreg Europa

Oś priorytetowa: 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Działanie 1.2. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego,

Poddziałanie: -

Projekt: „Next2Met”

Projekt pt. „Next2Met” to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa. Bierze w nim udział 6 partnerów, kierownictwo sprawuje Rada Regionalna Päijät-Häme (FI). Partnerzy z Päijät-Häme (FI), Meklemburgii-Pomorza Przedniego (DE), Dolnej Austrii (AT), Prowincja Barcelona (ES), Wschodniego i Środkowego Zgromadzenia Regionalnego (IE) Województwa Podlaskiego (PL) oraz Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR). Przedmiotem projektu jest międzynarodowa wymiana dobrych praktyk w obszarach digitalizacji i powiązaniu z przedsiębiorczością. W tym procesie udział biorą przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i inne grupy społeczno-gospodarcze, tzw. interesariusze. Efektem realizacji projektu mają być zmiany prowadzonych polityk – w tym przypadku RPOWP. Wydatki ponoszone w I półroczu 2020 w kwocie 32 005,94 zł dotyczyły kosztów podróży służbowej zagranicznej pracowników UMWP oraz kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki ponoszono w okresie sprawozdawczym zgodnie z dokumentacją aplikacyjną i Umową.

FN/4: Centralizacja podatku VAT

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 250 000	131 369,00	52,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 100 948,12 zł

Na realizację zadania w bieżącym roku zabezpieczono 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). W I półroczu 2020 r. tytułem zapłaty podatku VAT wydatkowano 131.369,00 zł.

OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 39 236 753	18 255 692,73	46,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 17 168 719,85 zł

W ramach zadania w I półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 18 255 692,73 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 pracę kierowców samochodów osobowych), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłatę odszkodowania pracownikowi po rozpoznaniu sprawy sądowej syg. V. Pa 17/20.

OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 186 000	36 302,95	19,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 41 751,32 zł

Celem zadania jest zapewnienie pracownikom Urzędu stałe podnoszenie 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.

Zaplanowano, zgodnie z Rocznym Planem Szkoleń kwotę 161 000,00 zł z na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach pozaszkolnych (szkolenia indywidualne oraz szkolenia ogólne). W I półroczu 2020r zrealizowano wydatki w tym zakresie na kwotę 36.302,95 zł. Zaplanowane szkolenia ogólne dla pracowników Urzędu w wyższym stopniu będą realizowane w drugiej połowie 2020 r.

Kwota 25 000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych (studia wyższe, studia podyplomowe) w roku akademickim 2020/2021 - przewiduje się wyższe wydatkowanie w drugiej połowie 2020 roku. Sytuacja epidemiologiczna miała znaczny wpływ na realizację szkoleń w bieżącym roku. Część szkoleń została odwołana na okres pandemii lub przesunięta na czas w którym organizatorzy będą w stanie zapewnić odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne dla uczestników

OR/6: Zakup usług pocztowych i kurierskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 434 000	161 542,14	37,2

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 140 184,59 zł

Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła korespondencję w znacznych ilościach: postępowania administracyjne, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe, koncesje oraz inne pisma niezbędne w realizacji ustawowych zadań Województwa Podlaskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na świadczenie usług pocztowych, a w następstwie tego zawarto umowę na świadczenie usług pocztowych i kurierskich nr ID nr 442546/L na okres od 01.06.2020 r – 30.05.2022 r. Realizacja przedsięwzięcia przebiega wg ustalonego harmonogramu. W półroczu 2020r. wydatkowano kwotę 161.542,14 zł

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu, iż faktury za miesiąc czerwiec na kwotę 13 928,53 zł oraz faktury za dostarczone druki bezadresowe w wysokości 83 462,08 zł wpłynęły do Urzędu i zostały opłacone w lipcu 2020r.

PPOŻ/1: Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 35 000	23 393,78	66,8

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 7 686,80 zł

Wydatkowano środki w kwocie 23.393,78 zł na przegląd urządzeń i instalacji oraz likwidację awarii i modernizację elementów składowych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków UM. Wykonano modernizację i usprawniono funkcjonujące zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku UM ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 poprzez naprawę pompowni pożarowej, likwidację uszkodzeń na pętlach dozorowych systemu sygnalizacji pożaru, wymianie opraw oświetlenia ewakuacyjnego na ciągach ewakuacyjnych, przeprogramowaniu dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Wydatkowanie środków 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: 6 500	2 324,73	35,8

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 198,80 zł

Środki finansowe w kwocie 2.324,73 zł przeznaczone zostały na opłacenie usługi całodobowego monitoringu pożarowego obiektów Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. gen. Pattona 8, ul. Poleska 89, ul. M. Skłodowskiej – Curie 14.

Poziom wydatkowania środków jest zgodny z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów.

ZD/12: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 57 852	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 31 696,92 zł

Zaplanowane środki stanowią zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.), prowizję na koszty obsługi zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbioru tych obiektów”, realizowanego przez samorząd województwa w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadania. Prowizja zostanie wydatkowana na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej.

Planowane wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku, gdy realizacja umów z beneficjentami będzie dobiegała końca i na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wpłyną przyznane środki z prowizji za obsługę zadania.

75020 – Starostwa powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 500 000	1 000 000,00	28,6

Z planowanej kwoty 3 500 000 zł wydatkowano 1 000 000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/15: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 000 000	1 000 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 2 500 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2020r. wydatkowano 1 000 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu w formie dotacji celowej na wykonanie remontu zdegradowanych dróg powiatowych nr 1628B Chrabostówka – Łosinka, 1619B Łysinka – Trywieża oraz 1622B Kotówka – Dubiny będących tymczasowo drogami objazdowymi dla przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 685.

Wydatkowanie pozostałej kwoty, tj. 2 500 000 zł, która ma być przeznaczona na dotację powiatowi łomżyńskiemu (który będzie liderem projektu), planowane jest na II półrocze br. z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego potrzebnego do uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem przebudowę ciągu drogowego relacji Kolno – Stawiski – Jedwabne – Wizna, w skład którego wchodzi drogi powiatowe nr 1830B, 1928B oraz 1961B. W I półroczu 2020 r. kwota nie została wydatkowana z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie nie podpisano umowy (podpisano list intencyjny).

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
235 209	200 000,00	85,0

Z planowanej kwoty 235 209 zł wydatkowano 200 000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/15: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 235 209	200 000,00	85,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2020r wydatkowano 200 000,00 zł tytułem pomocy finansowej Gminie Turośl w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu przez kanał Krusza – Serafin w miejscowości Krusza w ciągu drogi gminnej nr 104433B w km 2+102 w miejscowości Serafin”.

Pozostała kwota tj. 35 209,00 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowy przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaskie”. Wydatkowanie ww. kwoty planowane jest w II półroczu bieżącego roku, ponieważ w chwili obecnej trwają prace związane z wyłonieniem w drodze przetargu publicznego wykonawcy dokumentacji projektowej oraz powołanie zespołu oceny projektów.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 665 200	838 874,87	12,6

Z planowanej kwoty 6 665 200 zł wydatkowano 838 874,87 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 658 500	838 874,87	12,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 329 685,49 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.

Wydatki poniesione w I półroczu 2020 r. w ramach realizacji zadania Promocja Województwa w kwocie 838 874,87 zł obejmowały w szczególności:

- zakup audycji telewizyjnej pt. Kronika Województwa Podlaskiego - 51 093,00 zł;
- produkcja i emisja audycji pt. Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego - 13 920,00 zł;
- zakup czasu antenowego na potrzeby emisji audycji Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego - 13 472,00 zł;
- promocja województwa w ramach wykonania i publikacji cyklu audycji - 29 520,00 zł;
- wykonanie autorskich kart okolicznościowych - 6 500,00 zł;
- usługa ekspercka polegająca na przeprowadzeniu analizy w zakresie treści i obrazów zamieszczanych w mediach społecznościowych i na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - 14 142,86 zł;
- zakup nagród konkursowych - 1 102,05 zł;
- zakup ramek do grafik prezentujących walory województwa podlaskiego - 2 967,75 zł;
- najem dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Wyszymierzu Wielkim, na których znajduje się witać województwa podlaskiego w celach promocyjnych - 2 040,00 zł;
- czynsz dzierżawny za część nieruchomości przeznaczoną na umocowanie witać - 2 093,07 zł;
- opracowanie mapy do celów projektowych oraz badanie podłoża gruntowego na potrzeby budowy witać - 2 829,00 zł;

- l) promocja województwa na łamach Tygodnika Narew - 7 500,00 zł;
- m) promocja województwa podlaskiego oraz promocja rozwoju elektromobilności w województwie podlaskim - 6 000,00 zł;
- n) prowadzenie kompleksowej komunikacji online dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - 56 884,00 zł;
- o) promocja województwa w ramach przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne **628 811,14 zł** w tym:
- promocja województwa podczas XX Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej im. Tomka Godlewskiego w Suwałkach - 15 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach konferencji pn. Informatyka w rolnictwie - 999,99 zł;
 - promocja województwa w ramach kampanii informacyjno promocyjnej - 250 311,15 zł;
 - promocja województwa podczas Podlaskiej Sceny Rap - 1 500,00 zł;
 - promocja województwa podczas akcji Młodzi dla bezpieczeństwa Podlasia 2020 - 5 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas I Turnieju Noworocznego Piłki Halowej - 9 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas turnieju pn. Tarcza - 2 500,00 zł;
 - promocja województwa podczas inscenizacji historycznej pt. Szturm zamku w Tykocinie - 20 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas podsumowania XXIV Rankingu najlepszych sportowców Podlasia za 2019 r. - 30 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas plebiscytu pn. Niebieski Mikrofon - 13 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach Karnawału Dance Fest 2020 - 9 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas Meczu z Rayo Vallecano w Madrycie - 7 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas wydarzenia pn. Browar Północny Fight Night - 15 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas wydarzenia pn. Ostatki na ludowo - 3 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas Konferencji biznesowej Aż i Tylko Kobieta - 1 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas zawodów sportowych Ultra Ślędz Puszczy Knyszyńskiej - 3 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas Koncertu Galowego XVII Ogólnopolskiego Festiwalu "Piosenka Białoruska" - 1 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas Balu Husarskiego - 3 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas Balu Księżniczek i Rycerzy 2020 - 3 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach VIII Edycji Biegu Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Białymstoku - 40 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas wernisażu wystawy pn. Kolory Prawosławia Albania - 3 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas Międzynarodowego Sympozjum Polsko-Białoruskiego - 2 500,00 zł;
 - promocja województwa podczas V NI-KKO ROMA OPEN TAEKWON-DO ITF 2020 - 15 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach Finału Mistrzostw Województwa Młodzików w Suwałkach oraz Młodziczek w Sejnach - 7 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas Gali Kurpików - 3 000,00 zł;
 - promocja Województwa Podlaskiego w ramach projektu Nadzieja łączy Warmię i Mazury z Podlasiem - 2 800,00 zł;
 - promocja województwa podczas obchodów 10-lecia Zespołu kabaretowego pn. Kolneńskie Dziewczyny z plussem - 3 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas Gali Boks Zawodowego Knockout Boxing Night X w Łomży - 49 200,00 zł;
 - promocja województwa w ramach wydania debiutanckiej płyty zespołu KREHA - 2 500,00 zł;
 - promocja województwa w ramach wydania albumu "Podlasie w obiektywie" - 10 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach projektu pn. Podlasie kontra korona wirus - 10 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach akcji pn. Podlasie ratuje - 10 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach Koncertu Papieskiego Ku Czci Jana Pawła II- koncert online - 10 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach projektu Koszycek Wielkanocny 2020 - 9 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach akcji #Wdzięczni bohaterom - 4 500,00 zł;
 - promocja województwa w ramach wydarzenia pn. Juwenalia Zdalnie - 7 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas udziału Macieja Marchela w turnieju bokserskim - 3 000,00 zł;
 - promocja województwa podlaskiego podczas wirtualnego Półmaratonu pn. PKO Białystok Biega - 22 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach akcji online pn. COVID-19 w ruchu drogowym. Bezpieczny ruch drogowy w czasie epidemii - 20 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas XIV Ogólnopolskiego konkursu krasomówczego im. Hanki Bielickiej "Radość spod Kapelusza" - 3 000,00 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i ogólnokrajowym odwołaniem imprez masowych. Przewiduje się, iż większość zaplanowanych wydarzeń promocyjnych odbędzie się w drugiej połowie 2020 roku.

OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 700	0,00	0,00

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Kwota 6 700 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2020r .

75095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 575 503	1 081 611,22	30,3

Z planowanej kwoty 3 575 503 zł wydatkowano 1 081 611,22 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BOI/1: Promocja gospodarcza		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 495 000	91 516,42	18,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 34 427,38 zł

W I półroczu 2020 roku zostały poniesiono wydatki w kwocie 91 516,42 zł na realizację następujących zadań dotyczących promocji gospodarczej:

- organizacja wydarzenia pn. „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2020” w kwocie 18 450,00 zł,
- opracowanie graficzne, skład oraz przygotowanie do druku folderu promocyjnego w kwocie 10 455,00 zł,
- realizacja działań promujących potencjał gospodarczy województwa podlaskiego podczas wydarzenia pn. „Wielka Gala Biznesu” – Uroczysta Gala Rozdania Nagród Podlaskim Przedsiębiorcom w kwocie 50 000,00 zł,
- sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej obejmującej podanie oraz wykaz towarów i usług w trzech klasach Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług „Podlaskie. Skrzyżowanie szlaków” oraz „Podlaskie Forum Ekonomiczne” w kwocie 2 829,00 zł,
- opracowanie symboli graficznych wydarzeń konferencyjnych o tematyce gospodarczej - I transza wynagrodzenia w kwocie 3 300,00 zł,
- opracowanie symboli graficznych wydarzeń konferencyjnych o tematyce gospodarczej - II transza wynagrodzenia w kwocie 3 257,00 zł,
- tłumaczenie tekstu na język angielski z korektą native speakera w kwocie 1 911,42 zł,
- opłata od wniosku o rejestrację znaku Podlaskie Forum Ekonomiczne w kwocie 640,00 zł,
- opłata od wniosku o rejestrację znaku Podlaskie Skrzyżowanie szlaków w kwocie 640,00 zł,
- opłata skarbową od pełnomocnictwa przed UPRP w sprawie znaku towarowego "Podlaskie Forum Ekonomiczne" w kwocie 17,00 zł,
- opłata skarbową od pełnomocnictwa przed UPRP w sprawie znaku towarowego "Podlaskie Skrzyżowanie szlaków" w kwocie 17,00 zł.

Wymienione działania realizują cel promocji gospodarczej województwa podlaskiego oraz wpływają na jakość obsługi inwestorów w naszym regionie. Wydatkowanie pozostałej kwoty nie jest zagrożona, gdyż większość zadań realizowana będzie w II połowie 2020 r.

BOI/2: Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 24 517	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 602 687,50 zł brutto. Wartość dofinansowania Projektu ze środków UE – 542 418,75 zł brutto. Wkład własny z budżetu województwa – 60 268,75 zł brutto.

Projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.

W dniu 3 marca 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji została zawarta umowa o dofinansowanie ww. Projektu.

W dniu 1 lipca 2020 r. przedłużono termin na przesyłanie przez jst deklaracji odnośnie udziału w Projekcie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, wkład własny wynoszący 10% wartości Projektu zostanie przeznaczony na koszty pośrednie Projektu, tj. dodatki dla osób z UMWP realizujących Projekt (4 pracowników Biura Obsługi Inwestorów: osoba nadzorująca, koordynator, dwóch specjalistów do obsługi Projektu oraz 2 osoby ds. obsługi finansowo-księgowej z Departamentu Finansów).

W I półroczu nie zrealizowano żadnych działań i nie wydatkowano środków finansowych założonych na ten projekt.

BWZ/2: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 244 550	93 049,21	38,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 112 749,17 zł

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2020r. w kwocie 93 049,21 zł związane były z obsługą delegacji zagranicznych i prowadzoną współpracą międzynarodową:

- a) usługi gastronomiczne w związku z wizytami delegacji z Litwy i Białorusi (posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy roboczej ds. współpracy międzyregionalnej, spotkanie w sprawie rozwoju sieci transportowej i logistycznej na polsko-białoruskim pograniczu) – 6 139,50 zł;
- b) składka członkowska na organizację międzynarodową CPMR – 43 900,29 zł;
- c) składka członkowska na organizację międzynarodową EUREGHA – 22 206,00 zł;
- d) składka członkowska (inne opłaty i składki) Euroregion NIEMEN – 17 500,00 zł;
- e) tłumaczenia związane z organizacją delegacji i wizyt zagranicznych – 3 303,42 zł.

Dalsza realizacja zaplanowanych zadań uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 897 580	54 403,00	6,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Zadanie ma na celu utrzymanie ciągłości działania poprzez zakup wsparcia serwisowego wymaganego w trakcie trwałości projektu oraz rozbudowa 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, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego. Zaplanowano zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl. W ramach działalności Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego jest też zapewnienie odnowienia podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP, zakupu nowych zestawów do podpisu kwalifikowanego dla pracowników UMWP, zakupu 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.

W I połowie 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 54 403,00 zł związane z świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych Wrót Podlasia (serwisy www oraz BIP).

Niski stopień realizacji wynika z faktu, że znaczna część środków zostanie wydatkowana w II kwartale 2020 r. m.in. na:

- zakup rocznej aktualizacji oprogramowania do maszyny wirtualnej Barracuda Spam&Virus Firewall model 400vx do ochrony antywirusowej oraz antyspamowej 5000 skrzynek serwera pocztowego wrotapodlasia.pl – przewidywana płatność sierpień-wrzesień 2020
- kontynuację świadczenia wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych Wrót Podlasia (serwisy www oraz BIP) – umowa do maja 2021 (płatności kwartalne)
- świadczenie usługi wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń – po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego umowa podpisana z końcem czerwca 2020 z terminem obowiązywania do końca 2021 roku, w ramach umowy przewidziano płatności kwartalne
- świadczenie usługi wsparcia i asysty technicznej dla Systemów i aplikacji Podlaskiej Platformy Edukacyjnej - po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego umowa podpisana na początku czerwca 2020 z terminem obowiązywania do 19 maja 2021 roku, w ramach umowy przewidziano płatności kwartalne
- świadczenie wsparcia i asysty technicznej na Systemy i aplikacje Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia – w chwili obecnej prowadzone jest rozstrzygnięcie ww. postępowania przetargowego – przewidywany obowiązywania umowy do 19 maja 2021 roku, w ramach umowy przewidziano płatności kwartalne.

DI/4: Zabezpieczenie ciągłości działania agregatów prądowców oraz UPS-ów centralnych odpowiedzialnych za zasilanie energetyczne serwerowni podstawowej i zapasowej UMWP

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 000	2 091,00	5,2

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 17 469,79 zł

Zadanie związane z bezpieczeństwem i zabezpieczeniem ciągłości działania agregatów prądowców oraz UPS-ów centralnych odpowiedzialnych za zasilanie energetyczne serwerowni podstawowej i zapasowej Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podlaskiego. Kwotę 2 091 zł wydatkowano na konserwację urządzenia UPS znajdującego się w budynku przy ul. Poleskiej.

Środki finansowe zabezpieczono na planowane przeglądy agregatów prądotwórczych w II półroczu 2020r oraz naprawę ewentualnych uszkodzeń urządzeń odpowiedzialnych za zasilanie awaryjne energetyczne serwerowni.

DRR/3: Rewitalizacja 2020-2021

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 479 248	22 021,12	4,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 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
22 021,12 zł	2 202,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 846,13zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: „Współpraca z Urzędami Marszałkowskimi w celu realizacji zadań z zakresu rewitalizacji - etap II”

W związku z trwającą perspektywą finansową na lata 2014-2020, Ministerstwo Funduszy o Polityki Regionalnej (dawniej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), pismem z dnia 31 maja 2019 r. (znak: DPT.VIII.7661.5.2019.AKU), zaprosiło Województwo Podlaskie do udziału w realizacji kolejnego projektu mającego na celu wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Celem zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, które zapewnią będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Intencją jest, aby Zespoły ds. rewitalizacji miały charakter merytoryczny i długoterminowy, tak aby powstały kapitał można w dalszych latach wykorzystać w procesie programowania i wdrażania rewitalizacji. Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwałą nr 87/1364/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji Zadania. W dniu 10 marca 2020 r. została zawarta umowa z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-II/POPT/10/20) regulująca zasady realizacji Zadania. Zarządzeniem nr 38/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2020 r. powołany został Zespół ds. rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Realizacja Umowy ma na celu m.in. organizację spotkań edukacyjnych w formie spotkań, szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, wizyt studyjnych, przygotowanie regionalnej polityki rewitalizacji województwa podlaskiego oraz wykonywanie działań doradczych dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rewitalizacją.

W I półroczu 2020r podejmowano następujące zadania:

- podpisano umowę na realizację Zadania w dn. 10 marca 2020 r.,
- przygotowano i przekazano do Biura Zamówień postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie polityki rewitalizacji,
- odbyto spotkania szkoleniowe przygotowane i przeprowadzone w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (tym samym poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi w kwocie 60,00 zł);
- rozpoczęto opracowanie dokumentacji mającej na celu przygotowanie postępowanie o zamówienie publiczne na realizację działań szkoleniowych;
- opracowano logo rewitalizacji projektu „Podlaskie Rewitalizuje”;
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków Zespołu ds. rewitalizacji w kwocie 21 961,12 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu wystąpienia i ogłoszenia stanu epidemiologicznego w Polsce, w wyniku którego wstrzymane zostały wszelkie prace dotyczące organizacji spotkań, szkoleń oraz wyjazdów służbowych. Z uwagi, iż jest to projekt o charakterze szkoleniowym nie było możliwości zorganizowania oraz przeprowadzenia zaplanowanych działań szkoleniowych i doradczych. Niemniej jednak Zespół ds. rewitalizacji przygotował postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie polityki rewitalizacji województwa podlaskiego. Dodatkowo wystąpiła konieczność przeorganizowania form organizacji spotkań edukacyjnych, z formy tradycyjnej na formę on-line. W tym celu w trakcie opracowywania jest kolejne zamówienie na organizację spotkań edukacyjnych. Dodatkowo nie były ponoszone wydatki związane z wizytami studyjnymi i doradztwem w gminach, udziałem w szkoleniach organizowanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Sytuacja

epidemiologiczna sprawiła, że MFiPR wystąpiło z propozycją możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu do końca 2022 roku.

DRR/4: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 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 półrocznym roku 2020 roku nie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Białymstoku, w związku z tym nie zostały wydatkowane środki.

DRR/8: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 910 000	604 165,48	66,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 400 849,93 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
604 165,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	513 540,66 zł	90 624,82 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”

W ramach realizacji projektu „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich” w I kwartale 2020 r. poniesione wydatki w kwocie 604 165,48 zł związane były przede wszystkim 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),
- wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego osób zaangażowanych w realizację zadania,
- zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GPI (w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, dostępem do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu),
- 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).

Plan wydatków na 2020 roku, zakładał przekazanie w formie dotacji celowej kwoty 420 000 zł na funkcjonowanie dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. Do końca I półrocza przekazano dwie transze (z trzech zaplanowanych) na kwotę 387 246,55 zł. Kolejna transza zaplanowana jest do wypłaty po przekazaniu przez MFiPR ostatniej transzy środków na działalność Sieci PIFE.

Wydatki ponoszone w pierwszej połowie 2020 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej.

DRR/16: Konkurs dotacji na programy rewitalizacji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 608	3 606,52	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 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
3 606,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 606,52 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

W związku z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 grudnia 2019 r. (znak: DPT.VIII.7661.2.12.2016.KW) w sprawie korekty sprawozdania końcowego z rozliczenia dotacji z Woj. Podlaskim w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/11/16, po otrzymaniu środków (zwrotu dotacji w wyniku nałożonej korekty przez IAS) z Gminy Łomża, Województwo Podlaskie dokonało zwrotu środków na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 3 606,52zł.

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 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.

Do tej pory wykorzystywane były Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego zakupione w latach poprzednich. Poniesienie wydatków w ramach zadania nastąpi w II połowie 2020 roku.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 130 000	63 745,57	49,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 49 138,45 zł

W I półroczu wydatkowano kwotę 63 745,57 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, w których udział brali przedstawiciele Marszałka Województwa. W związku z realizacją zadania, środki były wydatkowane na zakup czeków okolicznościowych, wykonanie i zakup graweronów oraz upominków okolicznościowych. Środki przeznaczone były również na emisję życzeń świątecznych w stacjach radiowych i telewizyjnych oraz na stronach internetowych. Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w II połowie 2020 roku.

GM/3: Zarządzanie i rozwój portalu informacyjnego Województwa Podlaskiego wrotapodlasia.pl oraz profili Województwa Podlaskiego w mediach społecznościowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 81 600	75 035,00	92,0
Wydatki majątkowe: 22 400	22 300,00	99,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

1. Wydatki bieżące

Zadanie polega na zapewnieniu sprawnego funkcjonowania portalu informacyjnego województwa podlaskiego wrotapodlasia.pl oraz profili reprezentujących województwo podlaskie w mediach społecznościowych, m.in. w zakresie zapewnienia odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do zachowania odpowiedniej jakości treści, budowy/rozbudowy portalu oraz kont w mediach społecznościowych, funkcji multimedialnych portalu oraz funkcjonalności w zakresie zasobów informacyjnych. Na realizację zadania w I półroczu 2020r. wydatkowano 75.035,00 zł

2. Wydatki majątkowe

Wydatki w kwocie 22.300,00 zł zostały poniesione na zakup sprzętu oraz akcesoriów fotograficznych i wideo.

Większość wydatków została poniesiona w I półroczu br. Wykonanie planu w pozostałej części planowane jest na II połowę 2020 roku.

GM/5: Promocja treści zamieszczanych w mediach społecznościowych Województwa Podlaskiego oraz na portalu informacyjnym Województwa Podlaskiego wrotapodlasia.pl

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 140 000	49 677,90	35,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 13 744,58 zł

Zadanie dotyczy m.in. zapewnienia płatnej promocji treści prezentujących pracę marszałka województwa oraz zarządu, publikowanych m.in. na stronie „województwo podlaskie” na portalu facebook oraz na stronie „@wojpodlaskie” na portalu twitter oraz na portalu instagram, poprzez kupno postów sponsorowanych oraz inne działania wymagające nakładów pieniężnych, a także kupno postów sponsorowanych zachęcających do korzystania z treści znajdujących się w portalu wrotapodlasia.pl.

Wydatki w kwocie 49 677,90 zł zostały poniesione na opłaty za obsługę graficzną, płatną dystrybucję treści publikowanych na profilu Województwo Podlaskie na portalu Facebook z wykorzystaniem Facebook Ads, a także na zakup personalizowanych kostek mikrofonowych - niezbędnych do przygotowywania materiałów informacyjnych.

Wydatki realizowane są sukcesywnie, m.in. poprzez opłacanie comiesięcznych faktur, a wykonanie planu w 100 % planowane jest na II połowę 2020 roku.

GM/6: Ekspertyzy i analizy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 65 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2020r. nie realizowano wydatków.

Zadanie obejmuje zabezpieczenie środków finansowych na usługę doradztwa eksperckiego na rzecz Województwa Podlaskiego. Zapewnienie środków finansowych w kwocie 65 000,00 zł na koszty doradztwa eksperckiego jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków na przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie powierzenia podmiotowi wewnętrznemu spółce in-house realizacji zadań publicznych. Doradztwo w przedmiocie powierzenia zadań publicznych obejmuje niezbędną pomoc w opracowaniu umów wykonawczych dla zadań powierzonych przez podmiot publiczny. Analiza spełnienia przesłanek powierzenia zadań w trybie in-house, opracowania umów wykonawczych wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Powierzenie zadań jednostce wewnętrznej – spółce in-house, w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga przeprowadzenia stosownych analiz finansowych. Konieczność skorzystania z usług eksperta ma na celu zapewnienie merytorycznego wsparcia w przeprowadzeniu całej procedury.

Poniesienie wydatków w ramach zadania przewidziane jest na II połowę 2020 roku.

GM/7: Rada Seniorów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2020r. nie były wydatkowane środki w ramach zadania.

Rada Seniorów działa na podstawie Statutu Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego przyjętego Uchwałą nr 249/3382/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17.10.2017 r. Rada została powołana w związku z zachodzącymi zmianami w obszarze Polityki Senioralnej. Realizuje ona zadania Programu na rzecz Osób Starszych w Woj. Podlaskim. Działalność tego gremium związana jest z organizacją Dni Seniora, ale również szkoleń, konferencji. Rada Seniorów opracowuje obecnie Regulamin Karty Seniora, która zasięgiem obejmować będzie działania w zakresie zdrowia, opieki, aktywności społecznej, aktywności fizycznej i kulturalnej. W skład Rady wchodzi 15 osób – seniorów i pracowników UMWP. Marszałek Województwa Podlaskiego powołał Pełnomocnika ds. Seniorów.

Poniesienie wydatków nastąpi w II połowie 2020 roku.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.325.000 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.540.000 zł)	120.000 zł (w tym wydatki majątkowe: 60.000 zł)	3,6

W dziale tym kwotę 120 000,00 zł wydatkowano na:

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
160 000	0,00	0

Z planowanej kwoty 160 000 zł nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

DIT/16: Dofinansowanie do zakupu trzech radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w związku z pismem nr S.312.6.20.WO z dnia 8 kwietnia 2020 r. od Komendanta Wojewódzkiej Policji

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 160 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Umowa dofinansowania do zakupu trzech radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zostanie podpisana w II półroczu 2020 r. Środki finansowe zostaną przekazane po podpisaniu umowy.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 105 000	60 000,00	1,9

Z planowanej kwoty 3 105 000 zł wydatkowano 60 000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 725 000	0,00	0,0
Wydatki majątkowe: 1 380 000	60 000,00	4,3

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 7 500,00 zł

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i obejmuje:

- 1) 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 XIX/227/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., przyznał dofinansowanie 92 wnioskodawcom w łącznej kwocie 2 485 000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2020 r. umowę podpisano z Gminą Korycin na kwotę 10 000,00 zł oraz z Gminą Jaświły na kwotę 50 000,00 zł oraz przekazano dotacje do tych jednostek. Umowy z pozostałymi gminami zostaną podpisane w terminach późniejszych wskazanych przez Zarząd Województwa. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2020 r.
- 2) pomoc finansową gminnym jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestniczących w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, będącego największym w kraju obszarem chronionym. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XX/248/2020 z dnia 6 lipca 2020 r., przyznał dofinansowanie 30 wnioskodawcom w łącznej kwocie 620 000,00 zł.

W związku z powyższym wydatki w ramach zadania będą ponoszone w II półroczu 2020r.

75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
60 000	60 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 60 000 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

Wydatki bieżące: 60 000	60 000,00	100,0
-------------------------	-----------	-------

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 60 000,00 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 2020 r., poz. 1057) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie uchwały Nr 127/1954/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 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. Dotacje w kwocie 60.000,00 zł przekazane zostały na podstawie podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi działającymi w tej dziedzinie.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.520.507 zł	2 747 003,78 zł	14,1

W dziale tym kwotę 2 747 003,78 zł wydatkowano na:

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 500 000	2 747 003,78	49,9

Z planowanej kwoty 5 500 000 zł wydatkowano 2 747 003,78 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: 5 500 000	2 747 003,78	49,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 618 722,07 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 2 747 003,78 zł dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 020 507	0,00	0

Z planowanej kwoty 14 020 507 zł nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 14 020 507	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 854 514 zł	0,00 zł	0

Uchwałą Nr V/32/2019 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2020 ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 13.235.340 zł, co stanowiło odpowiednio 1,55% wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy. Ponadto Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVIII/209/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na 2020 r. dokonano zwiększenia rezerwy celowej, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2 000 000 zł.

rezerwa ogólna kwota 4.942.000 zł rozdysponowano kwotę 1.127.691 zł, z tego:

- kwota 10.352 zł na zabezpieczenie środków zwróconych przez Beneficjentów POKL 31 grudnia 2019 r. Środki te stanowią zrealizowany dochód 2019 roku. Należy przekazać je do dysponenta – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
- kwota 900.000 zł zwiększenie wydatków w rozdziale 75075 §4300 związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas licznych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Zasięg promocyjny przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i niesie ze sobą wiele możliwości rozwojowych województwa. Środki na realizację przedmiotowych działań nie zostały zabezpieczone w Biurze Współpracy z Zagranicą i Promocji
- kwota 299 zł na zabezpieczenie środków potrzebnych na pokrycie wydatków niepodlegających refundacji w ramach zrealizowanej operacji „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 – eksploatacja pojazdów w okresie od maja 2017 do grudnia 2018r.” w ramach Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Wydatki przekroczyły zawartą umowę. Koszty paliwa były wyższe niż planowano, ze względu na dużą liczbę wyjazdów kontrolnych pod koniec 2018r.
- kwota 23.040 zł jako niekwalifikowalne środki będą kosztem poniesionym przez Województwo Podlaskie w ramach realizacji przedsięwzięcia na przygotowanie materiałów szkoleniowych, które mają istotne znaczenie dla realizacji koncepcji projektu zakładającej publikację materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej pn. „Cyfrowe Podlaskie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Oś priorytetowa III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
- kwota 40.000 zł na zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach Konkursu wniosków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego.
- kwota 20.000 zł na zwiększenie planu wydatków Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Łomży budynku wchodzącej w skład Centrum Nauczycieli w Łomży z uwagi, że część pomieszczeń na parterze biblioteki decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego została przekazana w użytkowanie dla Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku Oddział w Łomży zachodzi konieczność reorganizacji pomieszczeń biblioteki.
- kwota 50.000 zł na organizację Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego pomieszczeń w obiekcie Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku oraz zapewnieniu pakietów ochronnych na w/w przedsięwzięcie w celu zapewnienia środków ochrony indywidualnej radnym Sejmiku Województwa i zaproszonym gościom
- kwota 84.000 zł do zabezpieczenia przetargu na zakup sprzętu komputerowego,

Rezerwa celowa kwota 10.293.340 zł rozdysponowano kwotę 8.253.135 zł, z tego:

W trakcie roku została zwiększona rezerwa celowa o kwotę 2.000.000 zł

- **Rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym kwota 3.400.000 zł rozdysponowano 3.250.000 zł z tego:**
 - kwota 1.400.000 zł na udzielenie dotacji celowych podmiotom leczniczym z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, tj. zakup aparatury i sprzętu medycznego, następującym podmiotom leczniczym: Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
 - kwota 1.000.000 zł przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się na terenie Województwa Podlaskiego choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” następującym podmiotom leczniczym:
 - ✓ Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach (kwota 100 000 zł),
 - ✓ Szpitalowi Ogólnemu w Wysokim Mazowieckiem (kwota 100 000 zł),
 - ✓ Szpitalowi Powiatowemu w Zambrowie Sp. z o.o. (kwota 100 000 zł),
 - ✓ Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sokółce (kwota 100 000 zł),
 - ✓ Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej (kwota 100 000 zł),
 - ✓ Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach (kwota 100 000 zł),
 - ✓ Szpitalowi Ogólnemu w Kolnie (kwota 100 000 zł),
 - ✓ Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach (kwota 100 000 zł),
 - ✓ Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach (kwota 100 000 zł),
 - ✓ Samodzielnemu Szpitalowi Miejskiemu im. PCK w Białymstoku (kwota 100 000 zł)

- kwota 850.000 zł na wydatkowanie w ramach zadania Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli na finansowanie świadczeń gwarantowanych w zakresie kompleksowej usługi wykonania testu na obecność SARS-CoV-2 u pacjentów przyjmowanych w trybie planowanym w wybranych jednostkach ochrony zdrowia dla których Województwo Podlaskie jest organem tworzącym tj.;
 - Białostockie Centrum Onkologii (kwota 333 200,00 zł),
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (kwota 240 000,00 zł),
 - Szpital Wojewódzki im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (kwota 76 800,00 zł),
 - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczynie (kwota 200 000,00 zł).
- **Rezerwa z przeznaczeniem na wydatki związane z dodatki uzupełniające dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych kwota 200.000 zł rozdysponowano 78.609 zł z tego:**
 - kwota 33.382 zł na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2019 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży (wypłaconych przez jednostkę w styczniu 2020r.) jako na województwo podlaskie, jako na organ prowadzący nakłada ustawa – Karta Nauczycieli,
 - kwota 45.227 zł na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających za rok 2019 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku (wypłaconych przez jednostkę w styczniu 2020r.) jako na województwo podlaskie, jako na organ prowadzący nakłada ustawa – Karta Nauczycieli
- **Rezerwa z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych kwota 300.000 zł rozdysponowano 72.695 zł z tego:**
 - kwota 19.633 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Środki na uregulowanie wypłaty zapisane są w rezerwie celowej budżetu województwa podlaskiego na rok 2020 ,
 - kwota 35.520 zł na wypłatę nagród jubileuszowych pracownikom administracji i obsługi oraz odprawy emerytalnej pracownikowi obsługi w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Środki na uregulowanie wypłaty zapisane są w rezerwie celowej budżetu województwa podlaskiego na rok 2020;
 - kwota 17.542 zł na dwie nagrody jubileuszowe pracownikom Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach (lit. c – na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach oświatowych);
- **Rezerwa z przeznaczeniem na ewentualne przystąpienie do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego kwota 200.000 zł rozdysponowano 20.000 zł z tego:**
 - kwota 20.000 zł na wynagrodzenie konsultanta ds. audytu krajobrazowego w związku z podjętą uchwałą Nr 316/4634/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 04-09.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa podlaskiego oraz zakup niezbędnych materiałów do realizacji w/w zadania realizowanego przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
- **Rezerwa z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych kwota 4.183.340 zł rozdysponowano 3.831.831 zł z tego:**
 - kwota 24.517 zł na wkład własny do projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020;
 - kwota 155.400 zł na wkład własny do projektu pn.: Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 realizowanego przez Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.
 - kwota 425 zł wkład własny przy zakupie zestawów komputerowych dla 2 pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska (RPK);
 - kwota 224.943 zł na udzielenie dotacji:
 - ✓ Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na wkład własny do projektu „Opieka nad matką i dzieckiem – nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, (kwota 120 860,98 zł);
 - ✓ Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na wkład własny do projektu „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarską opiekę długoterminową domową”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, (kwota 104 081,40 zł),
 - kwota 21.750 zł dla Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnie do następującego projektu: „Dzieciocy Uniwersytet Pogranicza” w ramach programu „Kultura Dostępna” MKiDN. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 108 750,00 zł. Zadanie planowane jest do zrealizowania 01.02.2020 r.-31.12.2020;
 - kwota 58.519 zł dla Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej na wkład własny do następujących projektów: 1) programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Konferencja „Przywrócenie sokoła wędrownego na terenie północno-wschodniej Polski”, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej otrzymało dofinansowanie z NFOŚiGW na powyższy cel w wysokości 44 276,00 zł, wartość wkładu własnego - 4 919,00 zł; 2) programu dotacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa „Niepodległa” pt. „W moim sercu WOLNOŚĆ gra”, PMKL otrzymało dofinansowanie na powyższy cel w wysokości 77 000 zł, wartość wkładu własnego to 43 500 zł. 3)

programu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pt. „Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”, PMKL otrzymało dofinansowanie na powyższy cel w wysokości 113 767,37 zł, wartość wkładu własnego – 10 100,00 zł

- kwota 220.577 zł na realizację zadań projektu Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr WND-RPPD.05.03.01-20-0156/18 w 2020 roku. Wartość całego projektu to 4 909 951 zł zadania będą realizowane w 2020 roku
 - kwota 28.781 zł na udzielenie dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach na sfinansowanie wkładu własnego w projekcie pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na pokryciach dachowych dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020.
 - kwota 1.925.516 zł zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Podlaskiego następującym podmiotom leczniczym: Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach z przeznaczeniem na wkład własny oraz współfinansowanie kosztów zarządzania projektem pn. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.
 - kwota 880.200 zł na wkład własny na realizację następujących zadań przez podległe instytucje kultury (§ 3 pkt 2 lit. „e” na wkłady własne do projektów własnych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych), z przeznaczeniem:
 - ✓ BK/1 zwiększenie dotacji celowej o kwotę 300.000 zł Teatrowi Dramatycznemu w Białymstoku zostanie przeznaczone na wkłady własne do następujących zadań: paragraf 2800 100.000 zł, w tym: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap III (100.000 zł), paragraf 6220 (200.000 zł): Zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego;
 - ✓ BK/2 zwiększenie dotacji celowej Teatrowi Wierszalin w Supraślu w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn.: Objazd Mickiewiczowski;
 - ✓ BK/6 zwiększenie dotacji celowych Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku o 130.200 zł (paragraf 2800) z przeznaczeniem na wkłady własne do następujących zadań: Sztuka bez granic etap II (42.000 zł), Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich z nad Czarnej Hańcy (20.100 zł), Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2) (34.000 zł), „ZIEMIA FERDYNYNDA RUSZCZYCA” Wystawa w Narodowym Muzeum Sztuki Republiki Białorusi w Mińsku (1.100 zł) oraz do projektu pn.: „Zakup wyposażenia specjalistycznego w celu poprawy dostępności do zbiorów Muzeum w Tykocinie” (33.000 zł);
 - ✓ BK/7 zwiększenie środków finansowych o kwotę 400.000 zł Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: Ciechanowiec, zespół pałacowy, XIX w., prace remontowo-renowacyjne.
 - kwota 56.203 zł wkład własny do projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, nr. RPPD.02.05.00-20-0021/19 w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt został przyjęty do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego 118/1868/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
 - kwota 225.000 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu nr RPO.07.02.01-20-0073/20 pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Uchwałą nr 134/2095/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego. Środki zostaną przeznaczone na: granty, które będą udzielane podmiotom/instytucjom zapewniającym usługę całonocowego pobytu osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zakup artykułów biurowych.
 - kwota 10.000 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji projektu RPO.07.02.01-20-0074/20 pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle” w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, zgodnie z Uchwałą nr 136/2122/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. Zarządu Województwa Podlaskiego. Środki zostaną przeznaczone na: zakup generatora ozonu oraz pokrycie kosztów dotyczących świadczenia usług psychologicznych / terapeutycznych;
- Rezerwa z przeznaczeniem na rozwój pszczelarstwa kwota 10.000 zł nie została rozdysponowana.
 - Rezerwa z przeznaczeniem na budżet obywatelski kwota 1.000.000 zł nie została rozdysponowana.

- **Rezerwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu edukacji, sportu i kultury fizycznej kwota 1.000.000 zł rozdysponowano 1.000.000 zł z tego:**
 - kwota 1.000.000 zł na zlecenie do realizacji zadań publicznych w formie wspierania lub powierzania, organizacjom pozarządowym działającym w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 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 programu „Lekkoatletyka dla każdego”. 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 z późn. zm.). Natomiast zwiększenie wydatków przeznaczonych na nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym stanowić będzie zabezpieczenie wydatków przeznaczonych na wypłatę nagród pieniężnych dla tych osób, które osiągają wysokie wyniki w sporcie w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich. Z uwagi na to, iż środki budżetowe przewidziane na ten cel są stosunkowo niewystarczające w stosunku do zapotrzebowania zasadnym jest zwiększenie ich puli.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.299.418 zł	11.841.788,36 zł	41,8

Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 8.194.192 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 4 jednostek oświatowych, w tym: 1 szkoły medycznej, 3 centrów edukacji nauczycieli.

80116 - Szkoły Policealne		
Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.891.732 zł	4.102.423,51 zł	34,50

Wydatki w dziale 801 rozdziale 80116 kształtowały się w kwocie 4 102 423,51zł. Wydatkowane zostały przeznaczone na realizację projektu Absolwent z Fachem - w kwocie 77 426,40zł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich to 69 343,48 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa to 8 082,92zł. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenie zatrudnionym koordynatorom projektu oraz osób prowadzących szkolenia młodzieży. Szkoła dokonała wydatków o wartości 1 014 280 zł. na projekt Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na który płatności w zakresie budżetu środków europejskich to 791 931,26 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa to 222 348,74 zł. 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 2 674 096,24zł. co stanowi 47.62% planu. 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 50 150,37 co stanowi 33,44 % planu. Pomoce dydaktyczne zostaną zakupione zgodnie z planem w roku szkolnym 2020/2021. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 82 227,73 zł co stanowi 39,35% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z warunków atmosferycznych. Wydatki na remont, konserwację i naprawy zostały zrealizowane w 21,39 % w stosunku do planu. Tak niskie wykonanie wynika z pandemii panującej w kraju ponieważ młodzież kształcąc się zdalnie nie eksploatowała pomocy dydaktycznych, których nie trzeba konserwować. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 5% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie. Wydatki są zaplanowane na nowy rok szkolny 2020/2021. Niskie wykonanie wydatków na wyjazdy służbowe 0% wynika z pandemii panującej w kraju oraz zaostrzeń z nią związanych. Pozostałe środki zostaną wydane w nowym roku szkolnym zgodnie z planem.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.851.280 zł	4.483.303,93 zł	50,65

Na terenie województwa podlaskiego do czerwca 2020 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 1 659 937,62 zł, co stanowi 50,33 % planowanego budżetu. Największy odsetek stanowią wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 1 414 896,57 zł i kształtują się na poziomie 85,24 % ogółu wydatków. 6,98%, w kwocie 115 903,61 zł stanowi działalność socjalna, szkolenia pracowników i BHP. Na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynków, zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz zakupy bieżące wydatkowano 129 137,44 zł, co stanowi 7,78%.

W stosunku do I półrocza roku 2019 wydatki były wyższe o 123 951,92 zł. Na różnicę wpływ ma zwiększenie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost płacy minimalnej.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

W pierwszym półroczu wydatkowano następujące kwoty:

Rozdział 80146 - 1.426.555,64 złotych, co stanowi ok. 49,7% ogółu planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	46,53%
- wynagrodzenie bezosobowe	3,00%
- pochodne od płac (Składki ZUS)	48,80%
- pochodne od płac (FP)	36,88 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00%
- wydatki rzeczowe	41,90%
- 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.

Na doskonalenie własne pracowników pedagogicznych wydatkowano kwotę 2.337,81 zł, co stanowi 26 % zaplanowanej kwoty, natomiast na doskonalenie własne pracowników niebędących nauczycielami wydatkowano kwotę 349,50 zł, co stanowi 39,45 % planu. Z powodu wprowadzenia stanu epidemii pracownicy pedagogiczni wykonywali pracę zdalną w okresie od 16 marca do 26 kwietnia 2020 r. Wobec powyższego nie korzystali z odpłatnego doskonalenia zawodowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały w naszej placówce zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu opłat za najem powierzchni na baner i dzierżawę drogi (581,41 zł), oraz z tytułu zakupu książek do biblioteki pedagogicznej - 239,00 zł. Zaplanowane wydatki rzeczowe i płacowe 2020 r. zostaną w pełni zrealizowane.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Plan wydatków budżetowych CEN w Łomży na 2020r. na prowadzenie placówki po zmianach wynosi 2 662.815,- zł. W okresie od 1.01.2020r. do 30.06.2020r. wydatkowano kwotę 1 392490,67 zł, co stanowi 52,29% wykonania planu. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 197 751,73 zł, co stanowi 52,19% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2019 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 26,10%. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 274 738,94 zł co stanowi 59,51% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2019 r. wydatki rzeczowe spadły o 3,17%. 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, niszczarki, środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych, przyłbic oraz opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, opłacenie kosztów podróży służbowych. W I półroczu 2020 r. nie były planowane wydatki majątkowe.

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Ponadto w I półroczu 2020 r. zostały zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przez **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**, która wydatkowała na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę 4.320 zł tj. 21,60 % do planu w wysokości 20.000 zł. Niskie wykonanie związane jest z sytuacją w kraju wynikającą z pandemii. Wiele szkoleń zostało odwołanych.

80195 - Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.556.406 zł	3.256.060,92 zł	43,1

Wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Wydatki razem

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7.214.433 zł	3.016.860,92 zł	41,8

Z planowanej kwoty 7 214 433 zł wydatkowano 3 016 860,92 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFS/2: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 248 090	324 099,29	26,0
Wydatki majątkowe: 90 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 835 336,02 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
324 099,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	316 372,06 zł	0,00 zł	7 727,23 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%. W zakresie Poddziałania 3.1.2 w I półroczu 2020 roku zrealizowano płatności na 20 projektów na kwotę 316.372,06 zł. Umowy w ramach kolejnego konkursu zostaną zawarte w IV kwartale 2020 roku.

Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 233 262,25 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 83 109,81 zł. Ponadto do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zwrócono środki pochodzące z dotacji lat ubiegłych (zwrócone przez beneficjentów) w wysokości 7 727,23 zł.

W I półroczu 2020 roku nie wypłacono środków majątkowych, beneficjenci z sektora jst nie zgłosili zapotrzebowania na te środki.

DEFS/3: Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 097 778	2 227 955,02	43,7
Wydatki majątkowe: 60 565	37 806,61	62,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 2 347 668,81 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
2 265 761,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 234 571,21 zł	0,00 zł	31 190,42 zł

W I półroczu 2020 r. zrealizowano wydatki w ramach 53 projektów z działania 3.3 RPOWP. W ramach działania 3.3 zawarto 13 umów na łączną wartość budżetu państwa 2 232 182,57 zł. Połowa tych projektów otrzyma pierwszą transzę dofinansowania w II półroczu- zgodnie z okresem realizacji projektu. Kolejne umowy w ramach działania 3.3 zostaną zawarte w II półroczu 2020 roku.

1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2020 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 2 197 328,92 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 1 255 024,15 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 942 304,77 zł. Beneficjenci zwrócili środki w wysokości 33 648,97 zł. Środki w kwocie 30 626,10 zł przekazano do dysponenta Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako środki z lat ubiegłych. W ramach tych środków, nieprawidłowości stanowiły kwotę 27 793,70 zł.

2. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2020 roku beneficjentowi jst wypłacono środki majątkowe w wysokości 37 242,29 zł. Ponadto została przekazana do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej kwota 564,32 zł stanowiąca środki dotacji z lat ubiegłych zwrócone przez beneficjentów.

EST/1: Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 9 921,20 zł

W I półroczu 2020 r nie realizowano wydatków. Zakupy literatury, gier edukacyjnych oraz artykułów biurowych na nagrody rzeczowe w konkursach i olimpiadach o zasięgu wojewódzkim organizowanych przewidziano w nowym roku szkolnym 2020/2021 i będą dokonane w II półroczu 2020 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	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

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 II półroczu 2020 r.

EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Brak wykonania planu wydatków w I półroczu 2020r. związany jest 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	405 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 405 000,00 zł

W celu wsparcia działań związanych z rozwojem edukacji i czytelnictwa w naszym regionie, województwo podlaskie przekazało 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 Samorząd - pomoc finansową w łącznej kwocie 405 000,00 zł

Każdy z samorządów, z którym podpisano umowę otrzymał dotację w wysokości 45 000,00 zł. Samorzady 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 28 grudnia 2020 r.

EST/5: Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 200 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Zadanie nie było realizowane w I półroczu 2020r. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2019/2020 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: 60 000	22 000,00	36,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 73 000,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem:

- 1) Uchwały Nr 100/1603/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- 2) Uchwały Nr 114/1840/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2020 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

dofinansowane zostały przedsięwzięcia o następującym charakterze:

- a) realizacja ponadlokalnych (regionalnych, wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych) przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów, itp;
- b) wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii;
- c) wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów;
- d) 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;
- e) realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami, w tym doradztwo zawodowe;
- f) realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów dostępnych w sieci.

W I półroczu 2020r przekazano dotacje w kwocie 22.000,00 zł na podstawie umów zawartych z podmiotami realizującymi dofinansowane zadania. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie roku.

Ponadto, w ramach pozostałej działalności, z **planowanych 341.973 zł wydatkowano kwotę 239.200 zł** tj.; 69,95 % i przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

851 - OCHRONA ZDROWIA		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
85.293.739 zł	16.487.956,37 zł	19,33

W dziale tym powyższą kwotę wydatkowano na:

85111 – Szpitale ogólne		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21 410 942	4 377 018,01	20,4

Z planowanej kwoty 21 410 942 zł wydatkowano 4 377 018,01 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 13 483 900	1 558 619,86	11,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 7 590 177,24 zł

W budżecie na inwestycje w ochronie zdrowia dla podmiotów leczniczych zaklasyfikowanych w rozdziale 85111 - szpitale ogólne, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano wydatki w wysokości 13 483 900,00 zł.

W I połowie 2020 r. zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 7 459 938,13 zł, w tym:

- 1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku:

- dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku w związku z przeciwdziałaniem COVID-19: kwota dotacji – 495 000,00 zł, kwota wydatkowana – 61 659,86 zł;
- zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19: kwota dotacji – 522 820,00 zł, kwota wydatkowana – 354 000,00 zł;
- zakup wyposażenia do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: kwota dotacji – 299 970,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- 2) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży:
 - zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19: kwota dotacji – 765 517,00 zł, kwota wydatkowana – 765 517,00 zł;
- 3) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach:
 - zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19; kwota dotacji – 365 683,00 zł, kwota wydatkowana - 365 683,00 zł;
- 4) Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku:
 - utworzenie Centrum Profilaktyki Onkologicznej przy Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku; kwota dotacji – 2 992 993,61 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
 - wykonanie dokumentacji projektowej - Breast Cancer Unit: kwota dotacji – 224 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
 - zakup aparatu USG na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku: kwota dotacji - 629 964,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
 - zakup aparatury i sprzętu medycznego celem podniesienia jakości udzielanych świadczeń w Pracowni Endoskopii Białostockiego Centrum Onkologii: kwota dotacji - 292 854,83 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
 - zakup narzędzia informatycznego na potrzeby realizacji pilotażu onkologicznego w BCO: kwota dotacji - 445 260,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- 5) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu:
 - remont dachu budynku 48 B SPP ZOZ w Choroszczu; kwota dotacji – 49 467,69 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
 - zakup oprogramowania do diagnostyki i opisów badań RTG wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym i integracją z systemem medycznym oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego do oddziałów szpitalnych SPP ZOZ w Choroszczu: kwota dotacji – 219 912,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
 - zakup sprzętu informatycznego na potrzeby udzielania teleporad w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczu: kwota dotacji – 25 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
 - zakup systemu wjazdowego oraz urządzenia do ozonowania pomieszczeń szpitalnych na potrzeby SPP ZOZ w Choroszczu: kwota dotacji – 34 496,00 zł, kwota wydatkowana – 11 760,00 zł;
- 6) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach:
 - wykonanie przebudowy i zakup wyposażenia Izby Przyjęć do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem COVID-19: kwota dotacji – 97 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł.

Wykonanie planu wydatków w ramach zadania 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.

W II połowie 2020 r. planowane jest podpisywanie pozostałych umów o udzielenie dotacji na inwestycje oraz rozliczanie wniosków o płatność.

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: 7 151 170	2 127 198,15	29,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 6 416 182,35 zł

W I połowie 2020 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, w tym na wkłady własne i wydatki niekwalifikowalne w projekcie, na łączną kwotę 6 194 137,58 zł:

- 1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku:
 - opieka nad matką i dzieckiem – nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku: kwota dotacji - 2 663 186,98 zł, kwota wydatkowana – 385 142,26 zł;
- 2) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach:
 - lean management jako innowacja w szpitalach pogranicza polsko-litewskiego: kwota dotacji – 105 475,80 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
 - modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego: kwota dotacji: 710 557,09 zł, kwota wydatkowana - 582 064,09 zł;
- 3) Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku:

- 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 – 366 136,89 zł, kwota wydatkowana – 366 136,88 zł;
- 4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach:
 - budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach dwóch pawilonów SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach: kwota dotacji – 28 780,82 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł;
- 5) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr St. Deresza w Choroszczy:
 - poprawa jakości świadczonych usług medycznych z zakresu psychiatrii dorosłych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy: kwota dotacji: 2 320 000,00 zł, kwota wydatkowana – 793 854,92 zł.

Projekty są w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków finansowych przewidziane jest w III i IV kwartale 2020 r.

W II połowie 2020 r. planowane jest podpisanie pozostałych umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie projektów unijnych oraz rozliczenie wniosków o płatność.

ZD/10: Udzielanie dotacji celowych podmiotom leczniczym ze środków budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 691 200	691 200,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 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
691 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	691 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, przekształconego w jednoimienny szpital zakaźny, zostały przekazane środki pochodzące z budżetu państwa w wysokości 691 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania związanego ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup 10 sztuk respiratorów.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Środki finansowe zostały w 100% przekazane Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zgodnie z zawartą umową dotacji.

ZD/14: Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 84 672	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W dniu 30 czerwca 2020 r. została zawarta umowa na udzielenie dotacji celowej w wysokości 84 672,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup respiratora na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach”.

Wydatkowanie środków zostało zaplanowane na II półroczu 2020 roku.

85141 – Ratownictwo medyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
89 800	89 800,00	100

Zaplanowaną kwotę 89 800 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

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: 89 800	89 800,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I połowie 2020 r. zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 89 800,00 zł, na zakup aparatury i sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- 1) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży: kwota dotacji – 53 800,00 zł, kwota wydatkowana – 53 800,00 zł;
- 2) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach: kwota dotacji – 36 000,00 zł, kwota wydatkowana – 36 000,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Środki finansowe zostały w 100% przekazane ww. stacjom pogotowia ratunkowego, zgodnie z zawartymi umowami dotacji.

85148 – Medycyna pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 540 219	851 173,52	33,5

Z planowanej kwoty 2 540 219 zł wydatkowano 851 173,52 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	740 000,00	52,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 740 000,00 zł

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 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 na poziomie 52,9%, wynika z umowy Nr ZD-VI.9024.10.12.2019 z dnia 7 stycznia 2020 r., na podstawie której przekazano Ośrodkowi w styczniu 2020 r. I ratę w wysokości 190 000,00 zł, zaś pozostała kwota dotacji jest przekazywana w 11 równych miesięcznych ratach po 110 000,00 zł.

ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 900 000	111 173,52	12,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 96 351,64 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy kwotę 106 043,52 zł wydatkowano na sfinansowanie 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 – 106 043,52 zł, w tym 10 604,35 zł koszty administracyjno-techniczne poniesione przez PWOMP na realizację powierzonych zadań.

Ponadto kwotę 5.130,00 zł wydatkowano na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Niski stopień realizacji przedsięwzięcia 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 2020 r.

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: 240 219	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – zł

W budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2020 zostały zabezpieczone środki w wysokości 240 219,00 na udzielenie dotacji celowej Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury informatyczno-komunikacyjnej w PWOMP w celu udostępnienia zasobów

cyfrowych rejestrów publicznych z zakresu medycyny pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2, PWOMP planuje rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego projektu oraz wydatkowanie środków w II półroczu 2020 roku.

85149 – Programy polityki zdrowotnej		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
28 000	0,00	0

Z planowanej kwoty 28 000 zł nie wydatkowano środków finansowych 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: 28 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 300,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wydatki na realizację działań promocyjno-informacyjnych w zakresie realizowanych programów polityki zdrowotnej oraz działań edukacyjne w zakresie realizowanych krajowych programów ochrony zdrowia. W I połowie 2020 r. nie realizowano działań promocyjnych, dotyczących realizacji regionalnych programów polityki zdrowotnej Województwa Podlaskiego z powodu pandemii COVID-19, która spowodowała wprowadzenie obostrzeń dotyczących zgromadzeń, co spowodowało ograniczenie działań skierowanych do populacji objętej działaniami w przewidzianych ww. programach. Departament Zdrowia podjął się samodzielnego opracowania dokumentu pn. „Regionalny program ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców województwa podlaskiego”, co również spowodowało niewykorzystanie zaplanowanych na ten cel środków.

85153 - Zwalczanie narkomanii		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	0 zł	0

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania:

ROPS/15 – Realizacja „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019-2021”

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację zaplanowanych działań w II połowie 2020 r.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.018.149 zł	405.999,99 zł	39,9

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań przez:

ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021”

Z zaplanowanej kwoty 797.949 zł wydatkowano 392.499,99 zł, tj. 49,19% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania przeciwdziałające rozwojowi epidemii (SARS-CoV-2) w instytucjach pomocy i integracji społecznej na terenie województwa podlaskiego, związane z zapewnieniem środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących dla placówek i ośrodków dla bezdomnych, domów pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 7.499,99 zł,
- na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczu, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 102.000 zł,
- na zadania realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 283.000 zł.

ROPS/2 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zaplanowano kwotę 50.000 zł, z czego wydatkowano 13.500 zł, tj. 27,00% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja Ego z siedzibą w Suwałkach, na zadanie pn.: „Superwizje specjalistów w Fundacji Ego” – 5.000 zł,
2. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, na zadanie pn.: „Superwizja pracy zespołu konsultantów i terapeutów Centrum Pomocy Dzieciom” – 8.500 zł.

ROPS/8 – Wspieranie organizowania i wyposażania centrów integracji społecznej

Zaplanowano kwotę 170.200 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % zaplanowanej kwoty. Realizacja ww. zadań została zaplanowana na II połowę 2020 roku.

85195 - Pozostała działalność		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60.178.129 zł	10.763.964,85 zł	17,89

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 2020r.	Plan wydatków na 30.06.2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 406 500	1 406 500	552 288	39,27
Razem	1 406 500	1 406 500	552 288	39,27

W ramach Działania 2.5 RPOWP ustalony plan w wysokości 1 406 500 zł został wykonany w wysokości 552 287,90 zł, tj. w 39,27%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 615 080,00 zł. 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 2020r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 980 328	1 893 848,33	63,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 219 801,80 zł

W ramach zadania zaplanowano działania mające na celu promocję zdrowego trybu życia oraz profilaktykę chorób będących najczęstszą przyczyną zgonów w województwie podlaskim.

Bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowano poprzez włączanie się do organizacji i współorganizacji projektów oraz zakup świadczeń gwarantowanych, a także refundację środków ochrony indywidualnej dla jednostek ochrony zdrowia.

W ramach „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono siedem dotacji na realizację zadań publicznych należącego do Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, na łączną kwotę 113 990,00 zł. Przekazano dotacje na wsparcie realizacji następujących zadań:

- a) Weź zdrowie w swoje ręce! - podmiot Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka, wysokość dotacji celowej 14 980,00 zł;
- b) Zwrotnik Raka - Żyj normalnie – podmiot Klub Amazonki w Białymstoku, wysokość dotacji celowej 24 040,00 zł;

- c) Choroby Alzheimera, Parkinsona i inne Neurodegeneracyjne - czyli te, które "chowają nam okulary a nawet...klucze" – podmiot Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego "Ściana Wschodnia" w Sejnach, wysokość dotacji celowej 25 600,00 zł;
- d) "Vademecum zdrowego piłkarza"- podmiot Stowarzyszenie „Sięgaj po Więcej”, wysokość dotacji celowej 5 500,00 zł;
- e) Cykl audycji radiowych z zakresu edukacji i promocji zdrowia pod nazwą "Pytanie do specjalisty" – podmiot RADIO ORTHODOXIA, wysokość dotacji celowej 17 870,00 zł;
- f) Studium szkolnej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej – podmiot Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, wysokość dotacji celowej 15 000,00 zł;
- g) Klub wsparcia "Ostoja" – podmiot Stowarzyszenie Pomocy Szansa, wysokość dotacji celowej 11 000,00 zł.

Ponadto wydatki ponoszono w związku z realizacją uchwały nr 124/1923/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie finansowania zakupu świadczeń gwarantowanych w zakresie kompleksowej usługi wykonania testu na obecność SARS-CoV-2 u pacjentów przyjmowanych w trybie planowanym w wybranych jednostkach ochrony zdrowia dla których organem tworzącym jest Województwo Podlaskie. Zawarto umowy na łączną kwotę 850 000,00 zł, wydatkowano 438 500,00 zł z:

- 1) Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, kwota umowy 333 200,00 zł, kwota wydatkowana 194 040,00 zł;
- 2) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, kwota umowy 240 000,00 zł, kwota wydatkowana 155 700,00 zł;
- 3) Szpitalem Wojewódzkim im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, kwota umowy 76 800,00 zł, kwota wydatkowana 74 760,00 zł;
- 4) Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy, kwota umowy 200 000,00 zł, kwota wydatkowana 14 000,00 zł.

W związku z informacją przyjętą przez Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2020 r., dotyczącą potrzeby udzielenia wsparcia finansowego na zakup środków ochrony indywidualnej podmiotom leczniczym, które nie zostały ujęte w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 z budżetu województwa podlaskiego wyasygnowano kwotę 2 050 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 341 358,33 zł na wsparcie:

- 1) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (do kwoty 400 000 zł), wydatkowano 400 000,00 zł;
- 2) Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy (do kwoty 500 000 zł), wydatkowano 356 107,26 zł;
- 3) Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach (do kwoty 80 000 zł), wydatkowano 0 zł;
- 4) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach (do kwoty 35 000 zł), wydatkowano 30 912,53 zł;
- 5) Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży (do kwoty 12 000 zł), wydatkowano 120 000,00 zł;
- 6) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach (do kwoty 11 500 zł), wydatkowano 11 500,00 zł;
- 7) Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (do kwoty 11 500 zł), wydatkowano 11 500,00 zł;
- 8) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach (do kwoty 100 000 zł), wydatkowano 0 zł;
- 9) Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (do kwoty 100 000 zł), wydatkowano 100 000,00 zł;
- 10) Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. (do kwoty 100 000 zł), wydatkowano 100 000,00 zł;
- 11) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce (do kwoty 100 000 zł), wydatkowano 0 zł;
- 12) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej (do kwoty 100 000 zł), wydatkowano 100 000,00 zł;
- 13) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (do kwoty 100 000 zł), wydatkowano 45 762,42 zł;
- 14) Szpitala Ogólnemu w Kolnie (do kwoty 100 000 zł), wydatkowano 75 608,00 zł;
- 15) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach (do kwoty 100 000 zł), wydatkowano 96 612,32 zł;
- 16) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach (do kwoty 100 000 zł), wydatkowano 0 zł;
- 17) Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (do kwoty 100 000 zł), wydatkowano 100 000,00 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: 296 959	49 200,00	16,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Na zadania inwestycyjne, finansowane głównie ze środków budżetu Województwa, realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, zaplanowano wydatki w wysokości 296 959,00 zł. W I połowie 2020 r. zostały zawarte umowy dotacji z ww. podmiotem na łączną kwotę 296 958,98 zł, w tym:

- pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu modernizacji, remontu i przebudowy wraz ze zmianą zagospodarowania terenu budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1: kwota dotacji 98 400,00 zł, kwota wydatkowana – 49 200,00 zł;
 - wymiana węzła ciepłego oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży: kwota dotacji 198 558,98 zł, kwota wydatkowana – 0,00 zł.
- Zadania są w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2020 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: 1 951 463	1 399 380,87	71,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży z budżetu Województwa Podlaskiego została udzielona dotacja 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 pielęgniarską opiekę długoterminową domową”; kwota dotacji – 1 951 461,47 zł, kwota wydatkowana – 1 399 380,87 zł.

Planowany okres realizacji projektu od dnia 5 kwietnia 2019 r. do dnia 25 września 2020 r. Wydatkowanie środków w ramach zadania przewidziana jest w II połowie 2020 roku.

ZD/11: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 928 709	1 583 129,25	14,5
Wydatki majątkowe: 41 488 606	5 286 118,50	12,7

Wykonanie w I półroczu 2019 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
6 869 247,75 zł	1 091,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 723 471,25 zł	1 144 685,40 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej,

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna,

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Projekt: „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”

Przedmiotem zadania jest realizacja pozakonkursowego projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt ukierunkowany jest na poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego. Zakres rzeczowy projektu zawiera zakup aparatury i sprzętu medycznego, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne roboty budowlane związane bezpośrednio z przeciwdziałaniem COVID-19. W projekcie zostały również uwzględnione koszty zarządzania projektem. Całkowity koszt realizacji projektu to 56 101 999,09 zł. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, natomiast partnerami projektu są: Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologicznej w Białymstoku. Planowane zakończenie finansowe projektu to 31.12.2020 r. W ramach zadania zostały również uwzględnione środki finansowe z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zarządzania projektem i na udzielenie dotacji celowych na wkład własny do projektu podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

W I półroczu 2020 roku na realizację projektu zostały wydatkowane środki finansowe w łącznej wysokości 6 869 247,75 zł, w tym: wydatki bieżące stanowiły kwotę 1 583 129,25, natomiast wydatki majątkowe 5 286 118,50 zł.

Z powyższych środków łączna kwota 6 858 336,86 zł (w tym wydatki bieżące 1 572 218,36 zł, wydatki majątkowe 5 286 118,50 zł) została rozdysponowana w ramach udzielonych dotacji celowych 12 partnerom projektu, tj.: Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie (107 255,34 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego (1 218 617,44 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie (5 899,16 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim (347 000,00 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce (1 197 768,28 zł), Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom „Nadzieja” (159 699,98 zł), Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (1 182 364,66 zł), Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (389 473,70 zł), Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku (174 960,00 zł), Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku (275 800,06 zł), Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży (1 770 090,28 zł) oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach (29 407,96 zł). Ponadto w ramach zadania zostały poniesione wydatki bieżące związane z zarządzaniem projektem w wysokości 10 910,89 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

ZD/13: Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 124 064	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

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

Oś priorytetowa: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie: 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie -

Projekt: Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka tj. osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa z terenu województwa podlaskiego. Zakres rzeczowy obejmuje działania informacyjno-edukacyjne, szkoleniowe i świadczenia zdrowotne skierowane do populacji objętej projektem to jest mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lata, pracujących w sekcji rolnictwo, rybactwo lub łowiectwo.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Projekt jest w trakcie realizacji. Okres realizacji projektu to 01.03.2020 r. - 30.09.2023 r. W I półroczu nie realizowano wydatków. Podejmowano działania administracyjne, tj. opracowanie regulaminu i formularzy rekrutacyjnych oraz opublikowaniem zapytań ofertowych, co było realizowane bezkosztowo.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16.708.390 zł	5.326.313,97 zł	31,9

Wydatkowano na:

85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.757.000 zł	1.241.802,55 zł	45

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przysiań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Z zaplanowanej kwoty 2.757.000 zł, wydatkowano 1.241.802,55 zł, tj. 45,04%, 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 2020 r. w DPS przebywało 84 dotowanych pensjonariuszy.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000 zł	0 zł	

ROPS/7 – Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016-2021” (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Zaplanowano kwotę 100.000 zł, (dotacja z budżetu państwa) z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację działań w II połowie 2020 roku.

85217 - Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.046.526 zł	1.299.382,24 zł	42,7

ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Z zaplanowanej kwoty 3.046.526 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1.299.382,24 zł, tj. 42,65%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.032.060,97 zł i stanowią 79,43% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 267.321,27 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości, zestawu do dezynfekcji rąk, energii, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prawnicze, usługi pełnienia zadań służby bhp, sprzątania wynajmowanych pomieszczeń biurowych, usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

85295 - Pozostała działalność – Pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.804.864 zł	2.785.129,18 zł	25,8

Na powyższą kwotę składają się zadania realizowane przez:

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.379.223 zł	796.390,29 zł	14,80

Na powyższą kwotę składają się:

Zaplanowano kwotę 5.379.223 zł, z czego wydatkowano 796.390,29 zł, tj. 14,80% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

ROPS/3 – Realizacja „Programu pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na lata 2019-2023”

Z zaplanowanej kwoty 68.731 zł wydatkowano 11.756,99 zł, tj. 17,11 % zaplanowanej kwoty, którą przeznaczono na działania przeciwdziałające rozwojowi epidemii (SARS-CoV-2) w instytucjach pomocy i integracji społecznej na terenie województwa podlaskiego, związane z zapewnieniem środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących dla placówek ośrodków dla bezdomnych, domów pomocy społecznej.

Pozostała kwota przeznaczona jest na kontynuację i realizację zaplanowanych działań w II połowie 2020 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 2020 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Zaplanowano kwotę 10.000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone są na realizację działań w II połowie 2020 roku.

ROPS/9 – Realizacja „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”

Z zaplanowanej kwoty 10.000 zł wydatkowano 1.900 zł, tj. 19,00 % zaplanowanej kwoty, którą przeznaczono na działania przeciwdziałające rozwojowi epidemii (SARS-CoV-2) w placówkach opieki i wsparcia osób starszych na terenie województwa podlaskiego, związane z zapewnieniem środków ochrony osobistej i środków dezynfekujących w placówkach i ośrodkach dla bezdomnych, domach pomocy społecznej.

Pozostała kwota przeznaczona jest na kontynuację i realizację zaplanowanych działań w II połowie 2020 roku.

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 698.671 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 112.155 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 251.437,78 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 56.866 zł), tj. 35,99%.

Kwotę w wysokości 251.437,78 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 2020 roku do grudnia 2021 roku. Na jego realizację zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.400.079 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 224.770 zł).

W I półroczu 2020 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” zrealizowano jednodniowe spotkanie robocze OWES i ROPS;
2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej” zrealizowano 59 godzin doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (5 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (54 godziny);
3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” zakupiono środki i sprzęt ochrony osobistej jako wsparcie dla PES w walce z COVID-19.

Wykonanie planu na poziomie 35,99% wynika z braku możliwości wykonania działań podczas panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV2.

ROPS/14 – Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020”

Zaplanowano kwotę 5.000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Kwota przeznaczona jest na realizację zaplanowanych działań w II połowie 2020 roku.

ROPS/17 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie badań i analiz, diagnozowania i monitorowania wybranych problemów społecznych w województwie podlaskim

Zaplanowano kwotę 30.000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Kwota przeznaczona jest na realizację zaplanowanych działań w II połowie 2020 roku.

ROPS/20 – „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych

Zaplanowano (na dzień 30.06.2020 r.) kwotę 225.000 zł (wkład własny), z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Całkowita wartość projektu to 4.500.000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 450.000 zł oraz wkład własny w wysokości 225.000 zł).

Celem projektu jest zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkańców województwa podlaskiego objętych całodobową opieką w ramach systemu pomocy społecznej, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Do grupy tej zaliczają się osoby zamieszkujące i pracujące w placówkach realizacji usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych – zakwaterowania masowego (DPS, placówki całodobowej opieki). Działania projektu oparte są na wdrożeniu działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej w jednostkach świadczących całodobową opiekę w formie grantów na działania zaradcze. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.02.2020 r. do 31.12.2020 r. Działania projektowe zgodnie z harmonogramem zrealizowane będą w II półroczu 2020 roku.

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 4.059.722 zł (w tym budżet państwa w wysokości 638.183 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 396.662,77 zł (w tym budżet państwa w wysokości 62.355,70 zł), tj. 9,77%.

Kwotę w wysokości 396.662,77 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. oraz wsparcie w/w instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2. 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 30.06.2021 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 - 21 miesięcy, tj. od 01.04.2019r. do 31.12.2020 r., w tym dodatkowe działania w walce z koronawirusem

c. III Kamień Milowy – podsumowanie testów - 3 miesiące, tj. od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

d. IV Kamień Milowy – działania edukacyjne - 3 miesiące, tj. od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano:

1. W ramach zadania: „II Kamień Milowy: Testowanie Modelu Kooperacji” zrealizowano:

a. 298 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,

b. 604 godzin usług doradztwa,

c. 81 godzin konsultacji naukowych,

d. 77 godzin konsultacji prawnych,

e. 1000 godzin pracy animacyjnej na rzecz Partnerskich Zespołów Kooperacji,

f. 120,5 godziny pracy dwóch Superwizorów dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji,

g. 7 spotkań diagnostycznych Partnerskich Zespołów Kooperacji z rodzinami,

h. projekty socjalne opracowane przez Partnerskie Zespoły Kooperacji.

Wykonanie planu na poziomie 9,99% wynika z harmonogramu działań zaplanowanych do testowania Modelu w trakcie trwania II Kamienia Milowego oraz trudności w ich realizacji spowodowanych panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju.

ROPS/23 – „Akademia Pomocy Społecznej” - 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 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 272.099 zł (w tym budżet państwa w wysokości 35.113 zł oraz wkład własny w wysokości 4.269 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 134.632,75 zł (w tym budżet państwa w wysokości 17.784,48 zł oraz wkład własny w wysokości 193,80 zł), tj. 49,48%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 122.068,44 zł (w tym budżet państwa w wysokości 16.003,17 zł) na rzecz Partnera projektu: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Akademia Pomocy Społecznej”. Celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 246 (234K i 12M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 r. do stycznia 2022 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach zadania 1 „Działania szkoleniowe na terenie województwa podlaskiego” dokonano zakupu materiałów szkoleniowych wraz z pendrive’em uczestnikom szkoleń zaplanowanych do przeprowadzenia w II półroczu 2020 roku.

Wykonanie planu na poziomie 49,48% wynika z dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, która nie pozwoliła w pełni zrealizować zaplanowanych działań. Wszelkie działania realizowane będą w II półroczu 2020 roku i będą polegały na organizacji szkoleń.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 425 641	1 988 738,89	36,7

Z planowanej kwoty 5 425 641 zł wydatkowano 1 988 738,89 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFS/4: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 078 238	1 040 741,86	33,8

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 730 257,86 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
1 040 741,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 031 905,41 zł	0,00 zł	8 836,45 zł

W ramach działania 7.1 w I półroczu 2020 r. zawarto 11 umów. Zrealizowano płatności w ramach 51 projektów z zakresu rozwoju działań aktywnej integracji.

Wydatki bieżące: W I półroczu 2020 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 1 031 905,41 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 32 743,87 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 999 161,54 zł. Ponadto do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zwrócono środki pochodzące z dotacji lat ubiegłych w wysokości 8 836,45 zł- w tym 7 810,54 zł stanowiły zwroty z tytułu nieprawidłowości.

DEFS/5: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 007 390	764 144,46	38,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 193 244,68 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
764 144,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	764 144,46 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach działania 7.2 w I półroczu 2020 r. zawarto 13 umów na łączną wartość budżetu państwa 1 927 771,26 zł, zrealizowano płatności w ramach 14 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych.

Wydatki bieżące: W I półroczu 2020 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 764 144,46 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 111 861,23 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 652 283,23 zł

DEFS/6: Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 340 013	183 852,57	54,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 66 095,12 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
183 852,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	183 840,55 zł	0,00 zł	12,02 zł

Większość realizowanych w I półroczu 20120r. projektów została przyjęta do realizacji w latach ubiegłych, są to projekty wieloletnie a ich średnia wartość wynosi ok. 6,5 mln zł. W 2020 roku zawarto 3 umowy. W I półroczu 2020 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 183 840,55. Wszystkie środki przekazano jednostkom spoza sektora jst.

Ponadto do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zwrócono środki pochodzące z dotacji lat ubiegłych w wysokości 12,02 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.273.193 zł	8.080.180,20 zł	41,9

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.036.743 zł	889.976,64 zł	85,8

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, w tym:

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
33.000 zł	103,64 zł	0,31

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

ROPS/4 – Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie podlaskim na lata 2019-2023”

Z zaplanowanej kwoty 13.000 zł, wydatkowano 103,64 zł, tj. 0,80 % zaplanowanej kwoty, którą przeznaczono na zwrot kosztów podróży członkowi Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na jej posiedzenie.

ROPS/6 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 20.000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty.

Realizacja ww. zadań została zaplanowana na II połowę 2020 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 003 743	889 873,00	88,7

Z planowanej kwoty 1 003 743 zł wydatkowano 889 873,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/15: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 879 873	839 873,00	95,5
Wydatki majątkowe: 123 870	50 000,00	40,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 612 396,00 zł

Zadanie dotyczy działań Samorządu w zakresie polityki społecznej, które polegają 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 2020 roku zostały przekazane na ww. cel dotacje w kwocie ogółem 889 873,00 zł.

Pozostałe planowane wydatki zostaną zrealizowane do końca br, zgodnie z zawartymi umowami.

85332 - Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.054.049 zł	6.574.385,88 zł	46,8

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2020r.	Plan wydatków na 30.06.2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	687 000	689 500	527 053	76,44
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	5 211	47,37
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>12 594 296</u>	<u>13 353 549</u>	<u>6 042 122</u>	<u>48,25</u>
z tego:	1 036 546	1 046 146	399 979	38,23
- Wydatki rzeczowe	9 013 700	9 448 100	4 140 961	43,83
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 380	687 780	633 694	92,14
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 856 670	1 940 523	867 488	44,70
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP				
Wydatki majątkowe	231 000	231 000	0	0,00
Razem	13 523 296	14 054 049	6 574 386	46,78

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 5 618 225 zł został wykonany w wysokości 2 615 067,21 zł, tj. w 46,55 % i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 3 466 950,92 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 231 000,00 zł na wykonanie II etapu klimatyzacji w budynku WUP w Białymstoku, zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane 29.06.2020r. na kwotę 169.399,29 zł, płatność za fakturę nastąpi w lipcu br. W ramach pozostałych środków inwestycyjnych zostanie wykonane kolejne zadanie inwestycyjne tj. wykonanie drugiego wejścia do budynku WUP w Białymstoku. Z uwagi na wykonanie dokumentacji projektowej budynku oraz trwające procedury przetargowe, realizacja w/w przedsięwzięcia przewidziana jest w II półroczu 2020r. WUP posiada również zobowiązania w kwocie 1000 zł z tytułu wpływu sum do wyjaśnienia.
Na 30.06.2020r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 7.741,24 zł z tytułu: zakupu środków czystości, oraz podatku od nieruchomości za III i IV kwartał 2020r. oraz zobowiązania inwestycyjne w wysokości 172.443,29zł.
2. Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan w wysokości 1 152 000,00 zł, który został wykonany w wysokości 513 119,79 zł, co stanowi 44,54 %. 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 513 119,79 zł.
Na 30.06.2020r. występują zobowiązania z tytułu obsługi prawnej w kwocie 3 198,00 zł.
3. W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 689 500 zł został wykonany w wysokości 527 052,76 zł, tj. w 76,44 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 687 000 zł oraz zwrot od beneficjenta niewykorzystanych środków z 2019r. w wysokości 2 496,18 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 30.06.2020r. zobowiązania nie występują.
4. W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 2 262 696 zł został wykonany w wysokości 881 883,59 zł, co stanowi 38,97%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 316 975,64 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 138 632,10 zł. Wykonanie planu na poziomie 38,97% 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 30.06.2020r. nie występują zobowiązania.

5. W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 4 300 000 zł został wykonany w wysokości 2 005 802,02 zł co stanowi 46,65%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 955 000 zł. oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 300 870,31 zł. Wykonanie planu na poziomie 46,65% 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 30.06.2020 r. występują zobowiązania w kwocie 7 626,00 zł 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 31 628 został wykonany w wysokości 31 460,51 zł, co stanowi 99,47%. WUP otrzymał środki na realizację projektu w kwocie 31.628,29 zł. Celem projektu było 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 realizowany był w okresie: od września 2016 r. do 30.06.2020r. Niewykorzystane środki w kwocie 167,78 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Województwa Podlaskiego.

85395 – Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.182.401 zł	615.817,68 zł	14,7

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
965.000 zł	365.834,97 zł	37,91

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2020r.	Plan wydatków na 30.06.2020r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	965 000	965 000	365 835	37,91
Razem	965 000	965 000	365 835	37,91

W ramach Działania 2.1 RPOWP ustalony plan w wysokości 965 000 zł, został wykonany w wysokości 365 834,97 zł, co stanowi 37,91%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 498 440 zł. Wydatki realizowane były w obszarze spoza sektora finansów publicznych w kwocie 365834,97 zł, co stanowi 37,91 % planu. Działanie 2.1 RPOWP - Zwiększenie 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 – doradcze, 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 2020 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
110 705	10 704,12	9,7

Z planowanej kwoty 110 705 zł wydatkowano 10 704,12 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/13: Konkursy na wkłady własne w zakresie "Programu współpracy Samorządu 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 2020 r.

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Kwota 100 000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r. w formie dotacji celowych podmiotom wyłonionym w konkursie na wkłady własne w zakresie „Programu współpracy Samorządu 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 2020 r.” Konkurs na wkłady własne został rozstrzygnięty w połowie czerwca 2020r. Środki będą przekazywane w II połowie roku na podstawie sukcesywnie zawieranych umów.

DEFS/7: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 353	352,12	99,8

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 499,89 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
352,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	352,12 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 poniesione w ramach zadania w kwocie 352,12 zł związane były z koniecznością przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 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: 107	107,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 333,50 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
107,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	107,00 zł

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania w kwocie 107,00 zł dotyczyły przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków zwróconych przez beneficjenta z dotacji lat ubiegłych POKL.

DEFS/9: Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Wydatki razem		
---------------	--	--

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 10 245	10 245,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 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
10 245,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 245,00 zł

Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania w kwocie 10 245,00 zł dotyczyły przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej środków zwróconych przez beneficjenta z dotacji lat ubiegłych POKL.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.106.696 zł	239.278,59 zł	7,70

ROPS/22 – „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany 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 3.106.696 zł (w tym budżet państwa w wysokości 488.373 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 239.278,59 zł (w tym budżet państwa w wysokości 37.614,59 zł), tj. 7,70%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 155.190 zł (w tym budżet państwa w wysokości 24.395,87 zł) na rzecz Partnera projektu: Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach.

Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Głównym celem projektu jest opracowanie jednego modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomagane 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 jest w trzech etapach (Kamieniach Milowych I-III) w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r., tj.:

- I Kamień Milowy – opracowanie modelu z zakresu deinstytucjonalizacji - 8 miesięcy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.,
- II Kamień Milowy – wdrożenie opracowanego modelu - 35 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 31.07.2022 r.,
- III Kamień Milowy – opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych - 5 miesięcy, tj. od 01.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach zadania 2 „II Kamień Milowy: Wdrożenie opracowanego modelu” przez Partnerów projektu zostały przeprowadzone procedury wyboru wykonawców do przystosowania mieszkań wspomaganych. Wykonanie planu na poziomie 7,70% wynika z dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, która nie pozwoliła w pełni zrealizować zaplanowanych działań. Wszelkie działania realizowane będą w II półroczu 2020 roku i będą polegały na przystosowaniu mieszkań wspomaganych dla Beneficjentów projektu.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.265.200 zł	564.446 zł	44,6

Wydatkowano na:

85410 - Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.253.200 zł	559.846,00 zł	44,7

Internat funkcjonuje przy **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

Wydatki w dziale 854 rozdziale 85410 zostały wykonane w kwocie 559.846 zł co stanowi 44,7%. Statutową działalnością szkoły jest prowadzenie internatu od 01. 09. 2015 roku. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano - 434 345 zł. co stanowi 48,64% planu. 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 2,13% planu. Wydatki na remont, konserwację zostały zrealizowane w wysokości 8,13 % Niskie wykonanie wynika z konieczności zamknięcia w tym roku internatu ze względu na panującą sytuację pandemii COVID-19. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 25 % w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie. Pozostałe wydatki będą realizowane w nowym roku szkolnym. .

85495 - Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.000 zł	4.600 zł	38,3

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 4.600 zł tj. 38,3% planowanej kwoty.

855 - RODZINA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.375.596 zł	1.587.582,47 zł	47,03

Wydatkowano na:

85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
600.000 zł	400.000 zł	66,7

ROPS/16– Realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2019-2023”

Zaplanowano kwotę 600.000 zł z czego wydatkowano kwotę w wysokości 400.000 zł, tj. 66,67 %, którą przekazano w formie dotacji Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 2020”.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.775.596 zł	1.187.582,47 zł	42,8

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

Z zaplanowanej kwoty 2.765.596 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 1.187.582,47 zł, tj. 42,94% 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 2020 roku od powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka dochody w wysokości 1.097.606,45 zł, które zostały przekazane do budżetu województwa. Miesięczny koszt utrzymania dziecka na rok 2020 został ustalony Zarządzeniem nr 22/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 02 marca 2020 r w wysokości 10.440,96 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 2020 roku znajdowało się w niej 19 dzieci w wieku od roku do 11 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.

ROPS/19 – „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych
Zaplanowano (na dzień 30.06.2020 r.) kwotę 10.000 zł (wkład własny), z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Całkowita wartość projektu to 200.000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 20.000 zł oraz wkład własny w wysokości 10.000 zł).

Celem projektu jest zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia dzieci przebywających w całodobowej Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej, które ze względu na stan zdrowia i choroby współistniejące, najbardziej zagrożone są skutkami epidemii COVID-19, a także personelu placówki zapewniającego całodobową opiekę dzieciom przebywającym w RPO. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.05.2020 r. do 31.12.2020 r. Działania projektowe zgodnie z harmonogramem zrealizowane będą w II półroczu 2020 roku.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.145.084 zł (w tym wydatki majątkowe: 173.809 zł)	318.170,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	27,8

W dziale tym kwotę 318 170,00 zł wydatkowano na:

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
213 992	0,00	0

Z planowanej kwoty 213 992 zł nie wydatkowano środków finansowych na realizację następujących zadań budżetowych:

DOS/5: Opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej" oraz "Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 183	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2020r. nie wydatkowano środków. Opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” oraz „Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej” zgodnie z zawartą umową na kwotę: 60 270,00 zł płatne jest w II transzach, przy czym kwotę 20 087,99 zł (z tego: 18 081,00 zł ze środków Wojewody Podlaskiego, a 2 006,99 zł ze środków WFOŚiGW w Białymstoku) opłacono w 2019r

Płatność w 2020 r. w wysokości 40 182,01 zł zrealizowana zostanie, po otrzymaniu przyznanych na ten cel środków WFOŚiGW w Białymstoku w lipcu 2020r.

DRR/12: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 173 809	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 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 SO₂, czy PM₁₀ 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

W I półrocznym 2020 roku nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Wynika to z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie i przeniesieniu wydatków na kolejne lata.

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
497 635	153 000,00	30,7

Z planowanej kwoty 497 635 zł wydatkowano 153 000,00 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: 497 635	153 000,00	30,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 6 030,00 zł

Wydatkowaną kwotę 153 000,00 zł przeznaczono na zakup 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 w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Zadanie w pozostałym zakresie przewidziane jest do zrealizowania w II półroczu br. Środki wydatkowane będą również 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 , zgodnie z terminami wynikającymi z w/w umowy.

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 050	300,00	2,7

Z planowanej kwoty 11 050 zł wydatkowano 300,00 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: 11 050	300,00	2,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Wydatkowaną kwotę 300,00 zł przeznaczono na zakup 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 w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Zadanie w pozostałym zakresie przewidziane jest do zrealizowania w II półroczu br. 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 , zgodnie z terminami wynikającymi z w/w umowy oraz na zakup sprzętu komputerowego do wyposażenia stanowiska pracy pracownika prowadzącego sprawy z zakresu opłaty produktowej.

90024 - Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 099	700,00	33,3

Z planowanej kwoty 2 099 zł wydatkowano 700,00 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: 2 099	700,00	33,3

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Wydatkowano 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup 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 w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Zadanie w pozostałym zakresie przewidziane jest do zrealizowania w II półroczu br. Środki wydatkowane będą również 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 , zgodnie z terminami wynikającymi z w/w umowy.

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
108 620	15 000,00	13,8

Z planowanej kwoty 108 620 zł wydatkowano 15 000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

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: 108 620	15 000,00	13,8

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – zł

Wydatkowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 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* w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Zadanie w pozostałym zakresie przewidziane jest do zrealizowania w II półroczu br. 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* , zgodnie z terminami wynikającymi z w/w umowy oraz na zakup sprzętu komputerowego.

90095 - Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
311 688	149 170,00	47,9

Z planowanej kwoty 311 688 zł wydatkowano 149 170,00 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: 18 388	6 170,00	33,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W półroczu w ramach zadania wydatkowano 6 170,00 zł, w tym:

- 6 000,00 zł przeznaczono na zakup 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* w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu;

- 170,00 zł na pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego celem gromadzenia zabezpieczeń finansowych wnoszonych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych.

Zadanie w pozostałym zakresie przewidziane jest do zrealizowania w II półroczu br. 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* , zgodnie z terminami wynikającymi z w/w umowy oraz kosztów obsługi rachunku bankowego.

DOS/2: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 196 900	143 000,00	72,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 175 457,03 zł

W I półroczu 2020r wydatkowano 143 000,00 zł z przeznaczeniem na 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 2020 roku”.

W pozostałym zakresie zadanie będzie realizowane w II połowie roku.

W związku z epidemią Covid 19 wiele zaplanowanych w I półroczu br. zadań, konkursów, konferencji, spotkań edukacyjnych i promocyjnych, realizowanych we współpracy z parkami krajobrazowymi, oraz z innymi instytucjami zostało odwołanych (m.in. XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, impreza plenerowa "Noc Świętojańska w Turtulu", konkurs przyrodniczy "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", konferencja „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność - Sprawny samorząd czyste powietrze”-współorganizowaną z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Fundacją Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga). Ponadto organizacja pozarządowa – Fundacja Aktywizacja realizację zadania publicznego pod nazwą „Sortuję, środowisko szanuję” planuje rozpocząć we wrześniu 2020 r., w związku z tym środki na ten cel w wysokości 7 000,00 zł zostaną wypłacone w drugiej połowie 2020r.

DOS/3: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 96 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 25 367,34 zł

W I półroczu 2020r. nie realizowano wydatków. Aktualnie trwają prace przygotowawcze zmierzające do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy dokumentu „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego”. Przewiduje się wydatkowanie środków do końca br.

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: 400	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone będą w II połowie roku 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.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
76.838.355 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.892.246 zł)	35.107.747,42 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.195.097,06 zł)	45,7

W dziale tym kwotę 35 107 747,42 zł wydatkowano na:

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 119 500	611 627,46	28,9

Z planowanej kwoty 2 119 500 zł wydatkowano 611 627,46 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/8: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 900 000	221 000,00	24,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Kwotę 221 000,00 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 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, realizacji zadań mających na celu ochronę polskości, pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji narodowej m.in. poprzez ochronę języka, tradycji, ważnych rocznic historycznych, patriotyzmu ojczyzny oraz wzrost świadomości narodowej, dziedzictwa, tradycji, tożsamości, produkcji i prezentacji przedstawień teatralnych w kraju i na arenie międzynarodowej.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert, sukcesywnie podpisywane są umowy z przedstawicielami podmiotów, którym przyznano dotację, na podstawie których zostaną wypłacone środki finansowe. Ponadto w ramach zadania przyznawane są dotacje w trybie pozakonkursowym na podstawie każdorazowo podejmowanych uchwał przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

BK/9: Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 617 260	358 917,85	58,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 358 917,85 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia miesięczne przekazane 140 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde - łącznie 210.000,00 zł przez 6 miesięcy,
- 10 stypendiów rocznych po 9.400 zł każde oraz 7 półrocznych po 6.000 zł, wypłaconych jednorazowo - 136.000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją gal rozdania stypendiów – 12.917,85 zł

Pozostałe środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu br. na Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej oraz na stypendia uczniom uzdolnionym artystycznie.

BK/10: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 110 000	11 961,84	10,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Kwota 11 961,84 zł została przeznaczona na zakup artykułów, akcesoriów muzycznych, strojów ludowych które następnie zostały przekazane w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń kulturalnych. W ramach wydatkowanej kwoty poniesione zostały także wydatki związane z obsługą komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (zwrot kosztów podróży). Pozostałe środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu br. m.in. na zakup nagród rzeczowych, które następnie będą wręczane w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego oraz gadżetów promocyjnych promujących województwo podlaskie. Ponadto środki zostaną przeznaczone na organizację gali wręczenia nagród Marszałka z zakresu kultury.

BK/11: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 492 240	19 747,77	4,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Kwota 19 747,77 zł została przeznaczona m.in. stworzenie oprawy muzycznej w wykonaniu chóru Viva Musica w trakcie Koncertu „Psalmi dla Niezłomnych” oraz na zamieszczenie ogłoszenia w prasie informujące o konkursie na kandydata na Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r. z uwagi na to, że większość wydarzeń podczas których będzie promowane województwo podlaskie, ze względu na panującą w kraju pandemię COVID-19 odbędzie się w okresie wiosenno – jesiennym. Środki zostaną wydatkowane m.in. na: promocję Województwa Podlaskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Podlasie Slow Fest, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Walizka”, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnowka” w Białymstoku oraz współorganizację, promocję zadań z zakresu kultury i promocji kultury z innymi podmiotami.

92106 - Teatry

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 755 480	3 270 720,00	42,2

Z planowanej kwoty 7 755 480 zł wydatkowano 3 270 720,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/1: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 229 400	2 882 700,00	46,3
Wydatki majątkowe: 700 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 2 589 900,00 zł

1. Wydatki bieżące

Kwota 2 882 700 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. na działalność bieżącą oraz na wkład własny do zadania pn.: Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap III.

2. Wydatki majątkowe

Zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. z przeznaczeniem na: wkład własny do zadania pod nazwą: Zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego oraz na wydatki związane z remontem siedziby Teatru.

BK/2: Teatr Wierszalin

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 826 080	388 020,00	47,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 383 700,00 zł

Kwotę 388 020 zł przekazano tytułem dotacji na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 r.

92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 495 580	8 499 600,00	48,6

Z planowanej kwoty 17 495 580 zł wydatkowano 8 499 600,00 zł na realizację zadania budżetowego:

BK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17 000 000	8 499 600,00	50,0
Wydatki majątkowe: 495 580	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 9 275 833,00 zł

1. Wydatki bieżące:

Dotację w kwocie 8 499 600,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2. Wydatki majątkowe

W II półroczu 2020r. środki zostaną wydatkowane na realizację zaplanowanych zadań, na podstawie stosownych umów, w tym. m.in. na naprawę przecieków warstwy wodoszczelnej budynku Opery przy ul. Odeskiej.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 996 696	3 717 701,93	41,3

Z planowanej kwoty 8 996 696 zł wydatkowano 3 717 701,93 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BDN/1: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 621 750	799 800,00	49,3

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 818 500,00 zł

Środki finansowe w wysokości 799.800,00 zł przekazano tytułem dotacji na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

BK/4: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 337 000	2 486 220,00	46,6
Wydatki majątkowe: 1 144 500	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 995 100,00 zł

1. Wydatki bieżące:

Kwotę 2.366.220,00 zł przekazano jako dotację na prowadzenie działalności statutowej instytucji. W ramach dotacji celowych przekazano kwotę 120 000,00 zł na realizację zadania „Podlaskie Kolędowanie”. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 r.

2. Wydatki majątkowe

Zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. m. in. na: kontynuację realizacji inwestycji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej, instalację wentylacji i klimatyzacji w kamienicy przy ul. Kilińskiego 8 oraz wkład własny do zadania pn.: „Kultura dostępna dla każdego. Zniesienie barier architektonicznych, przebudowa i remont WOAK w Białymstoku”.

DRR/13: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 567 949	417 521,34	73,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 514 950,56 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
417 521,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	156 290,74 zł	0,00 zł	261 230,60 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Poddziałanie –

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 przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych. Realizowane są zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich skoncentrowane na inwestycjach, których realizacja prowadzić ma do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

Wydatkowana kwota 417 521,34 zł obejmuje wypłatę środków dotacji w formie zaliczki Beneficjentowi - Bielski Dom Kultury w wysokości 156 290,74 zł oraz zwrot dotyczący dotacji z lat ubiegłych w wysokości 261 230,60 zł, który został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pozostałe planowane wydatki zostaną zrealizowane do końca br.

DRR/14: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 325 497	14 160,59	4,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 62 299,55 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
14 160,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 160,59 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

Poddziałanie –

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 jest 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.

Zrealizowane wydatki w kwocie 14 160,59 zł stanowią pierwszą wypłatę środków dotacji Beneficjentowi - Gmina Białowieża.

Zgodnie z harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na drugie półrocze bieżącego roku.

92113 - Centra kultury i sztuki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
396 907	302 401,12	76,2

Z planowanej kwoty 396 907 zł wydatkowano 302 401,12 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/13: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2020)		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 396 907	302 401,12	76,2

Wykonanie w I półroczu 2019 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
302 401,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	302 401,12 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

Poddziałanie –

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.

Realizacja w kwocie 302 401,12 zł obejmuje trzy wypłaty środków dotacji Beneficjentowi - Gmina Mońki.

Pozostałe planowane wydatki zostaną wykonane do końca br.

92116 - Biblioteki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 957 200	5 895 560,00	49,3

Z planowanej kwoty 11 957 200 zł wydatkowano 5 895 560,00 zł na realizację zadania budżetowego:

BK/5: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 11 762 130	5 875 880,00	50,0
Wydatki majątkowe: 195 070	19 680,00	10,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 5 482 922,00 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
5 895 560,00 zł	3 834 060,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 061 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki w kwocie 5 895 560,00 zł zostały sfinansowane środkami z:

- z budżetu Województwa Podlaskiego – 3 834 060,00 zł,
- dotacją z budżetu Miasta Białystok – 2 025 000,00 zł,
- dotacją budżetu Starostwa Powiatu Białostockiego – 36 500,00 zł.

1. Wydatki bieżące:

Kwotę 5 875 880,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 r.

2. Wydatki majątkowe:

Kwotę 19 680,00 zł wydatkowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, ksero) do Działu Promocji i Wydawnictw. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r. m.in. na zakup urządzenia Firewall do serwerowni, wkład własny do projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn.: „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów”. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

92118 - Muzea		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
22 145 685	9 730 865,90	43,9

Z planowanej kwoty 22 145 685 zł wydatkowano 9 730 865,90 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BDN/2: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 647 919	1 730 300,00	47,4
Wydatki majątkowe: 510 600	10 100,00	2,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 437 400,00 zł

1. Wydatki bieżące

Dotację w kwocie 1.699.800,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. W ramach dotacji celowych przekazano 10 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych nowo zatrudnionym pracownikom, oraz 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie poddasza w chałupie z Uszy Wielkiej.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2. Wydatki majątkowe

Kwotę 10 100,00 zł przekazano jako dotację na wkład własny do programu RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pt. „Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

BK/6: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 247 330	5 008 560,00	54,2
Wydatki majątkowe: 1 090 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 4 046 567,00 zł

1. Wydatki bieżące

Środki w kwocie 5 008 560,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2. Wydatki majątkowe

Będą realizowane w II półroczu 2020 r. m.in. na: wkład własny do projektu pn.: „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków” (z programu Polska – Białoruś – Ukraina w partnerstwie Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Grodnie), wykonanie dokumentacji projektowo – inwestorskiej mostu przy pałacu w Choroszczu wraz z przyłączem i kanałem ciepłowniczym, remont elewacji Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczu.

BK/7: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 805 000	2 852 460,00	49,1
Wydatki majątkowe: 1 844 836	129 445,90	7,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 2 919 555,51 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 2 852 460 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 129 445,90 została wydatkowana na wkład własny do projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn.: „Termomodernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa”. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2020 r. m.in. na: wkład własny do zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Budowa zaplecza magazynowo - konserwatorskiego - moduł 3”, wkład własny do zadania

dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą: Ciechanowiec, zespół pałacowy, XIX w., prace remontowo-renowacyjne.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 400 000	1 744 000,00	72,7

Z planowanej kwoty 2 400 000 zł wydatkowano 1 744 000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

BDN/4: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 400 000	1 744 000,00	72,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 727 000,00 zł

Kwota 1 744 000,00 zł została przekazana w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie województwa podlaskiego, w ramach konkursów wniosków. Łącznie w I półroczu 2020 r. przekazano dotacje na realizację 32 zadań.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

92195 - Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 571 307	1 335 271,01	37,4

Z planowanej kwoty zł wydatkowano zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BDN/3: Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 430 000	26 500,00	6,2

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Kwota 26 500 zł została przeznaczona na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert. Powyższe dotacje zostały przekazane na realizację zadań z zakresu wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego oraz wspierania inicjatyw służących zachowaniu tożsamości narodowej, popularyzacji i ochronie elementów tradycyjnej kultury ze szczególnym uwzględnieniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa. Łącznie w I półroczu 2020 r. przekazano dotacje na realizację 3 zadań.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert sukcesywnie podpisywane są umowy z przedstawicielami podmiotów, którym przyznano dotację, na podstawie których zostaną wypłacone środki finansowe.

BDN/5: Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 500 000	2 500,00	0,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 12 671,56 zł

Kwota 2 500,00 zł została przeznaczona na zakup nagród konkursowych które zostały przekazane w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego członkom zespołów podczas wydarzeń z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Pozostałe środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu br.

DGN/5: Budowa ogrodzenia przy Operze i Filharmonii Podlaskiej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 150 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2020r nie ponoszono wydatków na realizację zadania. W związku z zaistniałą potrzebą remontu i odtworzenia ogrodzenia w okolicach gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w roku 2019 wykonano dokumentację projektową (8 856,00 zł). Umowa na roboty budowlane z wyłonionym wykonawcą „Zbigniew Skrzypkowski Zakład Prywatny STYLmet” została zawarta w dniu 30 grudnia 2019 r. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz potrzebą wykonania dodatkowych robót w dniu 26 maja 2020 r. został zawarty aneks do umowy, zapisami którego okres realizacji został wydłużony do 15 lipca

2020 r. Roboty odtworzeniowe zostaną wykonane za kwotę brutto 76 600,00 zł. W dniu 10 lipca 2020 r. roboty budowlane zostały zakończone.

DRR/13: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 878 000	1 188 309,65	63,3

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 191 152,65 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
1 188 309,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 188 309,65 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

Poddziałanie –

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.

Realizacja w kwocie 1 188 309,65 zł obejmuje wypłatę środków dotacji Beneficjentom: Gmina Łapy, Gmina Miejska Hajnówka, Miasto Suwałki, Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie oraz Miasto Zambrów.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Pozostałe planowane wydatki zostaną wykonane do końca br, zgodnie z harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie.

DRR/14: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 593 307	113 478,46	19,1

Wykonanie w I półroczu 2019 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
113 478,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	113 478,46 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

Poddziałanie –

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).

Zrealizowane wydatki w kwocie 113 478,46 zł obejmują wypłatę środków dotacji Beneficjentom: Gmina Czarna Białostocka, Gmina Zambrów, Gmina Knyszyn, Gmina Miasto Augustów oraz Gminne Centrum Kultury w Dubinach.

Zgodnie z harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki przewidziane są na drugie półrocze br.

OR/8: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000	4 482,90	22,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 8 186,00 zł

Na obsługę zadania współpracy z organizacjami pozarządowymi wydatkowano 4.482,90 zł, w tym 4 200,00 zł na organizację posiedzeń i spotkań informacyjnych dla Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, szkoleń dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich oraz 282,90 zł, na wykonanie rolapu z kasetką i wydrukiem na kampanię promującą zdrowy styl życia, której organizatorem jest Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Większość zaplanowanych środków zostanie wydatkowanych w drugim półroczu 2020 roku.

925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.991.227 zł	1.319.806,25 zł	44,1

92502 - 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 857.360,65 zł oraz porozumień w kwocie 33.435,60 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.150.694zł	564.222,88 zł	49,03

Plan wydatków jednostki na 2020 r. w kwocie **1 150 694 zł**, obejmuje:

1) 331 723 zł środki z dotacji celowej z Budżetu Państwa (PUW) na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502),

2) 730 953 zł - środki z UMWP, w tym: 715 420 zł – środki na wydatki bieżące, 15 533 zł - środki na wkład własny do projektów zewnętrznych. 3) 88 018 – 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".

II. Przekazane w I półroczu 2020 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego środki na realizację planu wydatków w kwocie 602 158,60 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) 397 000 - środki z UMWP, w tym: 397 000 zł – środki na wydatki bieżące, (w tym: 5 900,38 zł - środki przekazane na wkład własny dot. projektów zewnętrznych).

3) 33 435,65 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".

III. Zrealizowana kwota planu wydatków w I półroczu 2020 r. w wysokości 564 222,88 zł, stanowi 49,03 % rocznego planu wydatków w kwocie ogółem 1 150 694 zł.

1. Wydatki bieżące ogółem zaplanowano na 2020 r w kwocie 1 047 143 zł, z czego zrealizowano 524 886,85 zł, co stanowi 50,12 % planu wydatków na działalność bieżącą, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2019r.) wraz z pochodnymi to kwota 461 740,95 zł (w tym: 50 512,24 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne).

2) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne, umundurowanie oraz odpis na Fundusz Socjalny – 22 504,17 zł.

3) Zakup energii - 11 506,95 zł.

4) Ubezpieczenia majątkowe, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości 4 609,93 zł.

5) Wydatki na usługi remontowe – 1 631,04 zł.

6) Wydatki związane z utrzymaniem siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia oraz innych usług w celu zabezpieczenia podstawowych działań statutowych jednostki. – 22 572,52 zł

- 7) Odsetki od należnego dodatku stażowego, wypłacone na wniosek pracownika – 321,29 zł.
2. Wydatki ze środków programu POI i S zrealizowano w kwocie 33 435,65 zł, Kwota zrealizowanego wkładu własnego - 5 900,38 zł.
3. Otrzymane środki z PUW (Budżetu Państwa) w kwocie 171 723 zł na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano w I półroczu br. w całości, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Suwalski Park Krajobrazowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.124.104 zł	415.472,15 zł	36,96

Plan wydatków bieżących na 2020 rok wyniósł 1 124 104,00zł i w I półroczu 2020r. wydatkowaliśmy kwotę 415 472,15zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 247 664,04zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 36 621,88zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 48 975,79zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 6 784,87zł
5. Odpisy na ZFŚS – 15 000,00zł
6. Wydatki rzeczowe – 60 425,57zł z tego na:
 - Zakup paliwa do samochodów służbowych
 - Zakup materiałów biurowych
 - Zakup środków czystości
 - Zakup materiałów do odnowienia pokoi gościnnych
 - Zakup oleju opałowego do kotłowni
 - Zakupy na posiedzenie Rady Parku
 - Opłaty za energię elektryczną i wodę
 - Opłaty za telefony stacjonarne i opłaty za Internet
 - Delegacje służbowe
 - Podatki od nieruchomości
 - Opłaty za ubezpieczenia majątku
 - Opłaty za badanie ścieków, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemnika na śmieci
 - Szkolenia pracowników
 - Zakup dwóch szlabanów leśnych
 - Opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych
 - Opłata za doradztwo prawne
 - Opłata za nadzór autorski programów komputerowych
 - Opłata za prowadzenie spraw BHP oraz konserwację i naprawę gaśnic
 - Opłata za wykonanie i aktualizację kosztorysów do projektu
 - Opłata abonamentu za przetwarzanie danych z czujnika jakości powietrza

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
716.429 zł	340.111,22 zł	47,47

W pierwszym półroczu 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 340.111,22 zł, co stanowi 47,47 % planu.

Zatrudnienie w Łomżyńskim Parku w omawianym okresie wynosiło przeciętnie 9,5 etatu – i było wyższe o 1,5 etatu w porównaniu do 2019 r, a przeciętne wynagrodzenie 3326,75 i było niższe o niż w roku ubiegłym.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wynoszące 213.960,07 zł. tj. 29,86 %, następnie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników – 47.701,97 zł tj. – 6,66 %, na trzecim miejscu uplasowały się koszty materiałów i energii – 40.025,07 zł – 5,59 % wydatków, usługi obce wyniosły 315.40,67 – 4,4 %, podatki i opłaty – 4.262,09 zł i pozostałe koszty rodzajowe- 2.640,04 zł. Struktura wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem budynku i posiadanego sprzętu kształtowała się na poziomie roku ubiegłego.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.622.334 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.095.700 zł)	2.097.099,88 zł (w tym wydatki majątkowe: 901.734,55 zł)	27,5

W dziale tym kwotę 2 097 099,88 zł wydatkowano na:

92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 762 334	1 168 387,88	42,3

Z planowanej kwoty 2 762 334 zł wydatkowano 1 168 387,88 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DRR/14: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2020)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 395 700	1 840,00	0,5

Wykonanie w I półroczu 2019 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 840,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 840,00 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

Poddziałanie –

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).

Wydatkowana kwota 1 840,00 zł jest płatnością końcową wypłaconą Beneficjentowi - Gmina Szypliszki

Zgodnie z harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na II półrocze br.

EST/13: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 666 634	266 653,33	40,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 266 653,33 zł

Środki finansowe kwocie 266.653,33 zł przeznaczone zostały 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.

EST/18: Rozbudowa bazy sportowej w województwie podlaskim

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Wydatek w kwocie 300.000,00 zł poniesiony został na realizację projektu boiska sportowego - boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią, skocznią w dal i siłownią zewnętrzną. Środki finansowe stanowią pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego tj. pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Powiatem Białostockim i są przekazane w formie dotacji celowej.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 400 000	599 894,55	42,8

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 599 894,55 zł

Część zadania została zrealizowana na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 106/1717/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało w dniu 26 lutego 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów, z kwoty 13 011 925,95 zł. do kwoty 13 611 820,50 zł. Podwyższona wartość nominalna udziałów została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego wspólnika Spółki, w zamian za wkłady pieniężne w łącznej kwocie 599 894,55 zł.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.

W dniu 1 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 140/2213/2020 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało, w dniu 3 lipca 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów, z kwoty 13 611 820,50 zł. do kwoty 14 411 679,90 zł. Podwyższona wartość nominalna udziałów została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego wspólnika Spółki, w zamian za wkłady pieniężne w łącznej kwocie 799 859,40 zł.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 470 000	808 712,00	18,1

Z planowanej kwoty 4 470 000 zł wydatkowano 808 712,00 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/14: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 470 000	808 712,00	18,1

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 1 324 800,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz.1057) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku Nr 104/1704/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. 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. Terminy realizacji zleconych zadań publicznych w związku z pandemią COVID-19 zostały przesunięte na II półrocze 2020 roku. Wsparcie uzyskały również organizacje pozarządowe na podstawie art. 19 a powyższej ustawy.

92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
390 000	120 000,00	30,8

Z planowanej kwoty 390 000 zł wydatkowano 120 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/15: Promocja kultury fizycznej i sportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 90 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 23 338,55 zł

Środki finansowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2020 roku 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. Ponadto

zakupiony zostanie sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem hal sportowych lub boisk realizowanych w ramach programu rozwoju bazy sportowej w województwie podlaskim.

EST/16: Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300 000	120 000,00	40,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 81 280,00 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. W I półroczu br. przekazano nagrody sportowe w łącznej kwocie 120.000,00 zł.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 r. wydatkowano łącznie 10.228.116,20 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	468.274,21
2.	600 Transport i łączność	5.878.265,47
3.	630 Turystyka	198,89
3.	710 Działalność usługowa	127.020,00
4.	750 Administracja publiczna	771.354,31
5.	851 Ochrona zdrowia	2.517.290,25
6.	855 Rodzina	465.713,07

Wydatki te przeznaczono na :

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 137 000	2 613 237	468 274,21	17,9
<i>Wydatki bieżące</i>	2 137 000	2 613 237	468 274,21	17,9

W dziale tym kwotę 468 274,21 zł wydatkowano na:

01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 137 000	0,00	0,0

DGN/2: Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 137 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu nie były ponoszone wydatki.

Zlecono dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku wykonanie „Analizy zmian struktury własności oraz monitoringu zmian sposobu użytkowania i bonitacji gruntów w województwie podlaskim.” Termin realizacji wyznaczono na dzień 27 listopada 2020 roku. Kwota 100 000,00 zł.

Zlecono dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku wykonanie „Założeń do projektu scalenia gruntów oraz studium oddziaływania scalenia gruntów na środowisko” dla 9 obiektów scaleniowych. Terminy wykonania to 30.10.2020 r. oraz 20.11.2020 r. Kwota 2 037 000,00 zł.

01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
476 237	468 274,21	98,3

ROR/9: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 476 237	468 274,21	98,3

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 86 695,84 zł

Na podstawie art. 50 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.) za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, oraz za szkody wyrządzone przez dziki, jelenie, danielę i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich wypłaca Zarząd Województwa ze środków budżetu państwa. Zgodnie z § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48, poz. 459) całoroczną ochroną objęte są łosie (byki, kłepy i łoszaki).

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach, niewchodzących w skład obwodów łowieckich (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność) w I półroczu 2020 roku:

- otrzymał i wydatkował kwotę 468 274,21 zł na pokrycie kosztów szacowania szkód łowieckich (poniesionych w 2019 roku dla poszkodowanych: Wiesław Błocki, Barbara Błocka, Robert Błocki, Monika Błocka, Paweł Struk, Zbigniew Tankiewicz);
- otrzymał kwotę 3 838,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki i jelenie na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność) na wypłatę odszkodowań dla poszkodowanych: Piotr Fiłończuk, Piotr Gruszewski, Piotr Charkiewicz. Otrzymana kwota została wydatkowana na początku II półrocza 2020 r.
- otrzymał kwotę 4 124,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – w związku z podpisaną przez Wojewodę Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego procedurą refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich – otrzymana kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2020 r.

Zaplanowane środki na zadanie zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
600 Transport i łączność	18 599 000	18 596 000	5 878 265,47	31,6
<i>Wydatki bieżące</i>	18 599 000	18 596 000	5 878 265,47	31,6

W dziale tym kwotę 5 878 265,47 zł wydatkowano na:

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18 497 000	5 835 125,07	31,5

DIT/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 18 282 000	5 657 253,35	30,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 9 157 587,24 zł

W I półroczu 2020 r. otrzymana dotacja z budżetu państwa w kwocie 5 657 253,35 zł przeznaczona na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych została w całości przekazana przewoźnikom drogowym w celu pokrycia utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych w regularnych przewozach osób za okres od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. oraz wyrównanie za miesiąc grudzień 2019 r. Wykorzystana kwota dotacji za 2020 r. była niższa o 3 500 333,89 zł w stosunku do I półrocza 2019 roku.

Na tak niską kwotę wykorzystania dotacji w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego miał przede wszystkim wpływ stan panującej pandemii COVID-19. Zamknięcie szkół i zakaz przemieszczania się spowodował znaczny spadek przewożonych pasażerów. W związku z powyższym większa część przewoźników zaprzestała lub w znacznym stopniu ograniczyła wykonywanie regularnego przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w miesiącach III-VI 2020 r.

DIT/13: Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 215 000	177 871,72	82,7

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 177.871,72 zł, z otrzymanej dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na rekompensaty dla Organizatorów do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym. Na powyższą kwotę składają się środki finansowe przekazane 2 gminom w celu pokrycia utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych w regularnych przewozach osób w publicznym transporcie zbiorowym za okres od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 r. (kwota: 18 000,41 zł) oraz za lata 2017 (kwota: 113 219,10 zł), 2018 (kwota 22 623,15 zł) i 2019 (kwota 24 029,06 zł).

60095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
99 000	43 140,40	43,6

DIT/10: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 99 000	43 140,40	43,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 48 245,00 zł

Kwotę 99.000,00 zł zaplanowano na pokrycie zobowiązań wynikających z umów Nr DIT-V.8046.6.12.2019 zawartych w dniu 17.01.2020 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 2020r. wydatkowano kwotę 43 140,40 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
630 Turystyka				
	17 000	17 000	198,89	1,2
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>198,89</i>	<i>1,2</i>

W dziale tym kwotę 198,89 zł wydatkowano na:

63095 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 000	198,89	1,2

EST/12: Realizacja zadań zleconych z zakresu usług turystycznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17 000	198,89	1,2

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 4 266,55 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące usług turystycznych wydatkowano w I półroczu 2020 roku środki finansowe, w wysokości ogółem 198,89 w tym:

- 100,00 zł na wynagrodzenie członka zespołu oceniającego (osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanej przez stowarzyszenie działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszerogowania 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.
- 98,89 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 zadań był zgodny z zapotrzebowaniem społecznym. Pozostałe wydatki będą realizowane w II połowie roku.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa				
	353 000	408 000	127 020,00	31,1
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>353 000</i>	<i>408 000</i>	<i>127 020,00</i>	<i>31,1</i>

W dziale tym kwotę 127 020,00 zł wydatkowano na:

71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 000	2 000,00	10,0

DIT/8: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000	2 000,00	10,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 3 610,49 zł

Środki z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2020 r. w kwocie 2.000,00 zł wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem w dniu 4 lutego 2020r. umowy o dzieło na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Dobrzyniówka” w kat. C₁ miejscowość: Dobrzyniówka, Stok, gmina: Jasionówka, Korycin, powiat: moniecki, sokólski, województwo: podlaskie”, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych wymagających opinii, do końca roku.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
388 000	125 020,00	32,2

DGN/4: Zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 150 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2020r. nie realizowano wydatków. Zlecono w ramach zamówienia publicznego „Aktualizację zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa podlaskiego”. Termin realizacji wyznaczono na dzień 02.10.2020 roku. Kwota zamówienia to: 147 600,00 zł.

OR/7: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 238 000	125 020,00	52,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 94 000,00 zł

Wydatkowano kwotę 125 020,00 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.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna	1 351 000	1 553 000	771 354,31	49,7
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 351 000</i>	<i>1 553 000</i>	<i>771 354,31</i>	<i>49,7</i>

W dziale tym kwotę 771 354,31 zł wydatkowano na:

75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 300 000	694 600,00	53,4

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 278 000	692 860,00	54,2

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 552 136,00 zł

Wydatkowano kwotę 692 860,00 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

OR/4: Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 12 000	1 140,00	9,5

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 7 925,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie pracownikom Urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W I półroczu 2020r w ramach zadania wydatkowano 1 140,00 zł. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z Polityki Jakości UMWP, założeń Systemu Zarządzania Jakością, przepisów Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. Poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktycznych potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Ponadto część szkoleń została odwołana na okres pandemii lub przesunięta na czas w którym organizatorzy będą w stanie zapewnić odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne dla uczestników. Pracownicy oczekują kiedy obostrzenia zostaną zniesione i czas koniecznej izolacji nie będzie wpływał na ograniczenie ilości miejsc uczestników na danym szkoleniu.

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	600,00	6,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 4 800,00 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. Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 600,00 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. przeprowadzono 1 kontrolę lekarzy uprawnionych, bowiem w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem Sars-Cov-2 w marcu br. lekarze będący przedmiotem kontroli wstrzymali prowadzenie badań lekarskich osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców do odwołania. Zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Podlaskiego Nr 70/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. realizacja przedmiotowego zadania będzie prowadzona w III i IV kwartale 2020 r., w wymiarze 8 kontroli.

75046 – Komisje egzaminacyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 000	0,00	0

DOS/6 Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2020r. nie realizowano wydatków. Przeprowadzenie egzaminu odbędzie się we wrześniu 2020 r., w którym weźmie udział 3 osoby, więc wynagrodzenie członków Komisji zostanie wypłacone w II połowie 2020 r.

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).

75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
248 000	76 754,31	30,9

WRDS/1: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 248 000	76 754,31	30,9

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 49 822,22 zł

Środki finansowe w kwocie 76.754,31 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 65 505,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 200,18 zł
- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków WRDS - 1 069,82 zł
- wniesiono opłatę do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu za przetworzenie danych o wysokości eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru w kwocie - 265,16 zł.
- organizację posiedzeń WRDS:
 - a) 3 stycznia na organizację posiedzenia plenarnego WRDS, które odbyło się w Hotelu Knieja w Supraślu - 2 085 zł
 - b) 13 stycznia na organizację posiedzenia Prezydium WRDS, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku - 492 zł
 - c) 9 marca na organizację posiedzenia Prezydium WRDS, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku - 492 zł
 - d) 11 marca na organizację posiedzenia plenarnego WRDS, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku - 1 645 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z mniejszej niż prognozowano ilości posiedzeń plenarnych WRDS. Posiedzenia Prezydium WRDS są przeprowadzane w formie wideokonferencji z uwagi na panującą epidemię COVID-19. Zwiększono środki na zakup materiałów i wyposażenia, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z uwagi na planowany w II półroczu zakup sprzętu komputerowego oraz zakup usług telekomunikacyjnych do przeprowadzania posiedzeń Prezydium WRDS. Powodem braku zrealizowanych wydatków na zakup środków żywności na posiedzenia zespołów problemowych WRDS są spotkania z formie wideokonferencji. Brak zrealizowanych wydatków na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z powodu obostrzeń wprowadzonych w trwającej epidemii.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
851 Ochrona zdrowia	25 000	2 604 184	2 517 290,25	96,66
<i>Wydatki bieżące</i>	25 000	1 898 884	1 885 487,20	99,3
<i>Wydatki majątkowe</i>	0	705 300	631 803,05	89,6

W dziale tym kwotę 2 510 594,25 zł wydatkowano na:

85111 – Szpitale ogólne		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
364 300	364 300,00	10

ZD/9: Udzielanie dotacji celowych podmiotom leczniczym w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczących przeciwdziałania COVID-19

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 200 000	200 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 164 300	164 300,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w wysokości 364 300,00 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowych w związku z realizacją przez samorząd województwa w 2020 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. W ramach zadania zostały udzielone dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej) następującym podmiotom leczniczym:

- 1) Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (wydatki majątkowe): kwota dotacji – 164 300,00 zł, kwota wydatkowana – 164 300,00 zł;
- 2) Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (wydatki bieżące): kwota dotacji – 200 000,00 zł, kwota wydatkowana – 200 000,00 zł.

Środki finansowe zostały w 100% przekazane ww. szpitalom wojewódzkim, zgodnie z zawartymi umowami dotacji.

85112 – Szpitale kliniczne		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 072 193	2 004 671,98	96,7

ZD/9: Udzielanie dotacji celowych podmiotom leczniczym w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczących przeciwdziałania COVID-19

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 567 193	1 567 193,00	100,0
Wydatki majątkowe: 505 000	437 478,98	86,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w wysokości 2 072 193,00 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowych w związku z realizacją przez samorząd województwa w 2020 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. W ramach zadania zostały udzielone dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej) następującym podmiotom leczniczym:

- 1) Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku: kwota dotacji – 1 567 120,00 zł, kwota wydatkowana - 1 567 120,00 zł;
- 2) Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. L. Zamenhofs w Białymstoku: kwota dotacji – 505 073,00 zł, kwota wydatkowana – 437 551,98 zł.

Środki finansowe zostały w 100% przekazane ww. szpitalom klinicznym, zgodnie z zawartymi umowami dotacji.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku dokonał zwrotu środków w wysokości 67 521,02 zł w związku z oszczędnościami w realizacji zakupów dokonanych w ramach zadania.

85141 –Ratownictwo medyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
144 191	138 215,07	95,9

ZD/9: Udzielanie dotacji celowych podmiotom leczniczym w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczących przeciwdziałania COVID-19

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 108 191	108 191,00	100,0
Wydatki majątkowe: 36 000	30 024,07	83,4

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w wysokości 144 191,00 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, zostały przeznaczone na udzielenie dotacji celowych w związku z realizacją przez samorząd województwa w 2020 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”. W ramach zadania zostały udzielone dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (m.in. zakup aparatury i sprzętu medycznego, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej) następującym podmiotom leczniczym:

- 1) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku (wydatki bieżące): kwota dotacji – 47 300,00 zł, kwota wydatkowana – 47 300,00 zł;
- 2) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży (wydatki bieżące): kwota dotacji – 46 990,00 zł, kwota wydatkowana – 46 990,00 zł;
- 3) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach (wydatki majątkowe i bieżące): kwota dotacji – 49 901,00 zł, kwota wydatkowana – 43 925,07 zł.

Środki finansowe zostały w 100% przekazane ww. stacjom pogotowia ratunkowego, zgodnie z zawartymi umowami dotacji. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach dokonał zwrotu środków w wysokości 5 975,93 zł w związku z oszczędnościami w realizacji zakupów majątkowych dokonanych w ramach zadania.

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.500 zł	6.696,00 zł	43,20

ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

Na planowaną kwotę 8.000 zł otrzymano i wydatkowano 5.022 zł dotacji z budżetu państwa, którą wykorzystano w 62,78%. 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 7.500 zł wydatkowano kwotę 1.674,00 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.

85195 – Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 000	3 407,20	42,6

ZD/4: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 8 000	3 407,20	42,6

Wykonanie w I półroczu 2019 roku – 7 437,90 zł

W ramach zadania w I półroczu 2020r. wydatkowano 3.407,20 zł z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie transportów medycznych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody - 2 997,20 zł
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii z tytułu dokonywania oceny zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego - 410,00 zł.

Wysokość wydatkowanych środków finansowych wynika z liczby zorganizowanych specjalistycznych transportów do szpitala psychiatrycznego, w związku z realizacją postanowień sądu, a także przedłożonych rachunków/faktur, których wartość wynika z liczby zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wymagających oceny lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% wykon.
855 Rodzina				
	1 000 000	1 173 000	465 713,07	39,70
<i>Wydatki bieżące</i>	1 000 000	1 173 000	465 713,07	39,70

Wydatki te przeznaczono na :

85509 - Działalność Ośrodków Adopcyjnych		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.173.000 zł	465.713,07 zł	39,70

ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny

Na planowaną kwotę 1.173.000 zł otrzymano dotację w wysokości 513.000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 465.713,07 zł, tj. 39,70% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

VII. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Środki finansowe dochodów gromadzone są na wydzielonych rachunkach bankowych przez szkoły i placówki oświatowe.

Oświata i wychowanie

Rachunek dochody własne w tym dziale to:

1) Szkoły zawodowe

Plan dochodów z wyodrębnionego rachunku bankowego na rok 2020 wynosi 510 000 zł. Uzyskano dochody własne w wysokości zł 82 105,19co stanowi 16,10% planu. Dochody szkoła uzyskała z darowizn, opłat za internat, żywienie. Niskie wykonanie dochodów związane jest z pandemią COVID-19. W miesiącu marcu internat został zamknięty i taka sytuacja utrzymywała się do końca roku szkolnego 2019/2020. 36 771,59 to środki z 2019 roku zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki z dochodów własnych wykonano w kwocie 79 281,75 zł., z tego zakupiono książki na koniec roku, żywienie i energię elektryczną.

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 2020 ROK

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2020
801	Oświata i wychowanie	107,35	224 165,94	127 263,42	97 009,87
<i>80130</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	4 740,00	620,70	4 119,30
	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych -Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0	4 740,00	620,70	4 119,30
<i>80146</i>	<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	107,35	219 425,94	126 642,72	92 890,57
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0,00	119 698,14	79 897,64	39 800,50
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	76,72	47 364,86	25 233,29	22 208,29
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	30,63	52 362,94	21 511,79	30 881 78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 771,59	77 365,19	78 661,05	35 475,73
<i>85410</i>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	36 771,59	77 365,19	78 661,05	35 475,73
	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych -Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	36 771,59	77 365,19	78 661,05	35 475,73
	Razem:	36 878,94	301 531,13	205 924,47	132 485,60

VIII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

➤ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

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 2020 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 na 01.01.2020 r.	Limit 2020 po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wykonania w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	2017-2020	158 458 626	47 395 169	55 246 351	19 186 868,82	34,73	55 246 351
Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	2017-2020	226 110 578	59 432 572	60 242 572	27 662 529,38	45,92	60 242 572
Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	2018-2021	265 819 591	103 010 000	103 010 000	48 542 843,35	47,12	180 398 331
Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	2017-2020	58 577 736	0	1 999 000	1 670 662,16	83,57	1 999 000
Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	2018-2020	43 106 283	0	4 090 345	3 894 488,22	95,21	4 090 345

Przedsięwzięcie pn. **Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690** jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polega na przebudowie oraz 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 koniec sierpnia 2020 roku. W I półroczu 2020 dwukrotnie zostały zwiększone limity wydatków na 2020 r. i limity zobowiązań w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz o kwotę 7.811.182 zł, z uwagi na mniejsze niż zakładano wykonanie w roku ubiegłym oraz potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu, a także zgodnie z planem wydatków na 2020 rok (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVII/184/20 z dnia 24.02.2020 r.). Drugi raz o kwotę 40.000 zł, ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu do kwoty zgodnej z planem wydatków na rok bieżący (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIX/225/20 z dnia 08.06.2020 r.). W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 19.186.868,82 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673** jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polega na przebudowie, budowie oraz 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. W październiku bieżącego roku planowane jest zakończenie inwestycji. W I półroczu 2020 dwukrotnie zostały zwiększone limity wydatków na 2020 r. i limity zobowiązań w tym przedsięwzięciu z ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu do kwoty zgodnej z planem wydatków na rok bieżący, pierwszy raz o kwotę 310.000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVII/184/20 z dnia 24.02.2020 r.) a drugi raz o kwotę 500.000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIX/225/20 z dnia 08.06.2020 r.). W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 27.662.529,38 zł. Część robót wykonana w II kwartale zostanie opłacona w miesiącu lipcu br.

Przedsięwzięcie pn. **Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685** jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polega na przebudowie, budowie oraz rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 24,1 km. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w 2018 i 2019 roku. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w wysokości 48.542.843,35 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na wrzesień 2021 r.

Przedsięwzięcie pn. **Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645** jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polega na przebudowie, budowie oraz rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 10,563 km. Roboty zostały zakończone i rozliczone zgodnie z harmonogramem w IV kwartale ubiegłego roku. W roku 2019, ze względu na brak ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie udało się natomiast opłacić wykupów gruntów, które były uwzględnione w decyzji o dofinansowaniu projektu. Zaistniała zatem konieczność wprowadzenia zadania do wykazu przedsięwzięć na 2020 r. w celu zabezpieczenia środków na ww. wykupy gruntów, zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu i planem wydatków na rok bieżący (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVII/184/20 z dnia 24.02.2020 r.). Zakończenie przedsięwzięcia jest planowane w miesiącu lipcu 2020 r. W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 1.670.662,16 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677** jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 i polega na budowie oraz rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 4,638 km. Roboty zostały zakończone w grudniu 2019 r. W związku z tym, że wykonawca robót do końca ubiegłego roku nie przedłożył kompletu dokumentów do opłacenia faktur za roboty wykonane w IV kwartale 2019 r., całe przedsięwzięcie jest rozliczane w roku 2020. Zaistniała stąd konieczność wpisania go do wykazu przedsięwzięć na 2020 r. w celu zabezpieczenia środków na opłacenie powyższych zobowiązań oraz nierozliczonych wykupów gruntów zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu i planem wydatków na rok bieżący (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVII/184/20 z dnia 24.02.2020 r.). W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 3.894.488,22 zł. Do opłacenia w III kwartale pozostaje jedynie część decyzji za wykupy gruntów.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków I półroczu 2020 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 na 01.01.2020 r.	Limit 2020 po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wykonania w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań
Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	2019-2020	49 929 639	44 700 000	44 700 000	23 810 649,23	53,27	44 700 000
Rosзки Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I	2019-2020	40 950 503	30 870 097	30 870 097	8 080 446,89	26,18	30 870 097
Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	2020-2021	30 000 000	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	30 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	2019-2020	1 015 000	1 015 000	1 015 000	0,00	0,00	1 015 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	2019-2020	345 000	345 000	345 000	0,00	0,00	345 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	2019-2021	71 891 000	59 433 360	59 433 360	15 379 314,12	25,88	71 891 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka.	2020-2022	242 600 000	0	0	0,00	-	242 600 000

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. Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły 23.810.649,23 zł. Zakończenie przedsięwzięcia jest planowane w IV kwartale bieżącego roku.

Przedsięwzięcie pn. **Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I** polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej na długości około 2,4 km. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną przeprowadzono w roku ubiegłym oraz podpisano umowy z wykonawcami. Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku w ramach przedsięwzięcia wyniosły 8.080.446,89 zł. Zakończenie robót jest przewidywane w IV kwartale 2020 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 końca I półroczu 2020 r. nie wywiązało się z porozumienia - kwestia ta jest na bieżąco monitorowana (interwencje).

Na przedsięwzięcie 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 podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji w marcu 2019 r. Zakończenie przedsięwzięcia oraz zapłata wynagrodzenia za realizację tego zamówienia jest przewidziana w III kwartale bieżącego roku.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678** jest realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Sokoły. W październiku 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Zakończenie przedsięwzięcia oraz zapłata wynagrodzenia za jego realizację jest przewidziana w IV kwartale bieżącego roku.

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa** jest realizowane przy finansowaniu ze środków budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z podpisaną w dniu 17.09.2019 r. umową dotacyjną. W ubiegłym roku przeprowadzono też postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną oraz podpisano umowy z wykonawcami. W dniu 27.02.2020 r. podpisano aneks do umowy o udzieleniu Województwu Podlaskiemu finansowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, określający wartość projektu na łączną kwotę 71.891.000 zł. W związku z podpisanym aneksem oraz brakiem wydatków na tym przedsięwzięciu w roku ubiegłym, mimo założenia ich w limitach wydatków, zaistniała konieczność zwiększenia łącznych nakładów finansowych w bieżącym roku o kwotę 1.960.696 zł, a także zwiększenia limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 7.245.056 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XVIII/207/2020 z dnia 27.04.2020 r.). Wydatki poniesione w I półroczu 2020 roku w ramach przedsięwzięcia wyniosły 15.379.314,12 zł, a jego zakończenie jest planowane w III kwartale 2021 r.

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka** – zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2020 (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIX/225/2020 z dnia 08.06.2020 r.) o łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań w kwocie 242.600.000 zł, a także limitem wydatków w 2021 r. w kwocie 90.650.000 zł a w 2022 r. w kwocie 151.950.000 zł. Wynikało to z przyznania Województwu Podlaskiemu środków z budżetu państwa na sfinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisaną w dniu 08.04.2020 r. umową dotacyjną. Inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2020-2022. Podpisanie umowy z wykonawcą jest przewidziane w roku bieżącym (planowane otwarcie ofert w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji przypada na dzień 31.07.2020 r.), natomiast pierwsze wydatki będą poniesione w roku 2021.

➤ **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

A) Wydatki bieżące:

POMOC TECHNICZNA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu)

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 27.848.726 zł²
- b) Okres realizacji w latach: 2015-2021
- c) Limit wydatków na 2020r. w zł: 5.000.000
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r: 2.508.898,90 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2020r: 22.556.295,43 zł
- f) 81,00% 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 22.556.295,43 zł co stanowi 81,00 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2015-2021. W poprzednich latach tj. 2015-2019 wydatki były na poziomie 20.047.396,53 zł (71,99 %). 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 2020 r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 5.000.000 zł. Wydatki te stanowią 17,95 % przewidzianych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2021 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2020 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień uruchomione zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2.637.929 zł, z czego wydatkowano 2.508.898,90 zł. W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2020 r. realizowane były następujące operacje:

1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW. Na realizację operacji w I pół. 2020 r. wydatkowano kwotę 2.340.046,56 zł. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., dodatki, premie regulaminowe oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2020 r. 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 pół. 2020 r. wydatkowano kwotę 168.852,34 zł.

W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, 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 2015 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.848.726 zł, z czego wydatkowano 22.556.295,43 zł. Zaplanowane limity wydatków na 2020 r. wykorzystano w 50,18 %. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem.

PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014-2020

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 3.402.000,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2016 r. do 2023 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł: 456.000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: 187 333,85 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 2.048.884,44 zł

² Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i majątkowe w ramach przedsięwzięcia dot. planowanych w budżecie środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji. Nakłady finansowe wynikają z limitu środków dostępnych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, które zostały określone Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2017.2261) i wynosiły 6.348.735 euro tj. 27.848.726 zł (kurs euro z dnia 27.09.2019 r. – 4,3865 zł).

f) 60,23 % 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 2020 r. poz. 251 z późn. zm.) w trakcie I półrocza 2020 roku zrealizował 2 zadania w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020 – „Wynagrodzenie pracowników” (ROR/6) i Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020 „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane” (ROR/7). Na te dwa zadania zostały podpisane 2 umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 456.000,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 195 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 187 333,85 zł (co daje 41,09 % stanu wykonania planu na 2020 r.). Kwota niewykorzystana za I półrocze 2020 roku wyniosła 21 306,03 zł i została przeniesiona na II półrocze celem wykorzystania.

- zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020 – „**Wynagrodzenie pracowników**” polegało na sfinansowaniu w 100% wynagrodzenie pracowników zajmujących się realizacją PO RYBY 2014-2020 tj. 5 osób w miesiącach styczeń-czerwiec 2020 r. oraz 1 osoby w 50% w miesiącach marzec-czerwiec 2020 r. oraz wypłacono pracownikom w lutym 2020 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2019 r. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Kwota wydatkowana na w/w zadanie w I półroczu 2020 r. to: 185 443,99 zł (co daje 41,6% stanu wykonania planu na 2020 r.). W ramach w/w zadania w roku 2016 wydatkowano 412.301,65 zł, z kolei w roku 2017 wydano 374.624,68 zł, a w 2018 r. wydatkowano 432.917,31 zł oraz w 2019 r. wydatkowano 437 234,38 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020.

- zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybackstwo 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 koszty usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze oraz zakupu aparatów telefonicznych oraz delegacji pracowników. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Kwota wydatkowana na w/w zadanie w I półroczu 2020 to: 1 889,86 zł (co daje 18,9% stanu wykonania planu na 2020 r.). Planowane koszty: organizacja konkursu plastycznego dla dzieci (zakup nagród i catering) oraz udział w szkoleniach zostały przesunięte do wykonania na II półrocze 2020 r. W ramach w/w zadania w roku 2016 wydatkowano 41.328,70 zł, z kolei w roku 2017 wydano 32.586,16 zł, a w 2018 r. wydatkowano 4.655,93 zł oraz w 2019 r. wydatkowano 10 758,01 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Finansowanie Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020 nastąpiło w styczniu 2016 r. Wydatki związane realizacją dwóch zadań („Wynagrodzenie pracowników” i „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane”) zostały poniesione właściwym poziomie, tak aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów i Rybackich odpowiedzialnego za realizację PO RYBY 2014-2020 w województwie podlaskim.

Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” w latach 2016-2023 to 3.402.000,00 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 30 czerwca 2020 roku to kwota: 2.048.884,44 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 zadania to 437.573,24 zł. Plan finansowy na 2019 rok: 500.000,00 zł został wykonany w 89,6%, środki wykorzystane na realizację zadania to 447.992,39 zł. Z kolei z planu finansowego na 2020 rok: 456.000,00 zł w I półroczu 2020 r. wydatkowano środki finansowe na poziomie – 41,1%, kwota wykorzystana na realizację zadania to 187 333,85 zł.

Niższe wykonanie limitu w I półroczu 2020 r. wynikało głównie z oszczędności powstałych w budżecie. Oszczędności powstały z tytułu przebywania jednego pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (ciąża) i jednego pracownika na opiece nad dzieckiem do lat 8 w związku z COVID-19, a także w związku z przesunięciem realizacji II edycji konkursu plastycznego pn. „Kraina jezior i rzek – miejsce jak z bajki” (w tym zakupu nagród i usługi cateringowej), ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym ryzyka zachorowania na COVID-19.

Niższe wykonanie limitu wydatków w latach 2016-2019 wynikało głównie z naturalnych oszczędności (z tytułu zwolnień lekarskich i opieki nad dziećmi, tytułu przebywania 1 pracownika na urlopie rodzicielskim oraz niższych kwot po przeprowadzeniu postępowań przetargowych).

Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie 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 zł

b) Okres realizacji w latach: od sierpnia 2015 r. do czerwca 2023 r.

c) Limit wydatków na 2020 r.: 1780 000,00 zł (Limit wydatków po aneksie do porozumienia nr 1/2020 z Wojewoda Podlaskim wynosi 1 528 500,00 zł).

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: 201 516,58 zł

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie:
6 029 207,60 zł**

f) 58 % 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 płacnymi przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu. Dodatkowo sfinansowano koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW, rozliczono usługi kopiowania i drukowania, zakupiono: aparaty telefoniczne, klimatyzator oraz niszczarkę.
- 2) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym: zostały wykonane czeki promocyjne w związku z podpisaniem umów w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; wykonano kalendarze promocyjne; zorganizowano spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” – (30.01.2020 r.); zorganizowano spotkanie dotyczące zasad wdrażania i rozliczania projektów w związku z uruchomieniem II naboru wniosków o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (03.03.2020 r.); przedłużono okresu rejestracji domeny poznajprow.pl.(usługa wykonana w ramach przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie działań na stronie internetowej poznajprow.pl poprzez publikację aktualnych informacji i dokumentów dot. Programu, w tym, obsługa powiązanych mediów społecznościowych oraz Współpraca ze środkami masowego przekazu”).
Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 (Etap I - 2020 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: „Cyklu warsztatów praktycznych dla uczniów i kadr szkół rolniczych oraz rolników z województwa podlaskiego w zakresie doboru odmian” organizowanych przez Sekretariat Regionalny KSOW.
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 2020-2021 (Etap I - 2020 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 4/2020 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 16 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach Konkursu nr 4/2020 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2020 – 2021 (Etap I – 2020) na łączną kwotę ponad 600 000,00 zł. Refundacja w/w wydatków odbędzie się w drugiej połowie 2020 r.

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 2019-2021 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 zapytaniem 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 2020 roku to kwota 6 029 207,60 zł. Plan finansowy został wykonany w 58 %.

Niższy poziom realizacji KSOw wynika: z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi, przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i opiece nad dziećmi oraz z tytułu przebywania 1 pracownika na urlopie rodzicielskim oraz z faktu, iż większość kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć w związku z COVID-19 zaplanowano na drugą połowę bieżącego roku oraz na rok 2021.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

(przedsięwzięcie przeznaczone na dofinansowanie środkami budżetu państwa)

- a) łączne nakłady finansowe – 800 000,00 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023,
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 200 000,00 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 0,00 zł,
- f) 0,00 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatkowanie środków na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – w działaniach 5.4 Strategie niskoemisyjne, 8.5 Rewitalizacja oraz 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. W złożonych przez Beneficjentów wnioskach o płatność nie występowały wydatki bieżące, w związku z czym w pierwszym półroczu 2020 roku wykonanie wynosi 0 zł.

REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMU INTERREG V-A Litwa – Polska

- a) łączne nakłady finansowe – 236 734, 00 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021,
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 118 107,00 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 42 448,05 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 42 448,05 zł,
- f) 17,93 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął 20 kwietnia 2016 r. 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 roku 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 zadania 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 2020 roku 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Realizacja zadań 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.

Poziom wydatkowania środków według stanu na dzień 30.06.2020 roku jest zgodny z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja projektu „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” w pierwszym półroczu 2020 roku wynosi 42 448,05 zł, przebiega planowo i nie jest zagrożona.

POMOĆ TECHNICZNA RPOWP na lata 2014-2020

- a) łączne nakłady finansowe - 212 614 469,00 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 r. do 2023 r.,
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 28 405 776,00 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.- 11 527 136,91 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 101 811 193,41 zł,

f) 47,88 % 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 zapewnieniu 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 2020 r. w ramach Działania 10.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę 11 527 136,91 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85 % oraz z budżetu województwa 15 % w/w kwoty. Wydatki poniesiono głównie na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP a także na 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 oraz na konserwację sprzętu biurowego i komputerowego wykorzystywanego na potrzeby wdrażania RPOWP na lata 2014-2020. Ponadto sfinansowano również podróże służbowe krajowe pracowników IZ RPOWP. Poniesiono też wydatki na zakup podstawowych artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, eksploatację samochodów służbowych, opłaty za dostęp do Informacji Prawnej. Ponadto przeprowadzono dwa badania ewaluacyjne pn. "Ewaluacja ex-ante projektu Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Podlaskiego do 2030 r." oraz „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na przeprowadzenie prelekcji „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na popularyzację szkolnictwa zawodowego w województwie podlaskim” oraz na pozyskanie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2019 r., organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom zewnętrznym oceniającym wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Komisji Oceny Projektów. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: usługa nagrywania, montażu i produkcji krótkich filmów na potrzeby promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, emisje artykułów sponsorowanych dotyczących RPOWP, wymiany siatki wielkoformatowej na nową na ścianie budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku – siedzibie IZ RPOWP, a także aktualizacja tablicy informacyjnej w tym budynku. Ponadto prowadzono obsługę profilu społecznościowego Facebook poświęconego realizacji RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki w ramach rozliczonego okresu dotyczyły także organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów w ramach naboru wniosków oraz szkoleń beneficjentom realizującym projekty w ramach RPOWP.

Dodatkowo w ramach Zadania w I półroczu 2020 wydatkowano środki w kwocie **2 238,35 zł** w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconej w 2019 r. do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej w związku z otrzymanymi fakturami korygującymi oraz zwrotu kosztów upomnień w związku z realizacją projektów przez beneficjentów RPOWP.

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, w 2019 roku – 24 630 172,80 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Zadanie zaplanowane na rok 2020 jest zrealizowane w 40,58 % czyli prawie w połowie. Druga część środków przewidziana jest do realizacji w kolejnym półroczu 2020 r. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo i nie jest zagrożona.

REWITALIZACJA 2020-2021

- a) łączne nakłady finansowe **938 002,00 zł,**
- b) Okres realizacji w latach: **od 2020 do 2021,**
- c) Limit wydatków na 2020 r. **479 248,00 zł,**
- d) Wykonane wydatki za okres **od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 22 021,12 zł,**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia **30.06.2020 r. w kwocie: 22 021,12 zł,**
- f) **2,35 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)**

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pismem z dnia 31 maja 2019 r. (znak: **DPT.VIII.7661.5.2019.AKu**) zaprosiło Województwo Podlaskie do udziału w realizacji projektu mającego na celu wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Celem zadania jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, które zapewniać będą doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Intencją jest, aby Zespoły ds. rewitalizacji miały charakter merytoryczny i długoterminowy, tak aby powstały kapitał można w dalszych latach wykorzystać w procesie programowania i wdrażania rewitalizacji.

Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwałą nr 87/1364/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji. W dniu 10 marca 2020 r. została zawarta umowa z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-II/POPT/10/20) regulująca zasady realizacji Zadania. Zarządzeniem nr 38/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2020 r. powołany został Zespół ds. rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Realizacja Umowy na

celu m.in. organizację spotkań edukacyjnych w formie spotkań, szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, wizyt studyjnych, przygotowanie regionalnej polityki rewitalizacji województwa podlaskiego oraz wykonywanie działań doradczych dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rewitalizacją.

W okresie sprawozdawczym na dzień 30 czerwca 2020 roku:

- w dn. 10 marca 2020 r. podpisano umowę na realizację Zadania,
- przygotowano i przekazano do Biura Zamówień postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie polityki rewitalizacji,
- odbyły się spotkania szkoleniowe przygotowane i przeprowadzone w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;
- rozpoczęto opracowanie dokumentacji mającej na celu przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne na realizację działań szkoleniowych;
- opracowano logo rewitalizacji projektu „Podlaskie Rewitalizuje”.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Wykonanie budżetu w ramach Zadania na 30.06.2020 roku w wysokości **2,35 %** wynika z faktu wystąpienia i ogłoszenia w dniu 13 marca 2020 roku stanu epidemiologicznego w Polsce (czyli 3 dni po podpisaniu Umowy), w wyniku którego wstrzymane zostały wszelkie prace dotyczące organizacji spotkań, szkoleń oraz wyjazdów służbowych. Z uwagi, iż jest to projekt szkoleniowy nie byliśmy w stanie zorganizować oraz przeprowadzić zaplanowanych działań szkoleniowych i doradczych. Niemniej jednak Zespół ds. rewitalizacji przygotował postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie polityki rewitalizacji województwa podlaskiego. Dodatkowo zmuszeni zostaliśmy na przeorganizowanie form organizacji spotkań edukacyjnych w znacznym stopniu z formy tradycyjnej na formę on-line. W tym celu w trakcie opracowywania jest kolejne zamówienie na organizację spotkań edukacyjnych. Dodatkowo nie zostały wydatkowane środki związane z wizytami studyjnymi i doradztwem w gminach, udziałem w szkoleniach organizowanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że MFIPR wystąpiło z propozycją możliwości wydłużenia okresu realizacji projektu do końca 2022 roku.

PROJEKT Next2Met

- a) **łącznie nakłady finansowe 571 619,00 zł,**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2019 do 2022,**
- c) **Limit wydatków na 2020 r. – 220 986,00 zł,**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 32 005,94 zł,**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 36 269,90 zł,**
- f) **6,35 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)**

Projekt pt. „Next2Met” to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa kierowane przez Radę Regionalną Pääijät-Häme (FI). Bierze w nim udział sześciu partnerów z: Meklemburgii-Pomorza Przedniego (DE), Dolnej Austrii (AT), Prowincji Barcelona (ES), Wschodniego i Środkowego Zgromadzenia Regionalnego (IE), Województwa Podlaskiego (PL) oraz Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR). Przedmiotem projektu jest międzynarodowa wymiana dobrych praktyk w obszarach digitalizacji w powiązaniu z przedsiębiorczością. W tym procesie udział biorą przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i inne grupy społeczno-gospodarcze, tzw. interesariusze. Efektem realizacji projektu mają być zmiany prowadzonych polityk, w tym przypadku RPOWP. Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi, kosztami ekspertów i ekspertyz. Całkowita wartość projektu to 571 619,83 zł, co stanowi 13 480,00 Euro (kurs euro z dnia 29.08.2019 r.) z czego w latach 2020-2022 – 521 619,83 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym dotyczyły kosztów podróży służbowej zagranicznej pracowników UMWP oraz kosztów wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację zadania. Środki wydatkowano zgodnie z dokumentacją aplikacyjną i Umową.

SIEĆ PIFE 2014-2020

- a) **łącznie nakłady finansowe – 6 000 000,00 zł,**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2020,**
- c) **Limit wydatków na 2020 r. – 910 000,00 zł,**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 604 165,48 zł,**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 5 300 005,32 zł,**
- f) **88,33 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)**

Przedsięwzięcie obejmuje zadanie, którego celem 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 lipca 2014 roku z późniejszymi Aneksami. W ramach realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2020

roku 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, szkoleniami pracowników Sieci PIFE oraz jej promocją, zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób (usługi cateringowe).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Wniosek o przyznanie dotacji na 2020 rok w ramach obowiązującej umowy przewiduje do wydatkowania kwotę 910 000 zł, środki wydatkowane zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Na dzień 30.06.2020 roku przedsięwzięcie jest zrealizowane w 88,33%, jego wykonanie nie jest zagrożone.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (EFS)

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 56 439 820,00 zł**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023**
- c) **Limit wydatków na 2020 r. – 12 046 000,00 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 4 486 440,31 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2020 r. – 33 152 615,24 zł**
- f) **59 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)**

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 30.06.2020 r. w ramach wyżej wymienionych działań zawarto 778 umowy o dofinansowanie projektów. W I połowie 2020 r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 4 534 449,23 zł. Ponadto Beneficjenci zwrócili środki pochodzące z lat ubiegłych z tytułu oszczędności i nieprawidłowości w wysokości 48 008,92 zł. Środki przekazywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane są bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów za pomocą systemu Banku Gospodarstwa Krajowego.

1. Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Zrealizowane w I półroczu 2020 r. płatności są nieco niższe niż kwota zaplanowana na ten okres. Część zakontraktowanych projektów zaczyna okres realizacji projektu w II połowie 2020 roku, co przyczyniło się do przesunięcia części wydatków na kolejne półrocze.

W I połowie 2020 roku zawarto 66 umów w ramach działań: 3.1, 3.3, 7.1, 7.2, 7.3 i 9.1 (w ramach działania 9.1 płatności realizowane są jedynie ze środków EFS z BGK poza budżetem województwa).

ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł 1 101 430,00**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021**
- c) **Limit wydatków na 2020 r. w zł 392 720,00**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 0,00 zł**
- f) **0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)**

W okresie sprawozdawczym przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Inżyniera kontraktu do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Ze względu na odwołanie do KIO złożone przez jednego z oferentów biorących udział w postępowaniu, do końca czerwca nie udało się zawrzeć umowy z wykonawcą. Zawarcie umowy planowane jest na lipiec br., a poniesienie pierwszych płatności przewidziane jest na IV kw. 2020 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Płatności za usługi przewidziane są na II półrocze 2020 r.

STANDARDY OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO:

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 602 688,00**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2022 r.**
- c) **Limit wydatków na 2020 r. w zł: 245 175,00**

- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: 0,00 zł**
e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 0,00 zł
f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

W dniu 11 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia naboru jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie pn. Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa podlaskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 17 lutego 2020 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze jst do ww. projektu.

W dniu 3 marca 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji została zawarta umowa o dofinansowanie ww. projektu.

Z uwagi na fakt, iż działania prowadzone od lutego 2020 r., związane z naborem jst do udziału w projekcie zbiegły się z epidemią wirusa COVID – 19, przez co udział w szkoleniach, wyjazdach studyjnych czy konferencji mógł wiązać się z zagrożeniem epidemiologicznym, nabór jst był trzykrotnie przedłużany. W dniu 1 lipca 2020 r. termin na przesyłanie przez jst deklaracji odnośnie udziału w projekcie został wyznaczony na dzień 31 sierpnia 2020 r. W chwili obecnej z minimalnej liczby 54 JST, wymaganej do realizacji projektu, wpłynęło 48 deklaracji.

Jednocześnie, pismem z dnia 1 czerwca 2020 r. zwróciliśmy się z prośbą do MSWiA o zmianę „Harmonogramu płatności” w zakresie przesunięcia terminu wnioskowania o zaliczkę z I kwartału 2020 r., na III kwartał 2020 r. oraz o przesunięcie kwot w obrębie IV kwartału 2020 r. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Stosownie do powyższego, termin wniosku o I zaliczkę został wyznaczony na miesiąc wrzesień 2020 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Realizacja przedsięwzięcia będzie odbywała się zgodnie z zapisami Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego.

CYFROWE PODLASKIE

- a) łączne nakłady finansowe w zł 999 475,00**
b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2021
c) Limit wydatków na 2020 r. w zł 397 815,00
d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 1 328,00 zł
e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 1 328,00 zł
f) 0,12 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

W okresie do końca czerwca 2020 r. realizowano zaplanowane prace przygotowawcze w zakresie powołania zespołu projektu, dokumentacji projektu i przygotowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, takie jak: opisy przedmiotów zamówienia, szacowanie kosztów, przygotowanie umów i wniosków. Ponadto, zrealizowano pierwsze działania informacyjno-promocyjne, to jest: uruchomiono na serwerach UMWP platformę Moodle, opracowanie logo, wizualizację i założono stronę projektu, uruchomiono ankietę i rozpoczęto rekrutację wstępną, zorganizowano konferencję prasową, przygotowano artykuły na portal WrotaPodlasia oraz informacje dla prasy. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki specjalne dla dwóch członków zespołu projektowego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia części zespołu projektowego. Płatności z tytułu pozostałych wynagrodzeń oraz za wykonane usługi przewidziane są na II półrocze 2020 r.

PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH WŚRÓD UCZNIÓW I NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- a) łączne nakłady finansowe w zł 3 186 920,00**
b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021
c) Limit wydatków na 2020 r. w zł 455 876,00
d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 0,00 zł
f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

Decyzja w sprawie dofinansowania projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” podpisana została 27.05.2020 r. Merytoryczna realizacja projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, rozpoczyna się 01.08.2020 r. W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze, mające na celu opracowanie opisów przedmiotów zamówienia do zaplanowanych na II półrocze przetargów. Ww. prace nie generują kosztów.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione żadne wydatki, gdyż realizacja projektu rozpoczyna się 01.08.2020 r. Przewidziane płatności realizowane będą w II półroczu 2020 r.

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH NA RZECZ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- a) łączne nakłady finansowe: 291 301, 00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020-2022.
- c) Limit wydatków na 2020: 79 256,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r - 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e/ ust. A*100)

Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła korespondencję w znacznych ilościach: setki postępowań administracyjnych, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe, koncesje jak również inne pisma niezbędne w realizacji ustawowych zadań Województwa Podlaskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na świadczenie usług pocztowych, a w następstwie tego zawarto umowę na świadczenie usług pocztowych i kurierskich nr **ID nr 442546/L** na okres od 01.06.2020 r – 30.05.2022 r. Realizacja przedsięwzięcia przebiega wg ustalonego harmonogramu, zaś wydatkowanie rozpocznie się wraz z pierwszą fakturą, która wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego za miesiąc czerwiec 2020 r.

PROJEKT PROFILAKTYKI CHOROÓB ODKLESZCZOWYCH I ELIMINOWANIA SKUTKÓW ICH WYSTĘPOWANIA W NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH GRUPACH RYZYKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- a) łączne nakłady finansowe – 6 347 853,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 1 124 064,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie 0 zł
- f) 0,0 % wykonania (wg stanu na 30.06.2020 r.)

Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka tj. osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa z terenu województwa podlaskiego. Zakres rzeczowy obejmuje działania informacyjno-edukacyjne, szkoleniowe i świadczenia zdrowotne skierowane do populacji objętej projektem to jest mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 18-64 lata, pracujących w sekcji rolnictwo, rybactwo lub łowiectwo.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2020-30.06.2023. Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania na poziomie 0%, wynika z wdrożenia działań administracyjnych, tj. opracowania regulaminu i formularzy rekrutacyjnych oraz opublikowania zapytań ofertowych. Powyższe działania są realizowane bezkosztowo.

B) Wydatki majątkowe:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020.

- a) łączne nakłady finansowe – 23 279 385,00 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023,
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 4 457 718,00 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 1 776 480,56 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 6 525 875,64 zł,
- f) 28,03 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

W ramach przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 poniesione w I połowie 2020 roku wydatki dotyczyły realizacji dwóch zadań: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja oraz Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

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 działania w pierwszym półroczu 2020 roku wypłacono kwotę w wysokości 1 715 710,77 zł. Dotyczy ona realizacji ośmiu projektów przez siedmiu Beneficjentów: Bielski Dom Kultury, Gmina Mońki, Gmina Łapy, Gmina Miejska Hajnówka, Miasto Suwałki, Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie oraz Miasto Zambrów. Bielski Dom Kultury dokonał zwrotu udzielonej zaliczki w wysokości 68 709,26 zł, zwrócił także dotację udzieloną w latach ubiegłych w kwocie 261 230,60 zł. Ponadto trzech Beneficjentów: Gmina Łapy, Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie oraz Miasto Zambrów dokonało zwrotu środków w łącznej kwocie 21 725,19 zł, które na dzień 30.06.2020 roku nie zostały jeszcze wyjaśnione. W 2020 roku rozpoczęto realizację czterech projektów. Na dzień 30.06.2020 roku żaden z realizowanych projektów nie został zakończony. Wykonanie wydatków w ramach działania 8.5 wynosi **1 647 001,51 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 pierwszej połowie 2020 roku w ramach działania wypłacono kwotę 131 319,05 zł. Dotyczy ona realizacji siedmiu projektów przez Beneficjentów: Gmina Białowieża, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Zambrów, Gmina Knyszyn, Gmina Miasto Augustów, Gmina Szypliszki oraz Gminne Centrum Kultury w Dubinach. Gmina Szypliszki zwróciła środki w kwocie 1 840,00 zł, z powodu zamknięcia rachunku przez Beneficjenta. W okresie styczeń-czerwiec 2020 roku rozpoczęto realizację czterech projektów. Natomiast z wszystkich realizowanych projektów cztery zostały zakończone.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 8.6 wynosi **129 479,05 zł**.

Realizacja przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 według stanu na dzień 30.06.2020 roku jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiega planowo i nie jest zagrożona.

ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DZIAŁANIE 1.3

- a) łączne nakłady finansowe – **19 106 030,00 zł**,
- b) Okres realizacji w latach: **od 2016 do 2021**,
- c) Limit wydatków na 2020 r. – **0,00 zł**,
- d) Wykonane wydatki za okres od **01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł**,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia **30.06.2020 r.**
w kwocie: **14 329 522,07 zł**,
- f) **75,00 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)**

Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego. Wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa zostaje uruchomiony z przeznaczeniem na oś Priorytetową I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji

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 przyniesie 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.

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 wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020. Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego od 2016 roku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Na dzień 30.06.2020 roku przedsięwzięcie o łącznych nakładach w wysokości 19 106 030 zł zostało zrealizowane w 75%. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z planem. Kolejne transze wypłacane są po wydatkowaniu w określonej wysokości dotychczas przekazanych wkładów. Na 2020 r. nie zaplanowano przekazania środków, a następna wypłata transzy przewidziana została na 2021 rok.

ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – DZIAŁANIE 5.2

- a) łączne nakłady finansowe – 11 463 618,00 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2016 do 2022,
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 2 865 905,00 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 2 865 904,41 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 8 597 713,23 zł,
- f) 75,00 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego. 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 przyniesie 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. Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego do BGK ze środków, o których mowa w art. 9 a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego. Środki te stanowią uzupełnienie transz wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 5.2. Zadanie stanowi kontynuację zadania z 2016 roku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Na dzień 30.06.2020 r przedsięwzięcie w łącznej kwocie 11 463 618 zł zostało zrealizowane w 75%. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z planem. Wydatek w postaci przekazania III transzy środków został dokonany w I połowie 2020 roku z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 2 865 904,41 zł.

ROZWÓJ GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO POPRZEZ WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – Działanie 5.3, poddziałanie 5.3.2

- a) łączne nakłady finansowe – 6 037 506,00 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2016 do 2022,
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 1 509 377,00 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 3 018 752,65 zł,
- f) 50,00 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 ust. e / ust. a*100)

Celem zadania jest dofinansowanie projektu Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych, realizowanego przez Fundusz Funduszy - Bank Gospodarstwa Krajowego. 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 przyniesie 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. 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 transz wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach poddziałania 5.3.2. Zadanie stanowi kontynuację zadania z 2016 roku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Na dzień 30.06.2020 roku przedsięwzięcie w łącznej kwocie 6 037 506,00 zł zostało zrealizowane w 50%. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z planem. Wypłata kolejnej transzy z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 509 377,00 zł została zaplanowana na II połowę 2020 roku.

POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020

- a) łączne nakłady finansowe – 4 000 000,00 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023,
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 235 400,00 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 494 435,40 zł,
- f) 12,36 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

Działanie 10.1 Pomoc Techniczna

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 oraz jego poprawa, poprzez zakup sprzętu biurowego i komputerowego. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zaplanowane na 2020 rok środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu bieżącego 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, w 2019 roku – 121 278,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 30.06.2020 r. jest zgodny z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (EFS)

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 650 000
- b) Okres realizacji w latach: od 2017 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 150 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 36 677,97 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 31.12.2019 r. – 175 821,87 zł
- f) 27 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

2. 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 2020 r. wynosi 150 000,00 zł. Od początku roku do dnia 30.06.2020 r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 37 242,29 zł. Ponadto Beneficjenci zwrócili środki pochodzące z lat ubiegłych z tytułu oszczędności w wysokości 564,32 zł.

3. Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

4. 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 I półroczu w stosunku do roku 2019.

ROZWÓJ CYFROWYCH USŁUG WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- a) łączne nakłady finansowe w zł 6 281 339,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł 4 558 843,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

W okresie sprawozdawczym przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Inżyniera kontraktu do projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Ze względu na odwołanie do KIO złożone przez jednego z oferentów biorących udział w postępowaniu, do końca czerwca nie udało się zawrzeć umowy z wykonawcą. W związku z powyższym Inżynier kontraktu nie mógł przygotować postępowań przetargowych na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ogłoszenie postępowań przetargowych planowane jest na III i IV kw. 2020 r., a pierwsze płatności spodziewane są w IV kw. 2020 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków. Płatności przewidziane są na II półrocze 2020 r.

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:

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OBSŁUGI SERWISOWEJ OPROGRAMOWANIA DO OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

- a) łączne nakłady finansowe: 1 750 000,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 525 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 175 000,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2020 r. w kwocie 350 000,00 zł
- f) 20,00% wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2020 r. zaplanowano kwotę 525 000,00 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 w ramach umowy nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej w dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

łącznie na realizację zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych wydatkowano kwotę 175 000,00 zł z budżetu województwa na 2020 r., wykorzystując 33,30% środków z budżetu województwa na 2020 r. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI

- a) łączne nakłady finansowe: 1 714 083,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 359 083,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 143 000,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie 384 206,66,00 zł
- f) 22,41 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

Na realizację tego przedsięwzięcia w 2020 r. zaplanowano kwotę 359 083,00 zł na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie:

Edukacji ekologicznej – w szczególności na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, ujęte 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 2020 roku" (wydatki z budżetu województwa: 143 000,00 zł);

Uzasadnienie stopnia realizacji:

łącznie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 143 000,00 zł z budżetu województwa na 2020 r., wykorzystując 39,82 % środków przeznaczonych na ten cel.

1. Osiągnięty stopień wykorzystania środków w pierwszym półroczu 2020 r. wynika z ogłoszenia epidemii koronawirusa. Wiele zaplanowanych zadań, konkursów, konferencji, spotkań edukacyjnych i promocyjnych, realizowanych we współpracy z parkami krajobrazowymi, oraz z innymi instytucjami zostało odwołanych (m.in. XXXV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, impreza plenerowa "Noc Świętojańska w Turtulu", konkurs przyrodniczy "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", konferencja „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność - Sprawny samorząd czyste powietrze"-współorganizowaną z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Fundacją Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga.
2. Organizacja pozarządowa – Fundacja Aktywizacja realizację zadania publicznego pod nazwą Sortuję, środowisko szanuję, planuje rozpocząć we wrześniu 2020 r., w związku z tym środki na ten cel w wysokości 7 000,00 zł zostaną wypłacone w drugiej połowie 2020 r.
3. Nie wydatkowano jeszcze kwoty na prace związane z wykonaniem „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego”. Przewiduje się wydatkować środki do końca br.

4. Opracowanie „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” oraz „Planu działań krótkoterminowych dla aglomeracji białostockiej” na kwotę: 60 270,00 zł - przy czym pierwsza transza opłacona w 2019 r. w kwocie 20 087,99 zł (z tego: 18 081,00 zł ze środków Wojewody Podlaskiego, a 2 006,99 zł ze środków WFOŚiGW w Białymstoku). Płatność w 2020 r. w wysokości 40 182,01 zł – opłacono 13 lipca 2020 r. (ze środków WFOŚiGW w Białymstoku).

ŚWIADCZENIE USŁUG OPERATORA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY JEZIORZE SZELEMENT WIELKI

- a) łączne nakłady finansowe w zł **1.999.900,00**
- b) Okres realizacji w latach: od **2018 r. do 2021 r.**
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł **666.634,00**
- d) Wykonane wydatki za okres od **01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 266.653,33 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do **30.06.2020 r. w kwocie: 1.133.276,67 zł**
- f) **57 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)**

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 2018 r. operatorowi WOSiR Szelment Sp. z o.o. Na podstawie powyższej umowy Województwo Podlaskie dokonuje opłat na rzecz operatora, który zarządza przedmiotową infrastrukturą w czasie trwałości projektu.

Ogółem za okres od lipca 2018 r. do czerwca 2020 r. poniesiono nakład w kwocie 1.133.276,67 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Zgodnie z § 6 umowy koncesji płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej przez Koncesjonariusza faktury. Faktury wystawiane są w ciągu 3 dni roboczych od upływu danych okresów rozliczeniowych. Wykonanie umowy koncesji przebiega zgodnie z jej postanowieniem.

PRZEDSIĘWZIĘCIE Z ZAKRESU TRANSPORTU KOLEJOWEGO (świadczenie usług publicznych)

- a) łączne nakłady finansowe w zł – **119 294 000,00**
- b) Okres realizacji w latach: od **2017 do 2020**
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł. - **30 026 449,00**
- d) Wykonane wydatki za okres od **1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 12 342 644,54 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia **30.06.2020 r. w kwocie 83.372.802,24zł**
- f) **70,00 % wykonania**

W dniu 22 lipca 2016 roku została zawarta ze Spółką Przewozy Regionalne umowa nr DIT-II.8060.36.2016 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym, która obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r. łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania 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 2020 r. to kwota 29 710 998,43 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. Rekompensata operatorowi POLREGIO sp. z o. o. przekazywana jest co miesiąc po wykonaniu usługi. Jest to ostatni rok obowiązywania umowy. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona

DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM DOMU POLSKI WSCHODNIEJ W BRUKSELI

- a) łączne nakłady finansowe w zł - **1 200 000,00**
- b) Okres realizacji w latach: od **2020 do 2023**
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł - **300 000,00**
- d) Wykonane wydatki za okres od **1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.- 138.700,00 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia **30.06.2020 r. w kwocie: - 138.700,00 zł**
- f) **11,5 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)**

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie porozumienia podpisanego między Marszałkami Polski Wschodniej dotyczącego utworzenia i funkcjonowania wspólnego przedstawicielstwa województw w Brukseli pod nazwą Dom Polski Wschodniej. Wydatki realizowane są kwartalnie, zgodnie z zapisami porozumienia i pozostają w niezmiennym poziomie od 2010 roku. Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.

NAJEM URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZAJĄCO-MONITORUJĄCYM

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 409 306,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2021
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł: 150 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 59 207,86 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020r. w kwocie: 167 295,63 zł
- f) 40,87 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)

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_marszakovski_województwa_podlaskiego/najem-urzaden-wielofunkcyjnych-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-województwa-podlaskiego-w-bialymstoku-na-lata-2019-2021.html.

Podpisanie umowy BZP.272.35.2018 nastąpiło w dniu 19.12.2018 r.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. zostały poniesione wydatki na kwotę **59 207,86 zł**.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Brak zagrożeń przy realizacji wydatków, na usługę druku na dzierżawionych urządzeniach w ramach CSW.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W BIAŁYMSTOKU

- a) Łączne nakłady finansowe – 5 600 000,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 1 400 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 740 000,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie 740 000,00 zł
- f) 13,2 % wykonania (wg stanu na 30.06.2020 r.)

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.9024.10.12.2019, zawartej w dniu 7 stycznia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2020 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 1 400 000,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Zaplanowane środki na rok 2020 zostały wydatkowane w 52,9%. Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania wynika z umowy Nr ZD-VI.9024.10.12.2019 z dnia 7 stycznia na podstawie, której przekazano Ośrodkowi w styczniu 2020 r. pierwszą ratę w wysokości 190 000,00 zł, zaś 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: 17 184 800 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł: 3 546 200 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 2 625 565,31 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie 2 625 565,31 zł
- f) 15,28 % wykonania

Województwo Podlaskie od czterech 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 2020 r. poniesiono wydatki związane z ochroną ubezpieczeniową mienia Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej i OC na kolejny rok. Podejmowanych jest również szereg działań mających na celu zachęcenie Beneficjentów POPC, podmiotów budujących sieci dostępne na terenie województwa podlaskiego do wykorzystania infrastruktury SSPW. W okresie sprawozdawczym zaczęto odnotowywać przychody z tytułu świadczenia usług wprowadzonych do oferty SSPW w roku 2019 w ramach Promocji Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Wszystkie zadania oraz ciągły nadzór nad prawidłowym

funkcjonowaniem SSPW realizuje Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego.

Wydatki bieżące za I półrocze 2020 r. w wysokości **2 625 565,31 zł** wynikają w zdecydowanej części z opłat administracyjnych za infrastrukturę SSPW umieszczoną w pasach drogowych (ponad 2,1 mln zł). Następną pod względem wysokości kategorią wydatku są opłaty za energię elektryczną dostarczaną do 181 Węzłów SSPW – 367 152,31 zł. Ponożono 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). 75 030,00 zł wydatkowano na przebudowę oraz zabezpieczenie sieci SSPW w związku z przebudowami dróg publicznych, rekonfiguracja sieci na potrzeby świadczenia usług w ramach Promocji SSPW dla OSE oraz serwis agregatów prądotwórczych. Pozostałą kwotę ok. 27,2 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.

Należy zaznaczyć, że 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 spowodowanych przez mechaniczne przecięcie kabla światłowodowego podczas prac prowadzonych w terenie przez podmioty trzecie (przeważnie koszty awarii ponoszone są bezpośrednio przez sprawców). Na rok 2021 zaplanowane jest zwiększenie wydatków bieżących w związku z planowanym zakupem licencji i wsparcia do systemów monitoringu, utrzymania i funkcjonowania sieci SSPW WP.

FUNKCJONOWANIE CENTRUM PRZETWARZANIA I CENTRUM CERTYFIKACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

a) Łączne nakłady finansowe: 3 672 580,00 zł

b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023

c) Limit wydatków na 2020 r.: 912 580,00 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: 54 403,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 54 403,00 zł

f) 1,48 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100) na lata 2020-2023

6,0% wykonania zgodnie z przewidywanymi wydatkami w budżecie w roku 2020.

Utrzymanie ciągłości działania poprzez zakup wsparcia serwisowego wymaganego w trakcie trwałości projektu oraz rozbudowa 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, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl. W ramach działalności Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego zapewnienie odnowienia podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMWP, zakupu nowych zestawów do podpisu kwalifikowanego dla pracowników UMWP, zakupu 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

W I połowie roku 2020 wydatkowano środki budżetowe w wysokości 54 403,00 zł związane z świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych WrótPodlasia (serwisy www oraz BIP).

Niski stopień realizacji wynika z faktu, prowadzonych i przedłużających się postępowań przetargowych prowadzonych w trybie unijnym. Znaczna część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2020 r. oraz latach pozostałych:

- Postępowanie BZP.272.41.2019 Usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na Systemy Informacyjne Wrót Podlasia. Podpisano umowę pod koniec stycznia 2020 r. na kwotę 283 945,50 zł, z okresem obowiązywania do maja 2021 roku. W ramach umowy przewidziano płatności kwartalne. Do chwili obecnej wydatkowano 54 403 zł, przewidywane wydatkowanie środków w wysokości 108 806,00 zł do końca 2020 r., jak również 120 736,50 zł w I połowie roku 2021. (łącznie wydatki w kwocie 229 542,50 zł będą wydatkowane w okresie pomiędzy III kwartałem 2020 a II kwartałem 2021 roku).
- Zakup oraz dostawa licencji rocznej subskrypcji oprogramowania antyspamowego i antywirusowego. Postępowanie zakończono, podpisano umowę w lipcu 2020 r. na kwotę 25 707,00 zł. Przewidywana płatność na lipiec 2020. W latach 2021-2023 planowane są kolejne zakupy subskrypcji.

- Postępowanie BZP.272.10.2020 Usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na usługi wsparcia, asysty technicznej Systemów i aplikacji Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. Postępowanie rozstrzygnięte, podpisano umowę na początku czerwca 2020 r. na kwotę 144 000,00 zł z terminem obowiązywania do maja 2021r. W ramach umowy przewidziano płatności kwartalne. Przewidywane wydatkowanie środków w wysokości 72 000 zł do końca 2020r., jak również 72 000 zł w I połowie roku 2021.
- Postępowanie BZP.272.14.2020 Usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń. Postępowanie rozstrzygnięte, podpisano umowę pod koniec czerwca 2020 r. na kwotę 403 132,50 zł, z terminem obowiązywania do grudnia 2021 r. W ramach umowy przewidziano płatności kwartalne. Przewidywane wydatkowanie środków w wysokości 115 180,72 zł do końca 2020 r., natomiast w kwocie 172 771,08 w roku 2021 oraz kwocie 115 180,70 zł w I kwartale roku 2022.
- Postępowanie BZP.272.17.2020 „Usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej wraz z rozbudową na posiadane przez Zamawiającego Systemy i aplikacje Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia” – w chwili obecnej prowadzone jest rozstrzygnięcie ww. postępowania przetargowego – przewidywany termin związania z umową do 19 maja 2021 roku, w ramach umowy przewidziano płatności kwartalne. Szacowana wartość postępowania w kwocie 452 640,00 zł., rozłożona będzie na lata 2020-2021 gdzie w roku 2020 wydatkowano by 150 880,00 zł, a w roku 2022 wydatkowano by kwotę 301 760,00 zł.

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY e-ZDROWIE

- Łączne nakłady finansowe w zł: 1 034 000**
- Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021**
- Limit wydatków na 2020 r. w zł: 662 000**
- Wykonane wydatki za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 413 533,70 zł**
- Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 413 533,70 zł**
- 39,99 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100)**

Zgodnie z założeniami poczynionymi w 2019r. zawarto umowę na asystę techniczną dla Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie, która obejmuje okres: 02.08.2019r. do 02.08.2020r. Wydatki związane z utrzymaniem systemu regionalnego są ponoszone co miesiąc w kwocie 82 706,74 zł. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania na ww. usługę, w nawiązaniu do pozyskanych przez DSI środków finansowych.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki zgodnie z przyjętym w umowie o udzielenie zamówienia publicznego harmonogramem płatności za świadczoną usługę.

ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH NA RZECZ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- Łączne nakłady finansowe: 679 084, 00 zł**
- Okres realizacji w latach: od 2020-2022.**
- Limit wydatków na 2020: 89 703,00 zł**
- Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł**
- Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r - 0,00 zł**
- 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e/ ust. A*100)**

Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła korespondencję w znacznych ilościach: setki postępowań administracyjnych, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe, koncesje jak również inne pisma niezbędne w realizacji ustawowych zadań Województwa Podlaskiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na świadczenie usług pocztowych, a w następstwie tego zawarto umowę na świadczenie usług pocztowych i kurierskich nr **ID nr 442546/L** na okres od 01.06.2020 r – 30.05.2022 r. Realizacja przedsięwzięcia przebiega wg ustalonego harmonogramu, zaś wydatkowanie rozpocznie się wraz pierwszą fakturą, która wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego za miesiąc czerwiec 2020r.

B) Wydatki majątkowe:

MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 16 W BIAŁYMSTOKU NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

- a) łączne nakłady finansowe: 7 392 186 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2021,
- c) Limit wydatków na 2020 r. w zł: 6 384 241 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020r. – 1 014 044,82 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie 1 014 044,82 zł,
- f) 15,9% wykonania.

W wyniku przetargu przeprowadzonego w maju 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na remont i dostosowanie budynku położonego w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, tj. Prywatną Pracownię Projektową JJ Jerzy Juraszewicz z siedzibą w Białymstoku. Wykonana dokumentacja wraz z pozwoleniem została przekazana w grudniu 2017 r. W 2019 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję

o rozpoczęciu remontu budynku. W związku z tym podjęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W dniu 15 listopada 2019 r. został ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą robót budowlanych została firma MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku. Zakończenie robót planowane jest na lipiec 2021 r. W grudniu 2019 r. zawarto umowę z projektantem tj. Prywatną Pracownię Projektową JJ Jerzy Juraszewicz z siedzibą w Białymstoku na pełnienie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami. W związku z tym, iż budynek jest wpisany do rejestru zabytków, roboty zgodnie z pozwoleniem budowlanym powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie w tego rodzaju robotach. W związku z tym warunkiem w lutym 2020 r. zawarto umowę z osobą która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru konserwatorskiego. W maju w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych zawarto z MK-BUD Firma Budowlana aneks nr 1. W czerwcu zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej wyposażenia niektórych pomieszczeń budynku przy ul. Kilińskiego w system sterowania wyposażeniem multimediami na kwotę brutto 7 860,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 r. na roboty budowlane, nadzór konserwatorski i nadzór autorski wydatkowano łącznie 1 014 044,82 zł co stanowi 15,9 % wydatkowania na 2020 r.

MODERNIZACJA BUDYNKU NR 16 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 15 W BIAŁYMSTOKU

- a) łączne nakłady finansowe – 5 000 000,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2020
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 4 250 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie 0,00 zł
- f) 0,0 % wykonania (wg stanu na 30.06.2020 r.)

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie w strukturze organizacyjnej Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jednostki zajmującej się szeroko pojętą działalnością związaną z profilaktyką nowotworów, tj. Centrum Profilaktyki Onkologicznej. Według przyjętych założeń Centrum Profilaktyki Onkologicznej ma zostać ulokowane w zmodernizowanym, trzykondygnacyjnym budynku nr 16 zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku, w którym dotychczas mieściła się administracja jednostki. W ramach przedsięwzięcia zaplanowane jest dofinansowanie robót budowlanych i wyposażenia Centrum Profilaktyki Onkologicznej.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Inwestycja w pierwotnym założeniu miała się rozpocząć w 2019 roku i być kontynuowana w 2020 roku. Ostatecznie umowa z wykonawcą robót budowlanych została zawarta w dniu 2 grudnia 2019 z planowanym terminem jej zakończenia do dnia 31 października 2020 r. W dniu 5 marca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, przedmiotem której jest udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na 2020 rok w wysokości 2 992 993,61 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia. Białostockie Centrum Onkologii zaplanowało wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie w lipcu 2020 r. Planowany termin dostawy wyposażenia zaplanowany jest na 31 października 2020 r. Wydatkowanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia przewidziane jest w II półroczu 2020 roku.

CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHOROÓB NOWOTWOROWYCH KOBIEĆ – BREAST CANCER UNIT

- a) Łączne nakłady finansowe – 54 225 000,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2023
- c) Limit wydatków na 2020 r. – 2 600 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie 223 999,99 zł
- f) 0,4 % wykonania (wg stanu na 30.06.2020 r.)

Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej w związku z planowanym utworzeniem w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na nieruchomości po Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku, przy ul. Warszawskiej 18, Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Piersi - Breast Cancer Unit. Utworzenie zasobów umożliwiających zwalczanie raka piersi z wykorzystaniem ośrodka spełniającego standard Breast Cancer Unit może umożliwić zwiększenie efektywności leczenia raka piersi w województwie podlaskim. Ośrodek umożliwi kompleksowe podejście do procesu zapobiegania zachorowaniu i możliwości leczenia raka piersi poprzez zwiększenie dostępności profilaktyki, wczesnego wykrywania, szybkiego i zgodnego ze standardem leczenia, a także rehabilitacji i leczenia paliatywnego.

W dniu 2 października 2019 r. Białostockie Centrum Onkologii zawarło umowę z firmą projektową na wykonanie kompletnej dokumentacji rozbiórkowej i wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod budowę budynku przeznaczonego na Breast Cancer Unit. Kwota za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 448 000,00 zł. Umowa przewiduje również sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji prac budowlanych na kwotę 15 710,00 zł. Wykonawca rozpoczął w 2019 roku prace projektowe polegające na wykonaniu koncepcji oraz projektu architektoniczno-budowlanego zwieńczone złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/rozbiórkę w dniu 20 grudnia 2019 r. Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w 2019 roku sfinansowane były z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 223 999,99 zł. W 2020 roku planowane jest uzyskanie warunków przyłączeniowych, wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę. Na ten cel w 2020 roku z budżetu Województwa Podlaskiego Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie została udzielona dotacja w wysokości 224 000,00 zł. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę dotyczącą „Breast Cancer Unit. Budowa nowego obiektu na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie” wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektrycznymi, teletechnicznymi, gazów medycznych, wodno-kanalizacyjnymi, kanalizacji, wentylacji mechanicznej, wody lodowej, CO, ciepła technologicznego, niskoprądowymi) oraz zagospodarowaniem terenu z towarzyszącą niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami i komunikacją oraz rozbiórką byłego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Warszawskiej 18 z towarzyszącą mu zabudową na działce o nr ew. gr. 369/3 (obręb 17 – Bojary), prowadzone jest w Urzędzie Miejskim w Białymstoku przez Departament Architektury. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę/rozbiórkę, Białostockie Centrum Onkologii planuje do końca 2020 roku wykonać rozbiórkę byłego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku wraz z towarzyszącą mu zabudową.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Niższe wydatkowanie w stosunku do przyjętych założeń wynika z rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej z niższą ceną oferty, niż zakładano na etapie planowania postępowania. Ponadto z uwagi na przedłużające się procedury wynikające z wprowadzonego stanu pandemii COVID19 oraz trwającymi uzgodnieniami projektu z gestorami sieci, powodujące przedłużenie terminu na uzupełnienie nieprawidłowości w złożonym wniosku o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę/rozbiórkę, postępowanie administracyjne w tej sprawie jest nadal w toku. Wydatkowanie środków finansowych zaplanowanych na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia przewidziane jest w II półroczu 2020 roku.

➤ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

I. Wieleletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

5.

A) Wydatki bieżące:

I. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 4.372.417,44

b) Okres realizacji w latach: 2014-2021

c) Limit wydatków na 2020 r. w zł: 687.000,00

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: 524 556,58 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r.: 2.440.417,44 zł

f) 55,81 % wykonania

Celem zadania jest wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy –projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności na dofinansowanie realizacji projektów konkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ich rozliczanie. W ramach przedmiotowego zadania wsparciem obejmowane będą wyłącznie osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat z następujących grup (zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020):

- osoby biernie zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
- imigranci i/lub reemigranci,
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będzie wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej ww. osób młodych poprzez tworzenie i realizację Indywidualnych Planów Działania, realizację pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego (jako obowiązkowych form wsparcia) oraz realizację co najmniej jednej z fakultatywnych form wsparcia, tj. w szczególności: wysokiej jakości szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.

II.REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020:

Łączne nakłady finansowe w zł: 18.203.789,35

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r.: 12.049.935,69 zł

66,19% wykonania

1.Wdrażanie Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wsparcie mobilności zasobów pracy

a) Łączne nakłady finansowe w zł:

b) Okres realizacji w latach: 2014-2021

c) Limit wydatków na 2020r. w zł: 965.000,00

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: 365.834,97 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r.: 3.397.347,32 zł

f) % wykonania

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wsparcie mobilności zasobów pracy** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowane będą osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia. W ramach przyjętych do realizacji projektów realizowane będą programy podnoszące aktywność zawodową i zdolność do zatrudnienia. Plan wydatków budżetowych w dziele 853 rozdziale 85395 dotyczy Działania 2.1 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane oraz przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

2.Wdrażanie Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

a) Łączne nakłady finansowe w zł:

b) Okres realizacji w latach: 2014-2022

c) Limit wydatków na 2020r. w zł: 1.406.500,00

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: 552.287,90 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r.: 1.617.288,68 zł

f) % wykonania

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. Podstawą sporządzenia planu są podpisane i przewidywane do podpisania z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

3. Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

a) łączne nakłady finansowe w zł:

b) Okres realizacji w latach: 2020-2022

c) Limit wydatków na 2020r. w zł: 2.028.490,00

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: 620.023,47 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r.: 6.468.943,46 zł

f) % wykonania

Celem zadania jest wdrażanie **Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, w tym zadania związane z odzyskiwaniem środków. W ramach przedmiotowego działania wsparciem obejmowane będą osoby dorosłe uczestniczące z własnej inicjatywy w kształceniu ustawicznym, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego. 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 pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, w tym wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, pozwalające na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Plan wydatków budżetowych w dziele 150 rozdziale 15013 dotyczy Działania 3.2 RPOWP 2014-2020 i umożliwi właściwą realizację procedur dokonywania wypłat na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie umów o dofinansowanie. Podstawą sporządzenia planu są podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie konkursowym.

➤ **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

I Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

A) Wydatki bieżące:

6.

PRZEDSIĘWZIĘCIE - projekt Absolwent z Fachem

a) łączne nakłady finansowe w zł: 984 215,75

b) Okres realizacji w latach: 2018-2020

c) Limit wydatków na 2020r. zł: 339 780,00

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020r: 77 426,40 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020r: 721 862,15 zł

f) 22,79% wykonania

Szkoła realizuje przedsięwzięcie ze Środków z Unii Europejskiej Absolwent z Fachem nr RPPD.03.03.01-20-0136/17 od 2018 roku. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. łączne nakłady finansowe to 984 215,75 w tym Środki Unii Europejskiej to 881 470,19 zł, wkład własny to 102 745,56ł. Z czego wydatkowano w 2020 roku 77 426,40zł, Unii Europejskiej wynosi 69 343,48 zł, a dotacja z budżetu państwa wynosi 8 082,92zł. Niskie wykonanie wynika z panującej pandemii COVID 19, zaplanowane szkolenia, staże nie mogły być zrealizowane zgodnie z początkowym harmonogramem zajęć.

PRZEDSIĘWZIĘCIE - projekt Z myślą o zawodowej przyszłości

a) łączne nakłady finansowe w zł: 419 325,00

b) Okres realizacji w latach: 2020-2022

c) Limit wydatków na 2020r. zł: 200 000

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020r: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020r: 0,00 zł

f) 0% wykonania

Realizacja projektu Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 rozpoczyna się we wrześniu 2020 roku. Zaplanowane wydatki będą realizowane w nowym roku szkolnym.

B) Wydatki majątkowe

PRZEDSIĘWZIĘCIE Z projekt Termomodernizacja Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa

a) łączne nakłady finansowe w zł: 4 909 951,00

b) Okres realizacji w latach: 2020-2020

c) Limit wydatków na 2020r. zł: 4 909 951zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020r: 791 931,26zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020r: 791 931,26zł

f) 16,13% wykonania

Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0156/18 jest realizowana od 2020 roku. Wartość działania to 4 909 951,00 zł w tym dotacja pochodząca z Unii Europejskiej w kwocie 3 749 819,00 zł a środki na wkład własny to 1 160 132,00zł. Wydatkowano do 30.06.2020 roku 1 014 280 zł z Unii Europejskiej wydatkowano 791 931,26 oraz środki pochodzące z wkładu własnego w kwocie 222 348,74 zł. Plan prac modernizacji został zaplanowany taki sposób, że płatności za wykonane etapy będą realizowane w drugiej połowie roku. Pomimo niskiego wynikania do 30 czerwca prace przebiegają prawidłowo są zgodne z harmonogramem dołączonym do projektu.

➤ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU

II. Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

A) Wydatki bieżące:

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

a) łączne nakłady finansowe w zł: 14.314.823,35

b) Okres realizacji w latach: 2018-2022

c) Limit wydatków na 2020 r. w zł: 7.438.517,00

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: 770.574,11 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r.: 3.131.345,46 zł

f) 21,87 % wykonania

Na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój składają się następujące projekty:

1) „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” - projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany 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

Na realizację ww. projektu w 2020 r. zaplanowano kwotę 3.106.696 zł (w tym budżet państwa w wysokości 488.373 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 239.278,59 zł (w tym budżet państwa w wysokości 37.614,59 zł), tj. 7,70%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 155.190 zł (w tym budżet państwa w wysokości 24.395,87 zł) na rzecz Partnera projektu: Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Suwałkach.

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 jest 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 pierwszym półroczu 2020 roku w ramach zadania 2 „II Kamień Milowy: Wdrożenie opracowanego modelu” przez Partnerów projektu zostały przeprowadzone procedury wyboru wykonawców do przystosowania mieszkań wspomaganym.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 7,70% wynika z dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, która nie pozwoliła w pełni zrealizować zaplanowanych działań.

Wszelkie działania realizowane będą w II półroczu 2020 roku i będą polegały na przystosowaniu mieszkań wspomaganych dla Beneficjentów projektu.

2) „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

Na realizację ww. projektu w 2020 r. zaplanowano kwotę 4.059.722 zł (w tym budżet państwa w wysokości 638.183 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 396.662,77 zł (w tym budżet państwa w wysokości 62.355,70 zł), tj. 9,77%.

Kwotę w wysokości 396.662,77 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. oraz wsparcie ww. instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2. 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 30.06.2021 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 - 21 miesięcy, tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r., w tym dodatkowe działanie w walce z koronawirusem

c) III Kamień Milowy – podsumowanie testów - 3 miesiące, tj. od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

d) IV Kamień Milowy – działania edukacyjne - 3 miesiące, tj. od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano:

1. W ramach zadania: „II Kamień Milowy: Testowanie Modelu Kooperacji” zrealizowano:

a) 298 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,

b) 604 godzin usług doradztwa,

c) 81 godzin konsultacji naukowych,

d) 77 godzin konsultacji prawnych,

e) 1000 godzin pracy animacyjnej na rzecz Partnerskich Zespołów Kooperacji,

f) 120,5 godziny pracy dwóch Superwizorów dla członków Partnerskich Zespołów Kooperacji,

g) 7 spotkań diagnostycznych Partnerskich Zespołów Kooperacji z rodzinami,

h) projekty socjalne opracowane przez Partnerskie Zespoły Kooperacji.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie planu na poziomie 9,99% wynika z harmonogramu działań zaplanowanych do testowania Modelu w trakcie trwania II Kamienia Milowego oraz trudności w ich realizacji spowodowanych panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju.

3) „Akademia Pomocy Społecznej” - 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 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Na realizację ww. projektu w 2020 r. zaplanowano kwotę 272.099 zł (w tym budżet państwa w wysokości 35.113 zł oraz wkład własny w wysokości 4.269 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 134.632,75 zł (w tym budżet państwa w wysokości 17.784,48 zł oraz wkład własny w wysokości 193,80 zł), tj. 49,48%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 122.068,44 zł (w tym budżet państwa w wysokości 16.003,17 zł) na rzecz Partnera projektu: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Akademia Pomocy Społecznej”. Celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 246 (234K i 12M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 r. do stycznia 2022 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku w ramach zadania 1 „Działania szkoleniowe na terenie województwa podlaskiego” dokonano zakupu materiałów szkoleniowych wraz z pendrive’em uczestnikom szkoleń zaplanowanych do przeprowadzenia w II półroczu 2020 roku.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 49,48% wynika z dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, która nie pozwoliła w pełni zrealizować zaplanowanych działań. Wszelkie działania realizowane będą w II półroczu 2020 roku i będą polegały na organizacji szkoleń.

Stopień realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.314.823,35 zł, z czego wydatkowano 3.131.345,46 zł co stanowi 21,87% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2018-2022.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 1.400.079,00

b) Okres realizacji w latach: 2020-2021

c) Limit wydatków na 2020r. w zł: 698.671

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.: 251.437,78 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r.: 251.437,78 zł

f) 17,96 % wykonania

„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

Na realizację ww. projektu w 2020 r. zaplanowano kwotę 698.671 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 112.155 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 251.437,78 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 56.866 zł), tj. 35,99%.

Kwotę w wysokości 251.437,78 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 2020 roku do grudnia 2021 roku. Na jego realizację zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 1.400.079 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 224.770 zł).

W I półroczu 2020 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” zrealizowano jednodniowe spotkanie robocze OWES i ROPS;
2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej” zrealizowano 59 godzin doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (5 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (54 godziny);
3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” zakupiono środki i sprzęt ochrony osobistej jako wsparcie dla PES w walce z COVID-19.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 35,99% wynika z braku możliwości wykonania działań podczas panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV2.

Stopień realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: Przedsięwzięcie realizowane jest od 1 stycznia 2020 r. łączne nakłady finansowe wynoszą 1.400.079,00 zł, z czego wydatkowano 251.437,78 zł co stanowi 17,96% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2020-2021.