

Zarząd Województwa Podlaskiego



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za I półrocze 2021 r.	3
II.	Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2021 r.	25
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2021 r.	63
IV.	Informacja z wykonania budżetu województwa podlaskiego za I półrocze 2021 r.	64
1.	Uwagi ogólne	64
2.	Dochody	66
2.1	Dochody własne	68
2.2	Dochody budżetu państwa	90
2.3	Dotacje	92
2.4	Subwencje	94
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	95
4.	Wydatki	97
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym w I półroczu 2021 r.	99
1.	Rolnictwo i łowiectwo	99
2.	Rybołówstwo i rybactwo	104
3.	Przetwórstwo przemysłowe	106
4.	Transport i łączność	109
5.	Turystyka	125
6	Gospodarka mieszkaniowa	127
7	Działalność usługowa	129
8	Informatyka	131
9	Administracja publiczna	134
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153
11	Obsługa długu publicznego	155
12	Różne rozliczenia	156
13	Oświata i wychowanie	156
14	Ochrona zdrowia	163
15	Pomoc społeczna	174
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	183
18	Rodzina	183
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	198
22	Kultura fizyczna	200
VI.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 r.	203
VII.	Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 r.	211
VIII.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w I półroczu 2021 r.	213

I. Dochody budżetu województwa za I półrocze 2021 r.

Tabela Nr 1

Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		% 5/4
					bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 709 175	14 308 386	5 518 469,00	5 503 927,00	14 542,00	2 494 030,47	182 089,08	38,6
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	7 052 286	7 052 286	904 271,98	889 729,98	14 542,00	904 271,98	0,00	12,8
0830	Wpływy z usług	7 052 086	7 052 086	889 729,98	889 729,98	0,00	889 729,98	0,00	12,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	14 542,00	0,00	14 542,00	14 542,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 456 889	4 796 889	2 842 662,04	2 842 662,04	0,00	312,59	0,00	59,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	312,59	312,59	0,00	312,59	0,00	X
2008	Dotacja celowa 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	414 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2009	Dotacja celowa 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	237 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2058	Dotacja celowa 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	2 198 647	2 637 289	1 808 586,74	1 808 586,74	0,00		0,00	68,6
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	1 258 242	1 508 600	1 033 762,71	1 033 762,71	0,00		0,00	68,5

	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								
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 100 000	2 100 000	1 589 445,90	1 589 445,90	0,00	1 589 445,90	0,00	75,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	424,55	424,55	0,00	424,55	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000	2 100 000	1 585 661,37	1 585 661,37	0,00	1 585 661,37	0,00	75,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 359,98	3 359,98	0,00	3 359,98	0,00	X
01095	Pozostała działalność	0	259 211	182 089,08	182 089,08	0,00	0,00	182 089,08	70,2
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	259 211	182 089,08	182 089,08	0,00		182 089,08	70,2
050	Rybołówstwo i rybactwo	432 000	432 000	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	54,4
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	432 000	432 000	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	54,4
2058	Dotacja celowa 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	324 000	324 000	176 250,00	176 250,00	0,00		0,00	54,4
2059	Dotacja celowa 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	108 000	108 000	58 750,00	58 750,00	0,00		0,00	54,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	87 000	214 891	161 650,48	128 249,44	33 401,04	161 650,48	0,00	75,2
15011	Rozwój przedsiębiorczości	87 000	93 161	33 401,04	0,00	33 401,04	33 401,04	0,00	35,9
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	87 000	93 161	33 401,04	0,00	33 401,04	33 401,04	0,00	35,9

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	121 730	128 249,44	128 249,44	0,00	128 249,44	0,00	105,4
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	480	194,46	194,46	0,00	194,46	0,00	40,5
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	121 250	128 054,98	128 054,98	0,00	128 054,98	0,00	105,6
600	Transport i łączność	57 359 616	79 906 721	28 694 499,29	17 910 660,23	10 783 839,06	3 939 462,18	3 562 550,25	35,9
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 875 000	6 875 000	7 267 440,49	7 267 440,49	0,00	382 440,49	0,00	105,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	382 440,49	382 440,49	0,00	382 440,49	0,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 875 000	6 875 000	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00		0,00	100
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	X
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 500 000	18 572 119	3 699 664,20	3 699 664,20	0,00	178 737,74	3 520 926,46	19,9
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	8 275	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	20,8
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	1 965	706,74	706,74	0,00	706,74	0,00	36,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	X
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 500 000	18 181 669	3 520 926,46	3 520 926,46	0,00		3 520 926,46	19,4
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	380 210	175 306,00	175 306,00	0,00	175 306,00	0,00	46,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 100 000	11 114 385	4 855 534,30	4 855 534,30	0,00	310 868,41	0,00	43,7

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	X
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	1	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	59300
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	8 597,59	8 597,59	0,00	8 597,59	0,00	X
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 100 000	11 113 707	4 544 665,89	4 544 665,89	0,00		0,00	40,9
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	677	300 817,82	300 817,82	0,00	300 817,82	0,00	44433,9
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19 290 116	41 750 717	11 759 669,62	1 314 718,56	10 444 951,06	1 996 848,65	0,00	28,2
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	30 000	26 525,12	26 525,12	0,00	26 525,12	0,00	88,4
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	7 026,00	7 026,00	0,00	7 026,00	0,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	150,80	150,80	0,00	150,80	0,00	30,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000	1 500 000	990 696,62	990 696,62	0,00	990 696,62	0,00	66,0
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	160 000	160 000	62 484,98	62 484,98	0,00	62 484,98	0,00	39,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	3 674,00	0,00	3 674,00	3 674,00	0,00	61,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	567,23	567,23	0,00	567,23	0,00	37,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	32 686,03	32 686,03	0,00	32 686,03	0,00	X

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 000	80 000	10 121,10	10 121,10	0,00	10 121,10	0,00	12,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	44 946,20	44 946,20	0,00	44 946,20	0,00	89,9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	139 515	139 514,48	139 514,48	0,00		0,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 476	138 364	0,00	0,00	0,00		0,00	0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 377 640	38 816 867	9 623 306,49	0,00	9 623 306,49		0,00	24,8
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	817 971	817 970,57	0,00	817 970,57	817 970,57	0,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	342 608,00	3 720,00	338 888,00	342 608,00	0,00	X
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	X
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	338 888,00	0,00	338 888,00	338 888,00	0,00	X
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 480 000	1 480 000	720 759,89	720 759,89	0,00	720 759,89	0,00	48,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	519,47	519,47	0,00	519,47	0,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 592,22	4 592,22	0,00	4 592,22	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	23 511,88	23 511,88	0,00	23 511,88	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480 000	1 480 000	692 136,32	692 136,32	0,00	692 136,32	0,00	46,8
60095	Pozostała działalność	114 500	114 500	48 822,79	48 822,79	0,00	7 199,00	41 623,79	42,6
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	50,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje	10 000	10 000	4 596,50	4 596,50	0,00	4 596,50	0,00	46,0

	oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości								
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	99 000	99 000	41 623,79	41 623,79	0,00		41 623,79	42,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	2 352,50	2 352,50	0,00	2 352,50	0,00	47,0
630	Turystyka	17 100	17 100	22 772,24	22 772,24	0,00	13 772,24	9 000,00	133,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	X
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	X
63095	Pozostała działalność	17 100	17 100	21 549,24	21 549,24	0,00	12 549,24	9 000,00	126,0
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	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	X
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	17 000	9 000,00	9 000,00	0,00		9 000,00	52,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	205,84	205,84	0,00	205,84	0,00	X
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	12 217,00	12 217,00	0,00	12 217,00	0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 403 915	2 403 915	388 927,30	348 947,36	39 979,94	388 927,30	0,00	16,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 403 915	2 403 915	388 927,30	348 947,36	39 979,94	388 927,30	0,00	16,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 962	26 962	30 542,60	30 542,60	0,00	30 542,60	0,00	113,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 251	90 251	89 965,79	89 965,79	0,00	89 965,79	0,00	99,7
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0	0	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	X

	sądowego i prokuratorskiego								
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	285 000	285 000	225 558,47	225 558,47	0,00	225 558,47	0,00	79,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 702	1 702	1 702,34	0,00	1 702,34	1 702,34	0,00	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	38 277,60	0,00	38 277,60	38 277,60	0,00	1,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	928,70	928,70	0,00	928,70	0,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	16,80	16,80	0,00	16,80	0,00	X
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	X
710	Działalność usługowa	2 079 455	2 079 455	198 010,13	198 010,13	0,00	1 210,13	138 500,00	9,5
71003	Biura planowania przestrzennego	75 700	75 700	58 518,73	58 518,73	0,00	218,73	0,00	77,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	218,73	218,73	0,00	218,73	0,00	21,9
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 687	61 687	49 135,24	49 135,24	0,00		0,00	79,7
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 513	11 513	9 164,76	9 164,76	0,00		0,00	79,6
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	20 150	4 605,00	4 605,00	0,00	105,00	4 500,00	22,9
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	4 500,00	4 500,00	0,00		4 500,00	22,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	70,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 983 605	1 983 605	134 886,40	134 886,40	0,00	886,40	134 000,00	6,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	886,40	886,40	0,00	886,40	0,00	17,7

2057	Dotacja celowa 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	30 855	30 855	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	388 000	388 000	134 000,00	134 000,00	0,00		134 000,00	34,5
6257	Dotacja celowa 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	1 559 750	1 559 750	0,00	0,00	0,00		0,00	0
720	Informatyka	586 900	586 900	11 658,60	11 658,60	0,00		11 658,60	2,0
72095	Pozostała działalność	586 900	586 900	11 658,60	11 658,60	0,00		11 658,60	2,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 748,79	1 748,79	0,00		1 748,79	x
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9 909,81	9 909,81	0,00		9 909,81	x
2057	Dotacja celowa 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	496 693	496 693	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2059	Dotacja celowa 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	90 207	90 207	0,00	0,00	0,00		0,00	0
750	Administracja publiczna	3 847 561	4 019 491	2 660 210,26	2 632 151,26	28 059,00		442 002,35	66,2
75011	Urzędy wojewódzkie	1 346 000	1 346 000	734 000,00	734 000,00	0,00		707 000,00	54,5
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 300 000	1 300 000	707 000,00	707 000,00	0,00		707 000,00	54,4
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	27 000,00	27 000,00	0,00		0,00	58,7

75018	Urzędy marszałkowskie	447 237	447 875	333 481,07	305 422,07	28 059,00	265 886,42	0,00	74,5
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	48 063,87	48 063,87	0,00	48 063,87	0,00	X
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	62 071,20	62 071,20	0,00	62 071,20	0,00	56,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	28 059,00	0,00	28 059,00	28 059,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15,42	15,42	0,00	15,42	0,00	X
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	18 310,84	18 310,84	0,00	18 310,84	0,00	X
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	638	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	21 679,92	21 679,92	0,00	21 679,92	0,00	X
2008	Dotacja celowa 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	224 543	224 543	25 967,64	25 967,64	0,00		0,00	11,6
2058	Dotacja celowa 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	100 831	100 831	41 627,01	41 627,01	0,00		0,00	41,3
2059	Dotacja celowa 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	11 863	11 863	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	87 047,81	87 047,81	0,00	87 047,81	0,00	X
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0,86	0,86	0,00	0,86	0,00	X
75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	5 250	471,03	471,03	0,00	471,03	0,00	9,0

2210	Dotacja celowa otrzymana 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	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	471,03	471,03	0,00	471,03	0,00	188,4
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	248 000	248 000	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	52,4
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 000	248 000	130 000,00	130 000,00	0,00		130 000,00	52,4
75095	Pozostała działalność	1 801 074	1 972 366	1 462 258,16	1 462 258,16	0,00	175 644,90	0,00	74,1
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	11 163	15 483,55	15 483,55	0,00	15 483,55	0,00	138,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	28 469	28 524,88	28 524,88	0,00	28 524,88	0,00	100,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	115 252	115 251,76	115 251,76	0,00	115 251,76	0,00	100,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00	X
2008	Dotacja celowa 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	977 500	977 500	745 121,27	745 121,27	0,00		0,00	76,2
2009	Dotacja celowa 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	172 500	172 500	131 491,99	131 491,99	0,00		0,00	76,2
2057	Dotacja celowa 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	225 752	225 752	0,00	0,00	0,00		0,00	0

2058	Dotacja celowa 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	348 500	348 500	348 500,00	348 500,00	0,00		0,00	100
2059	Dotacja celowa 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	76 822	76 822	61 500,00	61 500,00	0,00		0,00	80,1
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	11 082	11 081,54	11 081,54	0,00	11 081,54	0,00	100,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 957	1 955,57	1 955,57	0,00	1 955,57	0,00	99,9
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	3 369	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	87,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 988 916	133 988 916	93 367 135,16	93 367 135,16	0,00	93 367 135,16	0,00	69,7
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	250 000	219 506,83	219 506,83	0,00	219 506,83	0,00	87,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	219 506,83	219 506,83	0,00	219 506,83	0,00	87,8
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	133 738 916	133 738 916	93 147 628,33	93 147 628,33	0,00	93 147 628,33	0,00	69,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 849 184	42 849 184	20 918 158,00	20 918 158,00	0,00	20 918 158,00	0,00	48,8
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 889 732	90 889 732	72 229 470,33	72 229 470,33	0,00	72 229 470,33	0,00	79,5
758	Różne rozliczenia	316 171 021	403 492 529	204 043 326,37	159 478 694,85	44 564 631,52	138 473 690,00	0,00	50,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 072 064	13 134 484	8 082 760,00	8 082 760,00	0,00	8 082 760,00	0,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 072 064	13 134 484	8 082 760,00	8 082 760,00	0,00	8 082 760,00	0,00	61,5

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 590 958	3 808 847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 590 958	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	3 808 847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	145 793 737	145 793 737	72 896 868,00	72 896 868,00	0,00	72 896 868,00	0,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 793 737	145 793 737	72 896 868,00	72 896 868,00	0,00	72 896 868,00	0,00	50,0
75816	Wpływy do rozliczenia	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	100
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 000 000	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		0,00	100
75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	0	31 590 958	31 590 958,00	31 590 958,00	0,00	31 590 958,00	0,00	100
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	31 590 958	31 590 958,00	31 590 958,00	0,00	31 590 958,00	0,00	100
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	51 806 208	51 806 208	25 903 104,00	25 903 104,00	0,00	25 903 104,00	0,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 806 208	51 806 208	25 903 104,00	25 903 104,00	0,00	25 903 104,00	0,00	50,0
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	29 550 900	115 128 402	41 196 558,79	737 427,27	40 459 131,52	0,00	0,00	35,8
2057	Dotacja celowa 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	647 382	7 961 981	177 427,27	177 427,27	0,00		0,00	2,2
2059	Dotacja celowa 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	100 000	909 077	560 000,00	560 000,00	0,00		0,00	61,6
6209	Dotacja celowa 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	12 086 000	11 629 000	7 275 816,00	0,00	7 275 816,00		0,00	62,6

	dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625								
6257	Dotacja celowa 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	16 360 518	91 456 444	31 551 315,52	0,00	31 551 315,52		0,00	34,5
6259	Dotacja celowa 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	357 000	3 171 900	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00		0,00	51,5
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	44 357 154	38 229 893	20 373 077,58	20 267 577,58	105 500,00		0,00	53,3
2009	Dotacja celowa 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	10 736 000	10 433 753	6 098 753,00	6 098 753,00	0,00		0,00	58,5
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 321 154	2 333 554	761 747,58	761 747,58	0,00		0,00	32,6
2058	Dotacja celowa 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	28 000 000	24 833 023	13 305 000,00	13 305 000,00	0,00		0,00	53,6
2059	Dotacja celowa 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	302 247	102 077,00	102 077,00	0,00		0,00	33,8

6209	Dotacja celowa 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	100 000	96 816	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25,8	
6257	Dotacja celowa 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	27 316	27 316,00	0,00	27 316,00	0,00	100	
6258	Dotacja celowa 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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25,0	
6259	Dotacja celowa 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	3 184	3 184,00	0,00	3 184,00	0,00	100	
801	Oświata i wychowanie	1 063 950	1 404 581	529 872,83	529 872,83	0,00	101 454,18	0,00	37,7
80116	Szkoły policealne	51 000	51 000	38 287,60	38 287,60	0,00	38 287,60	0,00	75,1
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	896,77	896,77	0,00	896,77	0,00	9,0
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	40 000	40 000	36 295,74	36 295,74	0,00	36 295,74	0,00	90,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 095,09	1 095,09	0,00	1 095,09	0,00	109,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 012 950	1 012 950	272 973,05	272 973,05	0,00	27 579,05	0,00	26,9
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	Wpływy z różnych opłat	150	150	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	34,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	6 200	6 200	1 771,20	1 771,20	0,00	1 771,20	0,00	28,6

	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	5 909,00	5 909,00	0,00	5 909,00	0,00	118,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 180,34	2 180,34	0,00	2 180,34	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	366,86	366,86	0,00	366,86	0,00	91,7
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 000 000	1 000 000	245 394,00	245 394,00	0,00		0,00	24,5
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	17 273,65	17 273,65	0,00	17 273,65	0,00	X
80195	Pozostała działalność	0	340 631	218 612,18	218 612,18	0,00	35 587,53	0,00	64,2
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	257 089	154 253,17	154 253,17	0,00		0,00	60,0
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	47 953	28 771,48	28 771,48	0,00		0,00	60,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	35 589	35 587,53	35 587,53	0,00	35 587,53	0,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	49 988	11 412 712	9 735 978,28	8 988 409,16	747 569,12	1 547 652,18	8 188 326,10	85,3
85111	Szpitala ogólne	23 388	717 580	694 189,24	506 530,73	187 658,51	694 189,24	0,00	96,7
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	817	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	100
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	505 716	505 713,73	505 713,73	0,00	505 713,73	0,00	100,0
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	0	187 659	187 658,51	0,00	187 658,51	187 658,51	0,00	100,0

	nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych								
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	23 388	23 388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85112	Szpitala kliniczne	0	42	41,49	41,49	0,00	41,49	0,00	98,8
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	42	41,49	41,49	0,00	41,49	0,00	98,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	16 600	6 538,00	6 538,00	0,00	0,00	6 538,00	39,4
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	16 600	6 538,00	6 538,00	0,00		6 538,00	39,4
85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	9 811 290	8 176 075,00	8 176 075,00	0,00	0,00	8 176 075,00	83,3
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	9 811 290	8 176 075,00	8 176 075,00	0,00		8 176 075,00	83,3
85195	Pozostała działalność	9 600	867 200	859 134,55	299 223,94	559 910,61	853 421,45	5 713,10	99,1
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	30,6
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	48,29	48,29	0,00	48,29	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	5 713,10	5 713,10	0,00		5 713,10	71,4
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	63,68	63,68	0,00	63,68	0,00	X
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	202 179	202 178,15	202 178,15	0,00	202 178,15	0,00	100,0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	70 436	65 658,16	65 658,16	0,00	65 658,16	0,00	93,2
6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	466 593	466 592,17	0,00	466 592,17	466 592,17	0,00	100,0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	93 319	93 318,44	0,00	93 318,44	93 318,44	0,00	100,0
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	73	72,56	72,56	0,00	72,56	0,00	99,4

852	Pomoc społeczna	3 670 909	5 062 504	2 343 059,09	2 343 059,09	0,00	8 790,61	0,00	46,3
85202	Domy pomocy społecznej	3 055 000	3 176 813	1 296 379,36	1 296 379,36	0,00	0,00	0,00	40,8
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 055 000	3 055 000	1 174 566,36	1 174 566,36	0,00		0,00	38,4
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	121 813	121 813,00	121 813,00	0,00		0,00	100
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40,0
2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	40,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 000	1 000	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	43,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	43,2
85295	Pozostała działalność	514 909	1 784 691	1 006 247,73	1 006 247,73	0,00	8 358,61	0,00	56,4
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	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	X
2057	Dotacja celowa 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	409 240	1 441 905	783 804,00	783 804,00	0,00		0,00	54,4
2059	Dotacja celowa 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	68 101	260 715	146 196,00	146 196,00	0,00		0,00	56,1
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 568	75 499	67 889,12	67 889,12	0,00		0,00	89,9
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 615	5 614,40	5 614,40	0,00	5 614,40	0,00	100,0

2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	957	2 668,21	2 668,21	0,00	2 668,21	0,00	278,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 306 270	6 974 158	2 343 553,59	2 343 553,59	0,00	128 515,00	0,00	33,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	10 854,29	10 854,29	0,00	10 854,29	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	137,58	137,58	0,00	137,58	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	10 716,71	10 716,71	0,00	10 716,71	0,00	X
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	192 988	91 283,00	91 283,00	0,00	91 283,00	0,00	47,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	192 988	91 283,00	91 283,00	0,00	91 283,00	0,00	47,3
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 766 700	4 240 600	2 241 027,30	2 241 027,30	0,00	25 988,71	0,00	52,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00	X
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	19 700	19 700	9 896,58	9 896,58	0,00	9 896,58	0,00	50,2
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	466,56	466,56	0,00	466,56	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 468,38	1 468,38	0,00	1 468,38	0,00	X
2009	Dotacja celowa 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	996 000	996 000	235 142,00	235 142,00	0,00		0,00	23,6
2058	Dotacja celowa 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	1 952 000	1 952 000	1 051 527,85	1 051 527,85	0,00		0,00	53,9
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	799 000	1 260 400	928 368,74	928 368,74	0,00		0,00	73,7
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0	2 500	2 047,23	2 047,23	0,00	2 047,23	0,00	81,9

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000	7 405,96	7 405,96	0,00	7 405,96	0,00	74,1
85395	Pozostała działalność	2 539 570	2 540 570	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,0
2007	Dotacja celowa 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	1 880 760	1 880 760	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2009	Dotacja celowa 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	350 801	350 801	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2057	Dotacja celowa 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	259 590	259 590	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2059	Dotacja celowa 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	48 419	48 419	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	38,9
855	Rodzina	3 804 122	3 804 122	1 920 194,56	1 920 194,56	0,00	1 347 194,56	573 000,00	50,5
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	1 173 000	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00	48,8
2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 173 000	1 173 000	573 000,00	573 000,00	0,00		573 000,00	48,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 631 122	2 631 122	1 347 194,56	1 347 194,56	0,00	1 347 194,56	0,00	51,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	X
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	2 631 122	2 631 122	1 346 737,56	1 346 737,56	0,00	1 346 737,56	0,00	51,2

	terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 900	387 371	399 492,91	387 022,79	12 470,12	399 492,91	0,00	103,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	12 471	12 470,12	0,00	12 470,12	12 470,12	0,00	100,0
6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	12 471	12 470,12	0,00	12 470,12	12 470,12	0,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 000	245 000	222 286,09	222 286,09	0,00	222 286,09	0,00	90,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	185,60	185,60	0,00	185,60	0,00	37,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	244 500	244 500	222 100,49	222 100,49	0,00	222 100,49	0,00	90,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000	20 949,18	20 949,18	0,00	20 949,18	0,00	139,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	14 500	14 500	20 902,78	20 902,78	0,00	20 902,78	0,00	144,2
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	46,40	46,40	0,00	46,40	0,00	9,3
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 800	1 800	2 194,18	2 194,18	0,00	2 194,18	0,00	121,9
0690	Wpływy z różnych opłat	1 800	1 800	2 194,18	2 194,18	0,00	2 194,18	0,00	121,9
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000	105 000	137 324,12	137 324,12	0,00	137 324,12	0,00	130,8
0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	25 000	25 000	31 978,44	31 978,44	0,00	31 978,44	0,00	127,9
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	105 345,68	105 345,68	0,00	105 345,68	0,00	131,7
90095	Pozostała działalność	8 100	8 100	4 269,22	4 269,22	0,00	4 269,22	0,00	52,7
0690	Wpływy z różnych opłat	8 100	8 100	4 216,02	4 216,02	0,00	4 216,02	0,00	52,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	53,20	53,20	0,00	53,20	0,00	X
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 323 200	2 515 081,16	2 515 081,16	0,00	325 991,16	0,00	58,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	10 000	17 563,31	17 563,31	0,00	17 563,31	0,00	175,6
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	53,28	53,28	0,00	53,28	0,00	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	17 510,03	17 510,03	0,00	17 510,03	0,00	X
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	305 184,17	305 184,17	0,00	305 184,17	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	305 184,17	305 184,17	0,00	305 184,17	0,00	X
92116	Biblioteki	0	4 293 200	2 159 090,00	2 159 090,00	0,00	0,00	0,00	50,3
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 219 200	2 122 090,00	2 122 090,00	0,00		0,00	50,3
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	74 000	37 000,00	37 000,00	0,00		0,00	50,0
92118	Muzea	0	20 000	21 685,90	21 685,90	0,00	1 685,90	0,00	108,4
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	100
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 685,90	1 685,90	0,00	1 685,90	0,00	X
92195	Pozostała działalność	0	0	11 557,78	11 557,78	0,00	1 557,78	0,00	X
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	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 558,78	1 558,78	0,00	1 558,78	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	927 150	927 150	466 769,96	466 769,96	0,00	4 324,36	0,00	50,3
92502	Parki krajobrazowe	927 150	927 150	466 769,96	466 769,96	0,00	4 324,36	0,00	50,3
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	2 882,38	2 882,38	0,00	2 882,38	0,00	75,9
0830	Wpływy z usług	14 330	14 330	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	9,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700	700	59,98	59,98	0,00	59,98	0,00	8,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	819 000	819 000	429 010,00	429 010,00	0,00		0,00	52,4
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 020	88 020	33 435,60	33 435,60	0,00		0,00	38,0
926	Kultura fizyczna	0	0	122 790,13	122 790,13	0,00	122 790,13	0,00	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	122 790,13	122 790,13	0,00	122 790,13	0,00	X
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	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	122 692,13	122 692,13	0,00	122 692,13	0,00	X
RAZEM		545 879 948	675 746 102	355 678 451,34	299 453 959,54	56 224 491,80	243 279 744,00	13 490 465,43	52,6

II. Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2021 r.

Tabela Nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		Plan na 2021 (stan na dzień 01.01.2021)	Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2021)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 30.06.2021)	z tego:				Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm.	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	% (5/4)	% (5/3)		
Dział, Rozdział, §	Nazwa				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe							w tym:	
						na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p									na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 136 589	15 722 730	5 465 854,95	5 465 854,95	1 787 308,63	0,00	0,00	0,00	98 685,08	0,00	0,00	34,76	45,04		
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 367 000	5 585 000	2 472 687,24	2 472 687,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	46,07		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 500	4 884,92	4 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69	33,69		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000	3 590 000	1 612 042,75	1 612 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	44,90		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000	260 000	241 751,81	241 751,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	92,98		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 000	625 000	232 123,09	232 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14	37,14		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000	90 000	36 851,60	36 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95	40,95		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000	86 000	42 323,00	42 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	49,21		
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	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000	64 198,54	64 198,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10		
4260	Zakup energii	65 000	65 000	33 445,93	33 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46	51,46		
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 321,02	1 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05	66,05		
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	1 508,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	18,85		
4300	Zakup usług pozostałych	190 400	190 400	79 418,99	79 418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,71	41,71		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	12 500	4 536,30	4 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,29	36,29		
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	22,75		
4430	Różne opłaty i składki	48 600	48 600	27 242,92	27 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	56,06		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	7 263,00	7 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	36,32		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	18 000	2 625,37	2 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59	-		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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		

4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 456 889	4 799 717	2 808 909,94	2 808 909,94	1 787 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52	81,26
2008	Dotacja celowa 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	286 335	382 821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009	Dotacja celowa 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	163 665	219 178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	Dotacja celowa 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	127 260	31 179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	Dotacja celowa 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	72 740	17 822	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 827	1 755 730	1 215 226,05	1 215 226,05	1 215 226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	119,51
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 414	1 003 551	694 605,90	694 605,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21	119,26
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 777	193 412	192 682,60	192 682,60	192 682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	90,56
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 621	110 553	110 134,64	110 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	90,56
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 633	332 272	233 898,77	233 898,77	233 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	114,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 279	190 237	133 693,17	133 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	114,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 706	44 788	28 412,91	28 412,91	28 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	102,55
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 837	25 930	16 240,54	16 240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,63	102,55
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	446	445,41	445,41	445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	255	254,59	254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	-
4198	Nagrody konkursowe	25 452	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4199	Nagrody konkursowe	14 548	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	53 774	31 504	7 074,81	7 074,81	7 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	13,16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 737	18 007	4 043,94	4 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	13,16
4268	Zakup energii	22 589	40 914	31 598,46	31 598,46	31 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	139,88
4269	Zakup energii	12 911	23 386	18 061,39	18 061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23	139,89
4278	Zakup usług remontowych	954	954	745,85	745,85	745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,18	78,18

4279	Zakup usług remontowych	546	546	426,34	426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	78,08
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 828	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4308	Zakup usług pozostałych	194 711	201 726	61 537,40	61 537,40	61 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51	31,60
4309	Zakup usług pozostałych	111 295	116 181	35 174,36	35 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28	31,60
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 539	12 539	5 960,54	5 960,54	5 960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	47,54
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 167	7 167	3 407,10	3 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	47,54
4418	Podróże służbowe krajowe	5 529	4 362	127,83	127,83	127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	2,31
4419	Podróże służbowe krajowe	3 161	2 494	73,17	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	2,31
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 666	4 000	1 999,56	1 999,56	1 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	120,02
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	952	2 286	1 142,94	1 142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	120,06
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 895	9 085	6 329,88	6 329,88	6 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	107,38
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 369	5 192	3 618,12	3 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69	107,39
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 326	1 268,56	1 268,56	1 268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 046	725,11	725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81	-
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 100 000	3 339 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	7 094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 664 700	2 288 746	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	12 906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	1 112 700	1 898 967	184 257,77	184 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	98 685,08	0,00	0,00	9,70	16,56
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie	350 000	350 000	54 850,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,67	15,67

	zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego													
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	426 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 775	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	100,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	10 339	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,00	0,00	0,00	100,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	2 842	2 340,97	2 340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083,12	0,00	0,00	82,37	468,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	497	296,96	296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96	0,00	0,00	59,75	148,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	11 500	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	15,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000	24 883	9 590,84	9 590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54	47,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	32 580	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	8,33
4220	Zakup środków żywności	36 000	28 080	17 088,35	17 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86	47,47
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	318 755	1 785,85	1 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	1,98
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	157 440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	85 276	84 191,00	84 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 191,00	0,00	0,00	98,73	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	90 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	358 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	432 000	432 000	214 671,01	214 671,01	161 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	49,69
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	432 000	432 000	214 671,01	214 671,01	161 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	49,69
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 625	247 125	117 466,23	117 466,23	117 466,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	47,25
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 875	82 375	39 155,40	39 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	47,25
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 000	17 548,06	17 548,06	17 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	83,56
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	5 849,35	5 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56	83,56
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 020	43 020	22 843,43	22 843,43	22 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	53,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340	14 340	7 614,49	7 614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	53,10
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 105	6 105	2 698,74	2 698,74	2 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	44,21
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035	2 035	899,61	899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	44,21
4308	Zakup usług pozostałych	1 875	1 875	309,84	309,84	309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	16,52
4309	Zakup usług pozostałych	625	625	103,30	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53	16,53
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	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	1 500	114,42	114,42	114,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	500	38,14	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 581 108	11 188 243	9 285 867,62	4 467 364,66	4 005 120,50	4 818 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	108,21
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 863 508	4 869 669	4 818 502,96	0,00	0,00	4 818 502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	99,07
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 776 508	4 776 508	4 775 154,79	0,00	0,00	4 775 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	87 000	93 161	43 348,17	0,00	0,00	43 348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	49,83
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 717 600	6 318 574	4 467 364,66	4 467 364,66	4 005 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	120,17
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 824 355	4 335 436	3 502 517,39	3 502 517,39	3 502 517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	191,99
2009	Dotacja celowa 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	730 000	730 000	344 196,00	344 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15	47,15
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	480	146,68	146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	121 250	117 901,48	117 901,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000	750 000	349 078,34	349 078,34	349 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	46,54
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400	56 400	49 857,94	49 857,94	49 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	88,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000	138 000	68 064,42	68 064,42	68 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	49,32
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700	19 700	6 937,43	6 937,43	6 937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	35,22
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 045	42 000	2 291,97	2 291,97	2 291,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	6,54
4227	Zakup środków żywności	2 500	17 000	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	420,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	106 000	37 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	161,97	161,97	161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,48	6,48
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	15 000	13 487,26	13 487,26	13 487,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	89,92
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	24 000	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17	9,17
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100	12 100	23,78	23,78	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
600	Transport i łączność	282 559 104	352 877 973	101 467 706,53	56 112 704,36	2,00	45 355 002,17	15 694 062,95	0,00	3 552 123,05	0,00	10 392 008,96	28,75	35,91
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	45 225 000	47 722 627	17 824 378,92	17 824 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35	39,41
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000 000	39 847 627	15 673 378,92	15 673 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	41,25
4270	Zakup usług remontowych	6 875 000	6 875 000	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	31,29
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 506 100	25 578 219	10 678 157,00	3 688 237,00	0,00	6 989 920,00	0,00	0,00	3 510 499,26	0,00	62 008,96	41,75	57,70
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	476 000	62 008,96	62 008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	62 008,96	0,00	62 008,96	13,03	-
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500 000	17 705 669	3 448 490,30	3 448 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 490,30	0,00	0,00	19,48	18,64
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	380 210	175 306,00	175 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 965	706,74	706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97	-
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	7 000 000	6 989 920,00	0,00	0,00	6 989 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	-
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	8 275	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 699 781	19 259 306	7 618 227,07	5 698 772,21	0,00	1 919 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56	43,04
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000 000	16 813 707	5 698 094,42	5 698 094,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	37,99
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	677	676,79	676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-

	których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
6259	Dotacja celowa 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	2 699 781	2 444 921	1 919 454,86	0,00	0,00	1 919 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51	71,10
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	197 624 083	245 470 081	52 411 091,60	24 745 464,29	2,00	27 665 627,31	15 694 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35	26,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	170 000	56 134,20	56 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	33,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 210 000	11 173 000	5 227 807,26	5 227 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	46,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 000	847 000	846 982,91	846 982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020 000	2 020 000	932 351,65	932 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	46,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 000	230 000	100 992,29	100 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	43,91
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	220 000	73 078,00	73 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22	33,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 000	5 792,90	5 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	57,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945 000	1 945 000	946 807,03	946 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68	48,68
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	2 872,51	2 872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45	57,45
4260	Zakup energii	304 500	304 500	189 417,09	189 417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	62,21
4270	Zakup usług remontowych	43 000 000	39 338 070	1 729 730,72	1 729 730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	22 000	11 388,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,76	51,76
4300	Zakup usług pozostałych	8 000 000	22 974 765	12 292 957,23	12 292 957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51	153,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122 000	122 000	62 675,73	62 675,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	51,37
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000	285 000	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	70,02
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000	125 000	56 569,72	56 569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26	45,26
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20
4430	Różne opłaty i składki	315 000	315 000	299 371,00	299 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	95,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 610	281 610	198 627,18	198 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53	70,53
4480	Podatek od nieruchomości	80 000	80 000	36 655,00	36 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	45,82
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 700	22 700	3 884,00	3 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11	17,11
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 200	46 200	19 464,78	19 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	42,13
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000	27 000	19 599,93	19 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	72,59
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-
4580	Pozostałe odsetki	0	188 394	187 125,30	187 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	-

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 295 955	1 295 954,64	1 295 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	220 000	93 867,45	93 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67	93,87	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	18,72	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	50 000	4 170,77	4 170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 956 445	69 568 111	11 456 481,74	0,00	0,00	11 456 481,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47	24,40	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 657 935	46 170 245	15 693 962,67	0,00	0,00	15 693 962,67	15 693 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	114,91	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 512 693	46 792 425	514 537,62	0,00	0,00	514 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,76	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000	581 000	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,16	
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	101	100,28	0,00	0,00	100,28	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	-	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	8 062 200	8 050 000,00	1 550 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	99,85	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 550 000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	100,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	6 512 200	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	99,81	-
60016	Drogi publiczne gminne	0	2 780 000	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	82,01	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 780 000	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	82,01	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 321 140	3 822 540	2 550 061,50	2 550 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71	76,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	95,94	
4260	Zakup energii	660 000	660 000	362 380,69	362 380,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	54,91	
4270	Zakup usług remontowych	182 000	182 000	21 044,16	21 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	11,56	
4300	Zakup usług pozostałych	211 500	711 500	6 020,75	6 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	2,85	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	21 400	12 245,72	12 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	61,23	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	9 644,47	9 644,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44	96,44	
4430	Różne opłaty i składki	75 000	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	10	10	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	190	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32	76,32	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	98 000	104 000	101 221,69	101 221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	103,29	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 062 440	2 056 440	2 036 396,62	2 036 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	98,74	

60095	Pozostała działalność	183 000	183 000	55 790,44	55 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41 623,79	0,00	0,00	30,49	30,49
4300	Zakup usług pozostałych	149 000	149 000	41 623,79	41 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41 623,79	0,00	0,00	27,94	27,94
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000	34 000	14 166,65	14 166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	41,67
630	Turystyka	735 000	1 984 458	1 851 583,94	602 125,94	0,00	1 249 458,00	0,00	0,00	685,94	0,00	1 257 458,00	93,30	251,92
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000	1 849 458	1 829 458,00	580 000,00	0,00	1 249 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 458,00	98,92	304,91
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 249 458	1 249 458,00	0,00	0,00	1 249 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 458,00	100,00	-
63095	Pozostała działalność	135 000	135 000	22 125,94	22 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	685,94	0,00	8 000,00	16,39	16,39
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	485,94	485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	485,94	0,00	0,00	4,05	4,05
4300	Zakup usług pozostałych	111 000	111 000	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11	12,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	381 000	2 067 377	209 405,48	159 405,48	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10,13	54,96
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 000	558 000	209 405,48	159 405,48	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37,53	54,96
4260	Zakup energii	68 400	58 400	21 830,62	21 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38	31,92
4270	Zakup usług remontowych	30 200	50 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	59 710,43	59 710,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81	39,81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	7 000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	6,43
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200	25 200	12 315,83	12 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87	48,87
4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	80 000	70 000	23 786,00	23 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,98	29,73
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	700	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	8,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32	68,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	137 000	40 910,00	40 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	409,10
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	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	-
70095	Pozostała działalność	0	1 509 377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0	1 509 377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	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													
710	Działalność usługowa	5 252 032	5 801 532	1 967 905,50	1 467 905,50	29 108,99	500 000,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	500 000,00	33,92	37,47
71003	Biura planowania przestrzennego	2 812 200	2 860 700	1 258 192,95	1 258 192,95	29 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,98	44,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	249,91	249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000	1 723 500	713 065,24	713 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37	42,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 030	44 650	24 345,98	24 345,98	24 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,53	54,07
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400	8 329	4 541,03	4 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	54,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000	122 000	117 194,78	117 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	96,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000	297 679	130 713,16	130 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91	44,76
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625	7 625	4 041,07	4 041,07	4 041,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425	1 425	753,73	753,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89	52,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000	37 821	11 999,10	11 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73	32,43
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110	1 110	584,84	584,84	584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69	52,69
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210	210	109,09	109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95	51,95
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,28	31,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800	28 800	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	10 984,01	10 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73	13,73
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	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	Zakup energii	41 000	41 000	11 202,97	11 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,32	27,32
4270	Zakup usług remontowych	8 100	8 100	43,05	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	22,25
4300	Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	36 300,04	36 300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,05	49,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	4 724,52	4 724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	47,25
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 000	226 000	114 035,83	114 035,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46	50,46
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	677,01	677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	33,85
4417	Podróże służbowe krajowe	3 708	3 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	692	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	4 110,03	4 110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	51,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800	52 800	35 896,37	35 896,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	67,99
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77	53,77
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 100	1 089,07	1 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	99,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	8 500	1 913,44	1 913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	-
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	380	137,10	137,10	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	71	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	22,50	22,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	25,00	25,00
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	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 419 832	2 420 832	205 212,55	205 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	8,48	8,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 377	311 377	151 098,85	151 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	90 572,12	0,00	0,00	48,53	48,53
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 790	25 790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551	4 551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	22 414	22 413,60	22 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 413,60	0,00	0,00	100,00	106,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 526	52 112	29 222,06	29 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 997,76	0,00	0,00	56,08	54,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433	4 433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782	782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 629	7 629	2 385,88	2 385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,52	0,00	0,00	31,27	31,27
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	1 000	92,16	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 750	1 559 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 250	275 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	0	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	100,00	-
720	Informatyka	6 571 907	11 066 509	2 550 220,06	2 550 220,06	2 348 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	38,80
72095	Pozostała działalność	6 571 907	11 066 509	2 550 220,06	2 550 220,06	2 348 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,04	38,80
2057	Dotacja celowa 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	3 253 342	3 438 458	2 285 510,01	2 285 510,01	2 285 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47	70,25

2059	Dotacja celowa 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	168 867	167 760	103 092,53	103 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	61,05
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 282	92 931	27 726,60	27 726,60	27 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	28,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 565	16 646	5 031,70	5 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,23	43,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 895	16 022	4 775,94	4 775,94	4 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81	28,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988	2 879	866,76	866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	43,60
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 409	2 285	675,42	675,42	675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	28,04
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284	417	122,60	122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	43,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 459	1 459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	265	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	372 000	576 000	87 173,95	87 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	23,43
4307	Zakup usług pozostałych	652 308	470 818	29 802,76	29 802,76	29 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	4,57
4309	Zakup usług pozostałych	117 346	90 498	5 398,28	5 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	4,60
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 540	28 229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 860	4 982	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	677	36,81	36,81	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	123	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 956	686 401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 404	121 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa 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	1 213 137	5 348 529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	90 636 700	102 087 646	40 251 012,52	38 843 877,82	11 343 967,56	1 407 134,70	38 675,00	0,00	796 683,59	0,00	584 100,00	39,43	44,41
75011	Urzędy wojewódzkie	2 122 937	2 126 937	1 029 754,75	1 029 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	48,41	48,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 116	1 651 916	741 387,42	741 387,42	0,00	0,00	0,00	0,00	473 767,58	0,00	0,00	44,88	44,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 910	117 113	115 600,47	115 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	113 202,06	0,00	0,00	98,71	101,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 636	300 433	145 441,28	145 441,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99 601,86	0,00	0,00	48,41	47,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 275	43 275	19 607,25	19 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 428,50	0,00	0,00	45,31	45,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	70,00	70,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4 200	718,33	718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	-
75017	Samorządowe sejmiki województw	841 920	941 920	489 198,09	489 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	58,11

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	745 000	742 000	358 354,04	358 354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	48,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	33 500	2 970,62	2 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	34,95
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	967,70	967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35	19,35
4300	Zakup usług pozostałych	20 500	62 000	31 495,65	31 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	153,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29	32,29
4430	Różne opłaty i składki	58 920	95 420	94 118,58	94 118,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	159,74
75018	Urzędy marszałkowskie	77 048 009	83 773 190	34 991 169,70	34 034 035,00	10 490 104,52	957 134,70	38 675,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	41,77	45,41
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	44,70	44,70
2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	638	637,50	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 520	107 720	45 993,04	45 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	77,27
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	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	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700	1 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 028 488	29 936 171	13 430 125,77	13 430 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	44,72
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 033 485	13 386 397	7 164 641,36	7 164 641,36	7 164 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	44,69
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 438	2 829 438	1 264 348,54	1 264 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	44,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012 376	2 054 714	2 045 523,96	2 045 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	101,65
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154 495	1 154 240	1 116 040,84	1 116 040,84	1 116 040,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	96,67
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 735	203 690	196 948,38	196 948,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	96,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222 130	5 184 551	2 529 017,42	2 529 017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	48,43
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 955 229	2 500 194	1 383 896,51	1 383 896,51	1 383 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	46,83
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 511	521 511	244 217,01	244 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,83	46,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	744 283	744 961	302 522,87	302 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61	40,65
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 079	356 225	170 554,81	170 554,81	170 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	40,50
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 308	74 308	30 097,94	30 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	351 555	351 555	60 780,00	60 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	17,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000	130 000	54 285,23	54 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76	42,41
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	272 000	272 000	51 170,00	51 170,00	51 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	18,81
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,81	18,81
4198	Nagrody konkursowe	8 500	8 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4199	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 321 000	1 261 000	275 282,78	275 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	20,84
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	682 206	682 206	60 455,50	60 455,50	60 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	8,86

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	120 390	120 390	10 668,67	10 668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	8,86
4220	Zakup środków żywności	160 000	140 000	14 639,46	14 639,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	9,15
4228	Zakup środków żywności	25 500	25 500	5 665,84	5 665,84	5 665,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	22,22
4229	Zakup środków żywności	4 500	4 500	999,86	999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	22,22
4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	638 696,54	638 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,87	63,87
4268	Zakup energii	340 000	340 000	175 806,94	175 806,94	175 806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71	51,71
4269	Zakup energii	60 000	60 000	31 024,79	31 024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,71	51,71
4270	Zakup usług remontowych	298 000	418 000	135 393,46	135 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39	45,43
4278	Zakup usług remontowych	42 500	42 500	10 654,46	10 654,46	10 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	25,07
4279	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	1 880,19	1 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07	25,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	12 570,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	41,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 982 221	2 264 221	741 943,65	741 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,77	37,43
4308	Zakup usług pozostałych	1 275 256	1 275 256	302 639,34	302 639,34	302 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73
4309	Zakup usług pozostałych	225 046	225 046	53 406,99	53 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,73	23,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	55 000	23 057,73	23 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92	41,92
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	4 558,14	4 558,14	4 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	804,40	804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75	35,75
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	0,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	17 000	4 527,95	4 527,95	4 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	26,64
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	799,05	799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	26,64
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	172 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	891 793	811 383	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	157 375	143 185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000	130 000	66 653,00	66 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27
4410	Podróże służbowe krajowe	66 000	46 000	5 797,52	5 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	8,78
4418	Podróże służbowe krajowe	79 050	79 050	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
4419	Podróże służbowe krajowe	13 950	13 950	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000	50 000	31 803,13	31 803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61	31,80
4428	Podróże służbowe zagraniczne	55 371	55 371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 772	9 772	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	61 000	61 000	24 909,37	24 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84	40,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330 000	1 330 000	918 723,03	918 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	69,08
4480	Podatek od nieruchomości	500	500	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 275	1 275	560,47	560,47	560,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	43,96
4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	225	225	98,91	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96	43,96

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100	25 100	11 133,21	11 133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36	44,36
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 750	12 750	4 180,68	4 180,68	4 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	32,79
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	2 250	737,76	737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79	32,79
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000	230 000	130 656,34	130 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81	52,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	126 000	91 529,53	91 529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64	-
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	42 500	4 824,86	4 824,86	4 824,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	11,35
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500	851,44	851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,35	11,35
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 000	90 000	26 075,37	26 075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	24,37
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 066	139 066	15 607,70	15 607,70	15 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 542	24 542	2 754,30	2 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	130 000	25 148,43	25 148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	-
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	80 665	13 477,62	13 477,62	13 477,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	14 235	2 378,39	2 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71	-
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-83 650,98	-83 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 945	10 467 945	911 634,70	0,00	0,00	911 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	84,97
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 647	17 647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000	905 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	38 675,00	0,00	0,00	38 675,00	38 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	38,68
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 647	17 647	6 825,00	0,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68	38,68
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	-
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	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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 700 000	8 200 000	1 574 230,56	1 574 230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	23,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	17 000	4 813,20	4 813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31	240,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	3 200	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	343,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000	154 000	58 838,71	58 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21	108,96
4190	Nagrody konkursowe	105 000	105 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	29 458,80	29 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	98,20

4300	Zakup usług pozostałych	6 504 800	7 886 800	1 480 433,85	1 480 433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	22,76
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	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	248 000	248 000	89 683,59	89 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	89 683,59	0,00	0,00	36,16	36,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	994,63	994,63	0,00	0,00	0,00	0,00	994,63	0,00	0,00	33,15	33,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 273	139 273	64 528,68	64 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	64 528,68	0,00	0,00	46,33	46,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	9 336,83	9 336,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,83	0,00	0,00	93,37	93,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600	25 600	12 626,28	12 626,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 626,28	0,00	0,00	49,32	49,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894	2 894	820,47	820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	820,47	0,00	0,00	28,35	28,35
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	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	118,40	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	5,92	5,92
4300	Zakup usług pozostałych	20 633	20 633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	1 258,30	1 258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,30	0,00	0,00	48,40	48,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75095	Pozostała działalność	3 670 834	6 592 599	1 876 975,83	1 626 975,83	853 863,04	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	28,47	51,13
2008	Dotacja celowa 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	325 995,00	325 995,00	325 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	91,32
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	63 000	63 000	57 528,52	57 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	91,32
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	14 818	14 817,29	14 817,29	14 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 616	2 614,82	2 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	-
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	10 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	249 543	115 771,17	115 771,17	115 771,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39	-

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 847	410 847	153 727,81	153 727,81	153 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	37,42
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 743	148 780	49 903,78	49 903,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,54	47,64
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500	38 675	21 092,94	21 092,94	21 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	49,63
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	6 825	3 722,28	3 722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54	49,63
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	59 080	19 933,18	19 933,18	19 933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 679	88 679	30 065,55	30 065,55	30 065,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	33,90
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 056	33 482	9 226,48	9 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	40,02
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 982	2 385,77	2 385,77	2 385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	-
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 236	10 236	4 279,76	4 279,76	4 279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81	41,81
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 033	4 265	1 233,87	1 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	40,68
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	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 156	17 156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 603	3 603	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	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000	64 000	870,41	870,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,84
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	5 950	441,91	441,91	441,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	7,43
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	77,99	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,43	7,43
4268	Zakup energii	4 250	4 250	3 345,71	3 345,71	3 345,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	78,72
4269	Zakup energii	750	750	590,42	590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	78,72
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	11 469,75	11 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	57,35
4278	Zakup usług remontowych	8 500	8 500	289,46	289,46	289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41	3,41
4279	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	51,07	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 577 383	1 736 769	550 806,36	550 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	34,92
4307	Zakup usług pozostałych	225 752	2 053 422	98 015,62	98 015,62	98 015,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	43,42
4308	Zakup usług pozostałych	342 065	342 065	54 218,80	54 218,80	54 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	15,85
4309	Zakup usług pozostałych	108 816	431 346	33 697,05	33 697,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	30,97
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	5 712,48	5 712,48	5 712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	1 008,02	1 008,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	12 000	4 000,56	4 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,34	33,34
4418	Podróże służbowe krajowe	4 732	4 732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 233	1 233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
4430	Różne opłaty i składki	35 000	40 580	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	61,71
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	0,00	0,00	100,00	-
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	425	425	95,52	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	22,48
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75	75	16,86	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,48	22,48
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	25 000	25 000	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	92,64

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	862	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	-
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460	6 460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540	1 540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 060	660,05	660,05	660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	-
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 825	504,12	504,12	504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 215	205,45	205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	-
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	2 862	2 510,90	2 510,90	2 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	-
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	507	443,10	443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 280 000	3 205 000	3 055 000,00	1 834 810,00	0,00	1 220 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	95,32	133,99
75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000	335 000	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	209,38
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000	335 000	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	209,38
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000 000	2 600 000	2 600 000,00	1 714 810,00	0,00	885 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	100,00	130,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	1 714 810	1 714 810,00	1 714 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 810,00	100,00	171,48
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	885 190	885 190,00	0,00	0,00	885 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 190,00	100,00	88,52
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	38 700 436	26 181 140	1 524 889,00	1 524 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82	3,94
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 217 500	7 217 500	1 524 889,00	1 524 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	21,13
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez	7 217 500	7 217 500	1 524 889,00	1 524 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	21,13

	jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek														
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 482 936	18 963 640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 482 936	18 963 640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	25 850 000	8 523 885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 850 000	8 523 885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	25 850 000	8 523 885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24 365 578	29 526 837	16 619 379,37	13 498 135,26	183 103,30	3 121 244,11	27 316,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	56,29	68,21	
80116	Szkoły policealne	6 625 464	6 795 117	3 303 780,50	3 273 280,50	157 811,29	30 500,00	27 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	49,86	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	1 287,22	1 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	6,44	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000	4 219 140	2 035 067,03	2 035 067,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	48,45	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 066	67 478	51 624,34	51 624,34	51 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51	171,70	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534	7 924	6 031,78	6 031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	170,68	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	340 000	320 488,35	320 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	94,26	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	853 290	358 061,16	358 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	42,12	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172	11 760	8 563,84	8 563,84	8 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82	165,58	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	608	1 379	1 000,39	1 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	164,54	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000	90 300	31 315,73	31 315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,68	34,80	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752	1 584	874,74	874,74	874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	116,32	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88	192	102,30	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	116,25	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	44 653,11	44 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	55,82	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396	9 396	6 711,03	6 711,03	6 711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	71,42	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104	1 104	788,90	788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	71,46	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	70 000	24 677,93	24 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	35,25	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 711	24 174	22 568,26	22 568,26	22 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	336,29	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	789	2 826	2 636,28	2 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	334,13	
4260	Zakup energii	210 000	210 000	74 925,78	74 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68	35,68	
4267	Zakup energii	0	3 087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4269	Zakup energii	0	313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	4,16	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13	20,13	
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	40 611,69	40 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02	58,02	
4307	Zakup usług pozostałych	304 329	322 905	67 469,08	67 469,08	67 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	22,17	
4309	Zakup usług pozostałych	14 915	34 765	7 908,84	7 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	53,03	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	13 000	6 792,66	6 792,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	52,25	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	250 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	4 177,14	4 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,97	37,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	30,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 000	887,92	887,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 316	27 316,00	0,00	0,00	27 316,00	27 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 184	3 184,00	0,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 224 801	10 693 899	4 879 960,16	4 879 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63	47,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	31 598	25 330,48	25 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16	204,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 303 211	7 394 428	3 172 144,34	3 172 144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	43,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 133	509 333	464 180,61	464 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13	90,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 788	1 287 447	565 631,07	565 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	44,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 785	110 205	41 298,10	41 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47	37,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320	18 420	6 373,08	6 373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60	61,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 950	87 950	30 549,79	30 549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,74	34,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 000	73 000	43 279,92	43 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	59,29
4260	Zakup energii	202 640	202 640	130 869,39	130 869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	64,58
4270	Zakup usług remontowych	11 800	51 800	26 954,17	26 954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	228,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050	10 050	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	17,55
4300	Zakup usług pozostałych	171 000	188 500	80 376,71	80 376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	47,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 504	25 504	11 117,51	11 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	43,59
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 200	11 200	5 577,52	5 577,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400	462,20	462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50
4430	Różne opłaty i składki	22 500	22 500	6 784,98	6 784,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16	30,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 790	328 990	250 793,25	250 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23	74,03
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 680	4 680	2 170,08	2 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,37	46,37
4580	Pozostałe odsetki	0	650	564,93	564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900	5 250	3 113,20	3 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30	79,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 750	45 972	6 927,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	46,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	19 382	3 697,83	3 697,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08	-

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	7 515 313	12 037 821	8 435 638,71	5 344 894,60	25 292,01	3 090 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 000,00	70,08	112,25
2009	Dotacja celowa 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	3 133 570	3 133 570	1 310 881,94	1 310 881,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83	41,83
2059	Dotacja celowa 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	3 242 370	3 045 442	1 976 625,89	1 976 625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	60,96
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	100,00	100,00
2320	Dotacja celowa przekazana 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
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	60 000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	66,67
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 300 000	1 298 128,22	1 298 128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	37 578	37 576,05	37 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
3240	Stypendia dla uczniów	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	168 995	12 544,24	12 544,24	12 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 522	2 339,76	2 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,42	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 137	2 145,08	2 145,08	2 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 434	400,10	400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	-
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 174	211,21	211,21	211,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	-
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	779	39,40	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	13 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4190	Nagrody konkursowe	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 685	10 136,51	10 136,51	10 136,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 045	1 890,67	1 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74	-

4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0	16 829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	3 139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	590	42,14	42,14	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	-
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	110	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	-
4417	Podróże służbowe krajowe	0	902	177,51	177,51	177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	-
4419	Podróże służbowe krajowe	0	168	33,11	33,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 373	346 373	246 673,00	246 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	71,22
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 754	35,32	35,32	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	327	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	-
6259	Dotacja celowa 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	100 000	96 816	10 744,11	0,00	0,00	10 744,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	10,74
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 080 000	3 080 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	100,00	-
851	Ochrona zdrowia	28 694 759	83 427 940	14 689 609,41	7 284 240,88	256 798,46	7 405 368,53	466 592,17	263 640,00	5 006 539,05	0,00	1 054 461,00	17,61	51,19
85111	Szpitala ogólne	22 614 181	38 195 198	7 204 343,40	540 782,29	0,00	6 663 561,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	18,86	31,86
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	34 500	34 251,56	34 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	-
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	505 716	505 713,73	505 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	817	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 132 889	29 333 750	4 820 115,23	0,00	0,00	4 820 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,43	31,85
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 481 292	7 132 756	655 787,39	0,00	0,00	655 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	8,77
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	-

6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	187 659	187 658,49	0,00	0,00	187 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
85112	Szpitala kliniczne	0	42	41,49	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	-
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	42	41,49	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	54 461	54 461,00	9 902,00	0,00	44 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 461,00	100,00	-
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	9 902	9 902,00	9 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 902,00	100,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	44 559	44 559,00	0,00	0,00	44 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 559,00	100,00	-
85148	Medycyna pracy	2 478 688	2 515 219	853 419,80	853 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,93	34,43
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	52,86
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	850 000	110 429,80	110 429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	12,99
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	36 531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	11,96
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	203 688	203 688	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	17 000	17 000	4 142,46	4 142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37	24,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	10 000	4 142,46	4 142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42	207,12
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	343 914	263 640,00	143 240,00	0,00	120 400,00	0,00	263 640,00	0,00	0,00	0,00	76,66	119,84
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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

2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	141 000	140 840,00	140 840,00	0,00	0,00	0,00	140 840,00	0,00	0,00	0,00	99,89	176,05
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	122 914	120 400,00	0,00	0,00	120 400,00	0,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	97,95	200,67
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 000	16 600	6 417,00	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417,00	0,00	0,00	38,66	37,75
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	16 600	6 417,00	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417,00	0,00	0,00	38,66	37,75
85157	Staż i specjalizacje medyczne	0	9 811 290	4 994 488,95	4 994 488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 488,95	0,00	0,00	50,91	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	36 394	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4320	Staż i specjalizacje medyczne	0	9 767 748	4 994 488,95	4 994 488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 994 488,95	0,00	0,00	51,13	-
85195	Pozostała działalność	3 317 890	32 444 216	1 308 655,31	731 806,89	256 798,46	576 848,42	466 592,17	0,00	5 633,10	0,00	0,00	4,03	39,44
2007	Dotacja celowa 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	5 201 677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2009	Dotacja celowa 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	420 000	1 376 584	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacja celowa 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	750 600	650 600	133 664,00	133 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	17,81
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	30 000	230 000	222 974,00	222 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	743,25

	ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego													
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	26 478	10 479,75	10 479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58	-
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	202 179	202 178,15	202 178,15	202 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	70 436	65 658,16	65 658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 129	160 320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 081	43 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130	32 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081	8 757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297	4 576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581	1 247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	24 500	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	6,35
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 500	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	4,00
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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000	290 167	52 606,84	52 606,84	52 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	20,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	87 965	5 845,21	5 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	12,99
4287	Zakup usług zdrowotnych	680 000	680 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	120 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500	134 000	36 158,22	36 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633,10	0,00	0,00	26,98	289,27
4307	Zakup usług pozostałych	393 541	393 541	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
4309	Zakup usług pozostałych	69 450	115 750	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,14
6207	Dotacja celowa 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	19 011 224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6209	Dotacja celowa 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	2 884 519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	16 938	16 937,81	0,00	0,00	16 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	357 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	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														
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	466 593	466 592,17	0,00	0,00	466 592,17	466 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	93 319	93 318,44	0,00	0,00	93 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-	
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	61	60,47	60,47	60,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	-	
8559	Różne rozliczenia finansowe	0	12	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75	-	
852	Pomoc społeczna	9 655 636	11 527 354	5 150 752,73	4 990 752,73	976 035,46	160 000,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	160 000,00	44,68	53,34	
85202	Domy pomocy społecznej	3 055 000	3 326 813	1 296 379,36	1 296 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	42,43	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 055 000	3 326 813	1 296 379,36	1 296 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	42,43	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	100 000	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	34,40	34,40	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	
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	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	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 880 276	2 893 623	1 537 675,31	1 537 675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14	53,39	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 675	1 793,60	1 793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	89,68	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 357	1 865 357	925 744,25	925 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	49,63	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	145 000	144 421,88	144 421,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 968	324 450	177 399,26	177 399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68	52,96	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 994	36 994	20 039,55	20 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	54,17	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	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	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 781	41 286	8 700,39	8 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,07	23,65	
4220	Zakup środków żywności	700	700	481,57	481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	68,80	
4260	Zakup energii	21 000	27 000	12 496,07	12 496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	59,51	
4270	Zakup usług remontowych	4 000	6 000	2 767,95	2 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	69,20	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	
4300	Zakup usług pozostałych	100 834	115 834	57 102,75	57 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30	56,63	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	4 742,04	4 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42	47,42	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	217 966	224 458	117 736,96	117 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	54,02	
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 521	307,60	307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	-	
4430	Różne opłaty i składki	9 465	9 465	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	18,96	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 111	60 111	58 398,31	58 398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	97,15	

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	4 425	2 211,42	2 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	53,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63	11,63
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	8 347	957,71	957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	-
85219	Ośrodek pomocy społecznej	0	160 000	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	160 000	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	-
85295	Pozostała działalność	3 620 360	5 046 918	2 122 298,06	2 122 298,06	976 035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	58,62
2009	Dotacja celowa 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	2 044 180	2 044 180	816 448,13	816 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	39,94
2057	Dotacja celowa 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	106 064	106 064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacja celowa 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	331 883	331 883	110 509,94	110 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 615	5 614,40	5 614,40	5 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	957	956,08	956,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 205	17 489	427,80	427,80	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	2,64
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 382	3 223	25,24	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	1,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 502	476 356	217 080,93	217 080,93	217 080,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57	70,83
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 798	134 314	60 593,42	60 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11	58,94
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 629	25 629	19 335,87	19 335,87	19 335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	75,45
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010	8 010	7 238,39	7 238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	90,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 757	83 779	39 396,61	39 396,61	39 396,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	71,95
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 951	23 340	10 833,39	10 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	60,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 815	11 979	4 466,21	4 466,21	4 466,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28	57,15

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 559	3 331	1 450,31	1 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	56,67	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 493	143 455	63 947,04	63 947,04	63 947,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58	57,87	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 459	23 438	12 042,96	12 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	89,48	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556	895 846	544 435,95	544 435,95	544 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77	4 711,28	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	917	165 679	101 548,80	101 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29	1 074,02	
4220	Zakup środków żywności	2 500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4227	Zakup środków żywności	960	960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	41,67	
4307	Zakup usług pozostałych	379 261	472 270	70 779,02	70 779,02	70 779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	18,66	
4309	Zakup usług pozostałych	13 875	15 341	7 838,22	7 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09	56,49	
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 950	17 040	8 089,77	8 089,77	8 089,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48	90,39	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 470	16 980	11 318,55	11 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	73,16	
4417	Podróże służbowe krajowe	1 837	1 793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	253	367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki	4 139	4 233	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	10,75	
4439	Różne opłaty i składki	755	755	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	10,99	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433	1 962	1 959,84	1 959,84	1 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	136,76	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267	366	365,55	365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	136,91	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	177	57,02	57,02	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21	-	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	33	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 768 949	21 003 141	9 240 868,56	9 195 076,46	3 876 942,58	45 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	44,00	52,01
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 053 815	1 053 815	1 023 815,00	978 355,00	0,00	45 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	97,15	97,15
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 540	307 540	307 540,00	307 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 540,00	100,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	356 216	356 216	356 216,00	356 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	314 599	314 599	314 599,00	314 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	648	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
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	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	Zakup usług pozostałych	18 352	18 352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 460	33 460	33 460,00	0,00	0,00	33 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 460,00	100,00	100,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	13 976 164	14 622 932	6 731 799,89	6 731 467,79	2 778 571,31	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04	48,17	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 245 000	1 245 000	86 317,71	86 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	
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	2 500	2 047,23	2 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89	-	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000	7 405,96	7 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	3 235,12	3 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35	32,35	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 090 100	4 593 480	2 183 884,92	2 183 884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54	53,39	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 139 347	4 139 347	2 035 787,43	2 035 787,43	2 035 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	49,18	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 653	744 653	366 065,05	366 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16	49,16	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 000	341 000	336 860,05	336 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	98,79	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 249	327 249	294 926,91	294 926,91	294 926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	90,12	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 851	58 851	52 987,78	52 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04	90,04	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 000	824 500	427 193,46	427 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81	57,81	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 917	764 917	392 175,07	392 175,07	392 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 598	137 598	70 498,44	70 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	51,24	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000	104 388	46 589,77	46 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	49,56	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 547	105 547	45 721,30	45 721,30	45 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	43,32	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 986	18 986	8 228,53	8 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	43,34	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 386	3 386	1 854,16	1 854,16	1 854,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	54,76	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	614	614	345,84	345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33	56,33	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	83 000	28 047,59	28 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79	39,50	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 017	46 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 358	8 358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	395,28	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	39,53	
4228	Zakup środków żywności	846	846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4229	Zakup środków żywności	154	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4260	Zakup energii	125 000	125 000	70 260,17	70 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21	56,21
4270	Zakup usług remontowych	105 000	13 000	5 790,64	5 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	5,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,29	25,29
4300	Zakup usług pozostałych	153 000	148 000	47 000,58	47 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	30,72
4308	Zakup usług pozostałych	105 515	105 515	3 998,16	3 998,16	3 998,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	3,79
4309	Zakup usług pozostałych	19 074	19 074	717,74	717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	3,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	6 608,58	6 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07	55,07
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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000	33 000	15 854,38	15 854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	11 000	4 643,52	4 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	77,39
4418	Podróże służbowe krajowe	9 138	9 138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	1 662	1 662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 693	1 693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	307	307	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	10 061,32	10 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	67,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000	196 000	147 117,87	147 117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06	75,06
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	7 081,98	7 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	47,21
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	7 979,80	7 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	72,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	2 992,39	2 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,96	14,96
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 215	90 215	571,31	571,31	571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 285	16 285	102,25	102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000	31 000	4 955,22	4 955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	61,94
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	66 999	66 999	3 536,97	3 536,97	3 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	5,28
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 053	12 053	636,31	636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	5,28
4950	Różnice kursowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	92 000	332,10	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	-
85395	Pozostała działalność	2 738 970	5 326 394	1 485 253,67	1 485 253,67	1 098 371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,88	54,23
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 880 760	3 810 504	986 076,00	986 076,00	986 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	52,43
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	550 201	1 010 139	365 547,97	365 547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	66,44

	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														
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 000	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 995	234 740	43 042,24	43 042,24	43 042,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	29,28
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 418	43 785	8 028,30	8 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	29,28
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160	7 160	6 556,11	6 556,11	6 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57	91,57
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336	1 336	1 222,86	1 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53	91,53
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 020	53 902	14 242,20	14 242,20	14 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	43,13
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 158	10 051	2 656,46	2 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43	43,14
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 705	10 909	1 740,99	1 740,99	1 740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	37,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877	2 036	324,70	324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,95	37,02
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 926	73 865	33 989,54	33 989,54	33 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	89,62
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 074	13 777	6 339,77	6 339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02	89,62
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022	2 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	378	378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 739	38 381	12 642,00	12 642,00	12 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	49,12
4309	Zakup usług pozostałych	4 801	7 159	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	49,11
4417	Podróże służbowe krajowe	2 023	4 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	377	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	379	82,19	82,19	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	71	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 213 000	1 215 570	542 940,10	542 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,67	44,76
85410	Internaty i bursy szkolne	1 202 000	1 204 570	539 340,10	539 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77	44,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	687,26	687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27	57,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	702 170	284 588,79	284 588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	40,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000	47 356,50	47 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	120 370	50 968,12	50 968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	42,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000	10 030	4 543,51	4 543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	45,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	18 135,31	18 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,91	25,91
4260	Zakup energii	170 000	170 000	90 497,60	90 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	53,23
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	3 157,86	3 157,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05	21,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	20,50
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	9 586,15	9 586,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74	73,74
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	36 000	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	72,22

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600	7 600	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	48,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	11 000	11 000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	32,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	11 000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73	32,73
855	Rodzina	4 508 237	4 811 237	2 474 291,40	2 474 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	564 672,97	0,00	0,00	0,00	51,43	54,88
85504	Wspieranie rodziny	700 000	700 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	57,14
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000	700 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	57,14
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 173 000	1 173 000	564 672,97	564 672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	564 672,97	0,00	0,00	0,00	48,14	48,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	78,72	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 124	742 834	340 557,29	340 557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	340 557,29	0,00	0,00	0,00	45,85	45,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 883	42 994	42 993,30	42 993,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42 993,30	0,00	0,00	0,00	100,00	91,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 304	128 304	63 202,80	63 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63 202,80	0,00	0,00	0,00	49,26	49,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 287	18 287	6 569,70	6 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,70	0,00	0,00	0,00	35,93	35,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	43,75	43,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	7 300,79	7 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,79	0,00	0,00	0,00	48,67	48,67
4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	415,70	415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	415,70	0,00	0,00	0,00	41,57	41,57
4260	Zakup energii	2 800	12 800	5 505,10	5 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505,10	0,00	0,00	0,00	43,01	196,61
4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	295	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 098	34 503	12 042,34	12 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042,34	0,00	0,00	0,00	34,90	34,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800	1 054,75	1 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,75	0,00	0,00	0,00	58,60	58,60
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 663	137 548	63 586,21	63 586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	63 586,21	0,00	0,00	0,00	46,23	50,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	17 053	15 611,12	15 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 611,12	0,00	0,00	0,00	91,54	91,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	1 889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 493	5 493	1 492,15	1 492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,15	0,00	0,00	0,00	27,16	14,22
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 635 237	2 938 237	1 509 618,43	1 509 618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38	57,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	1 970,77	1 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	49,27
3110	Świadczenia społeczne	1 000	1 000	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	46,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 644	1 540 644	778 223,48	778 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51	55,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	91 744	91 743,02	91 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 803	256 803	146 938,45	146 938,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	57,22

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 853	30 853	17 872,43	17 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	57,93
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	10,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 402	114 340	86 910,91	86 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	93,05
4220	Zakup środków żywności	20 000	20 000	5 053,19	5 053,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27	25,27
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000	21 000	11 264,90	11 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	53,64
4260	Zakup energii	23 000	23 000	16 032,14	16 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	69,70
4270	Zakup usług remontowych	6 000	10 400	3 260,75	3 260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	54,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87	64,87
4300	Zakup usług pozostałych	365 424	447 166	172 436,75	172 436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	47,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	7 450	3 236,43	3 236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	53,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	202 000	256 386	119 755,18	119 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71	59,28
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 370	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 011	62 011	46 508,25	46 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100	1 560	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	70,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	3 500	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57	128,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 000	1 257,78	1 257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 965	3 460 560	2 640 400,90	311 475,15	0,00	2 328 925,75	0,00	58 561,00	0,00	0,00	2 290 656,15	76,30	223,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 200 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	100,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 565	108 486	38 269,60	0,00	0,00	38 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	13,59
6259	Dotacja celowa 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	281 565	96 015	25 799,48	0,00	0,00	25 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	9,16
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	12 471	12 470,12	0,00	0,00	12 470,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	750 000	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	100,00	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	750 000	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	100,00	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	-

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282 396	282 396	58 561,00	58 561,00	0,00	0,00	0,00	58 561,00	0,00	0,00	0,00	20,74	20,74
4300	Zakup usług pozostałych	282 396	282 396	58 561,00	58 561,00	0,00	0,00	0,00	58 561,00	0,00	0,00	0,00	20,74	20,74
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	35 304	48 304	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	15,72
4300	Zakup usług pozostałych	33 304	46 304	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99	16,66
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
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	5 012	29 826	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	13,97
4300	Zakup usług pozostałych	4 212	29 026	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	16,62
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 953	113 953	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	72 953	72 953	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	2,47
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	464 735	727 595	385 520,30	244 864,15	0,00	140 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	140 656,15	52,99	82,95
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	224 167	224 167,00	224 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	149,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	41 000	17 348,35	17 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	289,14
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	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	293 635	315 671	3 348,80	3 348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	1,14
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	140 657	140 656,15	0,00	0,00	140 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	140 656,15	100,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 856 926	108 646 593	34 285 448,33	32 489 278,32	0,00	1 796 170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	31,56	53,69
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 653 500	2 893 500	698 746,84	698 746,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	26,33
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 470 000	1 470 000	144 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3240	Stypendia dla uczniów	400 000	450 000	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	56,25	
3250	Stypendia różne	100 000	206 000	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	206,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	39 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190	Nagrody konkursowe	20 000	30 000	14 394,20	14 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	71,97	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Zakup usług pozostałych	532 000	642 000	109 052,64	109 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99	20,50	
92106	Teatry	6 936 780	38 375 502	4 107 117,70	4 061 143,00	0,00	45 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	59,21	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 936 780	7 338 280	3 619 843,00	3 619 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	52,18	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	604 300	441 300,00	441 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	-	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	30 432 922	45 974,70	0,00	0,00	45 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 000 000	14 236 000	6 996 000,00	6 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14	49,97	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 000 000	14 000 000	6 996 000,00	6 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	49,97	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	86 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 058 851	7 544 751	3 687 590,00	3 487 590,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	48,88	52,24
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 800 500	7 091 400	3 422 590,00	3 422 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	50,33	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	195 000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	-	
6259	Dotacja celowa 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	258 351	58 351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	-	
92113	Centra kultury i sztuki	782 886	549 426	283 587,05	0,00	0,00	283 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	36,22	
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	782 886	549 426	283 587,05	0,00	0,00	283 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	36,22	

	art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego														
92116	Biblioteki	7 850 000	12 854 852	6 164 525,99	6 127 890,00	0,00	36 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,95	78,53
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 800 000	12 784 852	6 127 890,00	6 127 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	78,56
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	53 764	20 399,99	0,00	0,00	20 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	40,80
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	16 236	16 236,00	0,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-
92118	Muzea	18 425 000	25 418 160	9 685 628,48	9 015 408,48	0,00	670 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	52,57
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 775 000	18 228 615	8 984 890,00	8 984 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	50,55
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	126 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	236 025	28 987,33	28 987,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	-
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 000	1 531,15	1 531,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	6 297 520	670 220,00	0,00	0,00	670 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	-
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000	517 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	3 000 000	1 859 000,00	1 806 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	92,95
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000	2 782 000	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	94,83
2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	135 000	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	49,50
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	83 000	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86	-
92195	Pozostała działalność	4 149 909	3 774 402	803 252,27	296 500,00	0,00	506 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	21,28	19,36
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	130 000	126 000	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	79,23

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000	314 000	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,45	57,31
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	80 000	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	45,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	Nagrody konkursowe	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	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	Zakup usług pozostałych	350 000	290 000	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	5,00
6259	Dotacja celowa 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	3 286 909	2 651 402	256 752,27	0,00	0,00	256 752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,68	7,81
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 116 924	4 374 244	1 602 046,89	1 416 957,88	33 325,48	185 089,01	157 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	38,91
92502	Parki krajobrazowe	4 116 924	4 374 244	1 602 046,89	1 416 957,88	33 325,48	185 089,01	157 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	38,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700	28 700	19 424,73	19 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	67,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 194	1 729 218	828 877,16	828 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	48,67
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 662	22 662	11 233,48	11 233,48	11 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	49,57
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999	3 999	1 982,37	1 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	49,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 600	126 520	126 513,92	126 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 598	314 433	158 944,99	158 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	52,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876	3 876	1 926,06	1 926,06	1 926,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69	49,69
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	684	684	339,92	339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	49,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 297	44 532	21 134,75	21 134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	49,97
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556	556	275,94	275,94	275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	49,63
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98	98	48,69	48,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	49,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	45 450	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58	74,86
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	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	Nagrody konkursowe	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 084	143 584	49 614,14	49 614,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	45,48
4260	Zakup energii	36 200	42 200	22 922,58	22 922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32	63,32
4270	Zakup usług remontowych	83 810	36 808	9 525,55	9 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	11,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	4 630	1 409,99	1 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	47,00

4300	Zakup usług pozostałych	121 000	130 900	54 207,31	54 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	44,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 705	8 843	3 851,79	3 851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	44,25
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	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	Różne opłaty i składki	21 600	21 600	5 705,37	5 705,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41	26,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 813	56 712	47 701,10	47 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	85,47
4480	Podatek od nieruchomości	7 839	7 154	3 582,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	45,69
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	558	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,08	40,71
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 131	8 131	6 167,18	6 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	75,85
4580	Pozostałe odsetki	0	118	117,88	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	20,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 500	686,98	686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	265 670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 490	1 056 490	157 325,66	0,00	0,00	157 325,66	157 325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	14,89
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 510	186 440	27 763,35	0,00	0,00	27 763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,89	10,54
926	Kultura fizyczna	4 851 644	12 501 644	7 424 101,83	5 024 453,33	0,00	2 399 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	59,39	153,02
92601	Obiekty sportowe	466 644	3 996 644	2 866 301,83	466 653,33	0,00	2 399 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	71,72	614,24
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	343 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	58,31	-
4300	Zakup usług pozostałych	466 644	466 644	266 653,33	266 653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	57,14
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0	2 000 000	1 999 648,50	0,00	0,00	1 999 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 187 000	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	33,70	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000 000	7 546 000	4 457 800,00	4 457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08	111,45
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000 000	7 546 000	4 457 800,00	4 457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08	111,45
92695	Pozostała działalność	385 000	959 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	25,97
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	300 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	33,33
4190	Nagrody konkursowe	80 000	654 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
RAZEM		634 330 494	821 633 613	262 513 956,13	190 471 430,29	25 001 243,72	72 042 525,84	16 383 971,78	356 601,00	10 157 889,68	0,00	23 764 684,11	31,95	41,38

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
			za I półrocze 2021 roku	
I	Przychody – ogółem, w tym:		154 587 511	159 970 832,84
1	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	905 906	13 004 565	14 059 927,90
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	88 743 001	145 910 904,94
3	spłaty pożyczek udzielonych	951	5 869 868	0,00
4	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	46 970 077	0,00
5	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0	
II	Rozchody – ogółem, w tym:		8 700 000	4 200 000,00
1	pożyczki udzielone	991	0	0,00
2	spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	8 700 000	4 200 000,00

Przychody

Z planowanej kwoty 154 587 511 zł uzyskano przychody w kwocie 159 970 832,84 zł, co stanowi 103,48 %, z tego:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 14 059 927,90 zł;
- wolne środki pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych w wysokości 145 910 904,94 zł.

Rozchody

Z planowanej kwoty 8 700 000 zł rozchody zrealizowano w kwocie 4 200 000 zł, co stanowi 48,27% - dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w kwocie 4 200 000 zł.

IV. Informacja z wykonania budżetu województwa podlaskiego za I półrocze 2021 r.

IV. 1. Uwagi ogólne

Budżet Województwa Podlaskiego na 2021 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/303/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r., w którym dochody określono na kwotę **545 879 948 zł**, a wydatki na kwotę **634 330 494**. Deficyt budżetowy w kwocie **88 450 546 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów w kwocie **38 270 077 zł**
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie **5 869 868 zł**
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **40 943 001 zł**
- 4) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach w kwocie **73 000 zł**
- 5) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **3 294 600 zł**.

W trakcie I półrocza 2021 roku budżet Województwa Podlaskiego był 30 -krotnie zmieniany, w tym 6 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 24 - krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4

Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu I półrocza 2021 roku

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2021-01-11	178/2981/2021	0	0	634 330 494	545 879 948
2021-01-14	179/2996/2021	0	0	634 330 494	545 879 948
2021-01-15	180/2997/2021	77 553	77 553	634 408 047	545 957 501
2021-01-20	XXV/312/2021	49 946 335	2 146 335	684 354 382	548 103 836
2021-01-21	181/3030/2021	74 182	74 182	684 428 564	548 178 018
2021-01-28	183/3066/2021	438 958	438 958	684 867 522	548 616 976
2021-02-04	185/3095/2021	73 362	73 362	684 940 884	548 690 338
2021-02-11	186/3115/2021	0	0	684 940 884	548 690 338
2021-02-18	187/3155/2021	115 000	115 000	685 055 884	548 805 338
2021-02-22	XXVII/315/2021	71 843 319	63 598 934	756 899 203	612 404 272
2021-02-25	189/3172/2021	42 346	42 346	756 941 549	612 446 618
2021-03-04	191/3215/2021	190 772	190 772	757 132 321	612 637 390
2021-03-11	192/3241/2021	5 796	5 796	757 138 117	612 643 186
2021-03-18	193/3265/2021	0	0	757 138 117	612 643 186
2021-03-26	194/3301/2021	9 845 436	9 845 436	766 983 553	622 488 622
2021-03-29	XXVIII/345/2021	7 112 367	7 112 367	774 095 920	629 600 989
2021-04-08	196/3362/2021	134 540	134 540	774 230 460	629 735 529
2021-04-15	198/3414/2021	706 440	706 440	774 936 900	630 441 969
2021-04-22	200/3416/2021	5 000	5 000	774 941 900	630 446 969
2021-04-26	XXX/377/2021	27 228 717	25 865 757	802 170 617	656 312 726
2021-04-29	202/3476/2021	0	0	802 170 617	656 312 726
2021-05-06	203/3518/2021	-53 764	-53 764	802 116 853	656 258 962
2021-05-13	204/3519/2021	4 419	4 419	802 121 272	656 263 381
2021-05-26	206/3613/2021	10 000	10 000	802 131 272	656 273 381

2021-05-31	XXXI/407/2021	5 243 419	5 243 419	807 374 691	661 516 800
2021-06-07	208/3648/2021	9 794	9 794	807 384 485	661 526 594
2021-06-10	209/3649/2021	-56 753	-56 753	807 327 732	661 469 841
2021-06-17	211/3675/2021	91 080	91 080	807 418 812	661 560 921
2021-06-25	212/3750/2021	1 340 000	1 340 000	808 758 812	662 900 921
2021-06-28	XXXII/425/2021	12 874 801	12 845 181	821 633 613	675 746 102

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 129 866 154 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 9 751 770 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 82 015 520 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4 526 603 zł,
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę 21 914 334 zł,
- zwiększenie subwencji o kwotę 3 871 267 zł,
- zwiększenie dochodów własnych o kwotę 3 321 874 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 4 464 786 zł.

Zwiększony plan wydatków o 187 303 119 zł był wyższy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o 57 436 965 zł z uwagi na zwiększone wydatki z wolnych środków.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za I półrocze 2021 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 52,63 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 31,95 % kwoty określonej w planie po zmianach.

IV. 2. Dochody

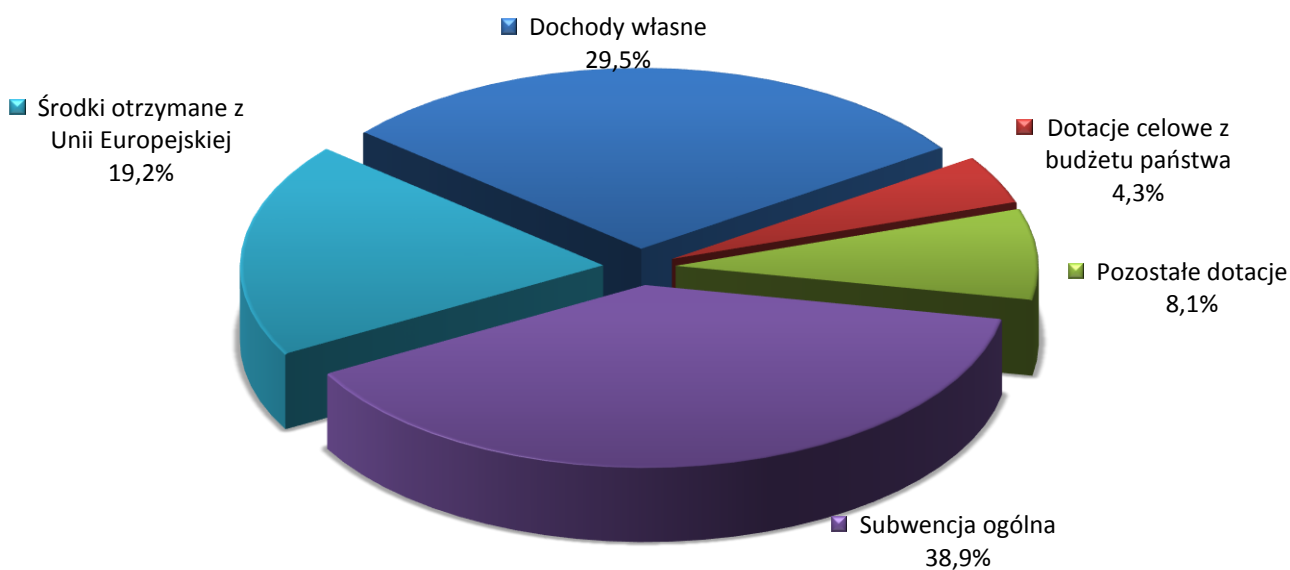
Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia w porównaniu do planu I półrocza 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5

Dochody województwa podlaskiego w I półroczu 2021 r. wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	I półrocze 2020 r. wykonanie	I półrocze 2021 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	399 296 370,55	675 746 102	355 678 451,34	89,08%	52,63%	100,00%
Dochody własne:	72 171 342,70	155 541 281	104 806 054,00	145,22%	67,38%	29,47%
- podatek dochodowy od osób prawnych	47 091 142,86	90 889 732	72 229 470,33	153,38%	79,47%	20,31%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	17 950 183,00	42 849 184	20 918 158,00	116,53%	48,82%	5,88%
- dochody z majątku województwa	338 020,00	2 007 702	86 254,94	25,52%	4,30%	0,02%
- pozostałe dochody	6 791 996,84	19 794 663	11 572 170,73	170,38%	58,46%	3,25%
Dotacje celowe z budżetu państwa	13 152 184,02	36 646 770	15 406 435,79	117,14%	42,04%	4,33%
- na zadania z zakresu administracji rządowej	10 470 257,47	31 626 770	13 490 465,43	128,85%	42,66%	3,79%
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	0,00	x	x	0,00%
- na zadania własne	2 681 926,55	5 020 000	1 915 970,36	71,44%	38,17%	0,54%
Pozostałe dotacje	188 846 033,83	237 423 817	96 992 271,55	51,36%	40,85%	27,27%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 163 272,61	4 601 079	2 338 604,48	108,10%	50,83%	0,66%
- z funduszy celowych	23 323 438,33	58 065 974	21 971 341,12	94,20%	37,84%	6,18%
- 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	163 245 091,10	170 093 190	68 217 863,58	41,79%	40,11%	19,18%
- z innych źródeł	114 231,79	4 663 574	4 464 462,37	3908,25%	95,73%	1,26%
Subwencja ogólna	125 126 810,00	246 134 234	138 473 690,00	110,67%	56,26%	38,93%
- część oświatowa	8 151 128,00	13 134 484	8 082 760,00	99,16%	61,54%	2,27%
- część wyrównawcza	63 849 366,00	145 793 737	72 896 868,00	114,17%	50,00%	20,50%
- część regionalna	25 221 516,00	51 806 208	25 903 104,00	102,70%	50,00%	7,28%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	27 904 800,00	35 399 805	31 590 958,00	113,21%	89,24%	8,88%

Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2021 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2021 r. oraz relacje w stosunku do wykonania w I półroczu 2019 r. i I półroczu 2020 r. według działów przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 6

Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie		I półrocze 2019 r. wykonanie	I półrocze 2020 r. wykonanie	I półrocze 2021 roku			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/2	6/3	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	6 142 928,60	5 223 072,01	12 709 175	14 308 386	5 518 469,00	89,83%	105,66%	38,57%
Rybołówstwo i rybactwo	050	246 000,00	195 000,00	432 000	432 000	235 000,00	95,53%	120,51%	54,40%
Przetwórstwo przemysłowe	150	201 663,63	41 474,31	87 000	214 891	161 650,48	80,16%	389,76%	75,22%
Transport i łączność	600	35 483 424,68	42 784 670,88	57 359 616	79 906 721	28 694 499,29	80,87%	67,07%	35,91%
Turystyka	630	10 463,49	14 373,87	17 100	17 100	22 772,24	217,64%	158,43%	133,17%
Gospodarka mieszkaniowa	700	462 587,92	687 126,99	2 403 915	2 403 915	388 927,30	84,08%	56,60%	16,18%
Działalność usługowa	710	125 155,95	181 984,60	2 079 455	2 079 455	198 010,13	158,21%	108,81%	9,52%
Informatyka	720	0,00	0,84	586 900	586 900	11 658,60	x	x	1,99%
Administracja publiczna	750	1 236 659,53	2 252 869,60	3 847 561	4 019 491	2 660 210,26	215,11%	118,08%	66,18%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	359,94	0	0	0,00	x	0,00%	x
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	62 681 770,32	65 161 475,86	133 988 916	133 988 916	93 367 135,16	148,95%	143,29%	69,68%
Obsługa długu publicznego	757	0,00	0,00	0	0	0,00	x	x	x
Różne rozliczenia	758	195 769 318,61	266 454 579,90	316 171 021	403 492 529	204 043 326,37	104,23%	76,58%	50,57%
Oświata i wychowanie	801	638 979,30	357 274,23	1 063 950	1 404 581	529 872,83	82,92%	148,31%	37,72%
Ochrona zdrowia	851	4 005 439,00	3 322 171,69	49 988	11 412 712	9 735 978,28	243,07%	293,06%	85,31%
Pomoc społeczna	852	1 789 736,66	1 967 565,37	3 670 909	5 062 504	2 343 059,09	130,92%	119,08%	46,28%

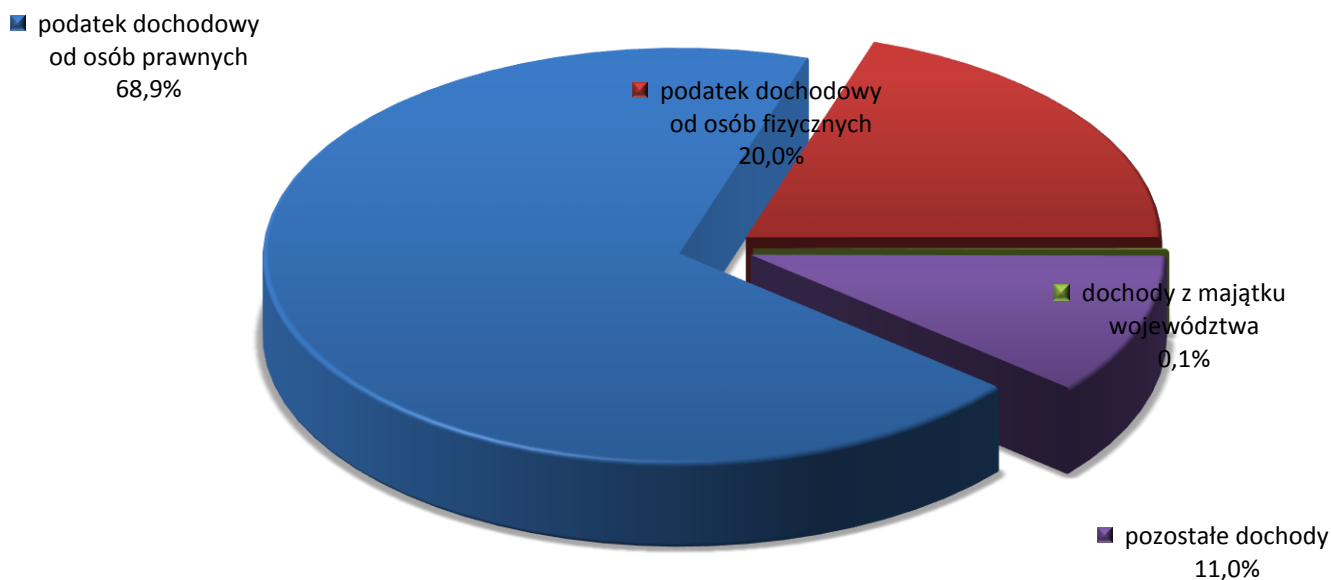
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 434 046,06	5 688 690,45	6 306 270	6 974 158	2 343 553,59	96,28%	41,20%	33,60%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	63 782,82	36 771,59	0	0	0,00	0,00%	0,00%	x
Rodzina	855	1 416 491,15	1 610 748,45	3 804 122	3 804 122	1 920 194,56	135,56%	119,21%	50,48%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	310 019,63	501 200,64	374 900	387 371	399 492,91	128,86%	79,71%	103,13%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 929 156,14	2 341 181,68	0	4 323 200	2 515 081,16	130,37%	107,43%	58,18%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	490 265,21	465 895,12	927 150	927 150	466 769,96	95,21%	100,19%	50,34%
Kultura fizyczna i sport	926	498,85	7 882,53	0	0	122 790,13	24614,64%	1557,75%	x
OGÓŁEM		315 438 387,55	399 296 370,55	545 879 948	675 746 102	355 678 451,34	112,76%	89,08%	52,63%

IV. 2.1. Dochody własne

Plan I półrocze 2021 r.	Wykonanie I półrocze 2021 r.	% wykonania
155 541 281	104 806 054	67,38

Dochody własne w wysokości 104 806 054 zł stanowiły 29,46 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Dochody własne za I półrocze 2021 roku



IV. 2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
90 889 732	72 229 470,33	79,47

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz 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, wynosi 14,75 %. Dochody przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego.

IV. 2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
42 849 184	20 918 158	48,82

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa podlaskiego wynosi 1,60%. Dochody przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów.

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

Plan 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
21 802 365	11 658 425,67	53,47

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

➤ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – w I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 7 110 636,86 zł

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
UMWP				
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego				
	6 846 303	9 154 950	7 110 636,86	77,7
<i>Dochody bieżące</i>	4 757 601	6 300 045	5 910 269,64	93,8
<i>Dochody majątkowe</i>	2 088 702	2 854 905	1 200 367,22	42,0

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	2 100 000	2 100 000	1 589 758,49	75,7
<i>Dochody bieżące</i>	2 100 000	2 100 000	1 589 758,49	75,7

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 589 758,49 zł, w tym:

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	312,59	X

ROW/D/1: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	312,59	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 718, 27 zł

Dochód w wysokości 312,59 zł pochodzi z wpływu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tytułem zwrotu środków własnych wydatkowanych na realizację projektu „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - bieżące funkcjonowanie w okresie od czerwca 2018 r. do marca 2020 r.”.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 100 000	1 589 445,90	75,7

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

DGN/D/2: Należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 100 000	1 589 445,90	75,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 690 791,28 zł

Na kwotę 1 589 445,90 zł składają się wpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetki i wpływy z różnych dochodów od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- 1 585 661,37 zł – wpłaty z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (należności jednorazowe, opłaty roczne z decyzji 10-letnich)
- 3 359,98 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat,
- 424,55 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 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
150 Przetwórstwo przemysłowe				
	87 000	94 411	34 650,08	36,7
<i>Dochody bieżące</i>	0	1 250	1 249,04	99,9
<i>Dochody majątkowe</i>	87 000	93 161	33 401,04	35,9

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 34 650,08 zł:

15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
93 161	33 401,04	35,9

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 22 000	13 529,29	61,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 3 885,41 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 12.529,29 zł 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: GHAJ Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 12 599,50 zł oraz INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA w kwocie 929,79 zł. Wpływy uzyskane głównie z postępowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do beneficjenta.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 65 000	13 711,29	21,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 14 521,40 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 13.711,29 zł 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: Biuro Handlowo-Usługowe "Mirage" Mirosław Szyszko w kwocie 851,17 zł; Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna w kwocie 5 063,12 zł oraz WIMAR Maria Waśkiewicz Spółka Jawna w kwocie 7 797,00 zł.

DRR/D/13: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - Działanie 1.3

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 6 161	6 160,46	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 6.160,46 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Bank Gospodarstwa Krajowego.

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 250	1 249,04	99,9

DRR/D/8: Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 250	1 249,04	99,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 15 454,34 zł

Uzyskane dochody w kwocie 1.249,04 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 2.3 RPOWP Fundacja Science Point oraz Powiat Łomżyński.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
600 Transport i łączność				
	1 490 500	1 881 628	1 940 261,03	103,1
<i>Dochody bieżące</i>	1 490 500	1 881 628	1 601 373,03	85,1
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	338 888,00	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 940 261,03 zł:

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	382 440,49	X

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	382 440,49	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 148 191,35 zł

Dochód w kwocie 382.440,49 zł stanowią kary pieniężne wynikające z niezachowania parametrów umowy nr DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich przez Spółkę POLREGIO.

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
390 450	178 737,74	45,8

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 390 450	178 737,74	45,8

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 3 890,06 zł

Uzyskane wpływy w kwocie 178.737,74 zł stanowią zwroty z lat ubiegłych:

- a) tytułem opłaty prolongacyjnej w kwocie 1.725,00 zł wpłaconej przez przewoźnika, zgodnie z decyzją nr DIT-II.8071.100.1.2018 z dnia 12.03.2021 r. Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu dotacji za nienależnie pobrane w 2017 r. dopłaty do biletów ulgowych,
- b) tytułem odsetek 706,74 zł, w tym: w kwocie 628,74 zł wpłaconych przez przewoźnika, zgodnie z decyzją nr DIT-II.8071.100.1.2018 z dnia 12.03.2021 r. Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu dotacji za nienależnie pobrane w 2017 r. dopłaty do biletów ulgowych oraz odsetek w kwocie 78,00 zł wpłaconych od zwróconej rekompensaty do biletów z ulgą ustawową, pobranych przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego za miesiąc listopad 2020 r. – Gminę Dobrzyniewo Duże,
- c) 1.000,00 zł tytułem kary umownej naliczonej w oparciu o umowę DIT.-II.805.6.2020, w związku z niewykonaniem połączenia na linii komunikacyjnej 20/4/1/U.
- d) 102 451,35 zł wpłacone przez przewoźnika, zgodnie z decyzją nr DIT-II.8071.100.1.2018 z dnia 12.03.2021 r. Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu dotacji za nienależnie pobrane w 2017 r. dopłaty do biletów ulgowych,
- e) kwota 8 673,00 zł dotyczy zwróconej części rekompensaty do biletów z ulgą ustawową, pobranych przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego za miesiąc listopad 2020 r. – Gminę Dobrzyniewo Duże
- f) zwroty dokonane przez przewoźników dotyczące rozliczenia prognozy przekazanej dotacji za grudzień 2020 r. (dopłaty i rekompensaty do biletów ulgowych) w wysokości 64 181,65 zł.

60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
678	310 868,41	45850,8

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 678	301 410,82	44 455,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Dochód w kwocie 301.410,82 zł stanowi zwrot rekompensat z lat ubiegłych, wraz z odsetkami, przez przewoźnika Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A., dotyczący rozliczenia prognozy rekompensaty grudnia 2020 r. Operator, u którego powstała nadpłata z rozliczenia grudnia 2020 r., jest zobowiązany rozliczyć się z nadpłaconej rekompensaty i zwrócić różnicę na rachunek Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy nr DIT-II.8050.6.2020.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	9 457,59	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 480,00 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, wtórniki 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 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) stanowią dochód właściwego organizatora, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Powyższe zadanie zostało utworzone w związku z zawarciem umowy nr DIT-II.8050.22.4.2020 na organizowanie i dofinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w okresie obowiązywania od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. W związku z powyższą umową zostały wydane zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz nałożone kary zgodnie z umową. W I półroczu 2021r uzyskano wpływy z tego tytułu na łączną kwotę 9.457,59 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	342 608,00	X

DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	3 720,00	X
Dochody majątkowe: 0	338 888,00	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 338.888,00 zł stanowią zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej powiatom w formie dotacji celowej w 2020 r. na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej, w tym:

- Powiat Sokółski zwrócił w całości otrzymaną w 2020r. i niewykorzystaną dotację celową w wysokości 200 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej. Powiat Sokółski (200 000 zł) oraz Powiat Łomżyński (Rata 1 – 69 444 zł + Rata 2 – 69 444 zł).

- Powiat Łomżyński zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29.04.2021 r., znak DIT-I.8010.44.2021. dokonał zwrotu 1 i 2 Raty należności z tytułu niewykorzystanej w terminie dotacji w kwocie 138.888 zł (Powiat Łomżyński nie wydatkował dotacji otrzymanej w 2020 r. w wysokości 2 500 000 zł na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Nr 1961 Wizna – Męczki - Kotowo Plac – Jedwabne – ul. Wojska Polskiego oraz odcinek drogi powiatowej nr 1928 B ul. Jana Pawła II w Jedwabnem o dł. ok. 11,630 km. Marszałek na wniosek Powiatu Łomżyńskiego niniejszą należność w wysokości 2 500 000 zł. wynikającą z prawomocnej decyzji Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 26.03.2021 r., znak DIT-I.8010.1.12.2020 w sprawie zwrotu niewykorzystanej w terminie dotacji, rozłożył na 36 rat).

Dochody bieżące w kwocie 3.720,00 zł dotyczą wpłat dokonanych przez Powiat Łomżyński, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29.04.2021 r., znak DIT-I.8010.44.2021. tytułem opłaty prolongacyjnej – 890,00 zł (Rata 1 – 327,00 zł + Rata 2 – 563,00 zł) oraz z odsetek od dotacji w kwocie 2 830,00 zł (Rata 1 – 1 415,00 zł + Rata 2 – 1 415,00 zł).

Powyższe dochody nie były planowane.

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 480 000	720 759,89	48,7

DI/D/1: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 480 000	720 759,89	48,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 790 146,02 zł

Uzyskano dochody w kwocie 720.759,89 zł z następujących tytułów:

- 692 136,32 zł 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.

- 30.131,76 zł zrealizowano z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj: kwota 23 511,88 zł wpłacona została przez „Mój Dom z Drewna” tytułem zwrotu kosztów netto naprawy rurociągu kablowego w obrębie Zabłudów na drodze w kierunku Michałowa, kwota 5 907,07 zł uzyskana z polisy sprawcy uszkodzenia sieci w Makówce przez firmę Pawlica oraz 712,81 zł w związku z karą umowną dla drukarni SIL-VEG-DRUK za nieterminową dostawę materiałów promocyjnych SSPW na rok 2021.

- wpływ z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 592,22 zł dotyczył zwrotu opłat za rok 2020 w związku ze zmianą decyzji drogowej przez Gminę Bargłów Kościelny.

- 519,47 zł stanowiły dochody z odsetek od nieterminowo opłaconych faktur VAT za usługi SSPW przez klientów sieci.

Za I półrocze 2021 r. zrealizowano blisko połowę zakładanego planu dochodów. Do końca bieżącego roku powinna zostać osiągnięta pełna realizacja planu, co wynika ze stale zwiększającej się liczby świadczonych usług SSPW i miesięcznych dochodów z prowadzonej działalności.

60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 500	4 846,50	46,2

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 10 000	4 596,50	46,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 9 263,46 zł

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.

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 2021r uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 4.596,50 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	250,00	50,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 100,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 250,00 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 § 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 ze zm.), 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. W świetle przepisów art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 t.j.) oraz § 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 egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r., poz. 974). Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów oraz 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. 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 oraz nie przedłożenia aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
630 Turystyka	0	0	207,24	X
Dochody bieżące	0	0	207,24	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 207,24 zł:

63095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	207,24	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	207,24	x

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2,80 zł

Środki finansowe w kwocie 207,24 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej przekazanej Województwu Świętokrzyskiemu w 2020r. na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 403 915	2 403 915	387 082,30	16,1
Dochody bieżące	402 213	402 213	347 102,36	86,3
Dochody majątkowe	2 001 702	2 001 702	39 979,94	2,0

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 387 082,30 zł:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 403 915	387 082,30	16,1

DGN/D/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 402 213	347 102,36	86,3
Dochody majątkowe: 2 001 702	39 979,94	2,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 687 126,99 zł

1. Dochody bieżące

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 26 962,00 zł Wykonanie 30 542,60 zł

Na kwotę 30 542,60 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwałe zarząd wniesionych przez:

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 16 479,53 zł
- Suwalski Park Krajobrazowy 1 660,20 zł
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej 1 886,43 zł
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie 1 243,09 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 4 850,29 zł
- Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego 1 089,07 zł

b) z opłaty za służebność przesyłu 3 333,99 zł

Wpływy są wyższe niż zaplanowano gdyż do planu nie ujęto opłaty za służebność przesyłu, której wysokości w momencie planowania dochodów nie można było przewidzieć.

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości

Plan 90 251 zł Wykonanie 89 965,79 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
- Szpital Psychiatryczny w Suwałkach 3 135,33 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku 9 143,21 zł
- Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku 11 805,01 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku 8 835,00 zł
- Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 2 787,00 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu 7 750,92 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach 49,95 zł
- Gmina Szepietowo 10 137,47 zł

Wpływy są niższe niż planowano gdyż użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach w bieżącym roku dokonali niższych wpłat z uwagi nadpłaty dokonane w latach ubiegłych.

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

Plan 285 000 zł Wykonanie 225 558,47 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 Grajewo,
- 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. Izbiście na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- z tytułu wynajęcia pomieszczeń w budynku znajdującym się w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- z tytułu najmu nieruchomości położonej w obr. Łuka gm. Narewka na rzecz Polkomtel S.A.

Wpływy z dochodów są niższe niż planowano, gdyż na etapie planowania budżetu w 2020 r. nie ujęto dochodów z tytułu wynajęcia części nieruchomości, na które zawarto umowy najmu w 2021 roku.

- pozostałe dochody

Plan 0,00 zł Wykonanie 1 035,50 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie:

- 928,70 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat czynszu i wieczystego użytkowania
- 90,00 zł - koszty zastępstwa procesowego w sprawie o zapłatę czynszu za najem pomieszczeń
- 16,80 zł - zwrot nadpłaty z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia opłat za energię elektryczną.

2. Dochody majątkowe

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

Plan 2 000 000 zł Wykonanie 38 277,60 zł

Powyższy dochód to cena sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obr. Szczebra gm. Nowinka ozn. nr geodez. 483/2.

Kwota jest niższa niż planowana gdyż przeprowadzony pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajgrodzie zakończył się wynikiem negatywnym.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 0 zł Wykonanie 1 702,34 zł

Uzyskane nieplanowane dochody to opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu przy ul. Waszyngtona 9 i 11 w Białymstoku.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa				
	5 000	5 000	886,40	17,7
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>886,40</i>	<i>17,7</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 886,40 zł:

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 000	886,40	17,7

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

WODG/D/1: 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: 5 000	886,40	17,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 4 976,99 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 886,40 zł 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 niższe niż zaplanowano ze względu na zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, w którym to zwiększył się katalog materiałów udostępnianych nieodpłatnie z WZGiK, co przekłada się na realizację zaplanowanych dochodów. Zmiana przepisów spowodowała zagrożenie, że dochód do końca roku nie zostanie zrealizowany w planowanej wysokości.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
720 Informatyka				
	0	0	11 658,60	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 658,60</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 11 658,60 zł:

72095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	11 658,60	X

DI/D/3: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	11 658,60	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Źródło dochodów w kwocie 11.658,60 zł stanowi kara umowna uzyskana od firmy TECH KONCEPT Bogdan Hełmiński, z tytułu niewykonania zadania i wypowiedzianej umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu zawartej 24 lipca 2020 nr umowy DSI/IV/3/2020.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna	110 000	281 930	441 530,46	156,6
<i>Dochody bieżące</i>	110 000	281 930	413 471,46	146,7
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	28 059,00	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 441 530,46 zł:

75018 Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
110 638	265 885,56	240,3

BP/D/1: Różne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	47 970,00	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Nieplanowany dochód uzyskany w I półroczu 2021r. w kwocie 47.970,00 zł stanowią wpływy z tytułu należności wynikających z prawomocnych wyroków orzeczonych przez sądy powszechne i administracyjne, w szczególności zwroty kosztów postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego i postępowania apelacyjnego.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 110 000	82 261,15	74,8
Dochody majątkowe: 0	25 788,50	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku (zadanie BA/D/1) – 63 360,05 zł

Dochody bieżące

W I półroczu 2021 roku uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (udostępnienie pomieszczeń przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14, ul. Wyszyńskiego 1, ul. Pattona 8) – 62 071,20 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów energii elektrycznej, zwroty ekwiwalentów z lat ubiegłych, zwroty za rozmowy telefoniczne pracowników) - 20 174,53 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności - 15,42 zł.

Dochody majątkowe

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 25 788,50 zł tytułem sprzedaży zbędnych składników majątkowych Urzędu.

BG/D/1: Różne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	253,34	X
Dochody majątkowe: 0	2 270,50	X

W I półroczu 2020 roku (zadanie BA/D/1)

Dochody bieżące w kwocie 253,34 zł stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych tj. zwrot środków za pranie odzieży roboczej.

Dochody majątkowe w kwocie 2 270,50 zł pochodzą ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych Urzędu.

DRR/D/10: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 638	750,00	117,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 633,37 zł

W I półroczu 2021 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 uzyskano dochód w kwocie 750,00 zł stanowiący zwrot dokonany Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku części zaliczki na poczet egzekucji prowadzonej wobec zobowiązanych Marcina Gładkowskiego i Marcjanny Gładkowskiej, Beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

DWZ/D/1: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	87 047,81	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 6 414,52 zł

FN/D/1: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	19 544,26	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 30 088,47 zł

W I półroczu 2021 roku uzyskano dochody w kwocie 19.544,26 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych i kosztów egzekucyjnych – 93,87 zł
- zwroty wydatków z lat ubiegłych – 18.050,39 zł
- pozostałe dochody z tytułu zatrzymania wadium w postępowaniu przetargowym – 1.400,00 zł.

75095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
171 292	175 644,90	102,5

DRR/D/18: Rewitalizacja 2020-2021 (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 16 408	15 991,11	97,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 3 606,52 zł

W I półroczu 2021 r. w ramach Zadania konkurs dotacji na programy rewitalizacji uzyskano dochód w związku z wynikiem audytów 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.52.17.2020 z dnia 21 lutego 2020 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 Jedwabne w ramach umowy nr UDA-POPT.052.3.15.2016 zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Jedwabne,
- Gminę Szczuczyn w ramach umowy nr UDA-POPT.052.3.25.2016 zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Szczuczyn,
- Miasto Brańsk w ramach umowy nr UDA-POPT.052.3.22.2016 zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Miastem Brańsk.

W związku z powyższym w dn. 26 lutego 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pismem (znak: DPT.VIII.7661.27.2020.JW) w sprawie *korekty sprawozdania końcowego z rozliczenia dotacji z Woj. Podlaskim w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/11/16 i wezwania do zwrotu środków*, zobligowało Województwo do zwrotu.

Dodatkowo Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w dn. 27 stycznia 2021 r. pismem (znak: DPT.VIII.7661.2.12.2016.JW) w sprawie *zmiany poziomu korekty finansowej wydatku sfinansowanego z dotacji w ramach umowy DPT/BDG-II/POPT/11/16 z Województwem Podlaskim*, zobligowało Województwo do zwrotu środków po ostatecznym wyniku analizy rocznego sprawozdania z kontroli dokonanej przez Komisję Europejską. KE wskazała konieczność podniesienia z 5% do 10% poziomu korekty nałożonej przez Instytucję Audytową na wydatki zrealizowane w ramach postępowania o nr FZ.043.2.2017.KM związanego z zamówieniem na Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Łomża, które rozliczono w projekcie POPT.03.01.00-00-0003/15. W związku z powyższym, w wyniku dokonanych przez w/w gminy zwrotu środków, uzyskano dochód w kwocie 15 991,11 zł.

DWZ/D/2: Różne dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	720,03	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 720,03 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i odsetek odzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym kontrahenta PHU MULTIGRAF s.c. w Bydgoszczy.

ROR/D/2: Dochody różne

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 154 884	158 933,76	102,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Wpływ środków finansowych w kwocie 158.933,76 zł uzyskano na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22.04.2021 r. Sygn. Akt I ACa 103/20 na skutek apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 12 grudnia 2019 r. sygn. akt I C 69/19 na podstawie pozwu przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącego wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych - „trzynastek” za 2017 rok dla pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 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	219 506,83	87,8
<i>Dochody bieżące</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>219 506,83</i>	<i>87,8</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 219 506,83 zł:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
250 000	219 506,83	87,8

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	219 506,83	87,8

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 120 150,00 zł

W I półroczu 2021r. uzyskano dochody w kwocie 219.506,83 zł tytułem opłat za zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem do 18%. 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 przewidzieć wysokości wpływów z tego tytułu.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
801 Oświata i wychowanie				
	0	35 589	35 587,53	100,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>35 589</i>	<i>35 587,53</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 35 587,53 zł:

80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
35 589	35 587,53	100,0

DRR/D/3: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 737	2 736,12	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 7 743,98 zł

Uzyskane dochody w kwocie 2.736,12 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.1 RPOWP na lata 2014-2020: Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Miasto Suwałki oraz Gmina Milejczyce.

DRR/D/4: Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 32 852	32 851,41	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 34 213,29 zł

Uzyskane dochody w kwocie 32.851,41 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020: Powiat Hajnowski, Powiat Moniecki, Powiat Zambrowski, Miasto Łomża oraz Miasto Suwałki.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
851 Ochrona zdrowia				
	24 988	1 521 822	1 497 429,64	98,4
<i>Dochody bieżące</i>	24 988	774 251	749 860,52	96,8
<i>Dochody majątkowe</i>	0	747 571	747 569,12	100,0

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 497 429,64 zł:

85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
717 580	694 189,24	96,7

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: 23 388	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 519,08 zł

Dochody z tytułu odsetek wpłyną w II półroczu 2021r, zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów pożyczek.

ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 506 533	506 530,73	100,0
Dochody majątkowe: 187 659	187 658,51	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 19 036,68 zł

Dochody bieżące

Uzyskano dochody w kwocie 506.530,73 zł z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej części dotacji przekazanej w roku 2020 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – 477.722,39 zł wraz z odsetkami w kwocie 817,00 zł
- zwrotu zwrot niewykorzystanej części dotacji, przekazanej w roku 2020 Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – 27.991,34 zł

Dochody majątkowe

Uzyskano dochody w kwocie 187.658,51 zł stanowiące:

- zwrot niewykorzystanej części dotacji przekazanej w roku 2020 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – 138.140,02 zł
- zwrot niewykorzystanej części dotacji, przekazanej w roku 2020 Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – 49.518,49 zł

85112 Szpitale kliniczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
42	41,49	98,8

ZD/D/3: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 42	41,49	98,8

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 41,49 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji, przekazanej w roku 2020 Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku.

85195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
804 200	803 198,91	99,9

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 600	490,00	30,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 570,00 zł

W I półroczu 2021r. uzyskano wpływy w kwocie 490,00 zł z tytułu opłat za wpis:

- 1 podmiotu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczną wykonująca badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
- 1 psychologa do ewidencji uprawnionych psychologów do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.
- 1 lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami – opłata została wniesiona tytułem wpisu jednakże lekarz nie wystąpił ze stosownym wnioskiem o dokonanie wpisu do Marszałka Województwa Podlaskiego.

Stopień realizacji dochodów w ramach 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.

ZD/D/3 Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	63,68	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Uzyskane wpływy w kwocie 63,68 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji, przekazanej w roku 2020 Fundacji Aktywnie w Mieście na realizację zadania pt. „Edukacja żywieniowa oraz leczenie i profilaktyka nadwagi i otyłości mieszkańców województwa podlaskiego.

ZD/D/5: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego (dochody)

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 242 688	242 734,62	100,0
Dochody majątkowe: 559 912	559 910,61	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 802 645,23 zł stanowią zwroty dokonane przez partnerów projektu niewykorzystanej zaliczki, przekazanej w roku 2020 na realizację projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-COV-2 na terenie województwa podlaskiego”.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
852 Pomoc społeczna				
	0	296	1 666,77	563,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>296</i>	<i>1 666,77</i>	<i>563,1</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 666,77 zł:

85295 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
296	1 666,77	563,1

DRR/D/5: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 296	1 293,39	437,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 10 786,63 zł

Uzyskane dochody w kwocie 1.293,39 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 7.1 RPOWP na lata 2020-2014: Stowarzyszenie Nasza Suwalszczyzna, Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie „My dla innych”, Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS.

DRR/D/6: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	373,38	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 373,38 zł dotyczą środków z lat ubiegłych odzyskanych przez beneficjenta Działania 7.2 POKL na lata 2007-2013 Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0	192 988	102 137,29	52,9
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>192 988</i>	<i>102 137,29</i>	<i>52,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 102 137,29 zł:

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	10 854,29	X

DRR/D/9: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	10 854,29	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 106,82 zł

Dochód w kwocie 10.854,29 zł stanowią środki wpłacone przez Zakład Aktywności Zawodowej tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2020r. (na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/2020 z 16.01.2020r.) oraz odsetek bankowych od tych środków.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
192 988	91 283,00	47,3

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 192 988	91 283,00	47,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 67 813,00 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 2021 r. poz. 573) 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 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” - zadanie realizowane przez UMWP (33.120,00 zł),
- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym - zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (5.000,00 zł),
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej - zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (154.868,00 zł).

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Zrealizowane dochody w wysokości 91.283,00 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 Zdrowa UMWP oraz ROPS w Białymstoku uzależnione są od dokonanych wypłat beneficjentom realizującym te zadania. Wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku 2021 i wówczas wpłynie związana z tym prowizja na koszty obsługi realizowanych zadań ze środków PFRON.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 900	387 371	399 492,91	103,1
<i>Dochody bieżące</i>	<i>374 900</i>	<i>374 900</i>	<i>387 022,79</i>	<i>103,2</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>12 471</i>	<i>12 470,12</i>	<i>100,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 399 492,91 zł:

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 471	12 470,12	100,0

DRR/D/17: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 12 471	12 470,12	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 12.470,12 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych. Środki zostały zwrócone przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Miasto Bielsk Podlaski.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
245 000	222 286,09	90,7

Dochody 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: 245 000	222 286,09	90,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 237 263,84 zł

Uzyskane dochody w kwocie 222.286,09 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.

Wysoki stopień realizacji zadania jest efektem skutecznego egzekwowania środków od podmiotów zobligowanych do ich uiszczenia.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
15 000	20 949,18	139,7

Dochody 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: 10 000	20 949,18	209,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 10 676,19 zł

Wpływy w kwocie 20.949,18 zł pochodzą 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.

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.

DOS/D/6: Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Planowane dochody tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W I półroczu 2021r. nie uzyskano dochodów.

Dochody z w/w tytułu będą realizowane w II półroczu 2021r. po rozliczeniu środków wniesionych na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego przez wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych tytułem zabezpieczenia środków na pokrycie opłat produktowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 800	2 194,18	121,9

Dochody 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: 1 800	2 194,18	121,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 347,81 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2.194,18 zł pochodzą z 5% wpływów z tytułu opłat uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

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

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
105 000	137 324,12	130,8

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

DOS/D/4: Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 80 000	105 345,68	131,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 185 629,55 zł

Wpływy w kwocie 105.345,68 zł pochodzą z 35,65% od opłat rejestrowych i rocznych uiszczonych przez przedsiębiorców na mocy przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wysoki stopień realizacji zadania jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia opłat rocznych i rejestrowych.

DOS/D/5: Wpływy z opłaty recyklingowej

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 25 000	31 978,44	127,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 44 917,78 zł

Wpływy w kwocie 31.978,44 zł pochodzą z 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.

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

90095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 100	4 269,22	52,7

DOS/D/7: Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 100	48,90	48,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 12,40 zł

Środki w kwocie 48,90 zł pochodzą z opłat od podmiotów zewnętrznych za udostępnienie na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie, ustalonych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku, odzwierciedlających uzasadnione koszty wyszukania dokumentów, przekształcenia ich w formę wskazaną we wniosku, sporządzenia kopii oraz ich przesłania.

Stopień realizacji zadania wynika z rozpatrzonych wniosków.

DOS/D/9: Zwroty dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	53,20	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 53,20 zł stanowią zwrot kwoty niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2020 r. na realizację zadania przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Dochody związane ze szczególnymi 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: 3 000	4 072,67	135,8

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 419,93 zł

Wpływy w kwocie 4.072,67 zł z tytułu 3% od opłat i kar 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*.

Wysoki stopień realizacji zadania jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia opłat i kar za usunięcie drzew lub krzewów.

DOS/D/6 Wpływy z tytułu opłat i środków należnych od podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 000	94,45	1,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 18 786,04zł

Wpływy w kwocie 94,45 zł pochodzą ze środków na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*.

Niski stopień realizacji zadania wynika z trybu rozliczania się w imieniu wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z wykonywania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	0	325 991,16	X
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>325 991,16</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 325 991,16 zł:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	17 563,31	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	17 563,31	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Dochód w kwocie 17.563,31 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Polskie Towarzystwo Historyczne - 300,28 zł,
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - 25,00 zł,
- Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelktualnie Aktywni - 6 000 zł,
- Stowarzyszenie Artystyczne Skowronki - 3 100 zł,
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej - 8 138,03 zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	305 184,17	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	305 184,17	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 305.184,17 zł stanowiący zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020r. dokonany przez Podlaski Instytut Kultury.

92118 Muzea

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1 685,90	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	1 685,90	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 743,39 zł

Nieplanowany dochód w kwocie 1,685,90 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020r. dokonany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	1 557,78	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	1 557,78	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Dochód w kwocie 1.557,78 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- a) Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego: - 1 zł zwrot nadpłaty odsetek
- b) Związek Ukraińców Podlasia: 1 558,78 zł.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
926 Kultura fizyczna				
	0	0	122 790,13	X
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	122 790,13	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 122 790,13 zł:

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	122 790,13	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	122 790,13	X

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 7 882,53 zł

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 122.790,13 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji celowych z 2020r. przez sportowe organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

➤ **PONADTO UZYSKANO DOCHODY – w I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 878 583,61 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 17 273,65 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 053,53 zł
- niewykorzystane środki niewygasające – 833 256,43 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 25 000 zł

➤ **WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU** - w I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w wysokości **178 600,65 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

I. W ramach Działu 150 Rozdziału 15013

- W ramach zakończonych projektów Działania 8.1 PO KL na dzień 30.06.2021 r. zaplanowane dochody z tytułu nieprawidłowości w wysokości 480,00 zł wykonano w kwocie 194,46 zł. Ponadto występują należności przypisane z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 968,58 zł.
- W ramach Działania 3.2 RPOWP zaplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji z lat ubiegłych w wysokości 120.000 zł wykonano na poziomie 126 805,94 zł.
- W ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Działania 2.4 RPOWP występują należności z tytułu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 75 000 zł.

II. W ramach Działu 851 Rozdziału 85195

- W ramach Działania 2.5 zaplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowych w wysokości 30 000,00 zł wykonane zostały na poziomie 25 222,54zł.

III. W ramach Działu 853 Rozdziału 85332

- W ramach Jednostki Budżetowej - zaplanowane na poziomie 19 700,00 zł dochody zostały wykonane w łącznej wysokości 9 896,58 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, oraz wynagrodzenia płatnika składek.
- Dodatkowo Wojewódzki Urząd Pracy uzyskał nieplanowane wpływy w wysokości 4 704,00zł z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń, w wysokości 466,56 zł z tytułu zwrotu od kontrahenta w ramach faktury korygującej dotyczącej 2020 roku oraz kwota 1 468,38 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe opłacanie składek ZUS i podatku dochodowego.
- W ramach Działania 1.2 PO WER zaplanowane dochody na poziomie 2.500 zł z tytułu nieprawidłowości wykonane zostały w wysokości 2 047,23zł, natomiast dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych z lat ubiegłych zaplanowane na poziomie 10 000 zł wykonane zostały w wysokości 7 405,96 zł.

IV. W ramach Działu 853 Rozdział 85395

W ramach Działania 2.1 RPOWP zaplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych lat ubiegłych w wysokości 1.000 zł wykonano na poziomie 389,00 zł oraz występują należności przypisane z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 43 370,79 zł.

➤ **PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH** - w I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody na kwotę **1 178 878,08 zł**, co stanowi 64,14 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu kar od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 36.646,22 zł, w tym za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 10.124,10 zł;
- wpływy z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w kwocie 990.696,62 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 62.484,98 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.674,00,- zł;
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat kontrahentów w kwocie 567,23 zł;
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika) w kwocie 44.946,20 zł;
- inne opłaty w kwocie 39.862,83 zł.

➤ **PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU** - w I półroczu 2021r. uzyskano dochody w wysokości **218,73 zł**

W I półroczu 2021r. dochody wykonano w wysokości 218,73 zł tj. w 8,75 % w stosunku do planu.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- | | |
|---|--------|
| - dopisane odsetki bankowe | 0,00 |
| - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego | 218,73 |

➤ **REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU** – w I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w wysokości **7 123,84 zł**

Z zaplanowanej kwoty 7.276 zł uzyskano dochody w wysokości 7.123,84 zł, tj. 97,91%.

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

a. w rozdziale 85217 – 432 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania potrącannej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników,

b. w rozdziale 85295 – 6.691,84 zł z tytułu:

- odsetek od zwrotu dotacji z roku ubiegłego udzielonej Fundacji Dialog w Białymstoku – 59 zł oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej – 17 zł,
- zwrotu dotacji z roku ubiegłego udzielonej następującym podmiotom: Polski Komitet Pomocy Społecznej Warszawa – 2.381,86 zł; Caritas Archidiecezji Białostockiej – 1.102,80 zł; Dom Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku – 9,65 zł; Fundacja Dwa Serca w Uśniku-137,97 zł; TOR-MED w Holonkach s.c. Danuta, Jaśław i Stefan Torczyński Dom Opieki Ostoja w Łubinie Kościelnym – 338,94 zł; Fundacja Dialog w Białymstoku – 2.306,27 zł; Stowarzyszenie Sielski Dom w Kamieniu – 338,35 zł.

➤ **REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W IGNATKACH - OSIEDLE – w I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 1 347 194,56 zł**

Dochody budżetowe w dziale 855, rozdział 85510 powstałe w wyniku naliczonych odsetek od należności, prowizji z Urzędu Skarbowego za terminową wpłatę podatku dochodowego i wpływów z powiatów za pobyt podopiecznych w placówce, przedstawiają się następująco:

§ 0920 plan	0,00 zł –	349,00 zł odsetki od należności
§ 0970 plan	0,00 zł –	108,00 zł z tytułu prowizji 0,3%
§ 2900 plan	2 631 122,00 zł –	1 346 737,56 zł z tytułu wpł. za pobyt podop.
Razem:	2 631 122,00 zł	1 347 194,56 zł

➤ **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU - w I półroczu 2021r. uzyskano dochody w wysokości 38 287,60 zł**

Plan dochodów budżetowych na rok 2021 wynosił 51 000 zł. Dochody budżetowe na dzień 30.06.2021r. wyniosły 38 287,60 zł. co stanowi 75,07% planu. Szkoła uzyskuje dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za duplikaty i odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dochody zostały przekazane na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

➤ **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU - w I półroczu 2021r. uzyskano dochody w wysokości 3 608,20 zł**

Plan dochodów budżetowych zrealizowano na poziomie 39,43%. Największy odsetek stanowią dochody z tytułu wpływów z usług: wydanie kart czytelnikom biblioteki, opłaty za kursy doskonalące oraz wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 98,56 % ogółu dochodów wykonanych. Pozostałe 1,44% dochodów stanowią wpływy z tytułu wydania duplikatów świadectw ukończenia kursów. W stosunku do I półrocza roku 2020 zrealizowane dochody są wyższe o kwotę 1 644,28 zł. Wzrost dochodów ma związek z wyższymi wpływami za kursy doskonalące oraz z tytułu wynajmu pomieszczenia Instytutowi Badań Edukacyjnych.

➤ **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH- w I półroczu 2021r. uzyskano dochody w wysokości 2 076,86 zł**

Plan dochodów budżetowych na 2021 r. wynosił 3 800 zł, dochody wykonane to 2 076,86 zł, co stanowi ok. 54,60 % planu.

➤ **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY- w I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 4 620,34 zł**

Plan dochodów budżetowych na 2021r. nie przewidywał wpływów w związku z pandemią koronawirusa. Na dzień 30 czerwca 2021r. uzyskano dochody w wysokości 4 620,34 zł, które pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z warsztatów dla nauczycieli,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów za lata ubiegłe – zwrot z rozliczenia opłat za media w budynku przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 1 w Łomży, w którym znajduje się Biblioteka Pedagogiczna za miesiąc grudzień 2020r.

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 2020r. nastąpił spadek dochodów o 36,96%, spowodowany mniejszą ilością przeprowadzonych szkoleń, brakiem wpływów z odsetek bankowych oraz brakiem wpływów z wynajmu sal ze względów bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Dochody budżetowe zostały odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

➤ **PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ W SUPRAŚLU - w I półroczu 2021r. zrealizowano dochody w kwocie 872,40 zł, co stanowi ogółem 15,87 % planu dochodów. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:**

- najem powierzchni dla IMiGW/urządzenie meteo na terenie siedziby PKPK- 620,40 zł
- opłaty za wstęp na ekspozycje PKPK oraz usług przewodnickich i organizację ognisk – 252 zł.

➤ **ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI W DROZDOWIE- w I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 279,98 zł**

Dochody w I półroczu 2021 roku wyniosły 279,98 zł. Plan dochodów w wysokości 1 430 zł wykonano w 19,58 %. Tak mała wysokość wykonania dochodów wynika ze spadku wysokości odsetek bankowych.

➤ **SUWAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ W Malesowiznie - w I półroczu 2021 roku pozyskano dochody w kwocie 3 171,98 zł,**

co stanowi 24,03% planu rocznego, w tym:

- dochód z tytułu najmu lokali służbowych i dzierżawy nieruchomości – 2 261,98 zł
- wpływy za organizację zajęć – 290 zł
- wpływy za organizację ognisk – 620 zł

➤ **WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU** - w I półroczu 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 904 271,98 zł

Plan dochodów w rozdziale 01004 wynosił 7 052 286 zł. Wykonane dochody wyniosły 904 271,98 zł, z czego:

- dochody z wykonania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa obejmujące scalenia gruntów w kwocie 889 729,98 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 542 zł

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku, będące jednostką budżetową Województwa Podlaskiego, wykonuje scalenia gruntów jako zadania rządowe we współpracy z beneficjentami, stosownie do postanowień art. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 6 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. W pierwszej połowie 2021 r. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku kontynuowało prace scaleniowe na 4 obiektach: „Eliaszki i inne”, „Dubicze i Istok” w powiecie hajnowskim, „Dębitka i inne”, „Osmola i inne”(prace na obiekcie zakończono) w powiecie siemiatyckim oraz „Ogrodniczki” w powiecie białostockim. Na mocy podpisanego ze Starostą Monieckim Porozumienia z dnia 01.02.2021r. biuro rozpoczęło prace związane ze scaleniem gruntów obiektu „Szpakowo i inne”, gm. Jaświły. W ramach współpracy pomiędzy jednostkami Województwa Podlaskiego prowadzone były prace na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w zakresie podziałów nieruchomości, aktualizacji użytków gruntowych oraz wykonywania map do celów projektowych. Na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego WBG wykonywało prace w zakresie podziałów nieruchomości oraz wznowień znaków granicznych.

IV. 2.2. Dochody budżetu państwa

➤ **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**- w I półroczu 2021 r. uzyskano dochody budżetu państwa

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
UMWP				
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego				
	110 000	110 000	66 370,59	60,3
<i>Dochody bieżące</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>66 370,59</i>	<i>60,3</i>

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
600 Transport i łączność				
	100 000	100 000	52 350,00	52,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>52 350,00</i>	<i>52,4</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 52 350,00 zł:

60095 Pozostała działalność

DIT/D/3: Wydawanie zaświadczeń ADR

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 100 000	52 350,00	52,4

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 50 750,00 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 wtórника wynosi 50,00zł. Uzyskano wpływy w kwocie 51 150,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników. Ponadto zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1.200,00 zł tytułem kar pieniężnych za naruszenie warunków wykonywania działalności związanej z prowadzeniem kursów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
630 Turystyka				
	2 000	2 000	2 500,00	125,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 500,00</i>	<i>125,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 500,00 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	2 500,00	125,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 300,00 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 2021r. uzyskano dochody w kwocie 2.500,00 zł z tytułu opłat wniesionych przez przedsiębiorców 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 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa	3 000	3 000	2 100,00	70,0
<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 100,00</i>	<i>70,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 100,00 zł:

71005 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	2 100,00	70,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 930,00 zł

Dochód 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. Uzyskano dochody w kwocie 2 100,00 zł z tytułu zawarcia 4 umów z podmiotami zewnętrznymi, które wystąpiły do Marszałka o udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna	5 000	5 000	9 420,59	188,4
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>9 420,59</i>	<i>188,4</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 9 420,59 zł:

75046 Komisje egzaminacyjne

DOS/D/8: Wpływy z tytułu przeprowadzania egzaminów w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 000	9 420,59	188,4

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 5 475,06 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 9.420,59 zł pochodzą z opłat za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami dla 5 osób (3 osoby odbyły egzamin dnia 8 lipca 2021 r., zaś dla 2 osób egzamin odbędzie się w terminie późniejszym). Stopień realizacji zadania wynika z ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami i wniesienia przez wnioskodawców stosownych opłat.

IV. 2. 3. Dotacje

Dotacje udzielone województwu wyniosły 112 398 707,34 zł i stanowiły 31,60% 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 15 406 435,79 zł**. Dotacje te stanowiły 13,71 % 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 pozyskane z innych źródeł **w wysokości 96 992 271,55 zł**, które stanowiły 86,29% 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 13 490 465,43 zł
 - na zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 1 915 970,36 zł
 stanowiły 13,71 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane:
 - na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 338 604,48 zł
 - pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 464 462,37 zł
 stanowiły 6,05 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji w kwocie 21 971 341,12 zł stanowiły 19,55 % 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 68 217 863,58 zł stanowiły 60,69 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2021 roku dotacji przedstawia tabela.

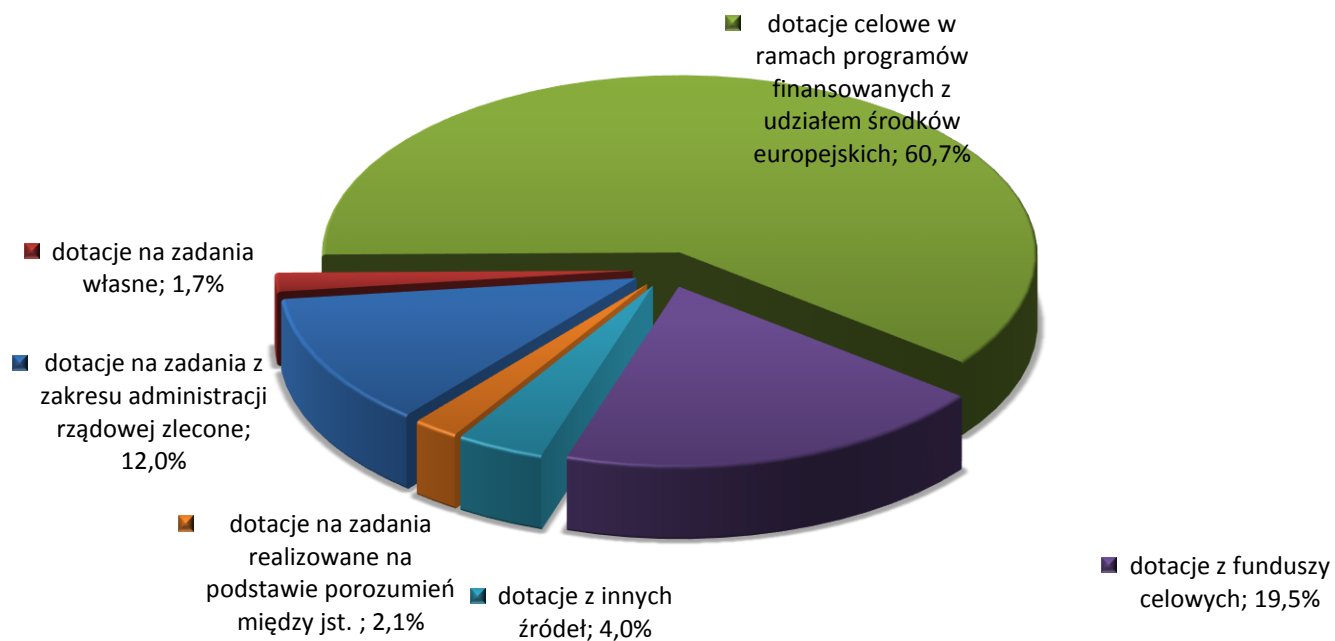
Tabela nr 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie wg stanu na 30.06.2021	%
				4/3
1	2	3	4	5
1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	31 626 770	13 490 465,43	42,66%
2	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Samorządu Województwa	5 020 000	1 915 970,36	38,17%
3	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 601 079	2 338 604,48	50,83%
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 663 574	4 464 462,37	95,73%
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	58 065 974	21 971 341,12	37,84%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 093 190	68 217 863,58	40,11%
	Ogółem:	274 070 587	112 398 707,34	41,01%

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2021 r.

Wykres przedstawia relację wykonanych poszczególnych kategorii dochodów w stosunku do ogólnej kwoty wykonanych dochodów



IV. 2. 4. Subwencje

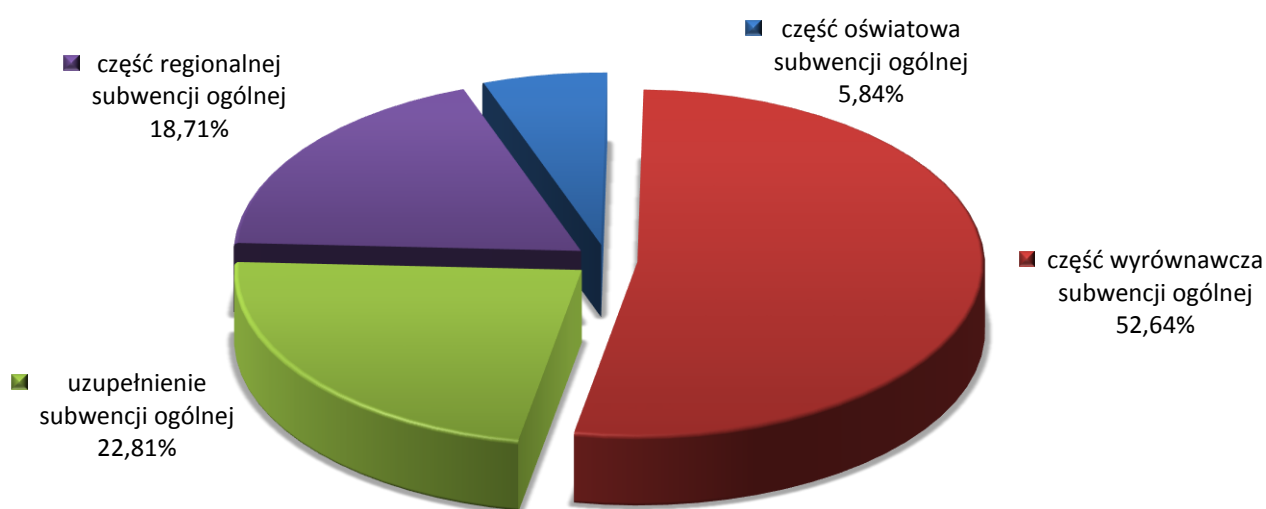
Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2021 r. roku zamknęła się kwotą 138 473 690 zł i stanowiła 38,93% zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8 082 760 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 72 896 868 zł
- część regionalna subwencji ogólnej w kwocie 25 903 104 zł
- uzupełniająca subwencja ogólna w kwocie 31 590 958 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększeniu o kwotę 3 871 267 zł, z tego:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 62 420 zł
- zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 3 808 847 zł.

Podział subwencji ogólnej w I półroczu 2021 roku



IV. 3. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela nr 8

Zestawienie kredytów w których jako forma zabezpieczenia przyjęte było poręczenie Samorządu Województwa Podlaskiego

L.p.	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2021 roku (od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2021	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2021
						kapitał	odsetki	prowinizje 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	293 997,71	0,00	36 842 105,00	4 128 417,83
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA	13-06-2018	24-05-2022	6 000 000,00	1 000 000,02	11 827,44	0,00	1 833 333,25	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	78 198,41	0,00	11 549 250,00	0,00
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	29.06.2020	30.06.2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	29.09.2020	30.06.2021	2 000 000,00	2 000 000,00	20 358,73	8 000,00	0,00	0,00
6	PKS Nova S.A.	Santander BP	18.04.2017	21.04.2022	11 600 000,00	0,00	1 975,11	0,00	11 000 000,00	104 551,23
7	PKS Nova S.A.	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	23.02.2021	30.09.2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
łącznie wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					104 921 650,00	5 381 869,52	406 357,40	8 000,00	75 224 688,25	4 232 969,06

Tabela nr 9

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	79 457 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 457 657,31
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	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00

Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

L.p.	Nazwa kredytodawcy	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Spłata kapitału w 2021	Zobowiązania z tytułu kredytów na 30.06.2021 r.
		od	do					
1	PKO BP S.A.	20.11.2015	31.12.2021	miesięcznie	106 364 932	50 000 000	4 200 000	4 500 000
2	Council of Europe Development Bank (CEB)	15.11.2018	15.11.2038	miesięcznie	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
3	Council of Europe Development Bank (CEB)	07.11.2019	07.11.2039	miesięcznie	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
4	Council of Europe Development Bank (CEB)	12.11.2020	12.11.2030	miesięcznie	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000
				łącznie	386 364 932	330 000 000	4 200 000	284 500 000

IV. 4. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2021 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 262 513 956,13 zł stanowiły 31,95 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 93 164 495,21 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 190 471 430,29 zł, co stanowiło 72,56 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 72 042 525,84 zł, co stanowiło 27,44 % 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 2021 rok

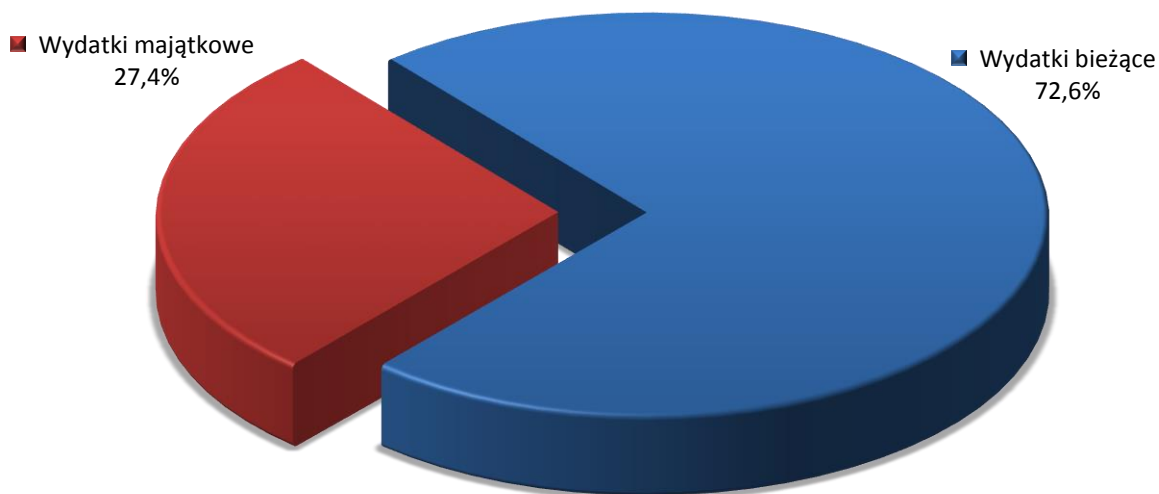


Tabela nr 11

Wydatki Województwa Podlaskiego wg działów w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie		I półrocze 2019r. wykonanie (w pełnych zł)	I półrocze 2020r. wykonanie (w pełnych zł)	I półrocze 2021 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/2	6/3	6/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	6 738 511	6 049 346	12 136 589	15 722 730	5 465 854,95	81,11%	90,35%	34,76%
Rybołówstwo i rybactwo	050	224 694	187 334	432 000	432 000	214 671,01	95,54%	114,59%	49,69%
Przetwórstwo przemysłowe	150	9 770 307	8 894 896	8 581 108	11 188 243	9 285 867,62	95,04%	104,40%	83,00%
Transport i łączność	600	187 523 020	187 259 423	282 559 104	352 877 973	101 467 706,53	54,11%	54,19%	28,75%
Turystyka	630	794 457	2 088 199	735 000	1 984 458	1 851 583,94	233,06%	88,67%	93,30%
Gospodarka mieszkaniowa	700	323 231	178 050	381 000	2 067 377	209 405,48	64,79%	117,61%	10,13%
Działalność usługowa	710	1 480 579	1 423 423	5 252 032	5 801 532	1 967 905,50	132,91%	138,25%	33,92%
Informatyka	720	14 760	414 862	6 571 907	11 066 509	2 550 220,06	17277,91 %	614,72%	23,04%
Administracja publiczna	750	35 077 785	38 067 365	90 636 700	102 087 646	40 251 012,52	114,75%	105,74%	39,43%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	67 500	120 000	2 280 000	3 205 000	3 055 000,00	4525,93%	2545,83%	95,32%
Obsługa długu publicznego	757	1 618 722	2 747 004	38 700 436	26 181 140	1 524 889,00	94,20%	55,51%	5,82%

Różne rozliczenia	758	0	0	25 850 000	8 523 885	0,00	x	x	0,00%
Oświata i wychowanie	801	11 500 463	11 841 788	24 365 578	29 526 837	16 619 379,37	144,51%	140,35%	56,29%
Ochrona zdrowia	851	16 480 466	19 005 247	28 694 759	83 427 940	14 689 609,41	89,13%	77,29%	17,61%
Pomoc społeczna	852	5 476 238	5 326 314	9 655 636	11 527 354	5 150 752,73	94,06%	96,70%	44,68%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	7 403 004	8 080 180	17 768 949	21 003 141	9 240 868,56	124,83%	114,36%	44,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	518 053	564 446	1 213 000	1 215 570	542 940,10	104,80%	96,19%	44,67%
Rodzina	855	1 855 587	2 053 296	4 508 237	4 811 237	2 474 291,40	133,34%	120,50%	51,43%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	213 263	318 170	1 182 965	3 460 560	2 640 400,90	1238,10%	829,87%	76,30%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	31 842 338	35 107 747	63 856 926	108 646 593	34 285 448,33	107,67%	97,66%	31,56%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 270 758	1 319 806	4 116 924	4 374 244	1 602 046,89	126,07%	121,39%	36,62%
Kultura fizyczna i sport	926	2 295 966	2 097 100	4 851 644	12 501 644	7 424 101,83	323,35%	354,02%	59,39%
OGÓŁEM		322 489 702	333 143 996	634 330 494	821 633 613	262 513 956,13	81,40%	78,80%	31,95%

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2021 r. wydatkowano łącznie kwotę **252 356 066,45 zł**, z tego:

Tabela nr 11a

Nazwa działu	symbol	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	010	5 367 169,87
Rybołówstwo i rybactwo	050	214 671,01
Przetwórstwo przemysłowe	150	9 285 867,62
Transport i łączność	600	97 915 583,48
Turystyka	630	1 850 898,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	209 405,48
Działalność usługowa	710	1 829 405,50
Informatyka	720	2 550 220,06
Administracja publiczna	750	39 454 328,93
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	3 055 000,00
Obsługa długu publicznego	757	1 524 889,00
Oświata i wychowanie	801	16 619 379,37
Ochrona zdrowia	851	9 683 070,36
Pomoc społeczna	852	5 150 752,73
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	9 240 868,56
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	542 940,10
Rodzina	855	1 909 618,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 640 400,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	34 285 448,33
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 602 046,89
Kultura fizyczna i sport	926	7 424 101,83
OGÓŁEM		252 356 066,45

V. Wydatki budżetu województwa w ujęciu zadaniowym

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 363 519	5 367 169,87	34,9

W dziale tym wydatkowano na:

01004 - Biura geodezji i terenów rolnych		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 585 000 zł	2 472 687,24 zł	44,27

WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU

Plan wydatków ogółem jednostki w 2021r. w rozdziale 01004 wynosił 5 585 000 zł, z czego wykonano 2 472 687,24 zł, co stanowiło 44,27% planu.

Plan wydatków na bieżącą działalność jednostki w 2021r. w rozdziale 01004 wynosił 5 385 000 zł, z czego wykonano 2 472 687,24 zł, co stanowiło 45,92% planu.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3 850 000 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1 853 794,56 zł, co dało 48,15 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy planowane w kwocie 715 000 zł, wykonane w kwocie 268 974,69 zł co stanowiło 37,62% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 14 500 zł, wykonano w kwocie 4 884,92 zł, co stanowiło 33,69% planu.

Na dzień 30.06.2021r. 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 42 323 zł – 49,21% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 64 198,54 zł – 32,10% planu,
- zakupu energii wykonanie 33 445,93 zł – 51,46% planu,
- zakupu usług remontowych wykonanie 1 321,02 zł – 66,05% planu,
- zakupu usług zdrowotnych wykonanie 1 508 zł – 18,85% planu,
- zakupu usług pozostałych wykonanie 79 418,99 zł – 41,71% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 4 536,30 zł – 36,29% planu,
- podróży służbowych krajowych wykonanie 13 650 zł – 22,75% planu,
- różnych opłat i składek wykonanie 27 242,92 zł – 56,06% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 67 500 zł – 75,00% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 7 263 zł – 36,31% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę wykonanie 2 625,37 zł – 14,59 % planu.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2021r. wynosił 200 000 zł.

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 799 717	2 808 909,94	58,5

Z planowanej kwoty 4 799 717 zł wydatkowano 2 808 909,94 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ROR/6: Realizacja operacji "Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 143 717	0,00	0,0

Program Operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: --

Działanie: Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Poddziałanie: Schemat II – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (nabór Jednostki Centralnej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich)

Projekt: Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje

Zadanie dotyczy zorganizowania na przełomie III i IV kwartału 2021 r. zagranicznej wizyty studyjnej dotyczącej unijnego systemu produktów regionalnych oraz spotkania podsumowującego (po powrocie) w ramach uzyskanego dofinansowania z naboru centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Realizacja projektu na obecnym etapie nie wymaga ponoszenia wydatków.

Zgodnie z harmonogramem projektu, wydatki ponoszone będą w II półroczu 2021 r. Istnieje zagrożenie związane z realizacją wydatków, które wynika z niedającej się przewidzieć sytuacji epidemicznej – w tym zwłaszcza mającej wpływ na międzynarodowy ruch lotniczy.

➤ **Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich**

ROR/8: Realizacja KSOW

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 921 600	234 442,90	25,4

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 216 632,40 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
234 442,90zł	0,00 zł	0,00 zł	234 442,90zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Realizacja wydatków związana jest z programem finansowanym przy udziale środków Unii Europejskiej. Jest to Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Schemat II – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Samorząd Województwa Podlaskiego realizuje zadania związane z organizacją Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Na realizację zadania zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji. W ramach porozumienia „Realizacja KSOW” finansowana jest struktura KSOW oraz Plan Operacyjny KSOW (w tym działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 oraz operacje własne i partnerskie KSOW).

Projekty w ramach KSOW były realizowane od stycznia do czerwca 2021 roku. Na projekt w ramach porozumienia otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 240 000,00 zł. W ramach zadania od stycznia do czerwca 2021 r. wydatkowano dotację celową w kwocie 234 442,90 zł, z czego 149 304,68 zł (63,63%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 85 138,22 zł (36,37 %) stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania „Realizacja KSOW” wydatkowano dotację celową w kwocie 244.442,90 zł na sfinansowanie następujących działań:

- 1) „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” („Struktura”) - sfinansowano koszt wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki na PPK płacone przez pracodawcę pracownikom Sekretariatu Regionalnego KSOW realizującym Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w województwie podlaskim. Finansowaniem objęto również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok pracownikom finansowanym w min. 50 % z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Schemat II – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Dodatkowo dokonano zakupu licencji dostępu do platformy wideokonferencji Zoom Business, rozliczono usługi kopiowania i drukowania oraz sfinansowano koszt delegacji pracowników w związku z udziałem w szkoleniu podnoszącym kompetencje pracowników KSOW.
- 2) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym: przedłużona została domena poznajprow.pl; zakupione zostały 2 tablice promocyjne partnerom Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizującym operacje zgłoszone w Konkursie nr 5/2021 w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 (Etap II - 2021) w województwie podlaskim; została wynajęta sala konferencyjna oraz zapewniona usługa cateringowa na potrzeby organizacji spotkania informacyjnego dotyczącego podsumowania Konkursu nr 5/2021 skierowanego do partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 (Etap II - 2021) w województwie podlaskim; wykonano czeki promocyjne w związku z podpisaniem umów z Partnerami KSOW w ramach Konkursu nr 5/2021; zorganizowano spotkanie z pracownikami punktów informacyjnych (PIFE) oraz podmiotami doradczymi i LGD; wyprodukowano audycję oraz zakupiono czas antenowy na potrzeby prowadzenia działań informacyjnych zachęcających do udziału w VII edycji konkursu pn. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” w ramach środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- 3) Działania własne KSOW („Własne”) – sfinansowano koszt wynagrodzenia eksperta podczas spotkania dotyczącego „Smart Villages” w polityce regionalnej Samorządu Województwa Podlaskiego oraz dokonano redakcji i korekty poradnika pn. „Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji” - I etap prac.
- 4) Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w Konkursie nr 5/2021 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 22 maja 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach Konkursu nr 5/2021 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2020 – 2021 (Etap II – 2021) na łączną kwotę 649 854,70 zł.

Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, celami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 (Etap II – 2021 r.). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków. Niższy poziom realizacji KSOW w I półroczu 2021 roku wynika z faktu, iż większość zaplanowanych zadań dotyczy operacji prowadzonych w trybie dotacyjnym, których realizację przewidziano w II półroczu 2021 r.

➤ **Pomoc Techniczna PROW 2014-2020**

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

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2 574 467,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 574 467,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 437 494	2 413 826,10	70,2

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 340 046,56 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2 080 000 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji w wysokości 380 000 zł.

Kwotę 2 413 826,10 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., dodatki oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2021 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

Zadanie realizowane jest zgodnie z planem.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 296 906	160 640,94	54,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 169 150,86 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 170 500 zł.

Kwotę 160 640,94 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, zakup mebli, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe,

eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzętanie, zużycie wody i ścieki) oraz wynajem urządzeń wielofunkcyjnych i inne wydatki bieżące. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowanych online. Środki wydatkowano także na zakup paliwa oraz płynów eksploatacyjnych do samochodu służbowego wykorzystywanego przy wdrażaniu PROW, a także 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 projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z mniejszych niż zakładano kosztów administracyjnych, kosztów szkoleń i kontroli. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa i ograniczeniami wprowadzonymi przez Rząd pracownicy długo nie uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych i szkoleniach oraz nie wykonywali czynności kontrolnych w terenie.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 339 046	0,00	0

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

DGN/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 037 394	0,00	0,0
Wydatki majątkowe: 2 301 652	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 3.339.046 zł przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące
 - wydatki związane z odkrzaczaniem i odkamienianiem z zakresu ochrony gruntów rolnych 1.000.000 zł
 - wydatki na zadania bieżące w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 7.094 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 300,00 zł
 - zakup usług pozostałych: 30.000 zł.
2. Wydatki majątkowe
 - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 2.288.746 zł (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych)
 - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 12.906 zł.

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków. 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 2021 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 2021 r.

01095 Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 639 756	85 572,69	5,2

Z planowanej kwoty 1 639 756 zł wydatkowano 85 572,69 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 374 584	28 634,84	7,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 70 371,56 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 28.634,84 zł na realizację przedsięwzięć:

- zakupiono nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego wręczone podczas Wystaw Koni Hodowlanych organizowanych przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku,
 - ufundowano nagrody laureatom konkursu „AgroLiga”, konkursów o pszczelarstwie. W ramach promocji produktów tradycyjnych i ekologicznych,
 - zrealizowano szereg przedsięwzięć między innymi udział w Ogólnopolskim konkursie Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. W ramach środków zakupiono również banner promujący Program odnowy wsi województwa podlaskiego oraz poniesiono koszt wynajmu powierzchni na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Instytucji Kultury Województwa Podlaskiego na uroczyste podpisanie umów w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś”

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków. W drugim półroczu planowana jest organizacja przedsięwzięć: Dożynki Wojewódzkie, Nasze Kulinarne Dziedzictwo, reprezentowanie województwa podczas Dożynek Prezydenckich oraz współorganizacja „Uroczystości wspomnienia Świętego Łyzdora Oracza”, W tym roku zostaną również wykonane doświadczenia realizowane w systemie Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Ponadto w sierpniu planowane jest przeprowadzenie działania promującego rolę pszczół w naturalnych ekosystemach, w tym pszczoły linii M Augustowska w ramach wystawy „Pszczoły i ich rola w przyrodzie” organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku.

ROR/2: Program odnowy wsi województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 426 500	0,00	0,0
Wydatki majątkowe: 358 500	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2021r. nie realizowano wydatków. Podpisano 58 umów z gminami z województwa podlaskiego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, na łączną kwotę 784.491,64 zł. Gminy otrzymają środki finansowe w formie dotacji, po zrealizowaniu zadań. Zgodnie z Regulaminem Programu rozliczenie zrealizowanych zadań nastąpi do końca 2021 roku.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków. Wydatki ponoszone będą w II półroczu 2021 r.

ROR/3: Wsparcie rozwoju kół gospodyń wiejskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 250 000	14 850,00	5,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2021r. podpisano 56 umów ze zleceniobiorcami na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 250.000, 00 zł. Zleceniobiorcy otrzymają środki finansowe w formie dotacji, zgodnie z warunkami otwartego konkursu ofert. Zadania realizowane będą do 30 września 2021 r. W I półroczu 2021r. zrealizowano wydatki na kwotę 14.850,00 zł., zaś pozostałe dotacje będą wypłacane w II połowie roku, w terminach wynikających z zawartych umów.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków. Wydatki ponoszone będą w II półroczu 2021 r.

ROR/4: Wsparcie działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 50 000	0,00	0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku (zadanie ROR/4: Wsparcie pszczelarstwa) – 24 693,52 zł

W ramach zadania podpisano umowę na kwotę 46.800,00 zł ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Sejn i Puńska na realizację zadania „Modernizacja pasiek połączona z kampanią szkoleniową i promocją regionalnych produktów pszczelich”. Zleceniobiorca otrzyma środki finansowe w formie dotacji. Zadania realizowane będą zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków. Wydatki ponoszone będą w II półroczu 2021 r.

ROR/5: Wsparcie działań umożliwiających poprawę warunków istnienia rodzin pszczelich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 50 000	40 000,00	80

W ramach zadania podpisano umowę z Fundacją Bractwo Bartne na kwotę 16.620,00 zł na realizację zadania „Rozwój bartnictwa w Puszczy Augustowskiej” oraz umowę ze Stowarzyszeniem Apibus na kwotę 23.380,00 zł na realizację zadania „Poprawa warunków bytowania oraz ochrona zasobów genetycznych populacji pszczoł środkowoeuropejskich linii M Augustowska”. Zleceniobiorca otrzymał środki finansowe w formie dotacji. Pozostałe środki zostaną przeznaczone w II półroczu 2021r na realizację zadań publicznych realizowanych zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków w II półroczu 2021 r.

ROR/7: Wspieranie jakości żywności (jako element rozwoju przedsiębiorczości i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 172	2 087,85	5,2

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 9 704,70 zł

Zadanie służy wspieraniu działalności Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego – inicjatywy samorządu województwa podlaskiego. Środki finansowe w kwocie 2.087,85 zł przeznaczono na stworzenie i wdrożenie systemu „Miód podlaski” polegającego na promocji produktu lokalnego z wykorzystaniem wspólnego motywu graficznego na bazie emblematów Województwa Podlaskiego (na etykietach i zakrętkach). Wydatki służyły pracom przygotowawczym oraz rozpropagowaniu inicjatywy (niezbędne projekty graficzne, przygotowanie prototypów opakowań).

Należy zauważyć, że znaczna część przedsięwzięć w ramach zadania realizowana była na przełomie czerwca i lipca br, zatem ich rozliczenie finansowe i wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją zadania.

ROR/12: Doposażenie Urzędu Marszałkowskiego w samochód osobowy w celu usprawnienia realizacji zadania polegającego na szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, zwierzęta łowne na terenach polnych obwodów łowieckich oraz opracowanie nowej formuły podziału województwa na obwody łowieckie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 90 000	0,00	0,0

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją zadania. W I półroczu 2021r. przeprowadzono procedurę przetargową polegającą na wyłonieniu dostawcy pojazdu. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
432 000	214 671,01	49,7

W dziale tym kwotę 214 671,01 zł wydatkowano na:

05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
432 000	214 671,01	49,7

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
214 671,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	214 671,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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. 2140) w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej w trakcie I półrocza 2021 roku realizował 2 zadania (2 umowy) w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego. Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 432.000,00 zł. W I półroczu 2021r. uruchomiono środki finansowe w wysokości 235.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano 214.671,01 zł.

Kwota niewykorzystana za I półrocze 2021 roku wyniosła 20.328,99 zł i została przesunięta do wydatkowania w kolejnych kwartałach br. Mniejsze niż planowano wydatkowanie środków wynika z oszczędności powstałych w budżecie. Oszczędności powstały z tytułu przeniesienia jednego pracownika do innej komórki organizacyjnej Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przebywania jednego pracownika na urlopie macierzyńskim oraz z braku spotkań, szkoleń stacjonarnych z MRIRW i ARiMR (usługa hotelowa, delegacje), z powodu zagrożenia epidemiologicznym dotyczącego ryzyka zachorowania na COVID-19.

Z planowanej kwoty 432 000 zł wydatkowano 214 671,01 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ROR/9: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybackstwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Wynagrodzenia pracowników"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 425 000	214 227,87	50,4

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 185 443,99 zł

Planowane środki w kwocie 425.000,00 zł pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 318.750,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 106.250,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. W I półroczu 2021 roku otrzymano na realizację zadania dotację w kwocie 233.000,00 zł z czego wydatkowano 214.227,87 zł.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 w miesiącach styczeń – czerwiec 2021r 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 „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Zadanie realizowane zgodnie z planem.

ROR/10: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybackstwo i Morze" na lata 2014 - 2020 – "Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 000	443,14	6,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 889,86 zł

W/w środki w wysokości 7 000,00 zł pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 5 250,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 1 750,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. W I półroczu 2021 roku otrzymano na realizację zadania dotację w kwocie 2.000,00 zł z czego wydatkowano 443,14 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty usługi kopii i wydruków w mono i w kolorze oraz delegacji pracowników zajmujących się Programem Operacyjnym „Rybackstwo i Morze” na lata 2014-2020. 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. 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
11 188 243	9 285 867,62	83,0

W dziale tym wydatkowano na:

15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 869 669	4 818 502,96	98,9

Z planowanej kwoty 4 869 669 zł wydatkowano 4 818 502,96 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DRR/5: Działanie 1.3 Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 782 669	4 781 315,25	100,0

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4 781 315,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 775 154,79 zł	0,00 zł	6 160,46 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie: 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Poddziałanie: -

Zadanie polega na przekazaniu wkładu krajowego w wysokości 4.775.154,79 zł 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 kolejnej transzy wkładu Programu do Funduszu Funduszy w ramach działania 1.3 RPOWP na lata 2014-2020.

Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 6.160,46 zł dotyczące zwrotu środków wypłaconych Beneficjentowi w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Środki zwrócone przez Beneficjenta przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

DRR/8: Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 22 000	13 542,23	61,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 3 526,95 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
13 542,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 542,23 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 13.542,23 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: 12 599,50 zł dotyczące GHAI Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 942,73 zł w tym 189,28 zł zwrócone w dniu 30.12.2020 r. dotyczące INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a wydatków w wysokości 12,94 zł wynika z faktu, że do MFiPR przekazano kwotę zwróconą przez Beneficjenta w dniu 30.12.2020 roku, a zwrot w wysokości 176,34 zł dokonany na rachunek IZ pod koniec czerwca 2020 roku został ujęty w planie finansowym, a zwrócony na rachunek MFiPR w lipcu 2021 roku.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano 61,6 % planu wydatków dotyczących zadania, pozostała część zadania zostanie wykonana do końca 2021 roku.

DRR/9: Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 65 000	23 645,48	36,4

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 14 521,40 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
23 645,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23 645,48 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

Poddziałanie -

Wydatki w kwocie 23 645,48 zł dotyczą 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 Beneficjentów: "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA (dotyczące dwóch projektów) w wysokości 8 947,19 zł, Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna w wysokości 5 063,12 zł oraz Biuro Handlowo-Usługowe "Mirage" Mirosław Szyszko w wysokości 9 635,17 zł. Środki zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, natomiast w kwocie dochodów wskazano niższą wartość o 9.934,19 zł z uwagi na osiągnięcie dochodu w 2020 roku ("WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA- 1.150,19 zł oraz Biuro Handlowo-Usługowe "Mirage" Mirosław Szyszko - 8.784,00 zł).

W I półroczu 2021 r. zrealizowano 36,40 % planu wydatków dotyczących zadania, pozostała część zadania zostanie wykonana do końca 2021 roku.

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 318 574	4 467 364,66	70,7

Z planowanej kwoty wydatkowano na realizację następującego zadania budżetowego:

DRR/19: Działanie 2.3 RPO WP "Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 250	1 249,04	99,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 41 664,95 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
1 249,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 249,04 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020

Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.3 – Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

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

W związku z zakończeniem realizacji projektów beneficjenci zwrócili oszczędności w wysokości 1.249,04 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
6 317 324	4 466 115,62	70,70

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2021r.	Plan wydatków na 30.06.2021r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	2 554 355	5 185 436	3 963 513	76,43
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	1 163 245	1 131 408	502 602	44,42
- Wydatki rzeczowe	187 045	155 208	28 641	18,45
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000	750 000	349 078	46,54
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 400	56 400	49 858	88,40
- Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000	138 000	68 064	49,32
- Składki na Fundusz Pracy	19 700	19 700	6 938	35,22
- Składki na PPK	12 100	12 100	24	0,01
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	3 717 600	6 317 324	4 466 116	70,70

1. 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 5 466 844 zł został wykonany w wysokości 4 005 120,50 zł, co stanowi 73,26%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 5 466 843,95 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 30.06.2021r. zobowiązania występują w kwocie 2 823,40.

2. W ramach Działania 3.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 850 000 zł został wykonany w wysokości 460 848,44 zł, tj. w 54,22%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 368 000 zł oraz zwrot od beneficjenta niewykorzystanych środków w kwocie 126 805,94 zł. Wszystkie wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych. 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 jest 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. Na 30.06.2021 r. zobowiązania nie występują.

3. 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 w kwocie 146,68 zł.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
334 597 304	97 915 583,48	29,26

W dziale tym wydatkowano na:

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
47 722 627	17 824 378,92	37,3

Z planowanej kwoty 47 722 627 zł wydatkowano 17 824 378,92 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/1 : Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 39 847 627	15 673 378,92	39,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 12 342 644,54 zł

Zgodnie z umową zawartą ze spółką PPLREGIO w pierwszym półroczu br. przekazano rekompensatę w wysokości 15.673.378,92 zł. . Poziom wykonania planu wydatków wynika z ustalonego sposobu przekazywania rekompensaty po wykonaniu usługi. Rekompensata jest przekazywana comiesięcznie za faktycznie zrealizowane przewozy. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021r.

DIT/5: Fundusz Kolejowy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 875 000	2 151 000,00	31,3

Wykonanie w I półroczu 2020 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 (Fundusz Kolejowy)	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2 151 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 151 000,00 zł	0,00 zł

Zgodnie z zawartą umową z POLREGIO sp. z o.o. środki z Funduszu kolejowego wydatkowane są na pokrycie kosztów za zrealizowane przeglądy i naprawy pojazdów kolejowych. W I półroczu 2021 r. operator wystąpił o refundację jednego przeglądu i z tego tytułu zrealizowano wydatki w kwocie 2.151.000,00 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w drugiej połowie roku po wykonaniu napraw.

DIT/12: Studium planistyczno-prognostyczne projektu Kolej+

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 000 000	0,00	0,0

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków. Zlecone zostało opracowanie Studium Planistyczno - Progностycznego dla Projektu pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego Łomża – Białystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej

nr 49 Łomża – Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy”. Planowane ukończenie prac nad dokumentacją przypada na IV kwartał br. Płatność nastąpi po przekazaniu dokumentacji.

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 396 550	7 167 657,74	96,9

Z planowanej kwoty 7 396 550 zł wydatkowano 7 167 657,74 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/3: Zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 100	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 974,15 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na zakup druków ścisłego zarachowania. Na ww. drukach, wydawane są zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Jedynym dostawcą niniejszych druków jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie.

W I półroczu br nie wystąpiła konieczność zakupu w/w druków.

DIT/14: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 390 450	177 737,74	45,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 3 890,06 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
177 737,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	177 737,74 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 177.737,74 zł obejmują:

- Zwroty z dotacji z lat ubiegłych - 104.805,09 zł dotyczące należności głównej w wysokości 102 451,35 zł, odsetek – 628,74 zł oraz opłaty prolongacyjnej – 1.725,00 zł wpłaconych przez przewoźnika, zgodnie z decyzją nr DIT-II.8071.100.1.2018 z dnia 12.03.2021 r. Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu zwrotu dotacji za nienależnie pobrane w 2017 r. dopłaty do biletów ulgowych.

- zwroty dotacji z lat ubiegłych 8.673,00 zł wraz z odsetkami 78,00 zł z tytułu zwróconej w części rekompensaty do biletów z ulgą ustawową, pobranych przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego za miesiąc listopad 2020 r. – Gminę Dobrzyńewo Duże.

- Zwroty z tytułu rozliczenia prognozy przekazanej dotacji za grudzień 2020 r. (dopłaty i rekompensaty do biletów ulgowych) w wysokości 64 181,65 zł.

Niniejsze zwroty, z uwagi na fakt realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zostały przekazane na rachunek budżetu państwa (do PUW w Białymstoku).

GM/8: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 7 000 000	6 989 920,00	99,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 209/3673/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova Spółka Akcyjna. Uchwałą z dnia 11 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A., poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki, z kwoty 29 628 160,00 zł do kwoty 36 618 080,00 zł. Podwyższona wartość nominalna akcji została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego akcjonariusza Spółki, w zamian za przekazany wkład pieniężny w kwocie 6 989 920,00 zł.

60004 Lokalny transport zbiorowy		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
19 259 306	7 618 227,07	39,6

Z planowanej kwoty 19 259 306 zł wydatkowano 7 618 227,07 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/11: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 16 813 707	5 698 094,42	33,9

Zgodnie z umową nr DIT-II.8050.22.4.2020 operatorowi, Spółce PKS NOVA S.A. za zrealizowane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej przekazano rekompensatę w wysokości 5.698.094,42 zł.

Rekompensata operatorowi Spółce PKS NOVA S.A. przekazywana jest miesięcznie po wykonaniu usługi. Umowa obowiązuje od stycznia do grudnia 2021 roku. W planie po zmianach została ujęta kwota 16.813.707 zł. na realizację przewozów na 35 liniach wojewódzkich. Kwota deficytu oszacowana została na podstawie planu finansowego.

DIT/14: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 678	677,79	100,0

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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
677,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	677,79 zł

W związku ze zwrotem rekompensaty wraz z odsetkami przez operatora Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. wynikającej z rozliczenia prognozy grudnia 2020r. dokonano przekazania kwoty 677,79 zł na rachunek PUW w Białymstoku. Rekompensaty z lat ubiegłych podlegają przekazaniu do budżetu państwa na podstawie umowy nr 5/2020 zawartej z Wojewodą Podlaskim.

DRR/10: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 444 921	1 919 454,86	78,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

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

1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 919 454,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 919 454,86 zł	0,00 zł	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 przyczynia się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Dodatkowym efektem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co skutkuje zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców.

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.919.454,86 zł obejmują wypłatę kolejnej transzy dotacji dla Beneficjenta Miasto Suwałki w formie zaliczki w kwocie 1 796 000,00 zł oraz refundacji poniesionych wydatków w kwocie 123 454,86 zł.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano 78,5 % planu wydatków dotyczących zadania, pozostała część zadania zostanie wykonana do końca 2021 roku.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
245 470 081 zł	52 411 091,60 zł	21,4

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25.02.1999r. 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 i nadzorujących roboty interwencyjne związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021 r. osoby	Stan na 30.06.2021 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za okres I półrocza 2021 r.
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	67	64,20	62,61
2.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	19	19,00	19,00
3.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży	19	19,00	18,71
4.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach	22	22,00	22,00
5.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce	18	18,00	17,96
6.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach	18	18,00	18,96
	Ogółem:	163	160,20	159,24

Na plan wydatków aktualny na dzień 30.06.2021 r. składają się środki z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)
1.	Środki samorządu województwa	156 396 243
2.	Środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	46 170 245
3.	Środki z państwowego funduszu celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	38 816 867
4.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	3 808 847
5.	Środki z jednostek samorządu terytorialnego	277 879

Ogółem:	245 470 081
---------	-------------

Wykonanie planowanych na 2021 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	20 395 465	18 162 028,98	10 657 799,46	52,26
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	23 174 765	18 836 122,49	12 473 744,82	53,82
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	38 788 070	25 599 144,06	1 614 020,29	4,16
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa	68 031 617	53 887 799,79	11 455 929,41	16,84
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	93 999 164	91 524 018,15	16 209 052,62	17,24
6.	Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki	1 081 000	644 734,84	545,00	0,05
Suma:		245 470 081	208 653 848,31	52 411 091,60	21,35

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające za rok 2020 zadania inwestycyjne na kwotę 8.242.259,43 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 i uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na środowisko, w tym 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 wymiana 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	5 233 600,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846 982,91
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK finansowane przez pracodawcę	1 037 514,71
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	56 134,20
Wpłaty na PFRON	73 078,00
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi, wyposażenia i środków żywności	486 049,76

Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	115 710,43
Badania okresowe i wstępne pracowników	11 388,00
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czyszcze i dozór	473 601,84
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	169 027,89
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst., kary i odszkodowania wraz z odsetkami oraz opłaty sądowe i komornicze	1 656 551,10
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	299 371,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 627,18
Koszty krajowych podróży służbowych	60,00
Zwrot środków z UE wraz z odsetkami	102,28
Razem:	10 657 799,46

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 10.657.799,46 zł co stanowi 52,26 % planu. Nie występują zagrożenia dla wykonania zadania. Mogą wystąpić przypadki wymagające zwiększenia planu w niektórych paragrafach w drugim półroczu.

Zaangażowanie wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 wynosi 18.162.028,98 zł, tj. 89,05 % 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	970 000	743 973,45	463 629,78	47,80
2.	zakup energii	40 000	20 389,20	20 389,20	50,97
3.	zakup usług pozostałych	21 980 765	17 918 009,84	11 944 215,84	54,34
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 000	153 750,00	45 510,00	24,73
Razem:		23 174 765	18 836 122,49	12 473 744,82	53,82

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 463.629,78 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 częściowych wydatkowano 145.404,45 zł, a na zakup pionowych znaków drogowych 288.305,51 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia oraz inne wydatkowano kwotę 29.919,82 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 12.010.115,04 zł przedstawiono według asortymentu wykonanych robót w poniższym zestawieniu Sprawozdanie z realizacji usług zewnętrznych w ramach zadania budżetowego Nr 2. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na: zimowe utrzymanie dróg, naprawy częściowe nawierzchni jezdni, roboty porządkowe i konserwacyjne (w tym m.in. sprzątnięcie pasów drogowych, zmiatanie nawierzchni ulic, usuwanie padłych zwierząt, wykoszenie traw na poboczach i skarpach, przegląd i czyszczenie separatorów, 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 18.836.122,49 zł, tj. 81,28 % planu. Wydatki wykonane zostały w 53,82 %.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I
OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU)**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	6 661 775	1 523 339,18	Wbudowano 4.517,217 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (1.523.339,18 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	500 000	0,00	
3.	Oznakowanie poziome	1 085 000	0,00	
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	900 000	262 336,12	Naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy (26.174,40 zł); Naprawiono 624 m barier stalowych, 542 m barier linowych, ustawiono 363,5 m poręczy i 109,83 m balustrad (236.161,72 zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	3 104 108	770 557,90	Sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (68.850,- zł); Opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (20.389,20 zł); Opłacono koszty przyłącza energetycznego (1.817,91 zł); Wykonano wycinkę drzew i krzewów (31.539,60 zł); Wykonano naprawę słupów oświetleniowych (19.434,- zł); Bieżące utrzymanie przepompowni wód deszczowych (38.745,- zł); Wywieziono odpady (771,12 zł); Wykonano poziomowe sprzątanie pasów 1275,928 km dróg (408.598,27 zł); Wykonano przegląd i czyszczenie 86 szt. separatorów (124.885,80 zł); Wykonano analizę porealizacyjną (45.510,- zł); Sprzątnięto nawierzchnię ulic (6.696,- zł); Wykonano awaryjne oczyszczenie przepustu (3.321,- zł);
6.	Zimowe utrzymanie dróg	9 953 882	9 453 881,84	Sezon 2020/2021.
Razem		22 204 765	12 010 115,04	

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników

Są to remonty nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz zatok autobusowych i postojowych, zlecane wykonawcom w celu przywrócenia tej infrastrukturze pierwotnych cech eksploatacyjnych.

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 38.788.070,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 38.648.555,- zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego – 139.515,- zł;

W I półroczu 2021 r. wydatki w tym zadaniu budżetowym wyniosły 1.614.020,29 zł. Zaplanowane na remonty dróg i chodników środki są zaangażowane w wysokości 66,0% – na podstawie zawartych umów z wykonawcami na kwotę 25.599.144,06 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 2021 r. przedstawiono w poniższym zestawieniu.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU)**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont dr. nr 668 Osowiec - Klimaszewnica - nawierzchnia na odcinku od km roboczego 0+000 do km 1+890.	38 788 070	1 614 020,29	Wyremontowano 11 606 m ² nawierzchni bitumicznej jezdni.
2.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka od km 0+000 do km 2+665.		0,00	W dniu 31.03.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna 2.334.106,24 zł, termin realizacji 29.07.2021 r.
3.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 Drohiczyn – Dziadkowice na odcinku Malinowo – Korzeniówka w km 19+380 do km 22+980.		0,00	W dniu 12.04.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 2.592.124,88 zł, termin realizacji 10.08.2021 r.
4.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Stawiski – Kolno nawierzchnia na odcinkach: I) 36+797 – 39+000, II) 39+085 – 39+152, III) 39+178 – 39+348 o łącznej długości 2,440 km.		0,00	W dniu 21.04.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 2.226.972,49 zł, roboty zakończono trwa rozliczanie zadania.
5.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Topczewo w m. Augustowo w km 4+500 – 6+725 i 6+735 – 7+650.		0,00	W dniu 05.05.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 2.455.472,99 zł, termin realizacji 03.08.2021 r.
6.	Remont nawierzchni bitumicznej DW Nr 684 Bielsk Podlaski-Narew, w km 21+780-24+000 na odcinku m. Tyniewiczze.		0,00	W dniu 01.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.566.947,18 zł, termin realizacji 31.07.2021 r.
7.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły na odcinkach od km 1+360 do km 6+910 oraz od km 7+847 do km 7+947.		0,00	W dniu 31.05.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 4.379.294,13 zł, termin realizacji 29.08.2021 r.
8.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski-Wyszki-Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 39+515 do km 40+105.		0,00	W dniu 08.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 370.293,47 zł, termin realizacji 23.07.2021 r.

9.	Remont nawierzchni bitumicznej DW Nr 690, na odcinku Nowodwory, w km 15+885-18+900.	0,00	W dniu 16.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.868.955,48 zł, termin realizacji 14.09.2021 r.
10.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odcinku od km roboczego 0+000 do km 3+277.	0,00	W dniu 15.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 2.842.909,95 zł, termin realizacji 29.08.2021 r.
11.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska w km 14+310-15+690.	0,00	W dniu 17.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 928.007,12 zł, termin realizacji 01.08.2021 r.
12.	Remont chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w m. Filipów w km 15+473-15+750 strona lewa.	0,00	W dniu 29.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 409.698,08 zł, termin realizacji 13.08.2021 r.
13.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany-Korycin- Knyszyn- Jezewo Stare- Sokoty w km od 80+010 do km 82+000.	0,00	W dniu 29.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.251.221,93 zł, termin realizacji 13.08.2021 r.
14.	Remont zatoki autobusowej w ciągu DW 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski na odcinku od km 11+670 do km 11+727 SP.	0,00	W dniu 09.06.2021 r. został ogłoszony II przetarg nieograniczony na realizację robót, termin otwarcia ofert 24.06.2021 r.
15.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki od km 7+000 do km 8+625 wraz z peronem przy zatoce autobusowej w km 5+955 str. P.	0,00	W dniu 14.06.2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót, termin otwarcia ofert 05.07.2021 r.
16.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Suchowola – Dąbrowa Białostocka – granica państwa na odcinku od km 4+350 do km 7+350.	0,00	W dniu 17.06.2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót, termin otwarcia ofert 02.07.2021 r.
17.	Remont chodnika w ciągu DW Nr 681 Topczewo-Brańsk-Ciechanowiec w m. Brańsk, w km 36+780-36+895 SL.	0,00	W dniu 21.06.2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót, termin otwarcia ofert 06.07.2021 r.
18.	Remont chodnika w m. Topczewo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo-Hodyszewo- Nowe Piekuty-Droga 66 w km od 23+297 do km 23+584 strona prawa.	0,00	W dniu 22.06.2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót, termin otwarcia ofert 13.07.2021 r.
19.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec –Suchowola-Dąbrowa Białostocka- Granica Państwa na odcinku od km 42+200 do km 43+300.	0,00	W dniu 24.06.2021 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót, termin otwarcia ofert 09.07.2021 r.

20.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka od km 1+639 do km 1+950 w miejscowości Lipsk po stronie prawej.	0,00	W dniu 31.03.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna 115.389,44 zł, termin realizacji 29.07.2021 r. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Lipsk w kwocie 50.000,- zł, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 26 kwietnia 2021 r.
21.	Remont chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Topczewo w m. Augustowo w km 3+575 – 3+715 strona prawa.	0,00	W dniu 05.05.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 179.028,96 zł, termin realizacji 04.07.2021 r. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Bielsk Podlaski w kwocie 89.514,48 zł, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 26 maja 2021 r.
22.	Remont chodników w ciągu dr. woj. Nr 681 Roszki Wodźki – Łąpy – Poświętne – Brańsk - Ciechanowiec z podziałem na zadania: Zad. 1. m. Roszki Wodźki i Zad. 3. m. Łąpy Łynki.	0,00	W dniu 02.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 391.789,93 zł, termin realizacji 01.09.2021 r. Zadanie docelowo planowane do realizacji przy współfinansowaniu przez Gminę Łąpy.
23.	Remont chodników w ciągu dr. woj. Nr 681 Roszki Wodźki – Łąpy – Poświętne – Brańsk - Ciechanowiec z podziałem na zadania: Zad. 2. m. Płonka Kościelna.	0,00	W dniu 02.06.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 72.911,50 zł, termin realizacji 01.08.2021 r. Zadanie docelowo planowane do realizacji przy współfinansowaniu przez Gminę Łąpy.
Razem:		38 788 070	1 614 020,29

Zaangażowanie środków na ww. zadanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 25.599.144,06 zł.

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 68.031.617,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 25.267.539,- zł;
- środki państwowego funduszu celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 38.816.867,- zł;
- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 3.808.847,- zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego – 138.364,- zł.

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2021 r. wykonano ogółem na kwotę 11.455.929,41 zł, co stanowi 16,84% 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 30.06.2021 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 53.887.799,79 zł tj. 79,21 % planu. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach inwestycji drogowych ze środków własnych przedstawiono w poniższym zestawieniu. Przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA

(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	33 896 867	9 623 306,49	<p>We wrześniu 2019 r. podpisano umowy z wykonawcami na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację robót, wartość umowna - 64.322.850,- zł oraz aneksy na wykonanie robót dodatkowych na łączną kwotę 3.123.308,48 zł - w roku bieżącym opłacono fakturę za roboty wykonane w roku ubiegłym na kwotę 6.977.759,96 zł oraz wykonano na kwotę 2.499.929,99 zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna - 630.363,93,- zł - w roku bieżącym opłacono fakturę za prace wykonane w roku ubiegłym na kwotę 68.382,05 zł oraz wykonano na kwotę 20.530,23 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 402.210,- zł - w roku bieżącym opłacono fakturę za prace wykonane w roku ubiegłym na kwotę 43.611,- zł oraz wykonano na kwotę 13.093,26 zł. <p>Termin realizacji umów 03.08.2021 r.</p> <p>Trwają roboty wykończeniowe, wykonywanie oznakowania pionowego i poziomego, ustawianie barier. Inwestycja realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p>
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	4 920 000	0,00	<p>W dniu 05.10.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", wartość umowna 114.991.544,19 zł. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i przygotowanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.</p> <p>W dniu 11.01.2021 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, wartość umowna 897.900,- zł.</p> <p>W dniu 08.02.2021 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną, wartość umowna 542.430,- zł.</p> <p>Zadanie realizowane w latach 2021-2023 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p>
3.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	2 901 580	0,00	<p>W dniu 26 października 2016 r. zostało podpisane porozumienie z Miastem Białystok dotyczące wspólnej realizacji inwestycji - polegającej na dowiązaniu 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 (w dniu 08.09.2020 r. RDOŚ wydał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i w dniu 05.10.2020 złożono wniosek o pozwolenia wodnoprawne), a po jej przekazaniu zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót.</p>
4.	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	1 200 000	0,00	<p>W dniu 30.09.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", wartość umowna 3.994.102,74 zł, termin realizacji robót - 12 miesięcy od przekazania wykonawcy terenu budowy.</p> <p>W dniu 22.06.2021 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.</p>
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	155 841	0,00	<p>W dniu 05.10.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - wartość umowna 148.953,- zł, oraz aneks w dniu 30.06.2021 r. na kwotę 6.888,- zł, termin realizacji 14.07.2021 r.</p> <p>W dniu 22.04.2021 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Trwa uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych.</p> <p>Docelowo zadanie przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu przez Gminę Jedwabne w łącznej kwocie 81.346,- zł, zgodnie z podpisaną w dniu 5 sierpnia 2020 r. umową dotacyjną oraz aneksami do niej z dnia 05.11.2020 r. i 10.06.2021 r.</p>

6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	1 065 000	0,00	W dniu 19.03.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - wartość umowna 1.014.750,- zł, termin realizacji zgodnie z aneksem 12.11.2021 r. W dniu 20.05.2020 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, a w dniu 12.03.2021 r. przekazano do Gminy Białowieża raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
7.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	719 555	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). Proces projektowy poważnie opóźniły scalenia gruntów, kolidujące z zakresem inwestycji, co spowodowało konieczność aktualizacji dokumentacji. w dniu 17.05.2021 r. podpisano protokół konieczności na wykonanie opracowań dodatkowych.
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka	438 803	0,00	W dniu 30.06.2021 r. wykonawca przekazał dokumentację projektową, na którą umowę podpisano w 2017 r. Proces projektowy poważnie opóźniły scalenia gruntów, kolidujące z zakresem inwestycji. Do opłacenia pozostaje kwota 438.802,50 zł. Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzję wodnoprawną. Trwa przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o ZRID.
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap III	3 970 000	0,00	W dniu 02.06.2021 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna 3.939.900,- zł; - nadzór robót elektroenergetycznych, wartość umowna 3.690,- zł; - nadzór robót sanitarnych, wartość umowna 3.075,- zł; Termin realizacji umów 29.12.2021 r. W dniu 10.06.2021 r. przekazano wykonawcy teren budowy.
10.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 693 w Milejczycach - etap II	6 730 000	0,00	W dniu 30.03.2021 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna 6.689.478,- zł; - nadzór robót elektroenergetycznych, wartość umowna 3.075,- zł; - nadzór robót teletechnicznych, wartość umowna 6.150,- zł; - nadzór robót sanitarnych, wartość umowna 3.690,- zł; Termin realizacji umów 09.11.2021 r. W dniu 08.04.2021 r. przekazano wykonawcy teren budowy. Trwają roboty ziemne i branżowe. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2021 r.
11.	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	4 057 000	0,00	W 2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - wartość umowna 58.388,- zł oraz aneks z dnia 26.02.2021 r. na opracowania uzupełniające na kwotę 17.000,- zł. W dniu 31.05.2021 r. wykonawca przekazał projekt budowlany - trwa poprawa i uzupełnianie dokumentacji. Opracowanie dokumentacji projektowej realizowane przy współfinansowaniu przez Miasto Kolno w kwocie 57.000,- zł, zgodnie z podpisaną w dniu 4 lutego 2021 r. umową dotacyjną.
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy	1 425 660	218 013,12	W dniu 19.10.2020 r. podpisano umowę na budowę zjazdów na odcinku Łapy – Markowszczyzna, wartość umowna 528.883,40 zł, roboty zakończono - trwa ich rozliczanie. W dniu 01.09.2020 r. podpisano umowę na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 682 (ul. Kościelna) z ul. Kolejową w m. Uhowo - wartość umowna 473.550,- zł oraz w dniu 16.03.2021 r.

				podpisano aneks do tej umowy na kwotę 33.210,- zł. Roboty zostały zakończone - trwa ich rozliczanie. Poniesiono wydatki: za umieszczenie słupa elektrycznego na terenie PKP (1.368,38) zł, opłacenie podatku VAT od robót dodatkowych zgodnie z fakturami z roku 2020 (216.552,51 zł) oraz na opłatę za zgłoszenie wodnoprawne 92,23 zł.
13.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	4 290 000	1 614 609,80	Wydatki za wykup gruntów i wypłatę odszkodowań pod inwestycje drogowe (1.614.167,16 zł) oraz materiały geodezyjne (442,64 zł).
14.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	600 000	0,00	W dniu 10.05.2021 r. zostało unieważnione postępowanie przetargowe na aktualizację dokumentacji, ponieważ nie złożono żadnej oferty. W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie II przetargu.
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	400 000	0,00	W dniu 26.05.2021 r. zostało unieważnione postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie drugiego przetargu na wykonanie dokumentacji, której termin zakończenia będzie przypadał w przyszłym roku.
16.	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	1 087 000	0,00	W dniu 11.06.2021 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach II przetargu nieograniczonego na budowę ekranów akustycznych - trwa ich sprawdzanie.
17.	Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa - drogi wojewódzkiej Nr 682	164 311	0,00	Inwestycja realizowana wspólnie z PKP PLK S.A. (główny inwestor inwestycji) 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 przeprowadził 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.) - trwa procedura uzyskiwania przez PKP PLK S.A zmiany pozwolenia na budowę. Do wykonania pozostaje warstwa ścieralna na obiekcie oraz wykonanie odwodnienia. W dniu 14.05.2020 r. podpisano umowy (finansowane przez zarząd dróg) na: - obsługę laboratoryjną, do opłacenia w bieżącym roku pozostaje kwota 126.512,91 zł; - nadzór autorski, do opłacenia w bieżącym roku pozostaje kwota 37.797,11 zł.
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	10 000	0,00	Przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, której termin zakończenia jest planowany w roku przyszłym.
	Razem:	68 031 617	11 455 929,41	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę wydatków 93.999.164,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 47.828.919,- zł;
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 46.170.245,- zł.

W ramach tego zadania budżetowego realizowane są dwa projekty inwestycyjne dofinansowywane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tj.:

- Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685,
- Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

W I półroczu 2021 roku na inwestycje drogowe realizowane w ramach tego zadania budżetowego wydatkowano ogółem 16.209.052,62 zł, z czego wydatki ze środków UE na rzeczową realizację projektów wyniosły 15.693.962,67 zł. Ze środków własnych województwa na inwestycje drogowe realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE wydatkowano 515.089,95 zł, w tym: na współfinansowanie projektów 514.537,62 zł a na koszty niekwalifikowalne 552,33 zł.

Wykonanie planu wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 wynosi 17,24%.

Planowane na to zadanie budżetowe środki są zaangażowane na rok 2021, na podstawie podpisanych umów oraz wypłaconych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe, w łącznej kwocie 91.524.018,15 zł, tj. 97,37 % planu.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tego zadania budżetowego przedstawiono w poniższym zestawieniu. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE (WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	90 347 270	13 678 902,26	<p>W dniu 20.09.2018 r. podpisano umowę na realizację robót, wartość umowna 258.300.000,- zł - wydatki roku bieżącego 13.418.787,94 zł.</p> <p>Trwają roboty nawierzchniowe na jezdni głównej, drogach serwisowych, zjazdach i ścieżce rowerowej, trwają prace na estakadzie oraz roboty branży telekomunikacyjnej, teletechnicznej i sanitarnej.</p> <p>W 2019 r. podpisano umowy na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadzór inwestorski, wartość umowna 1.291.500,- zł - wydatki roku bieżącego 89.458,59 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 2.172.549,- zł - wydatki roku bieżącego 120.269,40 zł. <p>Termin realizacji umów 20.09.2021 r.</p> <p>Poniesiono wydatki na: wykupy gruntów 49.834,- zł i opłaty za pozwolenia wodnoprawne 552,33 zł.</p> <p>Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.</p>
2.	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	3 651 894	2 530 150,36	<p>W dniu 10.04.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, wartość umowna 6.997.654,50 zł - wydatki roku bieżącego 2.492.350,- zł. Zainstalowano serwery wraz z oprogramowaniem funkcjonalnym, opracowano system referencyjny (1305 km) oraz wykonano skaniny mobilny dróg wraz z fotorejestracją (za wyjątkiem dróg w przebudowie), wykonano inwentaryzację dróg wraz z oznakowaniem, dostarczono komputery i tablety z tyczkami RTK oraz stację monitoringu wizyjnego, zakończono instalację urządzeń BRD na drogach.</p> <p>Trwa obróbka i wprowadzanie pozyskanych danych na serwery, trwają prace nad e-usługami oraz kontynuacja procesu logicznego łączenia urządzeń infrastruktury.</p> <p>W dniu 19.05.2020 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji konsultanta wdrożenia e-usług publicznych, wartość umowna 100.800,96 zł - wydatki roku bieżącego 37.800,36 zł. Termin realizacji umów 10.08.2021 r.</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).
Razem:	93 999 164	16 209 052,62	

Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki

Wydatki na realizację tego zadania w kwocie 1.081.000,- zł zostały zaplanowane w dwóch paragrafach:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 500.000,- zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 581.000,- zł.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 545,- zł. Zaangażowanie wydatków na to zadanie budżetowe wynosi 644.734,84 zł, tj. 59,64 % planu.

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI (WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	500 000	0,00	W miesiącu kwietniu br. podpisano umowy z wykonawcami na: - przebudowę budynku siedziby zarządu dróg przy ul. Elewatorskiej 6, wartość umowna 414.644,64,- zł; - nadzór robót sanitarnych, wartość umowna 2.000,- zł. Termin realizacji umów 12.10.2021 r. w dniu 21.06.2021 r. został ogłoszony II przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego na terenie posesji PZDW przy ul. Elewatorskiej 6, termin otwarcia ofert 06.07.2021 r.
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	131 000	0,00	W dniu 10.05.2021 r. podpisano umowę na dostawę sprzętu do utrzymania dróg (pługa odśnieżnego, 2 kosiarek bijakowych, ładowacza czołowego do jednego z ciągników i głowicy koszącej do trawy) - wartość umowna 129.979,02 zł, termin realizacji 05.07.2021 r.
3.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	350 000	545,00	Dostarczono przyczepę rolniczą jednoosiową - wartość umowna 18.942,- zł, trwa rozliczanie. Dostarczono samochód patrolowy - wartość umowna 76.349,- zł, trwa rozliczanie. W dniu 30.06.2021 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów patrolowych - trwa ich sprawdzanie. Poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne (545,- zł).
4.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	100 000	0,00	W dniu 22.06.2021 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup oprogramowania i urządzeń infrastruktury teleinformatycznej, w tym: pakietów oprogramowania biurowego, sprzętu oraz podzespołów komputerowych i kolorowych kserokopiarek. Termin otwarcia ofert 09.07.2021 r.
	Razem:	1 081 000	545,00	

60014 Drogi publiczne powiatowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 062 200	8 050 000,00	99,8

Z planowanej kwoty 8 062 200 zł wydatkowano 8 050 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 550 000	1 550 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 6 512 200	6 500 000,00	99,8

W ramach zadania zaplanowano środki w kwocie 8.062.200,00 zł przeznaczone na pomoc finansową powiatom w związku z realizacją ich zadań z zakresu infrastruktury drogowej (drogi i mosty). Województwo Podlaskie udzieliło w I półroczu 2021r. pomocy finansowej w formie dotacji celowe w kwocie 8.050.000,00 zł, w tym: powiatowi hajnowskiemu – umowa nr DIT-I.8031.16.2021 (1 200 000,00 zł), powiatowi monieckiemu – umowa DIT-I.8031.17.2021 (700 000,00 zł), powiatowi tomżyńskiemu – umowa nr DIT-I.8031.29.2021 (2 750 000,00 zł), powiatowi sokólskiemu – umowa nr DIT-I.8031.28.2021 (800 000,00 zł), powiatowi augustowskiemu - umowa nr DIT-I.8031.13.2021 (1 700 000,00 zł) oraz powiatowi sejneńskiemu – umowa nr DIT-I.8031.26.2021 (900 000,00 zł). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2021 roku.

60016 Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 780 000	2 280 000,00	82,0

Z planowanej kwoty 2 780 000 zł wydatkowano 2 280 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 780 000	2 280 000,00	82,0

Kwotę 2.780.000,00 zł zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminom w związku z realizacją ich zadań z zakresu infrastruktury drogowej (drogi i mosty). Województwo Podlaskie udzieliło w I półroczu 2021r. pomocy finansowej w formie dotacji celowe na łączną kwotę 2.280.000,00 zł, w tym: Miastu Drohiczyń – umowa nr DIT-I.8031.18.2021 (300 000,00 zł), Gmina Goniądz – umowa nr DIT-I.8031.14.2021 (30 000,00 zł), Gmina Jeleniewo – umowa nr DIT-I.8031.11.2021 (400 000,00 zł), Gmina Sidra – umowa nr DIT-I.8031.4.2021 (200 000,00 zł), Gmina Łomża – umowa nr DIT-I.8031.12.2021 (250 000,00 zł), Gmina Giby – umowa nr DIT-I.8031.33.2021 (250 000,00 zł), Gmina Rudka – umowa nr DIT-I.8031.21.2021 (400 000,00 zł), Gmina Jedwabne – umowa nr DIT-I.8031.7.2021 (450 000,00 zł). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2021 roku.

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 822 540	2 550 061,50	66,7

Z planowanej kwoty 3 822 540 zł wydatkowano 2 550 061,50 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/3: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 822 540	2 550 061,50	66,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 625 565,31 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano w I półroczu kwotę 2 550.061,50 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 w kwocie 2 036 396,62 zł.

- opłaty za energię elektryczną do zasilania węzłów sieci SSPW w kwocie 362 380,69 zł,
- usunięcie awarii sieci w Zabłudowie i Makówce wywołanych mechanicznym przerwaniem ciągłości światłowodów, których sprawców zidentyfikowano i poniesione wydatki zostały zwrócone na podstawie opłaconej noty księgowej oraz polisy OC sprawcy – 21.044,16 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 - 101 221,69 zł.
- usługi telekomunikacyjne w postaci zakupu Internetu, opłaty członkowskiej do RIPE NCC, opłatę za dzierżawę kanalizacji i przełącznicy w węźle na Politechnice Białostockiej na potrzeby świadczenia usług w ramach Promocji SSPW na OSE - 12 245,72 zł,
- opłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenia, w których zlokalizowane są niektóre węzły szkieletowe wyniosły 9 644,47 zł.
- materiały promujące sieć – kalendarze SSPW na rok 2021 w kwocie 5 990,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby obsługi technicznej węzłów sieci, podatki lokalne od dzierżawionych gruntów skarbu państwa – 1.138,15 zł.

Wydatki w ramach zadania ponoszone są zgodnie z terminarzem: opłaty drogowe, podatki, opłaty z tytułu dzierżawy gruntów należących do skarbu państwa - na początku roku kalendarzowego, zakup energii elektrycznej i dostęp do Sieci Internet równomiernie przez cały rok. Wynika z tego wyższe niż 50% zrealizowanie planu wydatków za I półrocze. W drugiej połowie roku poniesione zostaną wydatki na serwis klimatyzatorów zainstalowanych w węzłach. Prawdopodobne są także wydatki związane z usuwaniem awarii sieci (głównie przerwanie połączeń światłowodowych w wyniku prowadzonych na terenie województwa inwestycji drogowych lub przebudowy sieci techniczno – sanitarnych). Dodatkowo planowane jest zlecenie usługi wsparcia technicznego urządzeń sieci SSPW w związku z zakończeniem gwarancji na urządzenia i koniecznością wykupu tej usługi na potrzeby zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania sieci SSPW świadczącej hurtowe usługi telekomunikacyjne swoim klientom. Realizacja prac zaplanowanych w II półroczu br. zwiększy wykonanie planu wydatków w zadaniu.

60095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
84 000	14 166,65	16,9

Z planowanej kwoty 84 000 zł wydatkowano 14 166,65 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 34 000	14 166,65	41,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 15 067,50 zł

Kwotę 34.000 zł 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.8070.1.2021 z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, umowę zawarto na kwotę 33 999,96 zł. Wynagrodzenie wykonawcy z którym zawarto ww. umowę płatne jest w ratach, na podstawie wystawianej przez wykonawcę faktury VAT. W I półroczu br. zrealizowano wydatki na kwotę 14.166,65 zł.

630 - TURYSTYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 967 458	1 850 898	94,07

W dziale tym kwotę 1 850 898 zł wydatkowano na:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 849 458	1 829 458,00	98,9

Z planowanej kwoty 1 849 458 zł wydatkowano 1 829 458,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/15: Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 249 458	1 249 458,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 500 000,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 1.249.458,00 zł. dotyczą 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 XXVII/318/2021 z dnia 22 lutego 2021 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 1.249.458 zł. Umowa z Gminą Tykocin została podpisana dnia 19 marca 2021 r. W I półroczu 2021r. przekazano gminie w całości przyznaną dotację. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2021 r.

EST/6: Dotacje na zadania z zakresu turystyki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 80 000	80 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 68 000,00 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 1 kwietnia 2021 r. Uchwałą Nr 195/3325/2021 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa na kwotę 80.000,00 zł. Dofinansowanie przyznane zostało między innymi na: odnowienie oznakowania szlaków pieszych i rowerowych, organizację imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego, promocję produktów turystycznych w mediach regionalnych oraz opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego.

EST/7: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

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

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

W związku z trwającą pandemią COVID-19 większość targów oraz imprez turystycznych nie odbyła się. Spowodowało to konieczność modyfikacji działań promocyjnych, które będą realizowane w II półroczu. Środki w ramach zadania przeznaczone zostaną na druk folderów turystycznych i map, które dystrybuowane będą podczas wydarzeń turystycznych w kraju i za granicą. Przetarg nieograniczony dotyczący wyboru wykonawcy zostanie ogłoszony w drugiej połowie roku.

EST/9: 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 2020 roku – 500 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł przekazane zostały zgodnie z Notą obciążeniową PROT nr 01/2021 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, wspomaganie 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
118 000	21 440,00	18,2

Z planowanej kwoty 118 000 zł wydatkowano 21 440,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/8: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000	7 203,00	36,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 7.203,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie i druk folderów „Podlaskie na weekend”, które dystrybuowane będą podczas wydarzeń turystycznych w kraju i za granicą oraz do punktów informacji turystycznej z regionu. Zadanie realizowane zgodnie z planem. W II połowie roku zostaną zlecone tłumaczenia wydawnictw turystycznych na język angielski, niemiecki, rosyjski i białoruski i nastąpi wydatkowanie pozostałych środków w ramach zadania.

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

-Wydatki bieżące: 8 000,00

EST/10: Utrzymanie trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 98 000	14 237,00	14,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 20 000,00 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/2021 zawartej w dniu 22 lutego 2021 roku Województwo Podlaskie przekazało dotację celową w kwocie 8.000,00 zł Województwu Świętokrzyskiemu na utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl. Ponadto wydatkowano kwotę 6.237,00 zł na dostawę i druk materiałów promocyjnych tj. Katalog Rowerowy i Podlaskie na weekend. Nawiązano współpracę z TVP3 Białystok dotyczącą kampanii promującej atrakcje turystyczne Województwa Podlaskiego wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, w ramach której zostanie wyemitowanych w miesiącach czerwiec-sierpień łącznie 15 odcinków. W drugiej połowie roku planowany jest również druk materiałów promocyjnych (tj. Katalog MPR oraz Rowerem przez Polskę Wschodnią).

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 067 377	209 405,48	10,12

W dziale tym kwotę 209 405,48 zł wydatkowano na:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
558 000	209 405,48	37,5

Z planowanej kwoty 558 000 zł wydatkowano 209 405,48 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/1: Gospodarowanie nieruchomościami		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 508 000	159 405,48	31,4

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 178 050,53 zł

W I półroczu 2021 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano kwotę 159.405,48 zł w sposób następujący:

- a) na dozorowanie i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie, obiektu przy ul. T. Czackiego 8 w Białymstoku, za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku, czynsz dzierżawny za grunt pod ustawienie „Witacza” w Bolciach gm. Suwałki, odśnieżanie i sprzątanie drogi w Szelmencie, wykonanie prac porządkowych na nieruchomości położonej w Wojszkach wydatkowano kwotę 58 705, 52 zł
- b) ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę i o przetargach kosztowały 1 004,91 zł
- c) opłaty za administrowanie i czynsze za 4 lokale mieszkalne w Choroszczynie wyniosły 12 315,83 zł
- d) zlecono wykonanie szacunków nieruchomości na kwotę 450,00 zł
- e) na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody do budynków w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 i ul. T. Czackiego 8 wydatkowano łączną kwotę 21 830,62 zł
- f) opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: T. Czackiego 8 w Białymstoku, ul. Sportowej 20 i ul. Reja w Suwałkach, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej w obrębach: Szelment, Choroszcz i Jeleniewo wyniosły 23 786,00 zł
- g) tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku uiszczono opłatę w wysokości 341,60 zł
- h) opłaty z tytułu podatku rolnego w Wiżajnach oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie wyniosły 61,00 zł
- i) opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych wyniosły 40 910,00 zł

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

- nie ponoszono wydatków na ich utrzymanie, gdyż 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.

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 50 000	50 000,00	100,0

Kwotę 50.000,00 zł zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminie Jedwabne w związku z realizacją jej własnych zadań inwestycyjnych tj. dofinansowanie wykonania miejskiego monitoringu na terenie gminy Jedwabne. Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie Gminie Jedwabne – umowa nr DIT-I.8031.20.2021 (50 000,00 zł). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2021 roku.

70095 Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

1 509 377	0,00	0,0
-----------	------	-----

DRR/20: Działanie 5.3 RPOWP Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

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

Wykonanie w I półroczu 2020 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.

W I półroczu roku 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach zadania. Planowany termin realizacji to III kwartał 2021 roku.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 393 532	1 829 405,5	33,92

W dziale tym wydatkowano na:

71003 - Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 860 700 zł	1 258 192,95 zł	44,60

Budżet jednostki za I półrocze w 2021r. został wykonany w 44,60 % (plan 2.860.700 zł – w tym środki z projektu unijnego 73.200 zł, wykonanie 1.258.192,95 zł, w tym środki unijne 34.538,42 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 80,06% ogółu wydatków.

Na wydatki płacowe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.007.348,02 zł w tym:

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	148.200,99
- wynagrodzenia związane z projektem unijnym	28.887,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.194,78

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	127.201,13
- opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe	4.568,75
- zakup garażu i montaż O/Łomża	4.284,21

Pozostałą część wydatków stanowią koszty na bieżące potrzeby jednostki:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.896,37
- obsługa prawna i obsługa RODO	13.284,00
- obsługa informatyczna i konserwacja systemu programu „Płace i Budżet”	11.505,42
- szkolenia i szkolenie BHP	3.480,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.136,03
- zakup paliwa oraz koszty związane z eksploatacją i ubezpieczenie samochodów	4.435,22
- zakup znaczków pocztowych oraz usługi kurierskie	1.190,49
- podróże służbowe krajowe	677,01
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz badania lekarskie	516,91
- opłata składek na PFRON	9.696,00

- konserwacja urządzeń biurowych i gaśnic	175,89
- zakup tonerów , tuszy, art. biurowych, drobnych akcesoriów komputerowych	5.724,72
- zakup programów komputerowych	6.088,50
- środki czystości	1.044,65

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 032 832	71 212,55	3,5

Z planowanej kwoty 2 032 832 zł wydatkowano 71 212,55 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/10: Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 36 300	0,00	0,0
Wydatki majątkowe: 1 835 000	0,00	0,0

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, co wynika z opóźnień w realizacji projektu po stronie Lidera projektu – Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. 24 maja 2021 r. Lider Projektu - Związek Powiatów Województwa Podlaskiego zawarł umowę z Doradcą Technicznym, którego zadaniem jest opracowanie architektury rozwiązania dot. świadczenia i udostępniania eUsług w projekcie. Okres realizacji umowy zaplanowany jest na 3 miesiące. Dopiero po realizacji tego zadania możliwe będzie ostateczne zweryfikowanie zakresu prac po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i nastąpi wydatkowanie środków.

OR/4: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii - środki własne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 156 532	71 212,55	45,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 58 246,03 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 71 212,55 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii, w części nie sfinansowanej dotacją z budżetu państwa.

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

WODG/3: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 000	0,00	0,0

W ramach zadania zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego do kontroli bazy danych BDOT10K oraz w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK. W związku z pandemią COVID-19 istnieje duże prawdopodobieństwo, że środki te nie zostaną wydatkowane.

71035 Cmentarze		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
500 000	500 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 500 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

BDN/6: Pomoc finansowa Gminie Supraśl na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z utworzeniem Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce

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

Wydatkowane środki w kwocie 500.000,00 zł dotyczą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Supraśl na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z utworzeniem Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce.

720 - INFORMATYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11 066 509	2 550 220,06	23,0

W dziale tym wydatkowano na:

72095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 066 509	2 550 220,06	23,0

Z planowanej kwoty 11 066 509 zł wydatkowano 2 550 220,06 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/5: Utrzymanie i rozwój systemu GIS Podlasia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 140 000	0,00	0,0

Zadanie dotyczy utrzymania systemu GIS Podlasia węzła wojewódzkiego poprzez zapewnienie usługi asysty technicznej, a także na poprawienie funkcjonalności geoportalu. System GIS Podlasia zapewnia realizację zadania narzuconego Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej na Województwo Podlaskie, dotyczącego tworzenia i obsługi sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.

Po zmianach planu w maju 2021 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji do zamówienia publicznego. Zamówienie dotyczące opieki technicznej w związku z dużą ilością zamówień tego samego rodzaju w UMWP będzie realizowane w formie zamówienia unijnego, co wydłuża całą procedurę. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego oprogramowania GIS Podlasia” zostało ogłoszone 13.07.2021 roku pod nr BZP.272.26.2021. Data otwarcia ofert 10.08.2021 r. Planowane zawarcie umowy na 12 miesięcy we wrześniu br., płatne z dołu co kwartał. Kwota, która będzie wydatkowana w roku 2021 może wynieść około 35.000 zł. Zatem przewidywane są oszczędności w kwocie 105.000 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

DI/5: Podlaski system informacyjny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 372 000	24 693,95	6,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 413 533,70 zł

Wydatki w kwocie 24.693,95 zł w ramach zadania zostały poniesione na realizację umowy nr 1/PSIeZ/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. dotyczącej świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie. Umowa jest zawarta do 3 października 2021r. W ramach zawartej umowy dokonuje się comiesięcznych płatności za świadczoną usługę.

Ze względu na fakt, iż ww. umowę podpisano pod koniec 2020r. wydatki realizowano ze środków niewygasających z upływem roku 2020 (wydatkowano 322 000,00 zł). Od czerwca 2021r. wydatki są realizowane w ramach zadania.

DI/7: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 560 628	3 281,58	0,6
Wydatki majątkowe: 6 156 060	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 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
3 281,58 zł	492,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 789,34 zł	0,00 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: 8.1 - „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną”

Poddziałanie: -

Projekt: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

W okresie sprawozdawczym, po wypowiedzeniu umowy dla Inżyniera Kontraktu, Lider Projektu w imieniu 13 Partnerów Projektu (JST) wyłonił w drodze postępowania o zamówienie publiczne nowego wykonawcę usługi Inżyniera kontraktu w projekcie pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. W dniu 5.02.2021 r. podpisano umowę z nowym Inżynierem Kontraktu i w związku z jej realizacją poniesiono wydatki w kwocie 3 281,58 zł.

W związku z koniecznością uwzględnienia zmian w strukturze rzeczowej realizacji projektu mających związek z realizacją e-usług w UMWP koniecznym było wprowadzenie zmian rzeczowych do dokumentacji aplikacyjnej projektu. Pismem z dnia 8 czerwca 2021 r. nr DRR-XIX.433.145.2.2021 Instytucja Zarządzająca RPOWP wyraziła zgodę na zmiany rzeczowo – finansowe w projekcie. Po licznych konsultacjach z wszystkimi Partnerami Projektu, przygotowano dokumenty do publikacji ogłoszenia o zamówienie publiczne pn. Rozwój e-usług Województwa Podlaskiego, w imieniu Partnerów Projektu na dostawy systemów e-usług wraz z wdrożeniem oraz dostawą sprzętu teleinformatyczne dla 13 jednostek samorządu terytorialnego wraz ze szkoleniami. W dalszej części realizacji projektu planowane jest także uruchomienie postępowania przetargowego na promocję e-usług.

Realizacja zamówienia jest planowana na II półrocze 2021r.

W 2021 trwały prace nad wyłonieniem nowego Inżyniera Kontraktu i wprowadzaniem zmiany w strukturze rzeczowo - finansowej realizowanego projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Po otrzymaniu pismem z dnia 8 czerwca 2021r nr DRR-XIX.433.145.2.2021 zgody Instytucji Zarządzającej RPOWP na wprowadzenie ww zmian przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i wdrożenie systemów e-usług – trwające prace wpłyną na wykonanie tego zadania w II półroczu 2021 r.

DI/8: Cyfrowe Podlaskie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 650 900	132 601,12	20,4

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 328,00 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
132 601,12 zł	62 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 343,45 zł	10 777,67 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

Wydatki bieżące w kwocie 132 601,12 zł w okresie sprawozdawczym, poniesione zostały na realizację zadań wynikających z umowy nr POPC.03.01.00-00-0160/19-00 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Województwem Podlaskim.

Umowa dotyczy realizacji projektu „Cyfrowe Podlaskie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

W ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie” realizowane są szkolenia, których tematem są: e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystanie technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego, a także obsługa komputera od podstaw w oparciu o program ECDL E-citizen.

Ze względu na pandemię do czerwca prowadzono wyłącznie szkolenia w trybie zdalnym. W ramach 48 kursów zrealizowano 664 godziny szkoleniowe, w których udział wzięło ponad 560 osób.

Poniesiono wydatki na szkolenia i materiały szkoleniowe w łącznej kwocie 91 326,92 zł, materiały promocyjne i kampanię promocyjną w kwocie 3 072,54 zł oraz koszty administratorów platformy, zarządzania projektem oraz koszty pośrednie w kwocie 38 201,66 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

W okresie sprawozdawczym realizowano szereg umów związanych z projektem, w tym w szczególności umowę na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej. Zrealizowano dwa szkolenia przygotowawcze dla trenerów ICT, przygotowano dokumentację rekrutacyjną, materiały szkoleniowe, testy, ankiety, skonfigurowano kursy na platformie e-learningowej, założono konta uczestnikom, trenerom, przedstawicielom wykonawcy i Województwa. Przeprowadzono szereg działań informacyjno-promocyjnych, w dużej części bezkosztowo, korzystając z kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, itp., realizowano konferencje prasowe, promocję w mediach społecznościowych, na portalach internetowych, wydrukowano plakaty i ulotki.

W związku z epidemią COVID 19, szkolenia mogły być przeprowadzone tylko w formule online, co wpłynęło na ograniczenie przeprowadzenia szkoleń stacjonarnie i wykorzystania już zakupionego sprzętu do pracowni multimedialnej. Sytuacja wpłynęła również na konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu na 2022r.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 186 921	2 389 643,41	75,0

Wykonanie w I półroczu 2020 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
2 389 643,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 286 394,75 zł	103 248,66 zł	0,00 zł	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

Wydatki bieżące w kwocie 2 389 643,41 zł w okresie sprawozdawczym, poniesione zostały na realizację zadania nr 1 i zadania nr 2 oraz na koszty pośrednie zgodnie z Decyzją z dnia 27.05.2020 r. w sprawie dofinansowania projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. W ogłoszonych dwóch postępowaniach przetargowych na szkolenia dla nauczycieli oraz zakup robotów edukacyjnych wyłoniono wykonawców, podpisano umowy i zrealizowano dostawy oraz szkolenia nauczycieli w 20 szkołach Województwa Podlaskiego. Ponadto ogłoszono kolejne dwa przetargi na realizację projektu tj. dostawę sprzętu TIK i szkolenia z robotyki dla nauczycieli. Na realizację powyższych zadań przekazano część dotacji celowej 20 Partnerom projektu w kwocie 2 388 602,54 zł oraz w ramach kosztów pośrednich wypłacono zespołowi komisji przetargowej dodatki w wysokości 1 040,87 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Lider w imieniu 20 Partnerów Projektu (JST), przygotował i ogłosił dwa postępowania przetargowe dotyczące realizacji projektu.

W ramach umowy z wykonawcą realizującym zadanie dotyczące podniesienia kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach, przeszkolono 196 nauczycieli z 20 szkół z terenu województwa podlaskiego. Z uwagi na trwającą pandemię szkolenia zostały zrealizowane w formie zdalnej, po uzyskaniu wcześniej zgody Instytucji Zarządzającej RPOWP na zmianę sposobu szkolenia.

Postępowanie na wyłonienie dostawcy wyposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, podzielono na dwie części. Część nr 2 – związana z dostawą robotów edukacyjnych, została zrealizowana i do szkół dostarczono 235 zestawów robotów edukacyjnych z akcesoriami. Natomiast wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na dostawę pracowni mobilnych do 20 szkół - część nr 1 postępowania - odstąpił od podpisania umowy. Pomimo skierowania wezwania

do kolejnego potencjalnego wykonawcy części nr 1, firma nie zdecydowała się na podpisanie umowy ze względu na trwającą pandemią i trudności z dostępnością wyposażenia na rynku. W związku z powyższym Lider przeprowadził konsultacje z Partnerami co do dalszego toku postępowania w kwestii nie wyłonionego Wykonawcy, proponując, dla usprawnienia i przyspieszenia realizacji projektu, procedowanie postępowań przetargowych z ramienia każdej z gmin w miejsce jednego dużego i czasochłonnego postępowania ogłaszanego i prowadzonego przez Lidera w imieniu wszystkich 20 Partnerów. Partnerzy niemal jednogłośnie zdecydowali o powtórzeniu wspólnego postępowania prowadzonego przez Lidera. W związku z powyższym, po zaktualizowaniu parametrów planowanego do zakupu sprzętu (dostosowaniu ich do obecnej oferty rynkowej) oraz po dostosowaniu dokumentów przetargowych do nowych zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także po przeprowadzeniu szacowania rynku, Lider ponownie ogłosił postępowanie na zakup mobilnych pracowni TIK do szkół objętych projektem w imieniu 20 Partnerów.

Procedowane jest również postępowanie na wyłonienie wykonawcy szkoleń z zakresu prowadzenia lekcji z robotyki i programowania, kierowanego do nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych projektem.

Wobec zaistniałej sytuacji koniecznym było wystąpienie z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej RPOWP o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r. IZ RPOWP wyraziła zgodę na zaproponowaną zmianę.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100 534 646	39 454 328,93	39,2
(w tym wydatki majątkowe: 12 058 239)	(w tym wydatki majątkowe: 1 407 134,70)	11,7

W dziale tym kwotę 39 454 328,93 zł wydatkowano na:

75011 Urzędy wojewódzkie		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
826 937	322 754,75	39,0

Z planowanej kwoty 826 937 zł wydatkowano 322 754,75 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: 769 696	302 677,83	39,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 246 809,87 zł

Celem zadania jest zabezpieczenie środków finansowych w zakresie utrzymania etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w części nie pokrytej otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota 302.677,83 zł dotyczy wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

OR/5: Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 57 241,00 (w tym dotacja z BP: 46 000)	20 076,92	35,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 21 095,06 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
20 076,92zł	0,00 zł	0,00 zł	20 076,92zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa wydatkowano kwotę 20.076,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa.

Zaplanowana w ramach zadania kwota 11.241,00 zł ze środków własnych nie była wydatkowana w I półroczu br, gdyż wydatki na jego realizację sfinansowano w całości z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

75017 Samorządowe sejmiki województw		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
941 920	489 198,09	51,9

Z planowanej kwoty 941 920 zł wydatkowano 489 198,09 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/12: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Kwota 1 000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 na działalność Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego tj. realizacja projektów, akcji, konkursów organizowanych i prowadzonych przez MSWP. Ponadto w II półroczu 2021 r. ze środków przeznaczanych na działalność Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego sfinansowany zostanie zakup roll-up'u promocyjnego MSWP. Obecnie trwają prace nad projektem roll-up'u.

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 940 920	489 198,09	52,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 415 569,69 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego wydatkowano w I półroczu 2021r. kwotę 489.198,09 zł. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe radnych Województwa – 358.354,04 zł. Kwotę 32 463,35 zł wykorzystano, na zakup artykułów spożywczych oraz zakup usług pozostałych w tym zakup systemu e-Sesja. Wydatki te związane były z przygotowaniem oraz obsługą posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Natomiast kwotę 2.970,62 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata gazet, zakup okolicznych wiązanek kwiatowych na uroczystości z udziałem Radnych Województwa Podlaskiego). Poza tym wydatkowano kwotę 94.118,58 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej na Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytułem wpłaty na Związek Samorządów Polskich. Natomiast kwotę 1.291,50 zł przeznaczono na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

75018 Urzędy marszałkowskie		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
83 773 190	34 991 169,70	41,8

Z planowanej kwoty 83 773 190 zł wydatkowano 35 074 820,68 zł (kwota -83 650,98 zł stanowi mylne obciążenia lub uznania rachunków bankowych) na realizację następujących zadań budżetowych:

BB/1: Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 000	24 434,41	61,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 23 393,78 zł

W I półroczu 2021 r. na przeglądy, konserwację i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 24 434,41 zł. W ramach zadania realizowane są następujące działania: przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Jan Kilińskiego 16 oraz ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14. Realizacja zadania pozwoli na wypełnienie zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz wpłynie na stan bezpieczeństwa pracowników i

ochronę mienia. Czasokres oraz zakres prac reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Polskie Normy. W związku z uruchomieniem w obiektach monitoringu pożarowego oraz podłączeniem systemów alarmowych do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej PSP niezbędne jest utrzymanie instalacji i urządzeń na wysokim poziomie, sprawności technicznej ze względu na możliwość powstawania alarmów fałszywych.

Poziom wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na przeprowadzanie przeglądów instalacji przeciwpożarowych wynika z harmonogramu przeprowadzania tych przeglądów i będzie realizowany w II półroczu br.

BB/2: Monitoring pożarowy obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 500	2 268,90	34,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 324,73 zł

W I półroczu 2021r. na przeglądy, konserwację i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 2.268,90 zł z zaplanowanych 6 500 zł (wykonanie 34,9 %). W ramach zadania ponoszona jest opłata za usługę całodobowego monitorowania lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, ul. Poleska 89, Jana Kilińskiego 16 oraz ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14. Podłączenie obiektów UM do monitoringu pożarowego ma wpływ na polepszenie bezpieczeństwa pracowników oraz lepiej zabezpieczy mienie. Monitoring pożarowy mogą realizować wyspecjalizowane firmy posiadające koncesje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przygotowane technicznie i organizacyjnie. Monitoring prowadzony jest całodobowo. Zadaniem firmy – Operatora Systemów Monitorujących jest utrzymanie w sprawności dwóch kanałów łączności, którymi przesyłane są sygnały alarmowe do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Monitoring pożarowy skraca czas powiadamiania i alarmowania jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP.

Stopień wydatkowania środków na przeprowadzanie usługi całodobowego monitoringu pożarowego wynika z harmonogramu wnoszenia tych opłat – comiesięcznie są realizowane płatności.

BB/3: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 59 720	23 492,53	39,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 20 974,00 zł

W I półroczu 2021r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 23.492,53 zł z przeznaczeniem na:

- refundację 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.),

W I połowie roku nie były wydatkowane zaplanowane środki na szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż szkolenia realizowano pod koniec I półroczu 2021r, zaś ich rozliczenie finansowe nastąpi w II połowie roku.

BG/1: Zapewnienie gospodarczych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 180 000	310 268,04	26,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku (zadanie BA/1: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu) – 718 270,20 zł

Zadanie obejmuje między innymi zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usługę sprzątnięcia budynków, zakupy materiałów biurowych, kwiatów, tonerów do drukarek, usługę dzierżawy maszyn drukujących, zakup mebli biurowych, zakup innych materiałów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w tym odzieży bhp uprawnionym pracownikom, refundacja zakupu okularów itp.

Środki finansowe w kwocie 310.268,04 zł przeznaczono na:

- a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież robocza i ochronna, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej – 2 889,11 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.) – 13. 629,79 zł,
- c) zakup środków żywności (artykuły spożywcze, produkty regionalne oraz owoce) – 14.639,46 zł,
- d) zakup usług pozostałych (zakup ogłoszeń w prasie, grawerony, teczki, abonament RTV, catering, najem maszyn w ramach CSW, usługa sprzątnia) – 160.109,68 zł.

Realizacja zadania przebiegła prawidłowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie oszczędności w związku ze zmniejszona liczba cateringów, zakupu kwiatów, zakupu mebli, związanych z sytuacją na świecie – Covid19.

Brak zagrożeń przy realizacji wydatków w ramach zadania.

BI/1: Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 402 945	545 491,84	38,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 014 044,82 zł

W I półroczu 2021 roku realizowane były roboty budowlane na podstawie zawartej w dniu 9 stycznia 2020 roku umowy z wykonawcą robót budowlanych firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 9 lipca 2021 roku. W dniu 18.03.2021 r. został podpisany aneks nr 3 do umowy dotyczący wykonania dodatkowych robót budowlanych. Roboty budowlane niezbędne do wykonania zostały wynegocjowane na kwotę brutto 310.506,62 zł. W dniu 05.03.2021 r. została zawarta z firmą „Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji AJAKA inż. Janusz Karski” umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i teletechnicznych na kwotę brutto 9.840,00 zł.

Na realizację zadania w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 545.491,84 złotych, w tym: na realizację robót budowlanych – 511.929,20 zł, nadzór autorski – 3.321,00 zł, tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego - 6 000,00 zł, pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych – 5.904,00 zł, koszty zużycia energii cieplnej – 18.337,64 zł.

W II półroczu 2021 roku zaplanowano do wykonania dwa zadania polegające na:

- wykonaniu naprawy słupków ogrodzeniowych w ogrodzeniu parkingu położonym wzdłuż ul. Kościelnej obok siedziby UMWP przy ul. Kilińskiego 16. W dniu 15 czerwca 2021 r. zawarto umowę z firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku. Planowane zakończenie prac 31 lipca 2021 roku. Wartość umowy została określona na kwotę brutto 29 730,70 zł.

- wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku.

W I półroczu 2021 r. wydatkowano również z tytułu robót budowlanych, w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku 2020 kwotę 2.456.162,00 zł.

BI/2: Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 9 000 000 (RFIL)	366 142,86	4,1

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
366 142,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	366 142,86 zł	0,00 zł

W I półroczu 2021 roku przystąpiono do realizacji zadania: "Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku" w celu dostosowania ich do potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W dniu 15 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykonawca został wyłoniony w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 22 miesięcy od dnia podpisania umowy. Łączna kwota z tytułu realizacji zadania została określona na 20.707.096,74 zł brutto. W związku z rozpoczęciem inwestycji należało zapewnić nadzór autorski nad zgodnością wykonywania robót z dokumentacją projektową. W tym celu w dniu 27.04.2021 r. zawarto umowę dotyczącą sprawowania nadzoru autorskiego (we wszystkich branżach) z firmą „Mariusz Cezary Stepaniuk” na kwotę brutto 28.290,00 zł. Na realizację zadania w I półroczu 2021 r. wydatkowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 366.142,86 zł, w tym na: na realizację robót budowlanych – 365.343,36 zł, na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wartości dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 799,50 zł. Niski poziom zrealizowanych wydatków w ramach zadania na koniec I półroczu 2021 roku spowodowany jest rozpoczęciem robót budowlanych przez firmę BUDIMEX S.A. w II kwartale 2021 roku, zgodnie z zawartą umową.

BP/1: Obsługa prawna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 130 000	92 529,53	71,2

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem obsługi prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Powyższe opłaty wynikają z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755) oraz umowy nr BP.01.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. zawartej z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

W I półroczu 2021 roku zostały poniesione wydatki na kwotę 92 529,53 zł na następujące cele:

- opłata sądowa od apelacji w sprawie o sygn. akt VI P 72/20 w kwocie 4 754,00 zł,
- opłata za wniesienie pozwu w kwocie 200,00 zł,
- opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem w sprawie o sygn. akt I Ns 613/19 w kwocie 100,00 zł,
- opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie o sygn. akt I C 1559/19 w kwocie 100,00 zł,
- opłata od pozwu w sprawie o sygn. akt VIII GNc 3355/20 w kwocie 150,00 zł,
- opłata rachunku z tytułu postępowania mediacyjnego w sprawie o sygn. akt IC 1135/20 w kwocie 1 000,00 zł,
- opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 823/20 w kwocie 100,00 zł,
- opłata od wniosku o nadanie klauzuli prawomocności wyroku sygn. akt I C 1790/19 w kwocie 20,00 zł,
- opłata od apelacji w sprawie o sygn. akt I Ns 613/19 w kwocie 1 900,00 zł,
- opłata od wniosku o wydanie dwóch odpisów tytułu wykonawczego oraz odpisu postanowienia dotyczącego zabezpieczenia w sprawie o sygn. akt III K 177/18 w kwocie 18,00 zł,
- zaliczka na wydatki gotówkowe w sprawie KM 702/21 w kwocie 136,30 zł,
- opłata od zażalenia na postanowienie Sędziego Komisarza z dnia 17.02.2021 w sprawie o sygn. akt VIII Guk 1/21 w kwocie 200,00 zł,
- opłata za doręczenie wyroku z dnia 1 marca 2021r. w sprawie o sygn. akt VI P 49/20 wraz z uzasadnieniem w kwocie 100,00 zł,
- opłata od wniosku o wydanie odpisu orzeczenia z klauzulą prawomocności w sprawie o sygn. akt V Pa 42/20 w kwocie 20,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w sprawie o sygn. akt I GSK 905/20 na podstawie wyroku NSA w Warszawie z dnia 02.12.2020 r. w kwocie 5 400,00 zł,
- opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie o sygn. akt VI P 15/21 w kwocie 100,00 zł,
- opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie o sygn. akt V Pa 4/21 w kwocie 100,00 zł,
- brakująca opłata od pozwu w sprawie o sygn. akt VI P 72/20 w kwocie 4 854,00 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o sygn. akt VI P 72/20 i V Pa 4/21 w kwocie 3 825,00 zł,
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o sygn. akt I C 69/19 w kwocie 5 400,00 zł,
- opłata od wniosku o wydanie oraz doręczenie kopii dokumentu w sprawie o sygn. akt I ACa 569/20 w kwocie 20,00 zł,
- opłata kancelaryjna od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wyroku w sprawie o sygn. akt I ACa569/20 oraz I C 1008/19 w kwocie 20,00 zł,
- opłata za doradztwo prawne polegające na zastępstwie procesowym - Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w kwocie 60.117,23 zł,
- opłata od wpisu sądowego od skargi kasacyjnej od wyroku sygn. akt V SA/Wa 823/20 w kwocie 3 995,00 zł.

Na wysoki poziom wykonania planu wydatków składają się zwroty kosztów postępowań toczących się w ramach Biura Prawnego, a w tym zwroty kosztów zastępstwa procesowego.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 368 100	176 503,70	47,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku (zadanie BA/1: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu) – 718 270,20 zł

Środki finansowe w kwocie 176.503,70 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 – 4.586,40 zł;
- b) usługi telekomunikacyjne (komórkowe) – 8.671,19 zł,
- c) zakup usług remontowych (naprawy sprzętów) – 8.135,22 zł
- d) zakup usług pozostałych (dzierżawa centrali Diatonis, dzierżawa dystrybutorów wody, opłata za badanie sprawozdania finansowego, usł. transportowe) – 50.615,80 zł.
- e) opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe (ul. Św. Rocha 13/15 lok. 321; ul. Poleska 89 w części wynajmowanej od SPZOZ WSPR)– 66.653,00 zł;
- f) podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 5.797,52 zł,
- g) podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 31.803,13 zł.

BT/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 982 500	974 148,08	49,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 922 100,60 zł

Wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, podatki, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usługa sprzątnięcia budynków przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Poleskiej 89, ul. Pattona 8, Kilińskiego 16, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św. Rocha 13/15 (lok.321) oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach).

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiały remontowo- budowlane, wyposażenie inne akcesoria związane z bieżącym utrzymaniem budynków) – 20 539,47 zł.
- 2) Zakup energii (energia elektryczna, ciepła oraz woda) - 638 696,54 zł.
- 3) 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) – 94 525,97 zł.
- 4) Zakup usług pozostałych (usługa sprzątnięcia, ochrona budynków, odbiór ścieków, dozór techniczny, kontrola stanu tech. budynków, pomiary instalacji elektr. i odgromowej, czyszczenie dach i rynien, mycie szyb itp.) – 207 297,96 zł.
- 5) Różne opłaty i składki(ubezpieczenie mienia UMWP – wszystkie lokalizacje; postępowanie PZP w trakcie postępowania przetargowego) – 1 856,93 zł.
- 6) Podatek od nieruchomości (OT UMWP w Łomży i Suwałkach) – 98,00 zł.
- 7) Opłata na rzecz budżetów jst (odbiór odpadów komunalnych) – 11 133,21 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo. Realizację robót i usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia (bezpośrednio związanego z pracami remontowymi) zaplanowano na II półroczu 2021r.

BT/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 460 000	142 138,04	30,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 162 583,75 zł

Środki finansowe w kwocie 142.138,04 zł przeznaczone zostały na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 94.909,48 zł,
- naprawy, remonty, serwis samochodów – 5.808,77 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty za badania techniczne i przeglądy, mycie i sprzątnięcie pojazdów) – 18.568,79 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów) – 22 851,00 zł.

Realizacja zadania przebiegła planowo. W związku pandemią COVID 19 i mniejszą liczbą wyjazdów, niższe były koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem transportu.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 330 000	0,00	0,0

W I półroczu br. nie wydatkowano środków. Samochody w ilości pięciu sztuk zostały zakupione zgodnie z umowami: BT.2632.10.1.2021 z dnia 24.06.2021 na kwotę 169,500,00 zł oraz BT.2632.10.3.2020 z dnia 22.06.2021 na kwotę 82 779,00 zł. Dostawa pojazdów i rozliczenie płatności w II półroczu 2021 r.

BT/6: Integracja Systemu Kontroli Dostępu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 65 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków. Trwają prace przygotowawcze w zakresie wszczęcia procedury zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania. Planowany zakup w II półroczu 2021r.

BT/7: Modernizacja systemu telewizji przemysłowej w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 25 000	0,00	0,0

W I półroczu 2021r. nie realizowano wydatków. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. Trwają prace przygotowawcze w zakresie wszczęcia procedury zamówienia publicznego.

BT/8: Wymiana starej nieefektywnej instalacji klimatyzacyjnej na nowoczesną w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 na piętrze II

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 150 000	0,00	0,0

Zadanie zrealizowano w I półroczu 2021r, zgodnie z umową nr BT.2512.9.2021 z dnia 27.04.2021r. Faktura została wystawiona w czerwcu 2021 r. na kwotę 137 514,00 zł , płatność dokonana została w lipcu 2021r.

DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 770 000	237 193,19	30,8

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 311 240,15 zł

Na obsługę informatyczną Urzędu w I półroczu 2021r. wydatkowano 237.193,19 zł z przeznaczeniem na:

- zakupy drobnego sprzętu komputerowego w ramach awarii (zasilacze do laptopów, wtyczki RJ45, kabel internetowy, karty sieciowe, switchy, dyski twarde) – 26.213,89 zł
- naprawy sprzętu komputerowego (naprawy drukarek) – 2.239,09 zł
- bieżące opłaty abonamentowe (konserwacja systemu Komax, aktualizacja systemu Komax utrzymanie systemu Eurobudżet, dostęp do systemu LEX), odnowienia licencji (Legislator, WPF, Magazyn, artlist.io, Adobe , Informica, ESET, Witkac, nexus) i zakup nowych licencji (podpis kwalifikowany, ESET EDTD, PDQ Deploy) - 194.353,67 zł
- opłaty za utrzymanie łączy światłowodowych, dostęp do internetu w UMWP i mobilnego oraz odnowienie domen – 14.386,54 zł

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Poziom zrealizowanych wydatków spowodowany jest zaplanowaniem realizacji działań w II półroczu 2021r. Przewidziane jest dokupienie licencji w II połowie roku. Na III kwartał br.przewidywana jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania po rozstrzygnięciu przetargu. Ponadto w związku z pracą zdalną w I półroczu br. mniej było napraw serwisowych sprzętu drukującego, który był 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: 120 000	1 240,15	1,0
Wydatki majątkowe: 400 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 1.240,15 zł dotyczące zakupy karty sieciowej oraz pokrycia kosztów naprawy serwera.

Została opracowana dokumentacja przetargowa dotycząca dostawy podzespołów do infrastruktury teleinformatycznej, nowych licencji serwerowych oraz rozbudowy przestrzeni dyskowej UMWP.

Planowane wydatki dotyczą odnowienia licencji producenta na oprogramowanie serwerowe, podzespoły do macierzy dyskowych, serwerów i urządzeń sieciowych UMWP oraz rozbudowy przestrzeni dyskowej UMWP w celu przechowywania danych. Na cele przetargów w II połowie 2021 r. planowane jest przeznaczenie środków finansowych w kwocie 499.000,00 zł.

Planowane środki na zakup usług remontowych w kwocie 20 000 zł przeznaczone są na sytuacje nieprzewidywane, związane z awariami infrastruktury teleinformatycznej i oraz usługami firm zewnętrznych, nie możliwymi do zrealizowania siłami UMWP. W roku ubiegłym zlecono naprawę i pomiary instalacji elektrycznej serwerowni w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1. Pozostałe sytuacje awaryjne Departament Społeczeństwa Informatycznego rozwiązywał dotąd samodzielnie. W roku 2021 planowana jest kontynuacja prac naprawy i rozbudowy instalacji elektrycznej i dostępowej.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z poszukiwania w I półroczu 2021 roku zewnętrznych źródeł finansowania na realizację części zadań. Jedno z planowanych do realizacji zadań przekraczało kwotowo cały posiadany budżet, w związku z tym, uzyskano na to zadanie finansowanie zewnętrzne. Umożliwi to realizację pozostałych zadań w obrębie posiadanego budżetu w II połowie 2021 roku.

DRR/1: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 118 627	45 741,41	38,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 42 448,05 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
45 741,41 zł	45 741,41 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 głównie 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 2021 poniesione zostały wydatki w kwocie 45.741,41 zł tytułem wynagrodzenia oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa-Polska (finansowanie 50% etatu każdej z 2 zatrudnionych osób)

Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK uwzględnia bieżący etap i potrzeby wdrażania Programu. W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki zgodnie z planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok. Pozostałe zaplanowane środki zostaną wykorzystane na realizację zadań w II półroczu 2021 r.

DRR/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 25 411 463	12 265 029,83	48,3
Wydatki majątkowe: 235 294	45 500,00	19,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 11 529 375,26 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
12 310 529,83 zł	1 846 484,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 463 408,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	637,50 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 2021 r. ponoszone były wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące

W I półroczu 2021 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 12.264.392,33 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 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe pracowników, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, opłaty za dostęp do LEX oraz platformy zoom oraz zakup mebli i drobnego sprzętu. Ponadto wsparto funkcjonowanie Lokalnego Systemu Informatycznego RPOWP poprzez sfinansowanie usługi dostosowania systemu ankietowania RPOWP do wymogów WCAG 2 oraz usługi asysty technicznej systemu SOFM RPOWP. Dodatkowo dokonano drobnych prac remontowych (malowanie ścian) pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP.

Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2020r. oraz informacji o obrotach towarowych za granicą zrealizowanych w 2015 i 2019 r. przez podmioty mające siedzibę w województwie podlaskim, wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniającym projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, zakup artykułów spożywczych oraz kontrolę projektów. Ponadto poniesiono wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym usługa tłumaczenia pisemnego dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030” oraz tłumaczenia symultanicznego w trakcie posiedzenia online Konwentu Marszałków, świadczenie usługi doradztwa w ramach negocjacji z KE, przeprowadzenia spotkań online dotyczących aktualizacji „Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego 2015-2020+” oraz zapewnienia cateringu w trakcie spotkania z zakresu aktualizacji Planu transportowego. Ponadto w ramach prac nad perspektywą 2020+ zorganizowano stacjonarne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, w tym zapewnienie usługi gastronomicznej, wynajem sali konferencyjnej, autokaru oraz wynajem przewodnika.

W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: na usługę kompleksowej organizacji konkursu plastycznego „Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę” dla dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego, emisję spotu dotyczącego wsparcia z RPOWP w TVP Białystok, organizację szkoleń online potencjalnym beneficjentom i beneficjentom RPOWP. Ponadto wydatki dotyczyły dostawy materiałów promocyjnych i wykonanie ścianki reklamowej na potrzeby IZ RPOWP.

Dodatkowo w ramach Zadania w I półroczu 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 637,50 zł związane z prowadzoną egzekucją z majątku dłużnika - Marcina Gładkowskiego i Marcjanny Gładkowskiej, Beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w 2021 r. wydatkowano kwotę 45.500,00 zł dotyczącą opracowania koncepcji i wdrożenia portalu Komitetu Monitorującego RPOWP.

Pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu 2021 r.

DRR/7: Projekt Next2Met 2019-2022

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 264 168	30 415,90	11,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 32 005,94 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
30 415,90 zł	4 562,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 853,62 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, kierowane przez Radę Regionalną Päijät-Häme (FI).. Bierze w nim udział 6 partnerów: 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 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym I półroczu 2021 w kwocie 30.415,90 zł dotyczyły kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2021 roku były zgodne z dokumentacją aplikacyjną i Umową.

DRR/21: Usługa doradcza na potrzeby Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 172 200	0,00	0,0

Celem zadania jest zapewnienie usługi doradczej w procesie strategicznego zarządzania rozwojem, polegającej na przygotowaniu strategii terytorialnej wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, zrzeszającego 31 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego.

W ramach zadania w I półroczu 2021 r. nie były ponoszone wydatki. Obecnie trwa etap wyłaniania Wykonawcy na realizację zamówienia w drodze postępowania przetargowego.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 14 000	2 240,11	16,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 307,50 zł

Środki finansowe w kwocie 2.240,11 zł wydatkowane na zakup biletu komunikacji miejskiej w Brukseli. Niski poziom wydatkowania środków spowodowany jest sytuacją epidemiczną. Do chwili obecnej Biuro w Brukseli działało on-line, co generuje duże oszczędności. W perspektywie II półrocza w Belgii prawdopodobnie będą obowiązywały obostrzenia uniemożliwiające organizację planowanych przedsięwzięć (konferencji, spotkań) w innej formie niż internetowa. W drugiej połowie roku zaplanowane są (jako najbardziej realne) wydatki związane z organizacją Wigilii w Domu Polski Wschodniej w Brukseli, przy założeniu, że również to wydarzenie nie zostanie odwołane z powodu pandemii.

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

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300 000	134 100,00	44,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 138 700,00 zł

Zgodnie z umową w sprawie dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało w I półroczu 2021 roku dwie transze dotacji celowej w kwocie 134.100,00 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.

FN/4: Centralizacja podatku VAT

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 230 000	130 656,34	56,8

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 131 369,00 zł

Na realizację zadania w bieżącym roku zabezpieczono 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 2021 r zrealizowano wydatki w kwocie 130.656,34 zł tytułem zapłaty podatku VAT.

OR/1: Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 39 863 632	19 378 696,71	48,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 18 255 692,73 zł

W ramach zadania wydatkowane w I półroczu br.kwotę 19.378.696,71 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, 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) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 128 000	53 700,37	42,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 36 302,95 zł

Celem zadania jest zapewnienie pracownikom Urzędu stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z polityki pracodawcy, przepisów Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. Planowaną kwotę 128.000,00 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych zgodnie z Rocznym Planem Szkoleń, w tym 45.000,00 zł na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych (studia wyższe, studia podyplomowe, aplikacje) oraz 83.000,00 zł z

przeznaczeniem na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji w formach pozaszkolnych. Na realizację zadania w I półroczu 2021r. wydatkowano ogółem 53.700,37 zł, w tym szkolenia 26.075,37 zł i pozostałe formy podnoszenia kwalifikacji – 27.625,00 zł.

Poziom wydatkowanych środków w I półroczu br wynika z obniżenia kosztów szkoleń w związku z przejściem na tryb szkoleń online z powodu epidemii koronawirusa oraz przełożenia terminu części szkoleń na II połowę 2021 r.

OR/6: Zakup usług pocztowych i kurierskich

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 512 921	92 888,74	18,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 161 542,14 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. W 2020r zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca na świadczenie usług pocztowych i kurierskich - zawarta umowa na świadczenie usług pocztowych i kurierskich nr ID nr 442546/L na okres od 01.06.2020 r – 30.05.2022 r. W półroczu 2021r. na realizację zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 92.888,74 zł.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z mniejszej ilości wysyłanych dokumentów w formie papierowej.

ZD/24: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 33 120	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 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 2021 r. poz. 573), 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 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki 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.

W I półroczu 2021r nie wydatkowano środków. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku, gdy realizacja umów z beneficjentami ww zadań będzie dobiegała końca i zostaną przekazane na rachunek Urzędu środki pochodzące z prowizji przeznaczonej na obsługę zadania.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200 000	200 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 200 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/6: Pomoc finansowa Gminie Szypliszki na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Szypliszki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2021 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Szypliszki w formie dotacji celowej w kwocie 200 000 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy położonego na działce nr 274/1 w Szypliszkach przy ul. Suwalskiej 21.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 200 000	1 574 230,56	19,2

Z planowanej kwoty 8 200 000 zł wydatkowano 1 574 230,56 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 8 200 000	1 574 230,56	19,2

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 838 874,87 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 2021r. w kwocie 1.574.230,56 zł obejmowały w szczególności:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP związane z umowami zlecenie – 5.499,20 zł
- b) usługę ekspercką w zakresie przeprowadzenia analizy treści i obrazów zamieszczanych w mediach społecznościowych i na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego - 24 516,13 zł
- c) usługę doradztwa w zakresie działań związanych z doradztwem do spraw Public Relations - analiza bieżących działań kształtujących wizerunek województwa podlaskiego w zgodzie z hasłem „PODLASKIE. ZASILANE NATURĄ” - 34 322,58 zł
- d) zakup zestawów upominkowych w celach promocyjnych - 29 458,80 zł
- e) usługę intrologatorską - 688,80 zł
- f) promocja województwa na łamach Tygodnika Narew -7 500,00 zł
- g) produkcja i emisja audycji pt. Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 11 310,00 zł
- h) zakup czasu antenowego na potrzeby emisji audycji Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 12 546,00 zł
- i) zakup czasu antenowego w celach emisji audycji telewizyjnej pn. Kronika Województwa Podlaskiego – 5 000,00 zł
- j) zakup audycji telewizyjnej pt. Kronika Województwa Podlaskiego – 41 361,00 zł
- k) prowadzenie kompleksowej komunikacji online dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 57 698,12 zł
- l) promocja województwa na portalu podlasie24.pl - 5 451,36 zł
- m) najem dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Wyszomierzu Wielkim, na których znajduje się witaż województwa podlaskiego w celach promocyjnych - 2 040,00 zł
- n) czynsz dzierżawny za część nieruchomości przeznaczonej na umocowanie witaż - 2 093,07zł
- o) zakup systemu wystawienniczego tj. roll-upy, ścianki z logo województwa podlaskiego oraz flag RP - 20 297,46 zł
- p) opracowanie i przygotowanie wystawy wielkoformatowej Xylopolis pt. Niech Żyje Drewno - 24 354,00 zł
- q) organizację koncertu pn. Walentynki z Polsatem - 630 000,00 zł
- r) promocję województwa w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. koncert Cud Życia - 70 000,00 zł
- s) usługę wykonania i dostarczenia glinianych naczyń w celach promocyjnych - 1 502,00 zł
- t) usługi gastronomiczne związane z organizacją konferencji i spotkań grupy roboczej Xylopolis – 13 192,00 zł
- u) przygotowanie scenariusza do występów artystycznych podczas EXPO 2020 w Dubaju- 50 000,00 zł
- v) promocję województwa w ramach przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne 525 400,00 zł w tym:
 - promocja województwa w ramach finałowego turnieju młodzieżowych Mistrzostw Polski U-17 - 30 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach finału drugiej edycji plebiscytu pn. Niebieski Mikrofon - 12 300,00 zł;
 - promocja województwa w ramach koncertu online "Sercem z Białorusią na Dzień Woli" - 25 000,00 zł;
 - promocja województwa za pośrednictwem konkursu- Województwo Podlaskie w kulturze i sztuce Wielkanocnej - 8 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach Forum Seniora online - 24 600,00 zł;
 - promocja województwa w ramach rozgrywek Białostockiej Akademii Siatkówki - 100 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach Białostockiego Śniadania Wielkanocnego - 25 000,00 zł;
 - promocja województwa podczas wydarzenia online pn. Białystok Debata - 2 500,00 zł;
 - promocja województwa w ramach Gali Boku "Boxing Night Live Studio" - 10 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach Międzynarodowej Gali A1 Lethrei i Muaythai - 9 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach projektu pn. Podlaskimi ścieżkami- śladem historycznym Jelcza M11 - 10 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach IKON Fighter Cup - 13 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziecko w historii - 13 000,00 zł;
 - promocja województwa w ramach festiwalu piosenki z czasów babci i dziadka - 1 000,00 zł;

- promocja województwa podczas Pikniku Rodzinnego oraz I Augustowskich Zawodów Strzeleckich o Puchar Burmistrza Augustowa - 3 000,00 zł;
- promocja województwa w ramach rozgrywek sportowych organizowanych przez POZPS - 8 000,00 zł;
- promocja województwa w ramach XV gali MMA CUP Podlasie 2021- 30 000,00 zł;
- promocja województwa poprzez spektakl pn. szaleństwa panny Anny - 10 000,00 zł;
- promocja województwa w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Marszałka Woj. Podlaskiego - 5 000,00 zł;
- promocja województwa w ramach zawodów tanecznych pn. Breakstok - 20 000,00 zł;
- promocja województwa w ramach zawodów kolarskich Orlen Wyścig Narodów 2021 - 100 000,00 zł;
- promocja województwa podczas Wojewódzkich Zawodów Wędkarskich w Nowogrodzie - 3 000,00 zł;
- promocja województwa podczas Turnieju Piłki Plażowej w Augustowie - 9 000,00 zł;
- promocja województwa w ramach 12 edycji projektu "PB- Białostocki Uniwersytet Dziecięcy" - 27 000,00 zł;
- promocja województwa w ramach 17. Podlaskiego Rajdu Moto-Retro - 20 000,00 zł;
- promocja województwa w ramach turnieju Młodzieżowych Mistrzostw Polski U19 - 7 000,00 zł.

Poziom wydatkowania środków w ramach zadania wynika z faktu, iż większość zaplanowanych wydarzeń promocyjnych odbędzie się w drugiej połowie 2021 roku – w tym dwa największe wydarzenia, które są zaplanowane w tym roku tj. EXPO DUBAJ 2020 oraz Podlaska Marka.

75095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6 592 599	1 876 975,83	28,5

Z planowanej kwoty 6 592 599 zł wydatkowano 1 876 975,83 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BOI/1: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 318 000	11 560,20	3,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 91 516,42 zł

W ramach zadania w I półroczu 2021 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 11.560,20 zł, w tym:

- 172,20 zł - wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach realizacji projektu promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”
- 3 198,00 zł - sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej oraz wykonanie innych czynności dotyczących znaków towarowych: „Dolina Rolnicza” oraz „Dolina Rolnicza 4.0”
- 550,00 zł - wykonanie niezbędnych tłumaczeń tekstów w ramach zadań realizowanych przez Biuro obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
- 2.580,00 zł - opłata skarbową po uzyskaniu Decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (za okres ochrony i publikację) dot. znaków towarowych „Podlaskie. Skrzyżowanie szlaków” oraz „Podlaskie Forum Ekonomiczne”
- 1.520,00 zł - opłaty od wniosku o rejestrację znaków towarowych „Dolina Rolnicza” oraz „Dolina Rolnicza 4.0”,
- 34,00 zł - Opłata skarbową od pełnomocnictwa przed UPRP w sprawie wniosku o rejestrację znaku towarowego „Dolina Rolnicza” oraz znaku towarowego „Dolina Rolnicza 4.0” ,
- 3 321,00 zł - zakup usług licencji na dostęp do Serwisu Bazy Danych – moduł marketingowy (Bisnode Polska),
- 185,00 zł - usługa gastronomiczna podczas audytu terenów inwestycyjnych w ramach konkursu „Grunt na Medal”.

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną, realizacja głównego wydarzenia zaplanowanego na 2021 r. pn. „Podlaskie Forum Ekonomiczne” została przesunięta na 2022 r. W II półroczu planowane są koszty działań ukierunkowanych na promocję potencjału gospodarczego województwa podlaskiego podczas wydarzeń organizowanych przez instytucje czy podmioty zewnętrzne (tj. umowa o współpracy z Fundacją Technotalenty), czy też wydatki na zagraniczne podróże służbowe w celu nawiązania bezpośrednich relacji biznesowych.

BOI/2: Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 270 868	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
 Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
 Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
 Projekt: „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”

Planowane jest poniesienie pierwszych wydatków w ramach projektu w II półroczu 2021 r. W I półroczu 2021 r. został wyłoniony wykonawca do realizacji usługi szkoleniowej w formie online dla przedstawicieli kadry kierowniczej oraz pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, odpowiedzialnych za obsługę inwestorów w ramach projektu. Obecnie trwa procedura zlecenia wykonania zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych w ramach projektu. W II półroczu 2021 r. planowane są również wydatki na wynagrodzenia w formie dodatków dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

W ramach realizacji projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” wystąpiły opóźnienia względem zatwierdzonego wcześniej harmonogramu rzeczowo -finansowego. W wyniku przedłużającego się terminu naboru jednostek samorządu terytorialnego (jst) z województwa podlaskiego do udziału w projekcie, proces podpisania umów został sfinalizowany dopiero pod koniec 2020 r. Ponadto, ze względu na sytuację epidemiologiczną, realizacja większości zadań projektowych (poza „audytem „0”) została przesunięta. W efekcie wydatkowanie środków z projektu rozpocznie się w II półroczu 2021r.

BOI/3: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 525 100	278 548,07	11,0

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 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
278 548,07zł	41 782,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	236 765,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie: 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Projekt: „Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”

W ramach zadania w I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie 278.548,07 zł, w tym:

- 94.525,50 zł – wykonanie badań o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących zagadnień związanych z promocją gospodarczą województwa podlaskiego
- 10.455,00 zł – zakup licencji na dostęp do serwisu On-line D&B Hoovers
- 10.332,00 zł – udzielenie rocznej, jednostronowej licencji na dostęp do bazy firm działających na rynkach zagranicznych
- 163.235,57 zł wydatki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wynagrodzeń w formie dodatków dla pracowników realizujących finansowo-księgową obsługę projektu, w tym 136.201,37 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 23.450,83 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, 2.806,83 zł – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz 776,54 zł – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zasadnicze wydatki w ramach projektu zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu będą ponoszone w II półroczu 2021 r.

DGN/7: Pomoc finansowa Gminie Krasopol na dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, w którym planuje się urządzenie siedziby Urzędu Gminy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

Udzielono pomocy finansowej Gminie Krasopol w formie dotacji celowej w kwocie 250.000,00 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, w którym planuje się urządzenie siedziby urzędu Gminy położonego na działkach oznaczonych numerami geod. 1148/4 i 1148/5 przy ul. 1 Maja 14 w Krasopolu.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 912 383	434 924,39	47,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 54 403,00 zł

W ramach zadania zaplanowano utrzymanie ciągłości działania poprzez zakup wsparcia serwisowego wymaganego w trakcie trwania 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. Zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl.

W I połowie roku 2021 wydatkowano środki finansowe w kwocie 434.924,39 zł związane z:

- Świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych WrótPodlasia (serwisy www oraz BIP)
- Świadczeniem usługi wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń.
- Świadczeniem wsparcia i asysty technicznej na Systemy i aplikacje Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia.
- Świadczeniem usługi wsparcia i asysty technicznej dla Systemów i aplikacji Podlaskiej Platformy Edukacyjnej.

Poziom wydatków związany jest z przyjętym harmonogramem realizacji części zadań w II połowie 2021 r. m.in. na:

- zakup, rocznej aktualizacji oprogramowania do maszyny wirtualnej Barracuda Spam&Virus Firewall model 400vx do ochrony antywirusowej oraz antyspamowej 4000 skrzynek serwera pocztowego wrotapodlasia.pl –przewidywana płatność sierpień-wrzesień 2021,
- kontynuacji świadczenia wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych WrótPodlasia (serwisy www oraz BIP – umowa do końca 30 czerwca 2021 r., przewidywana płatność w III kwartale br., ponadto w chwili obecnej ogłoszone jest postępowanie przetargowe w trybie unijnym po jego rozstrzygnięciu usługa asysty i wsparcia ma być świadczona na kolejny okres tj. 12 miesięcy, gdzie przewidziano płatności kwartalne),
- kontynuacji świadczenia usługi wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń (umowa do 31 grudnia 2021 r.- przewidywane płatności w II połowie br.).

DI/4: Zabezpieczenie ciągłości działania agregatów prądotwórczych oraz UPS-ów centralnych odpowiedzialnych za zasilanie energetyczne serwerowni podstawowej i zapasowej UMWP

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000	11 469,75	57,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 091,00 zł

Celem zadania jest zapewnienie przeglądów technicznych infrastruktury odpowiedzialnej za zapewnienie ciągłości zasilania energetycznego pomieszczeń serwerowni wraz z przypisaną im infrastrukturą teleinformatyczną oraz instalacją klimatyzującą pomieszczenia. Okres przeglądów gwarancyjnych 2 agregatów prądotwórczych odpowiedzialnych za zasilanie serwerowni głównej przy ul. Wyszyńskiego oraz zapasowej przy ul. Poleskiej skończył się w grudniu 2018r. Konieczne jest więc zapewnienie ich systematycznych przeglądów i konserwacji po okresie gwarancji. Ponadto konieczne jest zapewnienie okresowych przeglądów centralnych zasilaczy awaryjnych zabezpieczających serwerownie znajdujące się przy ul. Wyszyńskiego jak i ul. Poleskiej. Realizacja powyższych zadań wynika z konieczności zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych (w tym danych osobowych) przetwarzanych w systemach informatycznych.

W I połowie roku 2021 wydatkowane środki w kwocie 11.469,75,00 zł związane były z:

- przeglądem UPS centralnego w lokalizacji Białystok, ul. poleska 89,
- naprawą modułu UPS,
- przeglądem okresowym agregatów prądotwórczych zainstalowanych w siedzibach UMWP.

Stopień realizacji wydatków wynika z faktu, że część zadań zaplanowana jest do realizacji w II połowie 2021 r. m.in. na:

- po awaryjną naprawę UPS w lokalizacji Białystok, ul. Wyszyńskiego 1 (realizacja usługi początek lipca przewidywana płatność III kwartał br.)
- przegląd okresowy UPS centralnego w lokalizacji Białystok, ul. Wyszyńskiego 1
- ewentualne naprawy po awaryjne urządzeń UPS i agregatów prądotwórczych.

DPI/1: Realizacja zadań Rzecznika Prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego oraz zarządzanie Departamentem Polityki Informacyjnej UMWP i jego rozwój

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 65 000	710,51	1,1

Zadanie dotyczy zapewnienia sprawnego realizowania zadań przez Rzecznika Prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego, a także przez Departament Polityki Informacyjnej UMWP, w tym portalu informacyjnego województwa podlaskiego: wrotapodlasia.pl oraz profili reprezentujących województwo podlaskie w mediach społecznościowych, m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do zachowania wysokiej jakości przekazu, treści, budowy/rozbudowy portalu oraz kont w social media, funkcji multimedialnych portalu oraz funkcjonalności w zakresie zasobów informacyjnych; zakup sprzętu konferencyjnego, fotograficznego i filmowego.

W związku z realizacją zadania, środki finansowe w kwocie 710,51 zł były wydatkowane na zakup drobnych elementów wyposażenia, niezbędne do wykonywania bieżącej pracy m.in. kable HDMI, uchwyt TRIPOD.

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z nierozstrzygniętego jeszcze postępowania, dot. zakupu sprzętu foto-video na potrzeby Departamentu Polityki Informacyjnej W wyniku przeprowadzonego postępowania, jedyna oferta, z jaką zgłosił się potencjalny wykonawca zamówienia, w znacznym stopniu przekracza zakładany budżet. W planach jest zakup mniejszej ilości sprzętu oraz negocjacje cenowe. W związku z tym realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2021 roku.

DPI/2: Promocja treści zamieszczanych w mediach społecznościowych województwa podlaskiego oraz na portalu informacyjnym województwa podlaskiego wrotapodlasia.pl, a także działań podejmowanych przez samorząd województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 260 000	55 500,92	21,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku (zadanie GM/5: Promocja treści zamieszczanych w mediach społecznościowych Województwa Podlaskiego oraz na portalu informacyjnym Województwa Podlaskiego wrotapodlasia.pl) – 49 677,90 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem płatnej promocji treści prezentujących pracę Marszałka Województwa oraz Zarządu, publikowanych m.in. na stronie „Województwo Podlaskie” na portalu facebook, na stronie „@wojpodlaskie” na portalu Twitter oraz na portalu Instagram, a także działań podejmowanych przez samorząd województwa.

Środki finansowe w kwocie 55.500,92 zł przeznaczone zostały na płatną dystrybucję treści publikowanych na profilu Województwo Podlaskie na portalu Facebook z wykorzystaniem Facebook Ads (23.136,92 zł), obsługę graficzną na potrzeby UMWP (8.364,00 zł) a także na zakup usługi przygotowania materiałów prasowych i ich publikacji w mediach tradycyjnych i Internecie oraz usługi opracowania merytorycznego, graficznego i druku publikacji o charakterze informacyjnym (25.000,00 zł)

Realizacja zadania przebiega planowo, wydatki są realizowane sukcesywnie, poprzez opłacanie comiesięcznych faktur. Pozostałe zaplanowane środki przewidziane są do wydatkowania w II połowie 2021 roku.

DPI/3: Obsługa organizacyjna konferencji prasowych i wydarzeń medialnych z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 45 000	25 771,57	57,3

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem odpowiedniej organizacji i obsługi konferencji prasowych, wydarzeń medialnych z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa.

Środki finansowe w kwocie 27.771,57 zł przeznaczano na zakup symbolicznych czeków, prezentujących dotacje przyznane przez samorząd województwa poszczególnym beneficjentom, publikację życzeń świątecznych, kondolencji od Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa, a także zakup rocznej subskrypcji artlist.io i artgrid.io - niezbędnych do tworzenia profesjonalnych materiałów audiowizualnych na potrzeby Zarządu Województwa Podlaskiego.

DRR/3: Rewitalizacja 2020-2021

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 471 991	112 370,42	23,8

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 22 021,12 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
112 370,42 zł	9 637,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	73 730,99 zł	13 011,23 zł	0,00 zł	15 991,11 zł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 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 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 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 okresie sprawozdawczym na dzień 30 czerwca 2021 r.:

- przygotowano i zorganizowano 14 szkoleń on-line z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego, w tym 6 szkoleń z modułu "Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, 4 szkolenia z modułu "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji" oraz 4 szkolenia z modułu "Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych";
- prowadzono działania doradcze dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego;
- przygotowywano politykę rewitalizacji województwa podlaskiego, w tym odbyto szereg spotkań diagnostycznych z gminami, innymi regionami, przedstawicielami MFIPR, przygotowano i przeprowadzono ankiety, opracowywano diagnozę społeczno-gospodarczej województwa w zakresie realizowanych procesów rewitalizacyjnych;
- przygotowano wkład do Systemu Informacji Przestrzennej o komponent związany z rewitalizacją;
- odbyto wizytę studyjną na Pomorzu Zachodnim (tym samym poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi);
- poniesiono wydatki związane z realizacją usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego za okres od 01.01.2020 do 31.01.2020 z realizacji Zadania;
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków Zespołu ds. rewitalizacji;
- dokonano zwrotu 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 przez gminy oraz innych różnych rozliczeń finansowych - wynik audytu operacji.

W związku z realizacją powyższych działań wydatkowano środki finansowe w kwocie 112.370,42 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków na realizację przedsięwzięcia wynika z faktu występowania stanu epidemiologicznego w Polsce, w wyniku którego wstrzymane zostały wszelkie prace dotyczące organizacji spotkań, szkoleń oraz wyjazdów studyjnych w formule stacjonarnej. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację było przeprowadzenie i organizacja cyklu spotkań on-line z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego. Natomiast z uwagi, iż jest to projekt szkoleniowy nie było możliwości zorganizować oraz przeprowadzić zaplanowanych działań szkoleniowych, doradczych oraz wyjazdów studyjnych w formule stacjonarnej. Niemniej jednak Zespół ds. rewitalizacji przygotował postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie polityki rewitalizacji województwa podlaskiego, wyłonił wykonawcę oraz w przeważającej części w formule on-line realizował wspólnie z wykonawcą prace związane z przygotowywaną regionalną polityką rewitalizacji województwa podlaskiego, która powinna być przygotowana i rozliczona do końca 2021 r. Dodatkowo aktualnie na bieżąco Zespół ds. rewitalizacji obserwuje sytuację epidemiczną, jak również dokonał przeorganizowania form organizacji spotkań edukacyjnych i w znacznym stopniu skupiając się na przejściu z organizacji spotkań w formie tradycyjnej

na formę on-line lub hybrydową. Natomiast czynności, w ramach których nie jest możliwe ich przeorganizowanie (np. organizację krajowych wizyt studyjnych), zostały przeniesione do zrealizowania na kolejny rok realizacji projektu.

DRR/6: Sieć PIFE 2014-2021

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 155 257	624 116,26	54,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 604 165,48 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
624 116,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	526 038,87 zł	92 830,39 zł	0,00 zł	5 247,00 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”

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podlaskim (Głównego Punktu Informacyjnego mieszającego się w UMWP oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych), których celem jest prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i informacyjno-promocyjnym. W I półroczu 2021 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 235.345,74 zł związane z zapewnieniem techniczno-materialnego funkcjonowania GPI i zapewnieniem wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację projektu (wynagrodzenia) oraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. organizacją spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób. Ponadto zostały poniesione wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach (przekazano dwie z trzech transz dotacji na łączną kwotę 383 523,52 zł). Dokonano również zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie 4 395,00 zł oraz odsetek w kwocie 852 zł. Plan wydatków na 2021 roku, zakładał przekazanie w formie dotacji celowej kwoty 420.000,00 zł na funkcjonowanie dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. Do końca I półroczu 2021r przekazano dwie transze (z trzech zaplanowanych) na kwotę 383 523,52 zł. Trzecia, ostatnia transza zaplanowana jest do wypłaty po przekazaniu przez MFIPR trzeciej transzy środków na działalność Sieci PIFE. Wydatki ponoszone w I półroczu 2021 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. W II półroczu 2021 roku planowane są wydatki na dalsze zapewnienie przez GPI działań informacyjno-promocyjnych oraz przekazanie ostatniej z transz dotacji celowych.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 163 000	44 110,56	27,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 93 049,21 zł

Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. w kwocie 44.110,56 zł związane były z obsługą delegacji zagranicznych i prowadzoną współpracą międzynarodową oraz organizacją posiedzeń Konwentu Marszałków Województw RP, w tym:

- 1) Składka członkowska (różne opłaty i składki) Euroregion Niemen - 17 500,00 zł.
- 2) Składka członkowska na organizację międzynarodową EUREGHA – 23 160,00 zł.
- 3) Tłumaczenia związane z posiedzeniem Konwentu Marszałków Województw RP i bieżącymi zadaniami departamentu DWZ – 3 450,56 zł.

Dalsza realizacja zadań uzależniona będzie od sytuacji epidemicznej.

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 2020 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.

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków. Do tej pory wykorzystywane były Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego zakupione w latach poprzednich. Poniesienie wydatków w ramach zadania nastąpi w II połowie 2021 roku.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 76 000	13 502,18	17,8

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 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 finansowe przeznaczone były na organizację i współorganizację świąt narodowych oraz regionalnych, w których udział brali przedstawiciele Marszałka Województwa. W związku z realizacją zadania wydatkowano 13.502,18 zł na wykonanie i zakup grawertonów oraz upominków okolicznościowych jak również na emisję życzeń świątecznych w stacjach radiowych i telewizyjnych oraz na stronach internetowych.

Większość środków planowana jest do wydatkowania w II połowie 2021 roku.

GM/6: Ekspertyzy i analizy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 000	14 391,00	36,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Zadanie było związane z koniecznością przeprowadzenia audytu rekompensaty kosztów świadczenia usług publicznych, wypłaconej spółce PFR Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, z tytułu wykonywania zadań publicznych zleconych przez Województwo Podlaskie w trybie zamówienia in-house. Konieczność skorzystania z usług eksperta miało na celu weryfikację czy realizacja powierzonych zadań wykonywana jest zgodnie z zawartą Umową powierzenia realizowania zadań publicznych zawartą w dniu 2 kwietnia 2020 r. oraz z przepisami prawa, w szczególności prawa pomocy publicznej. Podmiot przeprowadzający audyt dokonał weryfikacji wysokości wypłaconej Rekompensaty w odniesieniu do rzeczywistych kosztów świadczenia przez Wykonawcę usług i przychodów uzyskanych z ich świadczenia, przy jednoczesnym zapewnieniu Rozsądnego Zysku dla Wykonawcy. W ramach zadania w I półroczu 2021r wydatkowano kwotę 14.391,00 zł.

Wydatkowanie pozostałych planowanych środków nastąpi w II połowie 2021 roku.

GM/7: Rada Seniorów

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

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

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. W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków. Poniesienie wydatków na realizację ww. działań zaplanowane jest w II połowie 2021 roku.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 205 000 (w tym wydatki majątkowe: 1 220 190)	3 055 000 zł (w tym wydatki majątkowe: 1 220 190)	95,3

W dziale tym kwotę 3 055 000,00 zł wydatkowano na:

75404 Komendy wojewódzkie Policji		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
335 000	335 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 335 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/9: Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 335 000	335 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa w celu dofinansowania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku celem zakupu samochodu osobowego o podwyższonych parametrach w policyjnej wersji nieoznakowany RD video oraz trzech samochodów osobowych segmentu „C” z napędem hybrydowym w policyjnej wersji oznakowanej i łodzi patrolowej na potrzeby Policji Województwa Podlaskiego na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową nr DIT-VII.8026.2.2021 z dnia 13.05.2021 r. z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, wydatkowano kwotę 335.000,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 600 000	2 600 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 2 600 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 150 000	150 000,00	100,0

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminie Augustów w związku z realizacją jej własnych zadań inwestycyjnych tj. dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku OSP Jabłońskie. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: Gminie Augustów – umowa nr DIT-I.8031.23.2021 (150 000,00 zł). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2021 roku.

DIT/4: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 714 810	1 714 810,00	100,0
Wydatki majątkowe: 735 190	735 190,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 60 000,00 zł

Zabezpieczone w ramach zadania środki obejmują pomoc finansową gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXX/400/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r., przyznał dofinansowanie 110 wnioskodawcom w łącznej kwocie 2.450.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2021 r. umowy podpisano z wszystkimi gminami wyłonionymi w drodze konkursu i zostały przekazane w całości środki finansowe. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2021 roku.

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
120 000	120 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 120 000 zł wydatkowano na realizację następującego zadania budżetowego:

EST/16: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 120 000	120 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 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 z późn.zm.) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego 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 120.000,00 zł przekazane zostały na podstawie podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi działającymi w tej dziedzinie.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
150 000	0,00	0

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 150 000	0,00	0,0

Kwotę 150.000,00 zł zaplanowano w ramach zadania z przeznaczeniem na pomoc finansową gminie Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkańców wsi Nowa Biała poszkodowanych w pożarze jaki miał miejsce w dniu 19 czerwca 2021 r.

W I półroczu 2021r. nie realizowano wydatków. Aktualnie trwa procedura podpisania umowy przez wyznaczonych członków zarządu województwa Podlaskiego (okres urlopowy) oraz Wójta Gminy Nowy Targ. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2021 roku.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26 181 140	1 524 889	5,8

W dziale tym kwotę 1 524 889 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
7 217 500	1 524 889,00	21,1

Z planowanej kwoty 7 217 500 zł wydatkowano 1 524 889,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 217 500	1 524 889,00	21,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 747 003,78 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 1.524.889,00 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
18 963 640	0,00	0

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: 18 963 640	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 523 885	0,00 zł	0

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 523 885	0,00	0

FN/3: Rezerwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 8 523 885	0,00	0,0

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
29 526 837	16 619 379,37	56,29

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
6 795 117 zł	3 303 780,5 zł	48,62

Plan wydatków Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok 2021 wynosi 8 150 987zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynosi 3 941 585,53 zł. co stanowi 48,36% w stosunku do planu. W dziale 801 na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 2 814 229,66 zł. co stanowi 50,45 % planu. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Środki na wyposażenie i materiały oraz pomoce dydaktyczne zostały wydane w 56,01%. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 74 925,78 zł, co stanowi 35,68% planu. Oszczędności powstały w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych oraz pandemii podczas, której było zdalne nauczanie. Wydatki na remonty oraz konserwacje zostały zrealizowane w 1% w stosunku do planu. Niskie wykonanie jest zgodne z planem założonym w szkole. Remonty są zaplanowane na czas wakacji. W tym też czasie jest zaplanowany przegląd pomocy dydaktycznych. Usługi zostały wykonane w 58,07% na wysokie wykonanie spowodowane jest koniecznością zakupu usług niezbędnych do funkcjonowania szkoły. Szkoła w planie wydatków na 2021 rok otrzymała mniej środków niż planowała. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 20,13% w stosunku do planu. Niskie wykonanie jest zgodne z planowanym

ponieważ wydatki realizowane zostaną w roku szkolnym 2021/2022. Wydatki na pomoce dydaktyczne zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w 35,25 %. Wykonanie jest zgodne z planem wydatków, ponieważ zostanie on wykonany we wrześniu w nowym roku szkolnym. Wydatki na wyjazdy służbowe nie zostały wykonane ponieważ w czasie trwającej pandemii plany wyjazdowe na konferencje oraz targi zostały odwołane. Ubezpieczenie mienia jest odnawiane w miesiącu październiku. W pozostałych paragrafach środki zostaną wydane w nowym roku szkolnym zgodnie z założonym planem. W rozdziale 801 szkoła realizuje Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pt. Absolwent z Fachem nr RPPD.03.03.01-20-0136/17 plan wydatków na 2021 wynosi 124 245 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynosi 96,49% zostały one przeznaczone na szkolenia, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć. W rozdziale 801 szkoła realizuje drugi projekt pt. Z myślą o zawodowej przyszłości” nr RPPD.03.03.01-20-0199/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Plan wydatków na 2021 rok wynosi 395 142 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 86 889,66 co stanowi 21,98 % w stosunku do planu. Wydatki są przeznaczone za realizację szkoleń, zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do ich realizacji, starze, odzież ochronną oraz wynagrodzenia. Realizacja programu odbywa się zgodnie z założeniami.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 693 899 zł	4 879 960,16 zł	45,63

Na terenie województwa podlaskiego do czerwca 2021r. 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 1 873 308,87 zł, co stanowi 44,35 % planowanego budżetu. Największy odsetek stanowią wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 1 624 787,69 zł i kształtują się na poziomie 85,03 % ogółu wydatków. 8,23%, w kwocie 157 209,42 zł stanowi działalność socjalna, szkolenia pracowników i BHP. Na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynków, zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz zakupy bieżące wydatkowano 128 811,76 zł, co stanowi 6,74%.

W stosunku do I półrocza roku 2020 wydatki były wyższe o 213 371,25 zł. Na różnicę wpływ ma zwiększenie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz wzrost płacy minimalnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych podpisano umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn., „Wykonanie parkingu”. Płatność nastąpi w II półroczu br.

Na koniec czerwca pozostały zobowiązania na ogólną kwotę 102 889,55 zł – 101 010,52 zł są to składki na ubezpieczenie społeczne, składki na PPK oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Natomiast 1 879,03 zł dotyczy faktur pozostałych do zapłaty z tytułu usług internetowych, monitorowania budynku, zakup niszczarki, środków czystości, zakup wody i odprowadzenie ścieków. Termin płatności wszystkich zobowiązań przypada na miesiąc lipiec.

Dotychczasowe zobowiązania opłacane były na bieżąco i terminowo.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

W pierwszym półroczu wydatkowano następujące kwoty:

Rozdział 80146 – 1 476 068,36 złotych, co stanowi ok. 44,26 % ogółu planu, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe	40,83 %
- wynagrodzenia bezosobowe	8,00 %
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	44,95 %
- pochodne od wynagrodzeń (składki FP)	38,49 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,10 %
- wydatki rzeczowe	38,26 %
- ZFŚS	65,96 %

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na działalność merytoryczną związaną z realizacją zadań statutowych placówki oraz na zakup materiałów potrzebnych do bieżącej pracy placówki, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru do biblioteki oraz opłacanie usług niezbędnych do funkcjonowania Centrum.

Dokonano wydatków na zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych i ochronnych, w związku z koniecznością utrzymania placówki w reżimie sanitarnym (pandemia). Zakupiono materiały budowlane do naprawy podestu wraz z barierkami ochronnymi przed wejściem do budynku. Prace wykonywano we własnym zakresie.

Na doskonalenie własne pracowników pedagogicznych wydatkowano kwotę 1 440 zł, co stanowi 11,1 % zaplanowanej kwoty, natomiast na doskonalenie własne pracowników niebędących nauczycielami wydatkowano 210 zł, co stanowi 14,3 % planu. Zaplanowane wydatki rzeczowe i płacowe będą zrealizowane do końca 2021 roku.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Plan wydatków budżetowych CEN w Łomży na 2021r. na prowadzenie placówki po zmianach wynosi 3 309 204 zł. W okresie od 1.01.2021r. do 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 1 526 682,93 zł, co stanowi 48,25% wykonania planu. W stosunku do I półrocza 2020r. nastąpił wzrost wydatków o 8,43% związany z dodatkowym zatrudnieniem trzech doradców metodycznych, co spowodowało wzrost kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi i kosztów rzeczowych na w/w pracowników. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1 305 823,58 zł, co stanowi 45,68% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2020r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 9,02%. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 290 859,35 zł co stanowi 64,53% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2020r. wydatki rzeczowe wzrosły o 5,87%. 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, środków do dezynfekcji, zamiataarki, wertykulatora do pielęgnacji trawnika, klimatora i cyrkulatora do chłodzenia pomieszczeń w okresie upałów oraz opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, szkoleniowych, remont sali wykładowej, remont części wspólnej budynku przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 1 gdzie mieści się Biblioteka Pedagogiczna, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, kosztów zarządzania nieruchomością wspólną. W I półroczu 2021r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową CEN. Na dzień 30.06.2021r. powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 68 213,44 zł z tytułu: pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i podatek, faktura za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Ponadto w I półroczu 2021r. zostały zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przez **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**. W dziale 801 rozdziale 80146 wydano 3 900 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli wykonano w 39% do planu. Takie wykonanie jest zgodne z planowanym, szkolenia odbędą się w nowym roku szkolnym.

80195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 037 821	8 435 638,71	70,08

Z planowanej kwoty wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

DRR/14: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 840 646	775 770,45	42,1
Wydatki majątkowe: 10 000	2 886,53	28,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 324 099,29 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
778 656,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	773 932,34 zł	0,00 zł	4 724,64 zł

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

Poddziałanie 3.1.3 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF

W ramach Działania 3.1 RPOWP, Poddziałanie 3.1.2 w I półroczu 2021 roku zrealizowano płatności dla 29 projektów na łączną kwotę 773.932,34 zł. Zawartych zostało 17 kolejnych umów o wartości budżetu państwa 775 886,79 zł.

Wydatki bieżące

Łącznie przekazana Beneficjentom dotacja z sektora jst wyniosła 455 197,85 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 315 847,96 zł. Beneficjenci zwrócili w I półroczu 2021 roku środki pochodzące z dotacji lat ubiegłych w wysokości 4 724,64 zł, które zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wydatki majątkowe:

W I półroczu 2021 roku beneficjentom jst wypłacono środki majątkowe w wysokości 2 886,53 zł.

Mniejsze niż planowane wykonanie płatności w działaniu 3.1 wynika z przesunięć w rzeczowych harmonogramach realizacji projektów spowodowanych sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości realizacji niektórych form wsparcia w placówkach edukacyjnych. W konsekwencji beneficjenci nie ponosili wydatków zgodnie z planowanym harmonogramem. IZ zobligowana jest do przekazywania płatności wyłącznie w wysokości niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań. W związku z tym, w niektórych przypadkach konieczne było dostosowanie harmonogramów płatności i przesunięcie przekazywania transz na kolejne okresy rozliczeniowe.

DRR/15: Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 375 944	2 549 313,43	58,3
Wydatki majątkowe: 86 816	7 857,58	9,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 265 761,63 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
2 557 171,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 524 319,60 zł	0,00 zł	32 851,41 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje

Działanie 3.3 – Szkolnictwo zawodowe na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF

Poddziałanie 3.3.2 – Stworzenie Centrum Kompetencji BOF

W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki w ramach 36 projektów z działania 3.3 RPOWP na łączną kwotę 2.524.319,60 zł.

Zawarto 13 umów na wartość dofinansowania z budżetu państwa 3.598.969,63 zł.

Wydatki bieżące

W I półroczu 2021 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 2 516 462,02 zł. Łącznie przekazana dotacja beneficjentom z sektora jst wyniosła 1.521.428,04 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 995.033,98 zł. Beneficjenci zwrócili środki w wysokości 32.851,41 zł, które zostały zwrócone do ministerstwa Funduszy i polityki.

Wydatki majątkowe

W I półroczu 2021 roku beneficjentom jst wypłacono środki majątkowe w wysokości 7 857,58 zł.

EST/1: Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 16 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2021r. nie realizowano wydatków. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną w I półroczu 2021 r. szkoły i placówki oświatowe pracowały w systemie online bądź hybrydowym, w związku z tym nie odbywały się żadne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. Zakupy literatury, gier edukacyjnych oraz artykułów biurowych na nagrody rzeczowe w konkursach i olimpiadach o zasięgu wojewódzkim organizowanych w nowym roku szkolnym 2021/2022 będą dokonane w II półroczu 2021 r. po powrocie szkół do pracy w trybie stacjonarnym. 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: 2 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2021r. nie realizowano wydatków. W związku z tym, że komisje ds. awansu zawodowego nauczycieli na kolejny stopień planowane są w okresie lipiec - grudzień, środki finansowe przeznaczone na w/w cel zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli

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

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2021r. nie były wydatkowane środki, co wynika z faktu, że osoby ubiegające się o świadczenie przedkładają wnioski (zgodnie z Regulaminem) w II terminie tj. do 15 października danego roku kalendarzowego.

EST/4: 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 2020 roku – 0,00 zł

Zadanie nie było realizowane w I półroczu 2021 r. Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2020/2021 wnioski będą składane w II półroczu bieżącego roku.

EST/5: 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	40 000,00	66,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 22 000,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem:

- 1) Uchwały Nr 183/3063/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- 2) Uchwały Nr 195/3324/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2021 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

dofinansowane zostały przedsięwzięcia o następującym charakterze:

- a) wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów,
- b) wspieranie działań służących rozwijaniu edukacji matematycznej i przyrodniczej,
- c) realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, metod kształcenia na odległość oraz propagowanie bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych,
- d) realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych,
- e) wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw, respektowaniem norm społecznych oraz wychowaniem do wartości.

W I półroczu 2021r. przekazano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł.

EST/19: Wspieranie rozwoju edukacji publicznej w zakresie "Budowy Obserwatorium z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 300 000	1 298 128,22	99,9

W ramach wspierania rozwoju edukacji publicznej udzielono pomocy finansowej w kwocie 1.300.000,00 zł na zakup wyposażenia do Obserwatorium z Planetarium i Parkiem Doświadczeń w Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku, na podstawie zawartej z Uniwersytetem w Białymstoku umowy z dnia 11 marca 2021r. Uczelni przysługuje prawo odliczenia od podatku należnego kwotę podatku od towarów i usług zawartą w nakładach poniesionych na zakup wyposażenia. Z

tego też względu dokonany został przez uczelnię zwrot dotacji, w części dotyczącej odzyskanego podatku VAT w wysokości 1.871,78 zł.

Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 27 grudnia 2021r.

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

EST/17: Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 405 000	405 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 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 2021 r.

EST/18: Pomoc finansowa Powiatowi Wysokomazowieckiemu z przeznaczeniem na rozbudowę budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

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

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na rozbudowę budynku internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu w kwocie 1.000.000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Powiatem Wysokomazowieckim w dniu 17 marca 2021r.

Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 28 grudnia 2021 r.

EST/21: Pomoc finansowa Powiatowi Siemiatyckiemu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 600 000	600 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na modernizację budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie w kwocie 600.000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Powiatem Siemiatyckim w dniu 22 kwietnia 2021r.

Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 14 stycznia 2022 r.

EST/22: Pomoc finansowa Powiatowi Bielskiemu

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

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na przebudowę i rozbudowę budynku internatu Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim w kwocie 500.000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Powiatem Bielskim w dniu 2 czerwca 2021 r.

Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 14 stycznia 2022 r.

EST/23: Pomoc finansowa Gminie Puńsk

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 130 000	130 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na rewitalizację placu przyszkolnego przy Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusza i Ginerasa w Puńsku w kwocie 130.000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Puńsk w dniu 2 czerwca 2021 r. Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 14 stycznia 2022 r.

EST/24: Pomoc finansowa Gminie Sejny

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

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na rozbudowę i przebudowę Szkoły Podstawowej w Poćkunach w kwocie 500.000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Sejny w dniu 2 czerwca 2021 r.

Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 14 stycznia 2022 r.

EST/25: Pomoc finansowa Gminie Kulesze Kościelne

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 350 000	350 000,00	100,0

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na remont wnętrza Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych w kwocie 350.000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2021 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Gminą Kulesze Kościelne w dniu 2 czerwca 2021 r.

Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 14 stycznia 2022 r.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Rozdział 80195 - ZFŚS emerytów i rencistów – wydatkowano 37 500 zł (75,00 % planowanych wydatków).

W I półroczu podpisano umowę na realizację projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 201-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. W ramach form wsparcia odbędą się szkolenia, doradztwo indywidualne, sieć współpracy. Przeznaczona kwota wydatków na realizację projektu wynosi 120 977 zł. Wydatki będą poniesione w II półroczu 2021r.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Rozdział 80195 – 78 182,50 złotych, co stanowi ok. 33,66 % ogółu planu, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe	12,43 %
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)	12,27 %
- pochodne od wynagrodzeń (składki FP)	8,43 %
- wydatki rzeczowe	37,98 %
- ZFŚS (emeryci i renciści)	100,00 %

W rozdziale 80195 są ujęte wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość".

Wydatki związane z tym projektem będą rozliczone do końca roku.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Wydatki w dziale 80195 zostały zrealizowane w 71,28%.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano 70 000 zł

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Wydatki w dziale 80195 zostały zrealizowane w 60,66%. Związane z wielkością odpisu na ZFŚS - wydatkowano 91 000 zł

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
83 427 940	9 683 070,36	11,6

W dziale tym wydatkowano na:

85111 Szpitale ogólne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38 195 198	7 204 343,40	18,9

Z planowanej kwoty 38 195 198 zł wydatkowano 7 204 343,40 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: 9 603 952	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 558 619,86 zł

W ramach zadania ujęte są środki finansowe pochodzące z budżetu województwa z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przewidzianych do realizacji w II połowie 2021 roku. Pierwotnie w planie finansowym środki były zaplanowane na kwotę 14.500 000,00 zł i sukcesywnie w I połowie 2021 r. część środków została przesunięta na poszczególne zadania szczegółowo wyodrębnione poniżej w sprawozdaniu, natomiast środki w wysokości 9 603 952,00 zł zostaną wydatkowane w II połowie 2021 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: 6 441 784	0,0	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 127 198,15 zł

W ramach zadania ujęte są środki finansowe pochodzące z budżetu województwa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów unijnych realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w II połowie 2021 roku. Pierwotnie w planie finansowym środki były zaplanowane na kwotę 8.317.869 zł i sukcesywnie w I połowie 2021 r. część środków została przesunięta na poszczególne zadania szczegółowo wyodrębnione poniżej w sprawozdaniu, natomiast środki w wysokości 6.441.784,00 zł zostaną wydatkowane w II połowie 2021 roku.

ZD/9: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 506 533	506 530,73	100,0
Wydatki majątkowe: 187 659	187 658,49	100,0

W ramach zadania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zostały przekazane środki finansowe stanowiące niewykorzystaną część dotacji otrzymanej w 2020 roku 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”.

ZD/10: Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 000 000	0,00	0,0

W ramach zadania zostały ujęte zostały środki finansowe w wysokości 4.000.000 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną. W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków.

W chwili obecnej Szpital posiada dokumentację projektową, jednak z uwagi na wybuch pandemii, dyrekcja szpitala aktualnie rozważa zmianę lokalizacji zmodernizowanego oddziału onkologicznego, w celu zachowania wymogów reżimu izolacji pacjentów. Szpital planuje ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie prac budowlanych w II połowie 2021 r. Wydatki są przewidziane w II połowie 2021 roku i w 2022 roku.

ZD/11: Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 000 000	0,00	0,0

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe w wysokości 4.000.000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy.

W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków.

Szpital posiada dokumentację projektową, zakończono przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę Kuchni Centralnej – rozstrzygnięcie postępowania będzie uzależnione od otrzymania wsparcia finansowego na realizację zadania. Postępowanie konkursowe na realizację wskazanego zadania nie zostało jeszcze ogłoszone – szpital oczekuje na informację co do ewentualnego dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Szpital posiada wydaną pozytywną opinię z dn. 6.07.2021 r. o celowości inwestycji na budowę Kuchni Centralnej.

ZD/12: Zakup aparatu do przeprowadzania badań ultrasonografii endoskopowej (EUS) w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 800 000	800 000,00	100,0

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	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
800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zostały przekazane środki finansowe w wysokości 800.000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zakup aparatu do przeprowadzania badań ultrasonografii endoskopowej (EUS) w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku.

ZD/13: Zakup nowoczesnego tomografu komputerowego wraz z adaptacją 3 pomieszczeń ZDO Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 000 000	4 000 000,00	100,0

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000 000,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zostały przekazane środki finansowe w wysokości 4 000 000 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego wraz z adaptacją 3 pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach.

ZD/15: Wspólnie wobec chorób cywilizacyjnych - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 880 833	36 304,81	4,1

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach została udzielona dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Wspólnie wobec chorób cywilizacyjnych” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. W I półroczu 2021r. przekazano środki finansowe w kwocie 36.304,81 zł.

Szpital zrealizował do końca zakup sprzętu i aparatury medycznej, w chwili obecnej trwają prace budowlane na oddziale. Szpital jest w trakcie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w ramach zadania. Dalsze wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

ZD/17: Opieka nad matką i dzieckiem - nowoczesna diagnostyka, leczenie i opieka w zakresie ginekologii i pediatrii w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 34 500	34 251,56	99,3
Wydatki majątkowe: 157 980	150 856,72	95,5

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku udzielona została dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „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 na lata 2014-2020. W I półroczu 2021 przekazano środki finansowe w kwocie 185.108,28 zł, w tym wydatki bieżące 34.251,56 zł, wydatki majątkowe 150.856,72 zł.

Niższe wykonanie w stosunku do planu to efekt oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.

ZD/20: Budowa nowej i naprawa aktualnie funkcjonującej serwerowni w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 372 000	0,00	0,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu udziela się dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa nowej i naprawa aktualnie funkcjonującej serwerowni w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu”. W I półroczu br. nie wydatkowano środków

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 13 kwietnia 2021 r. W dniu 28 czerwca 2021 r. Szpital dokonał wyboru wykonawcy przedmiotowej inwestycji wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

ZD/21: Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 117 600	20 115,23	17,1

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu udziela się dotacji celowej na zadanie pn. „Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu”. W I półroczu 2021r. przekazano środki finansowe w kwocie 20.115,23 zł.

Inwestycja jest w trakcie realizacji, trwają ostatnie prace budowlane. W dniu 23 lipca 2021 r. szpital przedłożył fakturę oraz wniosek o kolejne rozliczenie dotacji i wypłatę środków. Dalsze wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

ZD/22: Pomoc finansowa Powiatowi Zambrowskiemu

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

W ramach zadania Powiatowi Zambrowskiemu udzielona została dotacja w kwocie 1.000.000,00 zł na zadanie „*Utworzenie i doposażenie oddziału neurologii z pododdziałem udarowym i odcinkiem rehabilitacji neurologicznej oraz utworzenie poradni neurologicznej*” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZD/23: Dostosowanie laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku do nowych standardów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 335 436	0,00	0,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespołowemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku została udzielona dotacja celowa na dofinansowanie zadania „*Dostosowanie laboratorium Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku do nowych standardów*”. W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 5 maja 2021 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

ZD/25: Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu oraz działu techniczno-gospodarczego w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 122 951	0,00	0,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu została udzielona dotacja celowa na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu oraz działu techniczno-gospodarczego w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczu*”. W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 12 maja 2021. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

ZD/26: Wspólna odpowiedź instytucji ochrona zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 271 398	243 732,36	89,8

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa na dofinansowanie projektu „*Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne*” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. W półroczu 2021r. przekazano środki finansowe w kwocie 243.732,36 zł.

Projekt jest w trakcie realizacji, dalsze wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

ZD/27: Bezpieczne dializy bez granic - Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 256 249	208 230,71	81,3

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa na dofinansowanie projektu „*Bezpieczne dializy bez granic*” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Szpital ma już zrealizowane wszystkie działania inwestycyjne, a w chwili obecnej jest w trakcie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w ramach tego projektu. Dalsze wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

ZD/28: Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia - Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 307 401	16 662,79	5,4

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020. W I półroczu 2021r. wydatkowano w ramach zadania środki finansowe w kwocie 16.662,79 zł.

Szpital zrealizował zakupy sprzętu i aparatury medycznej. W chwili obecnej przygotowuje procedurę przetargową na rozpoczęcie przetargu do wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane oraz jest w trakcie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń w ramach tego projektu. Dalsze wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

ZD/29: Zakup sprzętu medycznego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach na potrzeby leczenia pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 107 215	0,00	0,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach udzielona została dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach na potrzeby leczenia pacjentów po przebytej chorobie COVID-19”. W I półroczu 2021r. nie przekazywano środków w ramach zadania.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Rehabilitacji w Suwałkach została zwrta w dniu 31 maja 2021. Zakup sprzętu medycznego jest w trakcie realizacji, wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

ZD/30: Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 137 200	0,00	0,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy udzielona została dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy”. W I połowie roku nie wydatkowano środków w ramach zadania.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem Psychiatrycznym w Choroszczy została zawarta w dn. 14.06.2021 r. Szpital w dniu 7 lipca 2021 roku dokonał wyboru wykonawcy do realizacji przedmiotowego zadania, wydatkowanie środków nastąpi w II połowie 2021 roku.

ZD/31: Budowa ogrodzenia terenu przyległego do budynków szpitalnych o nr 23A i 23B - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 17 640	0,00	0,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy udzielona została dotacja celowa na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia terenu przyległego do budynków szpitalnych o nr 23A i 23B”. W I połowie roku nie wydatkowano środków w ramach zadania.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem Psychiatrycznym w Choroszczy została zawarta w dn. 14.06.2021 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

ZD/33: Zakup aparatu RTG cyfrowego kostno - płucnego, dwustanowiskowego z wyposażeniem, stacją opisową i połączeniem z RIS/PAKS, adaptacja pomieszczeń, montaż i instalacja

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

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zostanie udzielona dotacja na zadanie „Zakup aparatu RTG cyfrowego kostno – płucnego, dwustanowiskowego z wyposażeniem, stacją opisową i połączeniem z RIS/PAKS, adaptacja pomieszczeń, montaż i instalacja”. W I połowie roku nie wydatkowano środków w ramach zadania.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 15 lipca 2021. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

ZD/34: Dostawa, montaż serwerów i macierzy oraz migracja danych z obecnie używanych serwerów/macierzy - Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 372 617	0,00	0,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zostanie udzielona dotacja na zadanie „Dostawa, montaż serwerów i macierzy oraz migracja danych z obecnie używanych serwerów/macierzy”. W I połowie roku nie wydatkowano środków w ramach zadania.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem jest w trakcie podpisywania. Wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

ZD/38: Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap II część 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 064 250	0,00	0,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zostanie udzielona dotacja na zadanie „Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – etap II część 1 w systemie zaprojektuj i wykonaj”. W I połowie roku nie wydatkowano środków w ramach zadania.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem jest w trakcie podpisywania. Wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

85112 Szpitale kliniczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
42	41,49	98,8

Z planowanej kwoty 42 zł wydatkowano 41,49 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/9: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 42	41,49	98,8

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 41,49 zł stanowią zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej części dotacji, przekazanej w roku 2020 Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
54 461	54 461,00	100

Zaplanowaną kwotę 54 461 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**ZD/18: Pomoc finansowa Gminie Lipsk**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 902	9 902,00	100,0
Wydatki majątkowe: 44 559	44 559,00	100,0

W ramach zadania Gminie Lipsk udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu fizjoterapii i remont schodów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku. W I półroczu 2021r przekazano SPZOZ w Lipsku w całości dotację w kwocie 54.461,00 zł.

85148 Medycyna pracy

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 515 219	853 419,80	33,9

Z planowanej kwoty 2 515 219 zł wydatkowano 853 419,80 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 2020 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.

Poziom wydatkowanych środków finansowych wynika z umowy Nr ZD-VIII.9024.10.3.2020 z dnia 14 stycznia 2021 r., na podstawie której przekazano Ośrodkowi w styczniu 2021 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: 875 000	113 419,80	13,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 111 173,52 zł

Wydatki poniesiono w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w kwocie 113 419,80 zł tytułem:

- 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 orzecznich wraz z kosztami administracyjno-technicznymi należnymi PWOMP za realizację powierzonych zadań – kwota 110.429,80 zł
- orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 2 990,00 zł.

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 2021 r.

ZD/37: Rozbudowa infrastruktury informatyczno-komunikacyjnej w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w celu udostępnienia cyfrowych rejestrów publicznych z zakresu medycyny pracy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 36 531	0,00	0,0
Wydatki majątkowe: 203 688	0,00	0,0

W ramach zadania Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku zaplanowano środki na zadanie „Rozbudowa infrastruktury informatyczno-komunikacyjnej w Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w celu udostępnienia zasobów cyfrowych rejestrów publicznych z zakresu medycyny pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków. Projekt jest w trakcie realizacji – umowa jest w trakcie podpisywania. Wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2021 roku.

85149 Programy polityki zdrowotnej		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 000	4 142,46	24,4

Z planowanej kwoty 17 000 zł wydatkowano 4 142,46 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17 000	4 142,46	24,4

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na realizację działań promocyjno-informacyjnych w zakresie realizowanych programów polityki zdrowotnej oraz działania edukacyjne w zakresie realizowanych krajowych programów ochrony zdrowia. W I półroczu 2021r. wydatkowano 4.142,46 zł.

Departament Zdrowia w I połowie 2021 r. rozpoczął realizację zadań promocyjnych, które dotychczas nie były prowadzone z powodu pandemii COVID-19. Zorganizowano akcję promocji zdrowia skierowaną do dzieci i ich rodziców hospitalizowanych w jednostkach ochrony zdrowia dla których Województwo Podlaskie jest podmiotem tworzącym. Sfinansowano usługę świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarkę podczas akcji promocji zdrowia w Choroszczy, Jurowcach i Szepietowie.

85153 - Zwalczanie narkomanii		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	0 zł	0

Środki finansowe przeznaczono 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 2021 roku.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
343 914	263 640	76,66

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019-2021”

Z zaplanowanej kwoty 293.914 zł wydatkowano 263.640 zł, tj. 89,70% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na szkolenie podstawowe dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatkowano kwotę 2.400 zł,
- na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 37.000 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 149.000 zł,
- na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 75.240 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 2021 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zaplanowano kwotę 30.000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację działań w II połowie 2021 roku.

ROPS/8 – Wspieranie organizowania i wyposażania centrów integracji społecznej

Zaplanowano kwotę 20.000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % zaplanowanej kwoty. Kwota przeznaczona zostanie na realizację działań w II połowie 2021 roku.

85195 - Pozostała działalność		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
32 436 216	1 303 022,21	4,0

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 2021r.	Plan wydatków na 30.06.2021r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 070 600	1 000 600	158 886	15,88
Razem	1 070 600	1 000 600	158 886	15,88

W ramach Działania 2.5 RPOWP ustalony plan w wysokości 1 000 600 zł został wykonany w wysokości **158 886,54 zł**, tj. w 15,88 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 333 000 zł oraz zwrot od beneficjenta niewykorzystanych środków w kwocie 25 222,54 zł. Wszystkie dotacje zostały przekazane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych. 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 2021r. Na 30.06.2021r. zobowiązania nie występują.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Z planowanej kwoty 31 435 616 zł wydatkowano 1 144 135,67 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 361 000	253 499,12	70,2

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 893 848,33 zł

W ramach zadania zaplanowano działania mające na celu promocję zdrowego trybu życia oraz profilaktykę chorób będących najczęstszą przyczyną zgonów w województwie podlaskim.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Departament Zdrowia realizował bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez włączenie się do organizacji i współorganizacji projektów.

Kwota 30.525,12 zł dotyczy wydatku za czynności związane z organizacją przewozów na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV-2 na podstawie umowy DIT-II8050.5.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. zawartej między Województwem Podlaskim a Podlaską Komunikacją Samochodową Nova Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.

W ramach 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 2021 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono 10 dotacji na realizację zadań publicznych należącego do Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na ogólną kwotę 222 974,00 zł. Przekazano dotację na wsparcie realizacji działań realizowanych przez RADIO ORTHODOXIA – 35 000,00 zł; Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka – 17 000,00 zł; Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Podlasia – 34 974,00 zł; Stowarzyszenie Pomocy Szansa – 15 000,00 zł; Stowarzyszenie "Sięgaj po więcej..." – 8 000,00 zł; Klub Amazonki w Białymstoku – 18 000,00 zł; Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku – 15 000,00 zł; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego "Ściana Wschodnia" w Sejnach – 20 000,00 zł; Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne „ Badders-Club" – 35 000,00 zł; Fundacja CUKRZYCA A ZDROWIE – 25 000,00 zł.

ZD/8: 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: 1 963 551	60 622,05	3,1

Wykonanie w I półroczu 2020 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

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
60 622,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54 559,84 zł	6 062,21 zł	0,00 zł	0,00 zł

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. Okres realizacji projektu 01.03.2020 r. - 30.09.2023 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Środki finansowe w kwocie 60.622,05 zł wydatkowano na zakup plakatów i ulotek, wynagrodzenie wykładowcy za realizację szkolenia dla kadry medycznej oraz dostawę środków ochrony indywidualnej tj. masek, rękawic i płynów dezynfekujących. Poziom wydatkowania środków wynika z obowiązywania stanu pandemii, która uniemożliwia realizację szkoleń dla podmiotów gospodarczych oraz wpływa na ograniczenie dostępności POZ, które będą zaangażowane do realizacji porad profilaktycznych i szczepień.

Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze 2021 r.

ZD/14: 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: 6 586 994	242 686,33	3,7
Wydatki majątkowe: 22 455 655	559 910,61	2,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 6 869 247,75 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
802.596,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	802.596,94 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 kontynuacja realizacji 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 66 676 956,42 zł, w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 50 545 084,58 zł, Budżet Państwa 8 965 272,31zł, wkład własny 7 121 922,66 zł. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, natomiast partnerami projektu są: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła 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 Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, który dołączył do projektu w trakcie jego trwania. Planowane zakończenie finansowe projektu to 31.12.2021 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.

Wydatkowane środki w kwocie 802 524,38 zł stanowią zwrot niewykorzystanej zaliczki przekazanej w roku 2020 partnerom projektu, zaś kwota 72,56 zł stanowi zwrot środków tytułem odsetek bankowych za prowadzenie rachunku partnera projektu SPZOZ w Hajnówce.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Niski poziom wydatkowania środków był związany z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPOWP i w związku z powyższym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 roku.

ZD/16: Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarstwą opiekę długoterminową domową

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 26 478	10 479,75	39,6
Wydatki majątkowe: 16 938	16 937,81	100,0

W ramach zadania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży udzielono dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn.: „Rozszerzenie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży o świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitację dla osób dorosłych w ramach opieki długoterminowej oraz o pielęgniarstwą opiekę długoterminową domową”. W I półroczu 2021r wydatkowano kwotę 27.417,56 zł

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu to efekt oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu.

ZD/32: Wsparcie organizacyjne i techniczne funkcjonowania punktów szczepień powszechnych w jednostkach, dla których Województwo Podlaskie jest organem tworzącym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 25 000	0,00	0,0

W związku z decyzjami Wojewody Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. znak: ZK-I.967.229.2021.RK, 23 kwietnia 2021 r., znak: ZK-I.967.237.2021.RK, 27 kwietnia 2021 r., znak: ZK- I.967.238.2021.RK, w sprawie zapewnienia przez Zarząd Województwa Podlaskiego wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego w związku z utworzeniem punktów szczepień powszechnych w jednostkach, dla których Województwo Podlaskie jest organem tworzącym, utworzono następujące punkty szczepień powszechnych: w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11, w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Dotacja na jeden punkt szczepień wynosi 5.000,00 zł. Utworzenie punktów szczepień powszechnych jest kolejnym etapem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Środki przyznane decyzjami Wojewody Podlaskiego zostały przekazane w czerwcu 2021 r. W związku z czym ich wydatkowanie jest przewidziane na II półrocze 2021 r. Zakres planowanych wydatków obejmuje dostawy foteli do szczepień, komputerów i drobnego sprzętu stanowiącego wyposażenie gabinetów szczepiennych.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11 527 354	5 150 752,73	44,68

W dziale tym wydatkowano na:

85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.326.813 zł	1.296.379,36 zł	38,97

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przysiań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa i środków samorządu województwa)

Z zaplanowanej kwoty 3.326.813 zł (w tym 121.813 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 150.000 zł środki własne samorządu województwa podlaskiego), wydatkowano 1.296.379,36 zł (w tym 121.813 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), tj. 38,97% zaplanowanej kwoty, 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 2021 r. w DPS przebywało 78 dotowanych pensjonariuszy.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000 zł	34.400 zł	34,40

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 34.400 zł (z dotacji budżetu państwa), tj. 34,40% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na kurs Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, stopień I, wydatkowano kwotę 26.000 zł,
 - na 5 jednodniowych szkoleń „Praca z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie”, wydatkowano kwotę 8.400 zł.
- Pozostała kwota przeznaczona jest na kontynuację i realizację zaplanowanych działań w II połowie 2021 roku.

85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.893.623 zł	1.537.675,31 zł	53,14

ROPS/12 - Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Z zaplanowanej kwoty 2.893.623 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1.537.675,31 zł, tj. 53,14%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.268.562,65 zł i stanowią 82,50% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 269.112,66 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki, m.in. na zakup materiałów biurowych, prenumeraty publikacji, energii, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prawnicze, usługi pełnienia zadań służby bhp, sprzątnięcia wynajmowanych pomieszczeń biurowych, usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
160 000	160 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 160 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 160 000	160 000,00	100,0

Kwotę 160.000,00 zł zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminie Jaświły w związku z realizacją jej własnych zadań inwestycyjnych tj. dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: Gminie Jaświły – umowa nr DIT-I.8031.10.2021 + Aneks nr 1 do umowy (160 000,00 zł). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2021 roku.

85295 - Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 046 918	2 122 298,06	42,1

Na powyższą kwotę składają się zadania realizowane przez:

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 686 562 zł	1 195 044,43 zł	44,48

Zaplanowano kwotę 2.686.562 zł z czego wydatkowano 1.195.044,43 zł, tj. 44,48% 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 10.074 zł wydatkowano 5.000 zł, tj. 49,63 % zaplanowanej kwoty, którą przeznaczono na 4 szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla opiekunów/pracowników jednostek udzielających wsparcia osobom bezdomnym (w szczególności: noclegowni, schronisk i ogrzewalni). Pozostała kwota przeznaczona jest na kontynuację i realizację zaplanowanych działań w II połowie 2021 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 833.648 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 120.549 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 211.582,24 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 61.089,04 zł), tj. 25,38%.

Kwotę w wysokości 211.582,24 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 2021 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” zrealizowano:

a. 1 jednodniowe robocze spotkanie online OWES i ROPS,
b. 2 warsztaty sieciujące, w tym 1 jednodniowe stacjonarnie „Metody pracy i postępowania wobec osoby agresywnej w podmiotach ekonomii społecznej”, 1 warsztaty dwudniowe stacjonarnie „Wypalenie zawodowe w podmiotach ekonomii społecznej”.

2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej” zrealizowano:

a. 80 godzin doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (15 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (65 godzin),

b. seminarium (w formie online) dla studentów „Za, a nawet przeciw” ekonomii społecznej – debaty o granicach biznesu i społeczeństwa”,

c. 1 jednodniowe warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej”.

3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” zrealizowano produkcję 3 klipów promujących podmioty ekonomii społecznej wyróżnione Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”.

Wykonanie planu na poziomie 25,38% wynika z braku możliwości wykonania działań podczas panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV2.

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 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych

Zaplanowano kwotę 27.989 zł (w tym budżet państwa w wysokości 2.911 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 26.756,25 (w tym budżet państwa w wysokości 2.784,23 zł), tj. 95,60%. Celem projektu było zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkańców województwa podlaskiego objętych całodobową opieką w ramach systemu pomocy społecznej, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19. Działania projektu oparte były na wdrożeniu działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej w jednostkach świadczących całodobową opiekę w formie grantów na działania zaradcze.

W pierwszym półroczu 2021 roku poniesiono koszty związane z kadrą zaangażowaną do realizacji projektu, której zadaniem było m.in.: dokonanie oceny sprawozdań z realizacji grantów, rozliczenie grantów, złożenie wniosku o płatność oraz zwrócenie środków finansowych niewykorzystanych w ramach Projektu na rachunek IZ RPOWP.

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 1.447.479 zł (w tym budżet państwa w wysokości 227.547 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 898.434,29 zł (w tym budżet państwa w wysokości 141.233,76 zł), tj. 62,07%.

Kwotę w wysokości 898.434,29 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 30.09.2021 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 30.09.2021 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 do 30.06.2021 r.,

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 – 6 miesięcy, tj. od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano:

1. W ramach zadania: „III Kamień Milowy - Testowanie Modelu Kooperacji” zrealizowano:

- a. 180 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,
- b. 360 godzin usług doradztwa.

2. W ramach zadania: „IV Kamień Milowy - Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju” zrealizowano:

- a. 140 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,
- b. 298 godzin usług doradztwa.

3. W ramach dodatkowego działania w walce z koronawirusem zakupiono powiatom: hajnowskiemu, kolneńskiemu, łomżyńskiemu, wysokomazowieckiemu, sokólskiemu i augustowskiemu środki i sprzęt ochrony osobistej, tj.: medyczne maseczki jednorazowe, maseczki typu FFP3, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, bezdotykowe dozowniki płynu do dezynfekcji rąk ze stojakiem, ozonatory.

Wykonanie planu na poziomie 62,07% wynika z harmonogramu działań zaplanowanych na realizację zadania dodatkowego przeciw COVID-19, podsumowania testów w trakcie trwania III Kamienia Milowego i działań edukacyjnych w ramach IV Kamienia Milowego oraz trudności w ich realizacji spowodowanych panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną SARS-CoV2.

ROPS/23 – „Akademia Pomocy Społecznej” – 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 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 272.998 zł (w tym budżet państwa w wysokości 34.859 zł oraz wkład własny w wysokości 7.100 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 40.941,65 zł (w tym budżet państwa w wysokości 3.998,03 zł oraz wkład własny w wysokości 2.437,91 zł), tj. 15,00%. 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 296 (281K i 15M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 r. do lipca 2022 r.

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach zadania 1 „Działania szkoleniowe na terenie województwa podlaskiego” przeprowadzono 4 jednodniowe szkolenia stacjonarne (32 godziny dydaktyczne), w których wzięło udział 54 uczestników, tj.: 3 szkolenia pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO” oraz 1 szkolenie pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”.

Wykonanie planu na poziomie 15,00% wynika z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, która nie pozwoliła w pełni zrealizować zaplanowanych działań. Wszelkie działania realizowane będą w II półroczu 2021 roku i będą polegały na organizacji szkoleń.

ROPS/26 – „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014–2020

Zaplanowano kwotę 94.374 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 18.875 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 12.330 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 2.466 zł), tj. 13,07%. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt.: „Dać to, czego naprawdę potrzeba” – *To give what is really needed*” *Innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich*”. Projekt realizowany jest przez 4 Partnerów, tj.: Lidera - Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Celem Projektu jest wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich. Działaniem innowacji objętych zostanie 5 gmin (Michałowice, Gródek, Zabłudów, Narew i Narewka) oraz powiat białostocki i hajnowski. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021 r. do 29.02.2024 r. w formule partnerskiej, na podstawie umowy konsorcjum.

W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano następujące działania:

1. Zorganizowano i przeprowadzono 7 spotkań przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji świadczących usługi na rzecz osób starszych i zależnych na terenie 5 gmin (Zabłudów, Michałowice, Narewka, Narew i Gródek) oraz powiatu białostockiego i hajnowskiego. W ramach zadania wynajęto 5 sal, zapewniono prowadzenie spotkań przez dwóch Ekspertów ds. Modelu Innowacji (w wymiarze po 56 godzin - 7 dni roboczych). Łącznie 112 godzin pracy Ekspertów ds. Innowacji.

2. Eksperci ds. Modelu Innowacji wspólnie wypracowywali koncepcję innowacyjnego Modelu profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcia ich opiekunów na terenach wiejskich (praca

analityczna, metodyczna oraz współpraca merytoryczna (ekspert, Lider i Partnerzy Projektu) w oparciu o zaproponowany przez Lidera Model innowacji oraz na podstawie materiałów opracowanych po spotkaniach sieci partnerstw, w wymiarze: Ekspert nr 1 - 64 h (8 dni roboczych) i Ekspert Nr 2 – 68 h (8,5 dnia roboczego). Łącznie w wymiarze 132h (16,5 dnia roboczego).

Wykonanie planu na poziomie 13,07% wynika z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, która nie pozwoliła w pełni zrealizować zaplanowanych działań. Realizacja projektu będzie zależna od aktualnie obowiązujących restrykcji wprowadzanych w związku z rozwojem fali epidemii. Faktyczna realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 01.04.2021 r., a realizowane działania rozpoczęły się zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 360 356	927 253,63	39,3

Z planowanej kwoty 2 360 356 zł wydatkowano 927 253,63 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DRR/16: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 348 631	291 591,92	83,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 040 741,86 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
291 591,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	291 296,36 zł	0,00 zł	295,56 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.1 – Rozwój działań aktywnej integracji

W ramach działania 7.1 w I półroczu 2021 r. zrealizowano płatności w ramach 24 projektów z zakresu rozwoju działań aktywnej integracji.

W I półroczu 2021 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 291 296,36 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 19 183,83 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 272 112,53 zł. Od początku roku 2021 Beneficjenci zwrócili środki pochodzące z lat ubiegłych w wysokości 295,56 zł, które przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

DRR/17: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 996 415	320 951,02	32,2

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 764 144,46 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
320 951,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	320 951,02 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej

Działanie 7.2 – Rozwój usług społecznych

Poddziałanie 7.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Poddziałanie 7.2.2 – Rozwój usług społecznych w ramach BOF

W ramach działania 7.2 w I półroczu 2021 r. zł podpisano 1 umowę o wartości współfinansowania budżetu państwa w kwocie 158.894,40 zł. Zrealizowano płatności w ramach 10 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych.

Wydatki bieżące: W I półroczu 2021 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 320.951,02 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 91.326,11 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 229.624,91 zł.

Mniejsze niż planowane wykonanie płatności w działaniu 7.2 wynika z przesunięć w rzeczowych harmonogramach realizacji projektów spowodowanych sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości realizacji niektórych form wsparcia w placówkach edukacyjnych. W konsekwencji beneficjenci nie ponosili wydatków zgodnie z planowanym harmonogramem. IZ zobligowana jest do przekazywania płatności wyłącznie w wysokości niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań. W związku z tym, w niektórych przypadkach konieczne było dostosowanie harmonogramów płatności i przesunięcie przekazywania transz na kolejne okresy rozliczeniowe.

DRR/18: Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 015 310	314 710,69	31,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 183 852,57 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
314 710,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	314 710,69 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny 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

Większość realizowanych w I półroczu 2021 r. projektów została przyjęta do realizacji w poprzednich latach, są to projekty wieloletnie a ich średnia wartość wynosi ok. 4 mln zł. W I półroczu 2021 roku wypłacono beneficjentom spoza sektora jst środki bieżące w wysokości 314 710,69 zł.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 003 141	9 240 868,56	44,0

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 053 815	1 023 815,00	97,2

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, w tym:

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000 zł	0 zł	0,00

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 30.000 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Kwota przeznaczona jest na realizację zaplanowanych działań w II połowie 2021 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 023 815	1 023 815,00	100

Zaplanowaną kwotę 1 023 815 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- Wydatki bieżące: 307 540,00 zł
- Wydatki majątkowe: 33 460,00 zł

DRR/4: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 978 355	978 355,00	100,0
Wydatki majątkowe: 45 460	45 460,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 889 873,00 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 2021 roku zostały przekazane na ww. cel dotacje w kwocie ogółem 1 023 815,00 zł.

85332 - Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.622.932	6 731 799,89	46,04

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2021r.	Plan wydatków na 30.06.2021r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 245 000	1 257 500	95 771	7,62
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	3 235	32,35
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	12 721 164	13 263 432	6 632 462	50,01
- Wydatki rzeczowe	1 072 864	992 864	362 414	36,50
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 974 100	9 477 480	4 585 737	48,39
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 100	727 100	684 775	94,18
- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 515	1 727 015	889 867	51,53
- Składki na Fundusz Pracy	218 533	228 921	100 540	43,92
- Składki na PPK	87 052	110 052	9 129	8,30
Wydatki majątkowe	0	92 000	332	0,36
Razem	13 976 164	14 622 932	6 731 800	46,04

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 5 425 568 zł został wykonany w wysokości 2 769 006,62 zł, tj. w 51,04 % i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 3 350 418,06 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania inwestycyjne: 32 000,00 zł na wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku WUP w Białymstoku oraz wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożarowej w budynku WUP zaplanowane na kwotę 60 000,00 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z terminu realizacji zadań tj II półroczu roku. WUP posiada również zobowiązania w kwocie 400 zł z tytułu wpływu sum do wyjaśnienia.

Na 30.06.2021r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 8 032,49 zł z tytułu: konserwacji dźwigu, monitoring, usługi porządkowe w OT Łomży oraz podatku od nieruchomości za III i IV kwartał 2021r.

- Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan po zmianach w wysokości 806 500,00 zł, który został wykonany w wysokości 393 063,70 zł, co stanowi 48,74 %. 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 Rozwoju, Pracy i Technologii. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 474 468,74 zł.

W trakcie roku budżetowego plan Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zwiększono o dodatkowy limit środków tj. 453 900,00 zł na koszty obsługi w związku z realizacją nowego zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.374, z późn.zm.). Przyznany plan został wykonany w wysokości 195 805,42zł tj. 43,14%. Na realizację powyższego zadania WUP otrzymał środki w wysokości 453 900 zł.

Na 30.06.2021 r. nie występują zobowiązania.

- W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 1 257 500 zł został wykonany w wysokości 95 770,90 zł, tj. w 7,62 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 235 142 zł oraz zwroty od beneficjentów niewykorzystanych środków lub nieprawidłowo wykorzystanych w wysokości 9 453,19 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. Dotychczasowe niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu wydatków, zgodnie z którym wypłaty będą zrealizowane w II półroczu 2021r. Na dzień 30.06.2021r. zobowiązania nie występują.

- W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 2 316 089 zł został wykonany w wysokości 1 091 523,45 zł, co stanowi 47,13%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 051 527,85 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 171 587,47 zł. Wykonanie planu na poziomie 47,13% 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 2021-2022r. Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku zostały powierzone zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie Osi I Osoby młode na rynku pracy, w związku z czym jest beneficjentem Pomocy Technicznej PO WER. Celem Pomocy Technicznej jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania, promocji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz monitorowanie i kontrola działań beneficjentów w ramach PO WER. Dnia 15.12.2020 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pomocy technicznej realizowanego w latach 2021-2022 w ramach PO WER współfinansowanego ze środków EFS.

Na 30.06.2021r. nie występują zobowiązania.

- W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 4 363 375 zł został wykonany w wysokości 2 186 629,80 zł co stanowi 50,11%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 997 000 zł. oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 327 994,47 zł. Wykonanie planu na poziomie 50,11% 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.10.01.00-20-0002/20-00 o dofinansowanie Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 03.12.2020r.

Na 30.06.2021r. nie występują zobowiązania.

85395 – Pozostała działalność

Wydanki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 326 394 zł	1 485 253,67 zł	27,88

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300 400 zł	182 012,97 zł	60,59

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85395 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2021 r.	Plan wydatków na 30.06.2021 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	199 400	300 400	182 013	60,59
Razem	199 400	300 400	182 013	60,59

W ramach Działania 2.1 RPOWP ustalony plan w wysokości 300 400 zł, został wykonany w wysokości **182 012,97 zł**, co stanowi 60,59 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 237 000 zł oraz zwrot od beneficjenta niewykorzystanych środków w kwocie 389 zł. Wydatki realizowane były w obszarze spoza sektora finansów publicznych. Działanie 2.1 RPOWP - Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy - ma na celu podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo i obejmuje m.in. następujące działania aktywizujące: wsparcie psychologiczne – 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.

Na 30.06.2021 r. zobowiązania nie występują.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 025 994 zł	1 303 240,70 zł	25,93

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 5.025.994 zł (w tym budżet państwa w wysokości 790.086 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1.303.240,70 zł (w tym budżet państwa w wysokości 204.869,43 zł), tj. 25,93%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 560.000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 88.032 zł) na rzecz Partnera projektu: Polskemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Suwałkach oraz 610.000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 95.892 zł) na rzecz Partnera projektu: Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Wydatkowane środki przeznaczono 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 30.06.2023 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 - 41 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 31.01.2023 r.,
- III Kamień Milowy – opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych - 5 miesięcy, tj. od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r.

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach zadania 2 „II Kamień Milowy: Wdrożenie opracowanego modelu” przez Partnerów projektu zostały przeprowadzone między innymi procedury wyboru wykonawców do przystosowania i wyposażenia mieszkań wspomaganych, zakończono remont oraz wyposażono w sprzęt 3 mieszkania wspomagane, zatrudniona została kadra oraz zrekrutowano użytkowników mieszkań. Rozpoczęto wdrażanie modelu w 2 nowych gminach, tj.: w Gminie Dąbrowa Białostocka (w Różanymstoku) oraz w Gminie Suwałki (w Białej Wodzie). Łącznie na terenie województwa funkcjonują 3 mieszkania wspomagane, w których realizowane są działania zgodnie z opracowanym Modelem. W II półroczu 2021 roku nastąpi kontynuacja działań.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 215 570	542 940,10	44,67

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

85410 - Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.204.570 zł	539.340,10 zł	44,87

Internat funkcjonuje przy Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku informacji o wydatkach w dziale 854 rozdziale 85410 zostały wykonane w kwocie 539 340,10 zł co stanowi 44,66% planu. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 387 456,53zł. co stanowi 43,78% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzenia internatu np. środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem. Wydatki na materiały wyposażenie zostały wykonane w 26%. Takie wykonanie jest zgodne z założonym planem, ponieważ w czasie wakacji są zaplanowane remonty pokoi (wymiana wykładzin, malowanie pokoi, toalet, łazienek). Zakupy na ten cel będą robione w miesiącach wakacyjnych. Wydatki na remonty wykonano w 21,05% w stosunku do planu. Na niskie wykonanie ma wpływ plan wydatków na bieżący rok. Remonty, przeglądy w internacie są zaplanowane na okres wakacyjny. Na badania lekarskie wydano 20,50% pozostałe środki będą wykorzystane w roku szkolny, 2021/2022. Pozostałe środki zostaną wydane w nowym roku szkolnym zgodnie z założonym planem.

85495 - Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.000 zł	3.600 zł	32,72

Wydatki w dziale 854 rozdziale 85495 zostały wykonane w 3 600 zł co stanowi 32,72% jest to związane z odpisem na ZFŚS. Środki na odpis zostaną przekazane we wrześniu.

855 - RODZINA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 638 237	1 909 618,43	

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

85504 - Wspieranie rodziny

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
700 000 zł	400 000 zł	57,14

ROPS/27 – 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 2021 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zaplanowano kwotę 700.000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 400.000 zł, tj. 57,14 % zaplanowanej kwoty, którą przekazano w formie dotacji (I transza) Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Wspieranie rozwoju asystentury rodzinnej oraz innych form wspierania funkcjonowania rodzin 2021”. Kolejna transza dotacji w wysokości 250.000 zł zostanie przekazana ww. Stowarzyszeniu w terminie do 30 dni po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego z wykonania zadania zgodnie z zawartą umową.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 938 237 zł	1 509 618,43 zł	51,38

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle:

Plan wydatków placówki na 2021 rok stanowił kwotę 2.938.23 zł. Ogólna suma wydatków poniesionych przez Placówkę w rozdziale 85510 w I półroczu 2021 roku ukształtowała się w wysokości 1 509 618,43 zł, co w stosunku do planu finansowego stanowi 51,38% wykonanych wydatków.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, za odzież i obuwie robocze, wodę dla pracowników,
- wynagrodzenia pracowników, wypłaty dodatku nocnego i za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowej,
- wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe),
- składki na Fundusz Pracy,
- umowę zlecenia z opiekunem dziecięcym,
- zakup środków czystości, materiałów – wyposażenia i materiałów biurowych, materiałów gospodarczych do bieżących napraw i remontów, części eksploatacyjne do samochodu służbowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, oleju opałowego, materiałów papierniczych, plastycznych i innych materiałów do organizacji zajęć podopiecznym, artykułów higienicznych, programów komputerowych i licencji, akcesoriów komputerowych i podpisu kwalifikowanego, ubrań i obuwia podopiecznym,
- zakup środków żywności podopiecznym Placówki (jedzenia uzupełniające),
- zakup leków i wyrobów medycznych,
- zakup energii elektrycznej, wody, i energii cieplnej,
- konserwacje systemu monitoringu i centrali teleinformatycznej, konserwację windy w budynku i platformy w samochodzie służbowym,
- badania okresowe i wstępne pracowników,
- usługi monitoringu pożarowego budynku i przeglądu instalacji systemu pożarowego i oddymiania,
- usługi wywozu śmieci,
- usługi pocztowe,
- usługi taxi,
- usługi deratyzacji,
- usługi w zakresie BHP,
- usługa wyżywienia podopiecznych,
- usługa dostępu do aplikacji ePlanist,
- usługa konsultacji i porad lekarskich,
- obsługa prawna,
- usługa odprowadzania ścieków,
- usługi telekomunikacyjne,
- czynsz wynajmu budynku przy ul. Jeździeckiej 1 i najmu lokalu przy ul. Jodłowej 3,
- podróże służbowe,
- wydanie karty parkingowej dla samochodu służbowego,
- odpis na ZFŚS,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 460 560	2 640 400,90	76,3
(w tym wydatki majątkowe: 2 399 143)	(w tym wydatki majątkowe: 2 328 925,75)	

W dziale tym kwotę 2 640 400,90 zł wydatkowano na:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 200 000	1 200 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 1 200 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 200 000	1 200 000,00	100,0

Kwotę 1.200.000,00 zł zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową Miastu Wysokie Mazowieckie w związku z realizacją jej własnych zadań inwestycyjnych tj. dofinansowanie wykonania sieci wodociągowej w drodze krajowej Nr 66 na odcinku przebiegającym przez Wysokie Mazowieckie. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie – umowa nr DIT-I.8031.30.2021 (1.200.000,00 zł). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2021 roku.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
108 486	38 269,60	35,3

Z planowanej kwoty 108 486 zł wydatkowano 38 269,60 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DRR/10: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 108 486	38 269,60	35,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Srodki 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
38 269,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 799,48 zł	0,00 zł	12 470,12 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 jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co skutkuje zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców.

Zrealizowane wydatki w kwocie 38.269,60 zł obejmują wypłatę kolejnej transzy dotacji dla Beneficjenta Miasto Bielsk Podlaski w formie refundacji poniesionych wydatków w kwocie 25.799,48 oraz zwrot dotyczący lat ubiegłych w wysokości 12.470,12 zł, który został przekazany do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Pozostała część zadania zostanie wykonana do końca 2021 roku.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750 000	750 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 750 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 750 000	750 000,00	100,0

Kwotę 750.000,00 zł zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminom w związku z realizacją ich własnych zadań inwestycyjnych tj. dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu, budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2096B w msc. Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia w całej gminie Ciechanowiec na ledowe. Budowa oświetlenia przy ul. Młynarskiej w Konarzycach. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: Gminie Ciechanowiec – umowa nr DIT-I.8031.6.2021 (600 000,00 zł) oraz Gminie Łomża – umowa nr DIT-I.8031.12.2021 (150 000,00 zł). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2021 roku.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200 000	200 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 200 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

DIT/17: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Kwotę 200.000,00 zł zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminie Rajgród w związku z realizacją jej własnych zadań inwestycyjnych tj. dofinansowanie zakupu i dostawę używanego samochodu specjalistycznego z nową zabudową przystosowaną do transportu nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych. Powyższe zadanie zostało wykonane w 100%. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: Gmina Rajgród – umowa DIT-I.8031.24.2021 (200.000,00 zł). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2021 roku.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
282 396	58 561,00	20,7

Z planowanej kwoty 282 396 zł wydatkowano 58 561,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 282 396	58 561,00	20,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 153 000,00 zł

Kwotę 58.561,00 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 1/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Zadanie w pozostałym zakresie przewidziane jest do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku. Środki wydatkowane będą na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów

zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
48 304	5 550,00	11,5

Z planowanej kwoty 48 304 zł wydatkowano 5 550,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 48 304	5 550,00	11,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 300,00 zł

Kwotę 5.550,00 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 1/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Zadanie w pozostałym zakresie przewidziane jest do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku. Środki wydatkowane będą głównie na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
29 826	700,00	2,3

Z planowanej kwoty 29 826 zł wydatkowano 700,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 29 826	700,00	2,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 700,00 zł

Kwotę 700,00 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 1/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Zadanie w pozostałym zakresie przewidziane jest do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku i środki wydatkowane będą głównie na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
113 953	1 800,00	1,6

Z planowanej kwoty 113 953 zł wydatkowano 1 800,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 113 953	1 800,00	1,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 15 000,00 zł

Kwotę 1.800,00 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 1/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Zadanie w pozostałym zakresie przewidziane jest do zrealizowania w II półroczu bieżącego roku i środki wydatkowane będą na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, a także zakup materiałów oraz wyposażenia.

90095 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
727 595	385 520,30	53,0

Z planowanej kwoty 727 595 zł wydatkowano 385 520,30 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DGN/4: Udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowinka na modernizację budynku mieszkalnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 140 657	140 656,15	100,0

W ramach realizacji zadania udzielono Gminie Nowinka pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2021 w kwocie 140 656,15 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji gminnego budynku mieszkalnego położonego na działce nr 291/2 w obrębie Szczebra pod adresem Szczebra 54.

DOS/2: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 273 167,00	241 515,35	88,4

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 143 000,00 zł

W półroczu 2021r wydatkowano kwotę 241.515,35 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 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 2021 roku” – 224.167,00 zł

- wykonanie w ramach umów zlecenia specjalistycznej ekspertyzy w zakresie wyceny zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych terenu projektowanego Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy - 15 000,00 zł,
- świadczenie usług doradczych w zakresie energetyki, odnawialnych źródeł energii i redukcją niskiej emisji - 2 348,35 zł.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa część zaplanowanych zadań, konkursów, konferencji, spotkań edukacyjnych i promocyjnych, realizowanych we współpracy z parkami krajobrazowymi oraz z innymi instytucjami zostało odwołanych albo zostały przeprowadzone w innej formie (m.in. XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, impreza plenerowa "Noc Świętojańska w Turtulu", konkurs przyrodniczy "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", konferencja „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność - Sprawny samorząd czyste powietrze"-współorganizowana z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Fundacją Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga).

DOS/3: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 252 000	688,80	0,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Kwotę 688,80 zł wydatkowano tytułem pokrycia kosztów umieszczenia w prasie obwieszczenia Zarządu Województwa Podlaskiego z informacją o przystąpieniu do opracowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 r.” (realizacja obowiązku podania do publicznej wiadomości na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 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 środowiska).

Wydatkowanie środków na opracowanie ww. dokumentu Programu (wraz z Prognozą) oraz „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2019-2020” przewiduje się w IV kwartale br., natomiast płatność końcowa za sporządzenie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego” – w lipcu br.

DOS/4: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

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

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Środki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych niezbędnych w realizacji zadania polegającego na udostępnianiu informacji o środowisku.

Wydatkowanie środków przewiduje się w II połowie 2021 r.

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

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 61 671	2 660,00	4,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 6 170,00 zł

Wydatkowano kwotę 1.900,00 zł 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 1/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. Ponadto kwotę 760,00 zł przeznaczono 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 bieżącego roku i środki wydatkowane będą głównie na pokrycie kosztów świadczenia asysty technicznej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat na podstawie umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
108 646 593	34 285 448,33	31,6
(w tym wydatki majątkowe: 41 195 621)	(w tym wydatki majątkowe: 1 796 170,01)	

W dziale tym kwotę 34 285 448,33 zł wydatkowano na:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 893 500	698 746,84	24,1

Z planowanej kwoty 2 893 500 zł wydatkowano 698 746,84 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/8: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 400 000	144 300	10,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 221 000,00 zł

Kwota 144.300,00 zł została przekazana 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 przedsięwzięcia m.in. z zakresu: festiwalu i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, edukacji kulturalnej, przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym służących upowszechnianiu różnych dziedzin kultury i sztuki, produkcji i prezentacji spektakli teatralnych w kraju i poza jego granicami, ochrony polskości, pielęgnowania i upowszechniania tradycji narodowej m.in. poprzez ochronę języka, tradycji, ważnych rocznic historycznych, patriotyzmu ojczyzny oraz wzrost świadomości narodowej.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r. na podstawie sukcesywnie podpisywanych umów z beneficjentami.

BK/9: Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 709 000	431 000,00	60,8

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 358 917,85 zł

Kwota 225.000,00 zł została przekazana 150 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde przez 6 miesięcy.

Kwota 206.000,00 zł została przekazana na 15 stypendiów rocznych po 10.000 zł każde oraz 8 półrocznych po 7.000 zł, wypłaconych jednorazowo.

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: Mecenatek Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 60 000	22 901,84	38,2

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 11 961,84 zł

Kwota 22 901,84 zł została przeznaczona na m.in. na: organizację konkursu na kandydatka na stanowisko dyrektora Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku tj. zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej, usługa hotelowa członkom komisji konkursowej. Ponadto zostały zakupione: aparat fotograficzny, czytniki e-book, karty podarunkowe, kamera cyfrowa, które następnie zostały przekazane w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń kulturalnych. Pozostałe środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu 2021 r. W ramach zadania planuje się zakup nagród rzeczowych m.in. książek, gier, drobnego sprzętu rtv i audio. Zostaną zamówione, zakupione produkty regionalne od twórców ludowych, regionalne produkty spożywcze. Zakupione przedmioty, produkty będą przekazywane w formie nagród rzeczowych m.in. w ramach organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, laureatom konkursów, festiwalu, przeglądów, w ramach jubileuszy twórców, zespołów działających na terenie województwa podlaskiego.

BK/11: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 644 500	100 545,00	15,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 19 747,77 zł

Kwota 100.545,00 zł została przeznaczona m.in. na promocję kultury województwa podlaskiego w ramach: Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Walizka”, publikacji albumu pt.: „Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach”, wydarzenia „Nie - wyczerpana poczta muzyczna”. W pierwszym półroczu 2021 r. zostało zorganizowane spotkanie studyjne dla kadry samorządowych instytucji kultury pod hasłem „Etykieta w komunikacji”, w związku z tym poniesiono wydatki na usługę gastronomiczną, noclegową, obsługę techniczną oraz usługi eksperckie.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na działania związane z promocją kultury województwa podlaskiego w tym m.in.: promocję Województwa Podlaskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża,

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku, Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2021.

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: 70 000	0,00	0,0

Kwota 70.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r. w formie dotacji celowych podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Podlaskiego w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Środki finansowe będą przekazywane na podstawie sukcesywnie zawieranych w II półroczu br. umów.

BK/18: Pomoc finansowa otrzymana od Powiatu Ostrowskiego w Ostrowii Mazowieckiej

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

Kwota 10.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich niezbędnych do przeprowadzenia przy XIX-wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza, znajdujących się w Drewnowie-Ziemakach, gmina Boguty-Pianki, których właścicielem jest Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (instytucja kultury województwa podlaskiego).

92106 Teatry

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
38 375 502	4 107 117,70	10,7

Z planowanej kwoty 38 375 502 zł wydatkowano 4 107 117,70 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/1: Teatr Dramatyczny w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 036 500	3 543 100,00	50,4
Wydatki majątkowe: 290 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 882 700,00 zł

1. Wydatki bieżące

Kwota 3.231.800,00 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji.

Ponadto 311.300,00 zł zostało przekazane w ramach dotacji celowych na wkłady własne do zadań, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: „Kierunek Erywań”, „Teatr – Lubię to! Sezon 3”, „Poezja - Lubię to!”, „Kierunek Wschód V”.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. na działalność bieżącą oraz na dofinansowanie następujących zadań: „Kierunek Telawi”, „Sopoćko - nagranie i wydanie płyty”, „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - etap IV”.

2. Wydatki majątkowe

Zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu oświetleniowego i multimedialnego - etap II”.

BK/2: Teatr Wierszalin

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 906 080	518 043,00	57,2
Wydatki majątkowe: 36 654	36 037,14	98,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 388 020,00 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 388 043 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Dotację celową w wysokości 130.000 zł przekazano na realizację zadania pn. Supraski Festiwal Teatru, Muzyki i Poezji „Między Wierszami”.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 36.037,14 zł została przekazana tytułem dotacji na zakup licencji oprogramowania teapp VOD w celu poszerzenia dostępności produktów artystycznych Teatru w sieci.

BK/14: Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 30 106 268 (w tym RFIL: 26 000 000,00 zł, środki własne: 4 106 268 zł)	9 937,56	0,04

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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	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
9 937,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 937,56 zł	0,00 zł

Kwota 9.937,56 zł została przekazana na wydatki związane z realizacją inwestycji pn.: Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Inwestycja dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące konstrukcyjnie jeden budynek: część A, część C. Planowany zakres rzeczowy inwestycji zakłada prace remontowe w opisanych powyżej trzech częściach budynku oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszaczowych, instalacji wężła ciepłego, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. na realizację powyższego zadania.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 236 000	6 996 000,00	49,1

Z planowanej kwoty 14 236 000 zł wydatkowano 6 996 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 14 150 000	6 996 000,00	49,4
Wydatki majątkowe: 86 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 8 499 600,00 zł

1. Wydatki bieżące

Dotację w kwocie 6.996.000,00 zł przeznaczono na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. Zaplanowana dotacja celowa w wysokości 150.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r. na dofinansowanie zadania pn. „QUO VADIS W RZYMIE” - koncert wyjazdowy promujący polską muzykę”.

2. Wydatki majątkowe

Zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 r. na dofinansowanie zadania pn. „Zakup urządzeń do rozbudowy systemu oświetleniowego, multimedialnego i dźwiękowego Opery”.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 544 751	3 687 590,00	48,9

Z planowanej kwoty 7 544 751 zł wydatkowano 3 687 590,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BDN/1: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 680 000	799 800,00	47,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 799 800,00 zł

Środki finansowe w wysokości 799.800,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Zaplanowane zajęcia w ramach programów w Sejnach oraz Krasnogrudzie odbywały się w reżimie sanitarnym w małych grupach; część zorganizowano w trybie online. Przygotowano do druku m.in. książki Patrik Ourednik „Ad acta”, Krzysztof Czyżewski „Żegaryszki i inne”. Rozpoczęto przygotowania do projektu „Artystyczna ścieżka przyrodnicza w parku krasnogrudzkim”. W ramach programu wystawienniczego zaprezentowano paręnaście wystaw. Odnośnie nagród instytucja zgłosiła trzy książki do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2021. Nawiązano kontakt z Biblioteką Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie we współpracy z którą planowane jest wdrożenie systemu informatycznego w centrum dokumentacji kultur pogranicza. Powołano i utworzono internetowy antykwariat, dający możliwość sprzedaży zdublowanych pozycji i jednocześnie pozyskania nowości wydawniczych.

Pozostałe działania oraz wydatki będą realizowane w II półroczu br.

BK/4: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 606 400	2 687 790,00	47,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 486 220,00zł

Środki finansowe w kwocie 2.622.790,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. Ponadto w ramach dotacji celowych przekazano kwotę 65.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wesele na Kurpiach. Teatralne widowisko folklorystyczne”. Pozostała kwota dotacji celowych w wysokości 130.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r. na organizację wydarzenia pn. Podlaskie Kino Plenerowe.

DRR/11: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 58 351	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 417 521,34 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. Realizowane będą zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich skoncentrowane na inwestycjach, których realizacja prowadzić będzie do tworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

W I półrocznym 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach zadania. Wynika to z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie, planowane wydatki zostaną wykonane do końca 2021 roku.

ROR/14: Pomoc finansowa Gminie Trzcianne na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej we wsi Krynica

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Środki finansowe w ramach zadania w kwocie 200.000,00 zł przeznaczone zostały na udzielenie pomocy finansowej Gminie Trzcianne na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej we wsi Krynica w gminie Trzcianne.

92113 Centra kultury i sztuki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
549 426	283 587,05	51,6

Z planowanej kwoty 549 426 zł wydatkowano 283 587,05 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DRR/11: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2021)		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 549 426	283 587,05	51,6

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 302 401,12 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
283 587,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	283 587,05 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.

Zrealizowana kwota wydatków 283.587,05 zł obejmuje refundację poniesionych wydatków Beneficjenta Gmina Mońki w kwocie 42 854,21 zł oraz dwie wypłaty środków dotacji w łącznej wysokości 240. 732,84 zł Beneficjentowi Gmina Miasto Augustów, z czego 95.610,12 zł to środki zaliczki, a 145.122,72 zł to refundacja poniesionych wydatków.

Pozostałe planowane wydatki zostaną wykonane do końca bieżącego roku.

92116 Biblioteki		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
12 854 852	6 164 525,99	48,0

Z planowanej kwoty 12 854 852 zł wydatkowano 6 164 525,99 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BK/5: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 12 784 852	6 127 890,00	47,9
Wydatki majątkowe: 70 000	36 635,99	52,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 5 895 560,00 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
6 164 525,99 zł	4 005 435,99zł	0,00 zł	0,00 zł	2 159 090 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki w kwocie 6 164 525,99 zł zostały sfinansowane środkami z:

- z budżetu Województwa Podlaskiego – 4 005 435,99 zł,
- dotacją z budżetu Miasta Białystok – 2 122 090,00 zł
- dotacją budżetu Starostwa Powiatu Białostockiego – 37 000,00 zł.

1. Wydatki bieżące

Kwotę 6 127 890 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

2. Wydatki majątkowe

Zrealizowane wydatki w kwocie 36 635,99 zł obejmują dotacje przeznaczone na: 16.236,00 zł - wkład własny do projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn.: Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów” oraz 20.399,99 zł na zakup licencji na programy antywirusowe.

92118 Muzea		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
25 418 160	9 685 628,48	38,1

Z planowanej kwoty 25 418 160 zł wydatkowano 9 685 628,48 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BDN/2: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 520 000	1 714 690,00	48,7
Wydatki majątkowe: 230 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 740 400,00 zł

1. Wydatki bieżące

Środki w kwocie 1.714.000 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Pozostałe wydatki, będą realizowane w II półroczu br.

2. Wydatki majątkowe

Środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. tytułem dotacji na zakup muzealiów (35.000,00 zł), pokrycie kosztów rozbiórki w terenie, transportu i zabezpieczenia trzech budynków mieszkalnych ze wsi Makówka, Brzozówka i Plutycze oraz na wykonanie prac wykończeniowych w budynku mieszkalnym z Czyż (35.000,00 zł), na I etap budowy wiaty edukacyjnej (135.400,00 zł), wykonanie ekspertyz kościoła i dzwonnicy z Seroczyna (24.600,00 zł).

BK/6: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 8 842 640	4 313 718,48	48,8
Wydatki majątkowe: 525 000	8 000,00	1,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 5 008 560,00 zł

1. Wydatki bieżące

Środki w kwocie 4.321.718,48 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

W ramach dotacji celowych przekazano kwotę 30.518,48 zł 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) oraz dofinansowanie zadania pn. „Mogiłki pogranicza. Weryfikacja cmentarzysk ze stelami wpisanymi do rejestru zabytków województwa Podlaskiego”.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. m. in. na: dofinansowanie remontu instalacji c.o. w budynku Pałacyku Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy, dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby ekspozycji stałej w Muzeum w Tykocinie”, dofinansowanie badań wykopaliskowych prowadzonych na grodzisku we wsi Grodzisk gm. Suchowola, wkład własny do projektu pn.: „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 8.000,00 zł została przekazana tytułem dotacji na kontynuację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej mostu przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy”. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 r. na kontynuację projektu pn.: „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”.

BK/7: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 241 000	2 987 000,00	47,9
Wydatki majątkowe: 2 059 520	662 220,00	32,2

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 981 905,90 zł

1. Wydatki bieżące

Kwotę 2 987.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

2. Wydatki majątkowe

Kwota 662.220,00 zł została wydatkowana na: dofinansowanie zadania pn.: „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap II” oraz na dofinansowanie zadania pn. „Poszerzenie kolekcji zabytkowych ciągników rolniczych”.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. na kontynuację zadania pn.: „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym – etap II” oraz: II etap budowy wiejskiej chaty, która zaadaptowana zostanie na cele hotelowe, przeniesienie zabytkowego wiatraka koźlaka ze wsi Grabowiec na teren muzeum oraz wykonanie koniecznych prac konserwatorsko-remontowych przy tym obiekcie, dofinansowanie zadania pn. „Ciechanowiec, wozownia, XIX w., prace remontowo-renowacyjne”.

BK/17: Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - etap III (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 000 000	0,00	0,0

Kwota w wysokości 4.000.000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r. na realizację zadania pn. „Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap III”. W ramach inwestycji planowane są prace wykończeniowe segmentu ekspozycyjno – edukacyjnego oraz zakup wyposażenia pozwalające na rozpoczęcie pełnego użytkowania obiektu. Zadanie obejmuje również montaż instalacji pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych pozwalających na obniżenie bieżących kosztów eksploatacyjnych oraz uzyskanie efektów ekologicznych.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 000 000	1 859 000,00	62,0

Z planowanej kwoty 3 000 000 zł wydatkowano 1 859 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BDN/4: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 917 000	1 806 000,00	61,9
Wydatki majątkowe: 83 000	53 000,00	63,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 744 000,00 zł

Kwota 1.859.000,00 zł została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych. łącznie w I półroczu 2021 r. przekazano dotacje na realizację 35 zadań.

92195 Pozostała działalność

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 774 402	803 252,27	21,3

Z planowanej kwoty 3 774 402 zł wydatkowano 803 252,27 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: 520 000	279 000,00	53,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 26 500,00 zł

Kwota 279.000,00 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 2021 r. przekazano dotacje na realizację 31 zadań. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

BDN/5: Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 340 000	17 500,00	5,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 500,00 zł

Kwota 17.500,00 zł została przeznaczona na: usługę promocji Województwa Podlaskiego podczas XIV Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor- Kolor i Dźwięk” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael (10 000 zł) oraz usługę promocji Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Ziemi Sejneńskiej w 2021 r. – I transza (7 500 zł) z 30 000 zł. Pozostałe środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu br.

BK/15: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 13 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 4 482,90 zł

Kwota 13.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 r. Środki zostaną wydatkowane w ramach realizacji założeń zawartych w dokumencie „Program współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku” poprzez między innymi: bieżącą działalność Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz działalność komisji i rad konsultacyjnych (obsługa posiedzeń stacjonarnych i wyjazdowych), pProwadzenie działalności wspierającej i edukacyjnej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych poprzez m. in.: szkolenia z obsługi generatora Witkac oraz webinaria z zakresu realizacji zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Podlaskiego.

BK/16: Pomoc finansowa Gminie Raczki

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

Kwota 250.000,00 zł została przekazana w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Raczki na dostawę i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkach, w ramach realizacji inwestycji pn.: Przebudowa, rozbudowa, dobudowa i nadbudowa budynku strażnicy OSP Raczki w celu utworzenia Sali widowiskowo – koncertowej”. Na podstawie Uchwały nr 196/3340/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Raczki została zawarta umowa pomiędzy Gminą Raczki a Województwem Podlaskim.

DRR/11: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 301 261	173 677,24	7,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 188 309,65 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
173 677,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	173 677,24 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.

Kwota 173.677,24 zł obejmuje wypłatę środków dotacji Beneficjentom: Gmina Miasto Augustów – 29.027,87 zł, Gmina Sokółka – 3.957,53 , Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie – 80.154,87 zł , Gmina Łapy – 39.178,92 zł , Miasto Łomża – 14.781,92 zł , Miasto Kolno – 3.065,98 zł oraz Miasto Zambrów – 3.510,15 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków w I półroczu br. wynika z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie, pozostałe planowane wydatki zostaną wykonane do końca bieżącego roku.

DRR/12: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 350 141	83 075,03	23,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 113 478,46 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
83 075,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	83 075,03 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).

Kwota 83.075,03 zł obejmuje wypłatę środków dotacji Beneficjentom: Gmina Szepietowo w kwocie 67.543,71 zł oraz Gmina Knyszyn w kwocie 15.531,32 zł.

Zgodnie z harmonogramami ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie kolejne wydatki planowane są na drugie półrocze bieżącego roku.

**925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 374 244	1 602 046,89	36,6

W dziale tym wydatkowano na:

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.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.227.477 zł	611.311,70 zł	49,80

I. Plan wydatków jednostki na 2021 r. po zmianach, w kwocie **1 227 477 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) **807 734 zł** - środki z UMWP, w tym: 792 201 zł - środki na wydatki bieżące, 15 533 zł - środki na wkład własny do projektów zewnętrznych,
- 3) **88 020** - 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 2021r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego środki na realizację planu wydatków w kwocie **652 158,60** stanowią 53 % rocznego planu wydatków i obejmują:

- 1) **171 723 zł** środki na wydatki bieżące z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego (dział 925 rozdział 92502),
- 2) **447 000 zł** - środki z UMWP, w tym: 441 119,02 zł - środki na wydatki bieżące, 5 880,98 zł - środki przekazane na wkład własny do projektu ze środków europejskich,
- 3) **33 435,60 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 ogółem w I półroczu 2021 r. w wysokości **611 311,70 zł**, stanowi 49,80 % rocznego planu wydatków, w tym:

Wydatki bieżące ogółem **611 311,70 zł**, w tym:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia - 461 805,91, w tym:
51 457,05 - dodatkowe wynagrodzenia roczne; 368 633,01 - osobowe; 13 215,85 - osobowe ze środków europejskich; 5 100 - bezosobowe; 23 400 - bezosobowe ze środków europejskich
- 2) Pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, FP) - 78 340,20,
- 3) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne, umundurowanie, odpis na ZFŚS, wpłaty PPK w części finansowanej przez zakład pracy - 24 448,49,
- 3) Zakup energii - 12 643,39,30
- 4) Ubezpieczenia majątkowe, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości - 4 914,43 zł
- 5) Wydatki na usługi remontowe 948,25 zł
- 6) Wydatki związane z utrzymaniem siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług w celu zabezpieczenia podstawowych działań statutowych jednostki. 28 093,15 zł
- 7) Odsetki od pokontrolnej korekty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia - 117,88 zł.

IV. Wydatki ze środków programu POI i Ś zrealizowano w kwocie 33 325,48 zł, Kwota zrealizowanego wkładu własnego - 5 880,98 zł. Wartość planu wydatków na ww. projekt w 2021 r. wynosi 103 553, co stanowi 37,87 % wydatków zrealizowanych w I półroczu br.

Suwalski Park Krajobrazowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 324 054 zł	613 081,44 zł	26,37

Plan wydatków bieżących oraz inwestycyjnych na 2021 rok wyniósł 2 324 054 zł. W I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 613 081,44 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 255 439,80 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 40 481,65 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne - 50 477,98 zł
4. Składki na Fundusz Pracy - 6 158,35 zł
5. Odpisy na ZFŚS - 17 570 zł
6. Wydatki rzeczowe - 57 864,65 zł z tego na:
 - Zakup paliwa do samochodów służbowych
 - Zakup materiałów biurowych
 - Zakup środków czystości
 - Catering na posiedzenie Rady Parku

- Opłaty za energię elektryczną i wodę
 - Opłaty za telefony stacjonarne i opłaty za Internet
 - Podatki od nieruchomości, rolny i leśny
 - Opłaty za ubezpieczenia majątku
 - Opłaty za badanie ścieków, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemnika na śmieci
 - Szkolenia pracowników
 - Opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych
 - Opłata za doradztwo prawne
 - Opłata za nadzór autorski programu kadrowego i księgowego
 - Opłata za prowadzenie spraw BHP oraz konserwację i naprawę gaśnic
 - Opłata abonamentu za przetwarzanie danych z czujnika jakości powietrza
7. Wydatki inwestycyjne – 185 089,01 zł
- „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza”
Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) realizuje projekt pn. „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic”, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach którego w I półroczu 2021 r. wydatkowana została kwota 185 089,01 zł na częściowe wykonanie dwóch wież widokowych i parkingu oraz budowę i modernizację ścieżki edukacyjnej.
Wydatki inwestycyjne stanowią dotację w kwocie 157 325,66 zł oraz udział własny Województwa Podlaskiego w kwocie 27 763,35 zł.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
822.713 zł	377.653,75 zł	45,9

W pierwszym półroczu 2021r. wydatkowano środki w kwocie 377.653.75 zł, co stanowi 45,9 % planu.

Zatrudnienie w Łomżyńskim Parku w omawianym okresie wynosiło przeciętnie 9,8 etatu – i było niższe o 1,03 etatu w porównaniu do 2020r, a przeciętne wynagrodzenie 3.413,41 zł i było wyższe o 44,16 zł niż w roku ubiegłym.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wynoszące 239.379,57 zł. tj. 29,10%, następnie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników – 46.850,05 zł tj. – 5,65 %, na trzecim miejscu uplasowały się koszty materiałów i energii – 4.481,49 zł – 5,41 % wydatków, usługi obce wyniosły 328.862,66 – 3,51 %, podatki i opłaty – 4.262,09 zł i pozostałe koszty rodzajowe- 2131,45 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
12 501 644 (w tym wydatki majątkowe: 3 187 000)	7 424 101,83 (w tym wydatki majątkowe: 2 399 648,50)	59,4

W dziale tym kwotę 7 424 101,83 zł wydatkowano na:

92601 Obiekty sportowe

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 996 644	2 866 301,83	71,7

Z planowanej kwoty 3 996 644 zł wydatkowano 2 866 301,83 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

GM/8: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 000 000	1 999 648,50	100,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 599 894,55 zł

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie uchwały nr 203/3479/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz udzielenia pełnomocnictwa do występowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników WOSiR Szelment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W konsekwencji ww. uchwały Zarządu Województwa Uchwałą Nr 1/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego WOSiR Szelment spółki z o.o., poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących udziałów, z kwoty 14.411.679,90 zł, do kwoty 16.411.328,40 zł. Podwyższona wartość nominalna udziałów została objęta przez Województwo Podlaskie – jedynego wspólnika Spółki, w zamian za wkłady pieniężne w łącznej kwocie 1.999.648,50 zł.

EST/12: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 466 644	266 653,33	57,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 266 653,33 zł

Środki finansowe w 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.

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

EST/20: Rozbudowa bazy sportowej w województwie podlaskim

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 343 000	200 000,00	58,3
Wydatki majątkowe: 1 187 000	400 000,00	33,7

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 300 000,00 zł

Wydatek w kwocie 600.000,00 zł poniesiony został na realizację projektu pn. budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach jak również na wyposażenie tej sali. Środki finansowe stanowią pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego tj. Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Dobrzyniewo Duże i zostały przekazane w formie dotacji celowej.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 546 000	4 457 800,00	59,1

Z planowanej kwoty 7 546 000 zł wydatkowano 4 457 800,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/13: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 546 000	4 457 800,00	59,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 808 712,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dofinansowane zadania publiczne w zakresie sportu dotyczą przygotowania i startu reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, programów upowszechniających sport wśród dzieci i młodzieży, organizacji szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego, dofinansowania klubów sportowych województwa podlaskiego za wyniki sportowe osiągnięte w Systemie Sportu Młodzieżowego. Wsparcie uzyskały również organizacje pozarządowe na podstawie art. 19 a powyższej ustawy. W I półroczu 2021r. przekazano środki finansowe w łącznej kwocie 4.457.800,00 zł

92695 Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
959 000	100 000,00	10,4

Z planowanej kwoty 959 000 zł wydatkowano 100 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/14: Promocja kultury fizycznej i sportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 659 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

Środki finansowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2021 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 wydatki II półrocza dotyczyć będą realizacji projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE przeprowadzonego na podstawie konkursu, który miał na celu wyselekcjonowanie perspektywicznych, szczególnie uzdolnionych sportowo sportowców w tym osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa z którymi Samorząd Województwa Podlaskiego nawiąże współpracę w zakresie kreacji i budowy pozytywnego wizerunku Województwa Podlaskiego.

EST/15: Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300 000	100 000,00	33,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 120 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł przeznaczone zostały na wypłatę dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Kwoty przyznane zostały w formie nagród pieniężnych 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. Pieniężne nagrody sportowe zostały przelane na konta nagrodzonych osób. W II półroczu wydatkowane zostaną ponadto środki finansowe na wypłatę nagród zawodnikom w sportach olimpijskich.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku z planowanej kwoty 31 621 170 zł wydatkowano łącznie 10 157 889,68 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	98 685,08
2.	600 Transport i łączność	3 552 123,05
3.	630 Turystyka	685,94
4.	710 Działalność usługowa	138 500,00
5.	750 Administracja publiczna	796 683,59
6.	851 Ochrona zdrowia	5 006 539,05
7.	855 Rodzina	564 672,97

Wydatki te przeznaczono na :

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	100 000	359 211	98 685,08	27,5
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>359 211</i>	<i>98 685,08</i>	<i>27,5</i>

W dziale tym kwotę 98 685,08 zł wydatkowano na:

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000	0,00	0

WODG/2: Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2021r. nie realizowano wydatków. Obecnie trwa procedura zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na „Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoring zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji dla terenów położonych wzdłuż drogi ekspresowej S8 i krajowej nr 8 na odcinku od granic miasta Białegostoku do granicy województwa podlaskiego.”

01095 Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
259 211	98 685,08	38,1

Z planowanej kwoty 259 211 zł wydatkowano 98 685,08 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

ROR/11: 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: 259 211	98 685,08	38,1

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 468 274,21 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).

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, danielle i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich w I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 98.685,08 zł, w tym:

- 77.714,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich na mocy podjętych przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwał:

- uchwałą nr 187/3141/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
- uchwałą nr 187/3140/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
- uchwałą nr 187/3142/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
- uchwałą nr 187/3143/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
- uchwałą nr 187/3144/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
- uchwałą nr 187/3138/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
- uchwałą nr 187/3139/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
- uchwałą nr 187/3137/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
- uchwałą nr 187/3136/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
- uchwałą nr 193/3258/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2021 r.
- uchwałą nr 208/3634/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2021 r.
- uchwałą nr 208/3635/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2021 r.

- 6.477,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich na mocy podjętych przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwał:

- uchwałą nr 187/3145/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 lutego 2021 r.
- uchwałą nr 208/3636/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 czerwca 2021 r.

- 14.494,08 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją *Procedury refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich*, na mocy, której za oszacowanie szkody zakończonej protokołem ostatecznego szacowania szkody lub protokołem oględzin zakończonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego o odmowie wypłaty odszkodowania przysługuje kwota 1030,88 zł. Środki finansowe otrzymane w ramach procedury refundacji kosztów szacowania szkód łowieckich zostały przeznaczone na opłacenie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie szacowania szkód łowieckich.

Zaplanowane środki w kwocie 157 440,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z szacowaniem szkód łowieckich w sadach owocowych oraz plantacjach porzeczki czarnej i aronii przez rzeczoznawcę zostaną wydatkowane w II półroczu br., ze względu na fakt, iż umowy z podmiotami realizującymi zadanie zostały zawarte w lipcu br. Również na II półroczu przewidziany jest zakup wagi niezbędnej przy szacowaniu szkód – 2.000,00 zł.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
600 Transport i łączność				
	18 599 000	18 280 669	3 552 123,05	19,4
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 599 000</i>	<i>18 280 669</i>	<i>3 552 123,05</i>	<i>19,4</i>

W dziale tym kwotę 3 552 123,05 zł wydatkowano na:

60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18 181 669	3 510 499,26	19,3

Z planowanej kwoty 18 181 669 zł wydatkowano 3 510 499,26 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/7: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych oraz rekompensaty Operatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym z tytułu stosowania ulg ustawowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17 705 669	3 448 490,30	19,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 5 657 253,35 zł

W I półroczu 2021r. ze środków dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wydatkowano kwotę 3 382.522,37 zł. Środki finansowe przekazano przewoźnikom drogowym w celu pokrycia utraconych przez nich przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych w przewozach regularnych osób. Otrzymane z budżetu państwa środki w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym przewoźnikom:

- 1) Podlaskiej Komunikacji Samochodowej NOVA S.A.,
- 2) MPJ Transport s.j. P. Rągiel, J. Bałakier,
- 3) „KURIER” s.c. Jankowscy,
- 4) „OKTOBUS” Sp. z o.o.,
- 5) „PODLASIE-EXPRESS” Sp. z o.o. Sp .k.,
- 6) VOYAGER TRANS Andrzej Kiejko,
- 7) KRESY Robert Janczewski,
- 8) LOB-TRANS Marcin Tkaczuk,
- 9) PHUP PRADOX Jan Kaczmarczyk, Michał Kaczmarczyk s.c.
- 10) Faster Typa Radosław,
- 11) Biuro Usług Turystycznych ŻAK TOURIST sp. z o.o.,
- 12) DL-TRANS Daniel Lutostański,
- 13) PKS Siedlce Sp. z o.o.,
- 14) Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz,
- 15) DAREX-Transport Przewozy Autokarowe Dariusz Kalinowski,
- 16) Hurt i Detal Pietrzak Waldemar,
- 17) Usługi Transportowe Marek Siedlecki,
- 18) OPEN TOURS Krzysztof Ferenc,
- 19) FASTER WASH Sp. z o. o.,
- 20) EVENT EXTREAM Sp. z o. o. Sp. K. – obecnie FASTER Sp. z o.o. Sp.k.
- 21) Usługi Transportowe Przewóz osób Bogdan Raniszewski,
- 22) Przewóz Osób Piotr Niechoda,
- 23) Biuro Podróży „Joanna” Jan Dubowski,
- 24) Usługi Transportowe Mateusz Siedlecki

w wysokości określonej w przedkładanych przez nich zbiorczych miesięcznych zestawieniach dopłat. Dotacja objęła rozliczenie dopłat za miesiące od stycznia do maja 2021 r. oraz dotacji za grudzień 2020 r.

Ponadto przekazano środki finansowe w kwocie 65 967,93 zł z tytułu rekompensaty dla Operatora świadczącego usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie Województwa Podlaskiego. Środki finansowe przekazano operatorowi w celu wyrównania utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

DIT/13: Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 476 000	62 008,96	13,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 177 871,72 zł

W I półroczu 2021r. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na rekompensaty do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, wydatkowano kwotę 62.008,96 zł. Środki finansowe przekazano Organizatorom w celu wyrównania utraconych przychodów w związku ze stosowaniem przez Operatorów ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Otrzymane z budżetu państwa środki w ramach dotacji celowej przekazano na podstawie zawartych umów następującym Organizatorom:

- 1) Gminie Mielnik
- 2) Gminie Dobrzyniewo Duże

w wysokościach określonych w przedkładanych przez nich wnioskach o przekazanie rekompensaty.

60095 Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
99 000	41 623,79	42,0

Z planowanej kwoty 99 000 zł wydatkowano 41 623,79 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

DIT/8: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 99 000	41 623,79	42,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 43 140,40 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań wynikających z umów Nr DIT-V.8046.6.10.2020 zawartych w dniu 20.11.2020 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 2021r. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 41.623,79 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
630 Turystyka				
	17 000	17 000	685,94	4,0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>685,94</i>	<i>4,0</i>

W dziale tym kwotę 685,94 zł wydatkowano na:

63095 Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 000	685,94	4,0

Z planowanej kwoty 17 000 zł wydatkowano 685,94 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

EST/11: Realizacja zadań zleconych z zakresu usług turystycznych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17 000	685,94	4,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 198,89 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące usług turystycznych wydatkowano w I półroczu 2021r. środki finansowe w kwocie 685,94 (4%), w tym:

- a) 200,00 zł - na wynagrodzenie członków 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 zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii, wypłacane na podstawie art. 38 ust. 4b ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) określającego wysokość wypłacanego wynagrodzenia na kwotę 100 zł
- b) 485,94 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.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
710 Działalność usługowa				
	408 000	408 000	138 500,00	33,9
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>408 000</i>	<i>408 000</i>	<i>138 500,00</i>	<i>33,9</i>

W dziale tym kwotę 138 500,00 zł wydatkowano na:

71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 000	4 500,00	22,5

Z planowanej kwoty 20 000 zł wydatkowano 4 500,00 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

DIT/6: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000	4 500,00	22,5

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 2 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 4.500,00 zł pochodzące z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w I półroczu 2021r. wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem w dniu 16 marca 2021 r. umowy o dzieło Nr DIT-III.7480.1.21.2021 na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dokumentacja geologiczna złoża piasku ze żwirem „Bród Nowy XI” w kat. C1 miejscowość: Bród Nowy, gmina: Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie. Suwałki 2021 r.”, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie, na kwotę 2 000,00 zł oraz z zawarciem w dniu 20 maja 2021 r. umowy o dzieło Nr 12/2021 na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dodatek Nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego Janowszczyzna IV, miejsc. Igrzyły, Wysokie Laski, Słojniki, gmina Sokółka, pow. Sokólski, woj. Podlaskie. Suwałki, kwiecień 2021 r.”, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie, na kwotę 2 500,00 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych wymagających opinii, do końca 2021 roku.

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
388 000	134 000,00	34,5

Z planowanej kwoty 388 000 zł wydatkowano 134 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

OR/4: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 238 000	134 000,00	56,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 125 020,00 zł

W I półroczu 2021r. ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 134.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

WODG/1: 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 2020 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu nie realizowano wydatków. Zlecono w ramach zamówienia publicznego „Aktualizację zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego” – pow. augustowski, pow. bielski, pow. hajnowski, pow. sejneński i m. Suwałki. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 11 października 2021 roku. Kwota zamówienia to: 140.699,70 zł.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
750 Administracja publiczna				
	1 553 000	1 553 000	796 683,59	51,3
Wydatki bieżące	1 553 000	1 553 000	796 683,59	51,3

W dziale tym kwotę 796 683,59 zł wydatkowano na:

75011 Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 300 000	707 000,00	54,4

Z planowanej kwoty 1 300 000 zł wydatkowano 707 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 290 000	700 000,00	54,3

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 692 860,00 zł

W I półroczu 2020r. wydatkowano, ze środków dotacji z budżetu państwa kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

ZD/7: 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	7 000,00	70,0

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 1 140,00 zł

Zgodnie z art. 80 ust. 2 pkt 1 *ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 t.j.), marszałek województwa ma obowiązek prowadzenia kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego, co na mocy art. 1 ust. 2 *ustawy* stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. W I półroczu 2021r. rozliczono 14 (przeprowadzono 16) kontroli lekarzy uprawnionych, co jest zgodne z Zarządzeniem nr 8/2021 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli nad wykonywaniem badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawaniem orzeczeń lekarskich przez lekarzy uprawnionych na 2021 rok. Na realizację zadania wydatkowano ze środków dotacji z budżetu państwa kwotę 7.000,00 zł.

75046 Komisje egzaminacyjne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 000	0,00	0

DOS/5: 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 2020 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń członkom Komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami powołanej przez Marszałka Województwa na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

W I półroczu 2021r nie realizowano wydatków.

Egzamin dla 3 osób odbył się 8 lipca 2021 r., a dla 2 kolejnych osób odbędzie się w terminie późniejszym, stąd też środki na wypłatę wynagrodzeń członkom Komisji zostaną wydatkowane w II połowie 2021r.

75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
248 000	89 683,59	36,2

Z planowanej kwoty 248 000 zł wydatkowano 89 683,59 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

WRDS/1: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 248 000	89 683,59	36,2

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 76 754,31 zł

Środki finansowe w kwocie 89.683,59 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzenia bezosobowe: 87.312,26 zł
- zakup środków żywności na posiedzenia zespołów problemowych WRDS na kwotę: 118,40 zł
- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków WRDS: 994,63 zł.
- licencje dostępu do platformy videokonferencji ZOOM Business oraz usług telekomunikacyjnych Orange: 1 258,30 zł.

Poziom wydatkowania środków finansowych wynika z mniejszej ilości posiedzeń Plenarnych i Prezydium WRDS w związku z epidemią COVID-19.

	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	% wykon.
851 Ochrona zdrowia				
	8 000	9 830 290	5 006 539,05	50,9
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 000</i>	<i>9 830 290</i>	<i>5 006 539,05</i>	<i>50,9</i>

W dziale tym kwotę 5 000 122,05 zł wydatkowano na:

85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 600	6 417,00	38,65

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle

Ogólna suma wydatków poniesionych w I półroczu 2021r. na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce stanowi kwotę 5 356,80 zł (48,70% planu).

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego

Wydatki wyniosły 1 060,20 zł, co stanowi 18,93% w stosunku do planu. Środki przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne młodzieży. Osoby, które podlegały ubezpieczeniu odeszły ze szkoły.

85157 Staże i specjalizacje medyczne

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 811 290	4 994 488,95	50,9

Z planowanej kwoty 9 811 290 zł wydatkowano 994 488,95 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

ZD/19: Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 811 290	4 994 488,95	50,9

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 0,00 zł

W myśl zapisu art.15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty (Dz. U z 2020 r. poz.514 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 16 lipca 2020r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentyisty oraz niektórych innych ustaw, organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej.

Środki finansowe z dotacji budżetu państwa w kwocie 4.994.488,95 zł przekazane zostały podmiotom na realizację na terenie województwa podlaskiego staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów. Pula środków niewykorzystanych w I półroczu 2021r. stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadania w II półroczu 2021r.

85195 Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 000	5 633,10	70,4

Z planowanej kwoty 8 000 zł wydatkowano 5 633,10 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

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	5 633,10	70,4

Wykonanie w I półroczu 2020 roku – 3 407,20 zł

W ramach zadania wydatkowano ze środków dotacji budżetu państwa kwotę 5.633,10 zł z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie transportów sanitarnych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody - kwota wydatkowana 4 543,10 zł,
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii z tytułu dokonywania oceny zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do szpitala psychiatrycznego przez Policję - kwota wydatkowana 1 090,00 zł.

Poziom wydatkowanych środków finansowych wynika z liczby zorganizowanych transportów sanitarnych do szpitala psychiatrycznego, w związku z realizacją postanowień sądu, a także przedłożonych faktur, których wartość wynika z liczby zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wymagających oceny lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii, a także z liczby sporządzonych wniosków do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do szpitala psychiatrycznego przez Policję.

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

85509 - Działalność Ośrodków Adopcyjnych		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.173.000 zł	564.672,97 zł	48,14

ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny

Na planowaną kwotę 1.173.000 zł otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 573.000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 564.672,97 zł, tj. 48,14% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W realizacji ustawowych zadań prowadzono spotkania diagnostyczne kandydatów oraz dzieci zgłoszonych do adopcji. Poza tym, zorganizowano szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych (2 grupy). Pracownicy ośrodka systematycznie uczestniczyli w posiedzeniach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej realizowanych przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie województwa podlaskiego. Niewykorzystane środki w wysokości

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 2021 wynosi 530.000 zł. Uzyskano dochody w wysokości 149.789 zł. co stanowi 28,26 % planu. Dochody szkoła uzyskała z darowizn, opłat za internat i wyżywienie. Niskie wykonanie wynika z panującej pandemii podczas, której młodzież przez kilka miesięcy uczyła się zdalnie w miejscu zamieszkania. Wydatki z dochodów z rachunku wyodrębnionego zrealizowano w kwocie 114.765,92 zł., z tego zakupiono nagrody za wyniki w nauce oraz materiały żywieniowe.

2) *Dokształcanie 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.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Na rachunek dochodów wpłynęły środki w wysokości 100 841,80 zł (46,90% planu). Wpłaty dotyczyły szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów dla nauczycieli, kar za nieterminowe zwroty książek, wpłaty uczestników konkursu matematycznego KANGUR i konkursu języka angielskiego FOX.

Ogółem wydatki wyniosły 66 720,92 zł (31,03 % planu), z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 23 062,19 zł. (34,57 % ogółu wydatków),
- wydatki rzeczowe – 43 658,73 zł, związane z organizacją i realizacją kursów i konkursów, zakup nowości wydawniczych, delegacje, opłaty energii elektrycznej i wody poniesione w ramach kursów.

Na koniec czerwca pozostały zobowiązania w wysokości 8 892,81 zł – są to składki na ubezpieczenie społeczne, podatek od umów cywilnoprawnych za czerwiec, faktury za przeprowadzone usługi szkoleniowe oraz zakup niszczarki w ramach konkursu Kangur.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

W I półroczu 2021 r. realizował dochody i wydatki w zakresie wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Plan dochodów na 2021 r. został ustalony w wysokości 150 000 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 3,43 zł. Na dzień 30.06.2021r. uzyskano dochody w wysokości 48 113 zł: co stanowi 32,08% wykonania planu. W stosunku do I półrocza 2020 r. nastąpił wzrost dochodów o 1,58%. Źródło dochodów stanowiły: wpływy z konferencji, szkoleń rad pedagogicznych, kursów doskonalących i warsztatów dla nauczycieli w przypadku realizacji zajęć przez wykładowców nie będących pracownikami Ośrodka, usługi edukacyjne wynikające z umów i porozumień zawartych z instytucjami działającymi w obszarze oświaty. Wykonanie dochodów uzależnione jest przede wszystkim od ilości przeprowadzonych form szkoleniowych oraz liczby osób biorących udział w zajęciach. Plan wydatków na 2021r. po zmianach wynosi 150 004 zł. Na dzień 30.06.2021r. wydatkowano kwotę 15 775,97 zł; co stanowi 10,52% planu wydatków. W stosunku do I półrocza 2020 r. nastąpił spadek wydatków o 37,48%. Z przychodów pokryto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń związane z przeprowadzeniem i organizacją kursów w wysokości 8 539,96 zł, co stanowi 16,83% planu wydatków w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2020r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne spadły o 62,10%. W I półroczu 2021 r. zrealizowano wydatki rzeczowe związane z prowadzonymi kursami w wysokości 7236,01 zł, co stanowi 7,29% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2020r. wydatki rzeczowe wzrosły o 167,69%. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia kursów materiałów szkoleniowych, biurowych, usług pocztowych, szkoleniowych, wywóz nieczystości, monitoring. Na dzień 30.06.2021r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 903,38 zł. Są to: pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – składki ZUS i podatek. Stan środków pieniężnych na koniec I półrocza 2021r. wyniósł 32 340,46 zł.

Stan zatrudnienia pracowników CEN w Łomży na dzień 30.06.2021 r. wynosi: 32,78 etatów, 44 osoby. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: pracownicy pedagogiczni 22,86 etatów, 32 osoby; pracownicy ekonomiczno-administracyjni: 6 etatów, 6 osób; pracownicy obsługi: 3,92 etatów, 6 osób. W stosunku do I półrocza 2020 r. stan zatrudnienia ogółem wzrósł o 1,58 etatu, 2 osoby. W grupie pracowników pedagogicznych nastąpił wzrost o 1,53 etatu, 2 osoby; w grupie pracowników ekonomiczno-administracyjnych stan zatrudnienia utrzymuje się na tym samym poziomie; w grupie pracowników obsługi nastąpił wzrost o 0,05 etatu.

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosił – 60 000 zł. Wykonano dochody w wysokości : 47 667,01 zł, co stanowi ok. 79,44 % planu.

Wydatkowano dochody w wysokości: 7 831,17 złotych, co stanowi 16,42 % dochodów wykonanych, z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe 39,66 %,
- pochodne od tych wynagrodzeń 49,64 %,
- wydatki rzeczowe 5,12 %

Wydatki rzeczowe przeznaczono głównie na działalność merytoryczną, zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług, wydatki związane z delegacjami nauczycieli konsultantów oraz obsługę kursu kwalifikacyjnego.

Tabela nr 12

**DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku 2021	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2021
801	Oświata i wychowanie	3,43	198 696,81	91 304,65	107 395,59
<i>80116</i>	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	2 075,00	976,59	1 098,41
	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych -Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0	2 075,00	976,59	1 098,41
<i>80146</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	3,43	196 621,81	90 328,06	106 297,18
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0,00	100 841,80	66 720,92	34 120,88
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	3,43	48 113	15 775,97	32 340,46
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0,00	47 667,01	7 831,17	39 835,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 270,22	147 714,00	113 789,33	51 194,89
<i>85410</i>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	17 270,22	147 714,00	113 789,33	51 194,89
	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych -Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	17 270,22	147 714,00	113 789,33	51 194,89
	Razem:	17 273,65	346 410,81	205 093,98	158 590,48

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku

➤ SUWAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY W MALESOWIŹNIE

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

PRZEDSIĘWZIĘCIE Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwałskim Parku Krajobrazowym, w ramach projektu "Połudowcowa rynna jeziora Hańcza" – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic".

a) łączne nakłady finansowe w zł: 1 982 156 zł

b) Okres realizacji w latach: 2020-2022

c) Limit wydatków na 2021 r. zł: 1 320 000 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r: 185 089,01 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r: 189 509,01 zł

f) 14,02% wykonania

Suwałski Park Krajobrazowy (SPK) realizuje projekt nr WND-RPPD.06.03.00-20-0029/19 pn. „Połudowcowa rynna jeziora Hańcza – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Łączne nakłady finansowe to 1 982 156 zł, w tym dotacja to 1 617 002 zł, wkład własny to 365 154 zł. Do 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 185 089,01 zł na częściowe wykonanie dwóch wież widokowych i parkingu oraz budowę i modernizację ścieżki edukacyjnej (z czego dotacja stanowi kwotę 157 325,66 zł, a udział własny Województwa Podlaskiego stanowi kwotę 27 763,35 zł).

Niski procent wykonania przedsięwzięcia wynika z tego, że większość zadań zostało zaplanowanych na II półrocze 2021 r.

➤ PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

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 w I półroczu 2021 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit 2021 na 01.01.2021 r.	Limit 2020 po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% wykonania w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	2018-2021	265 819 591	77 755 228	90 347 270	13 678 902,26	15,14	90 347 270
Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020-2021	7 295 430	3 471 894	3 651 894	2 530 150,36	69,28	3 651 894

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 lub rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 24,1 km. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w 2018 i 2019 roku. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia przypada na wrzesień 2021 roku.

W I półroczu br. został zwiększony limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w tym przedsięwzięciu o kwotę 12.592.042 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 i na wykonanie robót dodatkowych, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/314/2021 z dnia 22.02.2021 r.). W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 13.678.902,26 zł.

Przedsięwzięcie pn. **Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku** jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2014-2020 (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną). Umowa z wykonawcą została podpisana w kwietniu 2020 roku. Zakończenie przedsięwzięcia jest planowane w sierpniu bieżącego roku.

W I półroczu 2021 dwukrotnie zostały zwiększone łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2021 r. w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz o kwotę 150.000 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie inwentaryzacji istniejących kanałów technologicznych oraz zakup programu do prowadzenia ich bieżącej ewidencji, co pozwoli na wywiązywanie się z nałożonego na zarządców dróg obowiązku corocznej sprawozdawczości dotyczącej posiadanych kanałów technologicznych oraz zapewni właściwe nimi zarządzanie, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVIII/344/2021 z dnia 29.03.2021 r.). Drugi raz o kwotę 30.000 zł, ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków własnych na realizowaną w ramach tego zadania usługę polegającą na pełnieniu funkcji konsultanta, z uwagi na wydłużenie terminu realizacji inwestycji oraz ze względu na potrzebę powierzenia konsultantowi dodatkowych obowiązków w zakresie prac nad e-usługami, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXI/406/2021 z dnia 31.05.2021 r.).

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 2.530.150,36 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	łączne nakłady finansowe	Limit 2021 na 01.01.2021 r.	Limit 2021 po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	% wykonania w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa.	2019-2021	71 891 000	12 457 640	33 896 867	9 623 306,49	28,39	33 896 867
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka.	2020-2023	138 600 000	4 920 000	4 920 000	0,00	0,00	138 600 000
Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	2021-2023	30 000 000	9 000 000	2 901 580	0,00	0,00	30 000 000
Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	2020-2022	4 000 000	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00	4 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	2020-2021	155 841	148 953	155 841	0,00	0,00	155 841
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	2019-2021	1 065 000	1 015 000	1 065 000	0,00	0,00	1 065 000
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy	2020-2021	1 439 677	530 000	1 425 660	218 013,12	15,29	1 425 660

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	2021-2022	950 000	0	400 000	0,00	0,00	950 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	2021-2022	600 000	0	10 000	0,00	0,00	600 000

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 w całości ze środków państwowego funduszu celowego w latach 2019-2021, zgodnie z podpisanym w dniu 27 lutego 2020 r. aneksem nr 1 do umowy z 2019 roku o udzieleniu Województwu Podlaskiemu finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2019 roku przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną oraz podpisano umowy z wykonawcami. Zakończenie projektu planowane jest w III kwartale bieżącego roku, a wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku w ramach przedsięwzięcia wyniosły 9.623.306,49 zł.

W I półroczu 2021 został zwiększony limit wydatków w 2021 r. i limit zobowiązań w tym przedsięwzięciu o kwotę 21.439.227 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym zgodnie z umową o finansowaniu inwestycji z RFRD, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/314/2021 z dnia 22.02.2021 r.).

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka** jest realizowane przy finansowaniu w całości ze środków państwowego funduszu celowego w latach 2020-2023, zgodnie z podpisaną w dniu 08.04.2020 r. umową o udzieleniu Województwu Podlaskiemu finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz aneksem do niej z dnia 17.06.2021 r. W październiku 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pierwsze wydatki w ramach przedsięwzięcia za dokumentację projektową będą poniesione pod koniec bieżącego roku, albo w roku przyszłym w zależności od długości trwania procedur uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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 decyzji 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 półrocza 2021 r. nie wywiązało się z porozumienia - kwestia ta jest na bieżąco monitorowana (interwencje). W związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania przez Miasto Białystok pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji w I półroczu br. został zmniejszony limit wydatków w 2021 r. w tym przedsięwzięciu o kwotę 6.098.420,- zł, zgodnie z planem wydatków na 2021 r. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXI/406/2021 z dnia 31.05.2021 r.).

Na realizację przedsięwzięcia pn. **Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie** podpisano umowę z wykonawcą w formule „zaprojektuj i wybuduj” we wrześniu 2020 r. Do 30 czerwca 2021 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na realizację inwestycji, a jej zakończenie jest planowane w III kwartale 2022 r.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem** jest realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Jedwabne na podstawie umowy dotacyjnej z 2020 r. W ubiegłym roku przeprowadzono też postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. W I półroczu br. został zwiększony limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 6.888,- zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej w ramach realizacji tego przedsięwzięcia, na którą Gmina Jedwabne przekaże ww. środki finansowe, zgodnie z podpisaną w dniu 10.06.2021 r. umową dotacyjną i planem wydatków na 2021 r. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/423/2021 z dnia 28.06.2021 r.). W 2021 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na realizację zadania, a jego zakończenie jest planowane w lipcu br.

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. W I półroczu 2021 r. zostały zwiększone łączne

nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2021 r., o kwotę 50.000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowego opracowania dotyczącego oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na nadzwyczajną uniwersalną wartość Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest (OUV), a także zgodnie z planem wydatków na 2021 r. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/314/2021 z dnia 22.02.2021 r.). Zakończenie przedsięwzięcia oraz zapłata wynagrodzenia za realizację tego zamówienia jest przewidziana w IV kwartale bieżącego roku.

W ramach przedsięwzięcia pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy** realizowana jest m.in. budowa zjazdów oraz budowa sygnalizacji świetlnej w m. Uhowo na które umowy podpisano w 2020 r.

W I półroczu 2021 dwukrotnie zostały zwiększone łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków w 2021 r. w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz o kwotę 252.000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w ramach budowy sygnalizacji świetlnej w m. Uhowo oraz ze względu na konieczność opłacenia podatku VAT na rzecz wykonawcy przebudowy drogi od zasądzonych kwot zwrotu środków za wykonane roboty dodatkowe, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 r. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/314/2021 z dnia 22.02.2021 r.). Drugi raz o kwotę 643.660 zł, w związku z koniecznością przeniesienia środków na opłacenie umowy za wykonanie budowy sygnalizacji świetlnej w m. Uhowo, która była pierwotnie ujęta w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużające się procedury odbioru technicznego i zgłoszenie usterek wymagających napraw, spowodowały potrzebę wpisania tych wydatków do planu roku bieżącego, a także ze względu na potrzebę wykonania dowiązania ścieżki rowerowej w ciągu nowo wybudowanej drogi do starodroża w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu rowerzystom, zgodnie z planem wydatków na 2021 r. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/423/2021 z dnia 28.06.2021 r.).

Wydatki w I półroczu 2021 r. wyniosły 218.013,12 zł. Zakończenie przedsięwzięcia jest planowane w III kwartale br.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2021 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 950.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 400.000,- zł i w 2022 r. w kwocie 550.000,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVIII/344/2021 z dnia 29.03.2021 r.).

W III kwartale br. planowane jest przeprowadzenie II przetargu na opracowanie dokumentacji (pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) i podpisanie umowy z wykonawcą. Zakończenie zadania jest planowane w roku 2022.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2021 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 600.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 10.000,- zł i w 2022 r. w kwocie 590.000,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXII/423/2021 z dnia 28.06.2021 r.), co pozwoli na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji w roku bieżącym, natomiast zakończenie jest planowane w roku 2022.

Wydatki bieżące

Przedsięwzięcie pn. **Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)** – zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2021 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 21.000.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 500.000,- zł, w 2022 r. w kwocie 7.000.000,- zł, w 2023 r. w kwocie 7.000.000,- zł i w 2024 r. w kwocie 6.500.000,- zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXI/406/2021 z dnia 31.05.2021 r.).

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich należy do zadań statutowych zarządu dróg i jest realizowane w trybie usług zleczanych zewnętrznym wykonawcom. Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na ogłoszenie przetargów w III kwartale br. a następnie podpisanie umów z wykonawcami na usługi w zakresie zimowego utrzymania na 3 kolejne sezony zimowe tj. 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024. Podpisywanie umów kilkuletnich na zimowe utrzymanie dróg przynosi wymierne korzyści przede wszystkim w odniesieniu do jakości zwalczania śliskości i odśnieżania dróg, ponieważ mając perspektywę np. w trzyletniego kontraktu wykonawcy mogą sobie pozwolić na inwestowanie w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt. Jednocześnie ceny jednostkowe zwalczania śliskości i odśnieżania mogą ulec obniżeniu, ponieważ wykonawcom stającym do przetargu zależy na zdobyciu kilkuletniego zamówienia.

➤ **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

A) Wydatki bieżące:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS)

a) łączne nakłady finansowe w zł: 56 639 820,00 zł

- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023**
- c) Limit wydatków na 2021 r. – 8 736 000,00 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 4 214 465,90 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2021 r. – 40 631 454,94 zł**
- f) 71,74 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 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 30.06.2021 r. w ramach wyżej wymienionych działań zawarto 1020 umów o dofinansowanie projektów. W I połowie 2021 r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 4 214 465,90 zł. Ponadto Beneficjenci zwrócili środki pochodzące z lat ubiegłych z tytułu oszczędności i nieprawidłowości w wysokości 39 120,65 zł w tym: z działania 2.3 – 1 249,04 zł, działanie 3.1 – 4 724,64 zł, działanie 3.3 – 32 851,41 zł, działanie 7.1 295,56 zł. Środki przekazywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane są bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów za pomocą systemu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Zrealizowane w I półroczu 2021 r. płatności są nieco niższe niż kwota zaplanowana na ten okres. Mniejsze niż planowane wykonanie płatności wynika z przesunięć w rzeczowych harmonogramach realizacji projektów spowodowanych sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości realizacji niektórych form wsparcia w placówkach edukacyjnych. W konsekwencji beneficjenci nie ponosili wydatków zgodnie z planowanym harmonogramem. IZ zobligowana jest do przekazywania płatności wyłącznie w wysokości niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań. W związku z tym, w niektórych przypadkach konieczne było dostosowanie harmonogramów płatności i przesunięcie przekazywania transz na kolejne okresy rozliczeniowe. Część zakontraktowanych projektów zaczyna okres realizacji projektu w II połowie 2021 roku, co przyczyniło się do przesunięcia części wydatków na kolejne półrocze.

W I połowie 2021 roku zawarto 81 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 Banku Gospodarstwa Krajowego - poza budżetem województwa).

PO „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 - wydatki bieżące

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 3 402 000,00 zł**
- b) Okres realizacji w latach: od 2016 do 2023**
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 432 000,00 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 214 848,99 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020 r. w kwocie: 2 427 758,62 zł**
- f) 71,37 % 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. 2140) w trakcie I półrocza 2021 roku zrealizował 2 zadania w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 – „Wynagrodzenie pracowników” (ROR/9) i Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane” (ROR/10). Na te dwa zadania zostały podpisane 2 umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 432.000,00 zł. Ururomiono środki finansowe w wysokości 235 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 214 848,99 zł (co daje 49,74 % stanu wykonania planu na 2021 r.). Kwota niewykorzystana za I półrocze 2021 roku wyniosła 20.151,01 zł i została przeniesiona na II półrocze celem wykorzystania.

- zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacktwo 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 2021 r. oraz 1 osoby w 100% w miesiącach styczeń-marzec 2021 r. oraz wypłacono pracownikom w lutym 2021 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” za 2020 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 „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Kwota wydatkowana na w/w zadanie w I półroczu 2021 r. to: 214 405,85 zł (co daje 50,45% stanu wykonania planu na 2021 r.). W ramach w/w zadania w roku 2016 wydatkowano 41 .301,65 zł, w roku 2017 wydatkowano 374 624,68 zł, w roku 2018 wydatkowano 432 917,31 zł, w roku 2019 r. wydatkowano 437 234,38 zł oraz w roku 2020 wydatkowano 423 047,59 zł na wynagrodzenia pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020.

- zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo 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 delegacji pracowników. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Kwota wydatkowana na w/w zadanie w I półroczu 2021 to: 443,14 zł (co daje 6,33% stanu wykonania planu na 2021 r.). Planowane koszty: organizacja konkursu plastycznego dla dzieci (zakup nagród i catering) oraz udział w szkoleniach zostały przesunięte do wykonania na II półroczu 2021 r. W ramach w/w zadania w roku 2016 wydatkowano 41 328,70 zł, w roku 2017 wydatkowano 32 586,16 zł, w roku 2018 r. wydatkowano 4 655,93 zł, w roku 2019 wydatkowano 10 758,01 zł oraz w roku 2020 wydatkowano 9 643,75 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Finansowanie Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 nastąpiło w styczniu 2016 r. Wydatki związane z realizacją dwóch zadań („Wynagrodzenie pracowników” i „Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowane”) zostały poniesione właściwym poziomem, 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 „Rybnactwo i Morze” w latach 2016-2023 to 3 402 000,00 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 30 czerwca 2021 roku to kwota: 2 427 758,62 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. Plan finansowy na 2020 rok: 456 000,00 zł został wykonany w 94,9%, środki wykorzystane na realizację zadania to 432 691,34 zł. Z kolei z planu finansowego na 2021 rok: 432 000,00 zł w I półroczu 2021 r. wydatkowano środki finansowe na poziomie – 49,74%, kwota wykorzystana na realizację zadania to 214 848,99 zł.

Niższe wykonanie limitu w I półroczu 2021 r. wynikało głównie z oszczędności powstałych w budżecie. Oszczędności powstały z tytułu przeniesienia jednego pracownika do innej komórki organizacyjnej Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz przebywania jednego pracownika na urlopie macierzyńskim oraz z braku spotkań, szkoleń stacjonarnych z MRiRW i ARiMR (usługa hotelowa, delegacje), z powodu zagrożenia epidemiologicznego dotyczącego ryzyka zachorowania na COVID-19.

Niższe wykonanie limitu wydatków w latach 2016-2020 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: 10 383 726,00 zł

b) Okres realizacji w latach: od sierpnia 2015 r. do czerwca 2023 r.

c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 200 000,00 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 234 442,90 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 7 254 542,90 zł

f) 69,86 % wykonania.

Samorząd Województwa Podlaskiego realizuje zadania związane z organizacją Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 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. Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Schemat II – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2015-2023 to kwota 10 383 726,00 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 30 czerwca 2021 roku to kwota: 7 254 542,90 zł (w tym w 2015 roku wydatkowano kwotę 409 140,65 zł, w 2016 roku wydatkowano kwotę 1 010 353,31 zł, w 2017 roku wydatkowano kwotę 1 230 833,03 zł, w 2018 roku wydatkowano kwotę 1 275 853,53 zł, w 2019 roku wydatkowano kwotę 1 889 765,52 zł, w 2020 roku wydatkowano kwotę 1 204 153,96 zł, a w 2021 roku wydatkowano kwotę 234 442,90 zł). Plan finansowy został wykonany w 69,86 %.

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 2019-2022 prowadzone będą wyjątkowo intensywne działania zmierzające do jak najlepszego 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. Do czerwca 2021 roku plan finansowy został wykonany w 69,86 %. Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia. Niższy poziom realizacji KSOW w 2021 roku wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi, przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich w związku z COVID-19 oraz z faktu, iż większość zaplanowanych zadań dotyczy operacji prowadzonych w trybie dotacyjnym, których realizację zaplanowano na drugą połowę bieżącego roku oraz na rok 2022.

Projekt pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 602 688,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 270 868,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 0,00 zł
- f) 0,00% wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021r. ust. e / ust. a*100)

W zakresie projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) wystąpiły opóźnienia względem zatwierdzonego wcześniej harmonogramu rzeczowo-finansowego. W 2020 r. podjęte zostały wyłącznie działania wstępne, tj. przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników projektu, podpisanie umów z JST, które zadeklarowały udział w projekcie czy przeprowadzenie tzw. „audytu 0”. Większość zadań projektowych została zaplanowana na rok 2021 i jest obecnie realizowana. Planowane poniesienie pierwszych wydatków jest na październik 2021r. Ostatecznie, łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji wynoszą 0,00 zł (0,00 % wykonania według stanu na dzień 30.06.2021).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Poza sytuacją epidemiologiczną, do zerowego stopnia realizacji przedsięwzięcia przyczynił się również fakt, iż pomimo wcześniejszych deklaracji, jednostki samorządu terytorialnego (JST) z województwa podlaskiego odmawiały udziału w projekcie lub zwlekały z podjęciem ostatecznej decyzji. Z tego względu zaistniała konieczność kilkukrotnego przedłużania terminu naboru, a w konsekwencji umowy z JST zostały sfinalizowane dopiero w październiku 2020 r. Ostatecznie w ramach przedsięwzięcia w 2020 r. i do 30.06.2021r. nie poniesiono żadnych wydatków, a tym samym stopień realizacji przedsięwzięcia odnotowano na poziomie 0,00%.

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 291 301, 00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r. – 141 960,00 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r – 56 287, 75 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. – 109.989,06 zł
- f) 37, 76% wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Powyższe wydatkowanie dotyczy świadczenia usług pocztowych i kurierskich na rzecz Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Departamentu Rozwoju Regionalnego.

DRR – łączne nakłady finansowe: 198 607,52 zł

Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021 – 34 755, 55 zł

Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do dn.30.06.2021 r. – 72 339, 06 zł

ROW – łączne nakłady finansowe: 92 693, 10 zł

Wykonanie 01.01.2021 – 30.06.2021 – 21 512, 20 zł

Wykonanie od początku realizacji przedsięwzięcia do dn.30.06.2021 r. – 37 650, 00 zł

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. Niższy poziom realizowanych wydatków wynika z mniejszej liczby korespondencji wysyłanej w formie papierowej.

Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego

- a) Łączne nakłady finansowe – 9 798 868,00 zł
- b) Okres realizacji w latach – od 2020 do 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł - 1 789 422,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 60 622,05 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021r. w kwocie 278 258,36 zł
- f) 2,89% wykonania

Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 118/1868/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Departament Zdrowia przyjął do realizacji projekt Województwa Podlaskiego pt. „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. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce. Celem głównym 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, rybactwa z terenu województwa podlaskiego tj. 44 046 osób.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia dla kadry medycznej POZ, szkolenia dla podmiotów gospodarczych z sekcji gospodarczej rolnictwo, łowiectwo, rybactwo, porady profilaktyczne oraz szczepienia p/KZM dla rolników.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania wynika z wdrożenia działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 tj. bieżącego ogłaszania przetargów na zakup środków ochrony indywidualnej oraz doposażenia UMWP. Działania merytoryczne są wdrażane sukcesywnie ze względu na ograniczenia w organizowaniu zgrupowań (szkolenia) oraz zaangażowanie podmiotów ochrony zdrowia w zwalczanie pandemii, co powoduje opóźnienia w realizacji porad profilaktycznych i szczepień.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa – Polska

- a) Łączne nakłady finansowe – 245 235,00 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021,
- c) Limit wydatków na 2021 r. – 118 627,00 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 45 741,41 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 139 963,30 zł,
- f) 57,07 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął 20 kwietnia 2016 r. uchwałą 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 2021 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).

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. W drugim półroczu, poza wydatkami na wynagrodzenia czy kosztami delegacji, planowany jest zakup usług pozostałych. Poziom wydatkowania środków według stanu na dzień 30.06.2021 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 2021 roku wynosi 45 741,41 zł, przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020

- a) Łączne nakłady finansowe - 196 818 266,00 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023,
- c) Limit wydatków na 2021 r. – 28 577 801,00 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.- 12 264 392,33 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 127 087 231,45 zł,
- f) 64,57 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu.

W I półroczu 2021r. w ramach Działania 10.1 Instytucja Zarządzająca wydatkowała kwotę 12 264 392,33 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 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, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, opłaty za dostęp do LEX oraz platformy zoom oraz zakup mebli i drobnego sprzętu. Ponadto wsparto funkcjonowanie Lokalnego Systemu Informatycznego RPOWP poprzez sfinansowanie usługi dostosowania systemu ankietowania RPOWP do wymogów WCAG 2 oraz usługi asysty technicznej systemu SOFM RPOWP. Dodatkowo dokonano drobnych prac remontowych (malowanie ścian) pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP.

Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów eksportowych i importowych województwa za 2020r. oraz informacji o obrotach towarowych za granicą zrealizowanych w 2015 i 2019 r. przez podmioty mające siedzibę w województwie podlaskim, wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniających projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, zakup artykułów spożywczych oraz kontrolę projektów. Ponadto poniesiono wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym usługa tłumaczenia pisemnego dokumentu „Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030” oraz tłumaczenia symultanicznego w trakcie posiedzenia online Konwentu Marszałków, świadczenie usługi doradztwa w ramach negocjacji z KE, przeprowadzenia spotkań online dotyczących aktualizacji „Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego 2015-2020+” oraz zapewnienia cateringu w trakcie spotkania z zakresu aktualizacji Planu transportowego. Ponadto w ramach prac nad perspektywą 2020+ zorganizowano stacjonarne spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, w tym zapewnienie usługi gastronomicznej, wynajem sali konferencyjnej, autokaru oraz wynajem przewodnika.

W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: na usługę kompleksowej organizacji konkursu plastycznego „Jak Fundusze Europejskie zmieniły moją okolicę” dla dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego, emisję spotu dotyczącego wsparcia z RPOWP w TVP Białystok, organizację szkoleń online potencjalnym beneficjentom i beneficjentom RPOWP. Ponadto wydatki dotyczyły dostawy materiałów promocyjnych i wykonanie ścianki reklamowej na potrzeby IZ RPOWP.

Dodatkowo w ramach Zadania w I półroczu 2021 wydatkowano środki w kwocie 637,50 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconych w latach poprzednich z tytułu otrzymania środków dotyczących zaliczki na poczet przewidywalnych wydatków związanych z egzekucją z nieruchomości prowadzoną wobec zobowiązanych Marcina Gładkowskiego i Marcjanny Gładkowskiej, Beneficjenta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

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, w 2020 roku – 24 502 137,72 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Zadanie zaplanowane na rok 2021 jest zrealizowane w 48 % czyli prawie w połowie. Druga część środków przewidziana jest do realizacji kolejnym półroczu 2021 r. Poniesione zostaną koszty wynagrodzeń pracowników, bieżącej eksploatacji budynków na ul. Poleskiej, eksploatację samochodów służbowych, zakupu sprzętu, artykułów biurowych i eksploatacyjnych, koszty organizacji szkoleń pracowniczych w tym refundacja kursów nauki języków obcych i studiów podyplomowych. Poniesione zostaną koszty ewaluacji oraz usług eksperckich. Zostaną wydatkowane środki na działania informacyjno – promocyjne. Realizacja pomocy technicznej 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 2022,**
- c) Limit wydatków na 2021 r. 455 583,00 zł,**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 96 379,31 zł ,**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 151 972,14 zł ,**
- f) 16,2 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)**

Ministerstwo Funduszy o 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 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 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 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 okresie sprawozdawczym na dzień 30 czerwca 2021 roku:

- przygotowano i zorganizowano 14 szkoleń on-line z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego, w tym 6 szkoleń z modułu "Zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, 4 szkolenia z modułu "Wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji" oraz 4 szkolenia z modułu "Monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych";
- prowadzono działania doradcze dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego;
- przygotowano politykę rewitalizacji województwa podlaskiego, w tym odbyto szereg spotkań diagnostycznych z gminami, innymi regionami, przedstawicielami MFiPR, przygotowano i przeprowadzono ankiety, opracowywano diagnozę społeczno-gospodarczej województwa w zakresie realizowanych procesów rewitalizacyjnych;
- przygotowano wkład do Systemu Informacji Przestrzennej o komponent związany z rewitalizacją;
- odbyto wizytę studyjną na Pomorzu Zachodnim (tym samym poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi);
- poniesiono wydatki związane z realizacją usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego za okres 01.01.2020 - 31.01.2020 z realizacji Zadania;
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków Zespołu ds. rewitalizacji.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Wykonanie budżetu na 30.06.2021r. w ramach Zadania na poziomie 16,20 % planowanego budżetu przedsięwzięcia wynika z faktu występowania stanu epidemiologicznego w Polsce, w wyniku którego wstrzymane zostały wszelkie prace dotyczące organizacji spotkań, szkoleń oraz wyjazdów studyjnych w formule stacjonarnej. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację było przeprowadzenie i organizacja cyklu spotkań on-line z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego. Natomiast z uwagi, iż jest to projekt szkoleniowy nie byliśmy w stanie zorganizować oraz przeprowadzić zaplanowanych działań szkoleniowych, doradczych oraz wyjazdów studyjnych w formule stacjonarnej. Niemniej jednak Zespół ds. rewitalizacji przygotował postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie polityki rewitalizacji województwa podlaskiego, wyłonił wykonawcę oraz w przeważającej części w formule on-line realizował wspólnie z wykonawcą prace związane z przygotowaniem regionalną polityką rewitalizacji województwa podlaskiego, która powinna być przygotowana i rozliczona do końca 2021 r. Dodatkowo aktualnie na bieżąco obserwujemy sytuację epidemiczną, jak również dokonaliśmy przeorganizowania form organizacji spotkań edukacyjnych i w znacznym stopniu skupiamy się na przejściu z organizacji spotkań w formie tradycyjnej na formę on-line lub hybrydową. Natomiast czynności, w ramach których nie jesteśmy w stanie przeorganizować (np. organizację krajowych wizyt studyjnych), zostały przeniesione do zrealizowania na kolejny rok realizacji projektu. Dodatkowo w dn. 5 kwietnia 2021 r. dokonano zwrotu środków dotacji wypłaconych w latach ubiegłych w wysokości 15 991,11 zł na rachunek bankowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt Next-Met 2019-2022

- a) Łączne nakłady finansowe 525 883,00 zł,**
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2022,**
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 264 168,00 zł,**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 – 30.06.2021 r.: 30 415,90 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 94 430,23 zł,**
- f) 17,96 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)**

Projekt pt. "Next Met" to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa. Bierze w nim udział 6 partnerów kierowanym przez Radę Regionalną 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 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 29.08.2019r.) z czego w latach 2020-2022 – 521 619,83 zł. Montaż finansowy to 85% EFRR+15% Budżet Województwa.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym dotyczyły kosztów wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację zadania.

Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2021 roku były zgodne z dokumentacją aplikacyjną i Umową.

Sieć PIFE 2014-2020

- a) **Łączne nakłady finansowe – 6 845 840,00 zł,**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2021,**
- c) **Limit wydatków na 2021 r. – 1 150 000,00 zł,**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 618 869,26 zł,**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 6 253 407,13zł,**
- f) **91,35 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)**

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zajmujących się udzielaniem rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia finansowego przyznawanego z Funduszy Europejskich. Zadanie ma charakter ciągły i polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w Umowie dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014r. z późniejszymi Aneksami. Środki na realizację zadania kontraktowane są na podstawie Wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok, a następnie wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz planem działań uzgodnionym z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, będącym stroną Umowy.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich finansowany jest w 100% z dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, gdzie współfinansowanie w 85% pochodzi z Funduszu Spójności zaś 15 % z budżetu państwa.

W celu realizacji zadania w I połowie 2021 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 bieżącym funkcjonowaniem GPI (w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, dostępem do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu),
- 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 2021 rok w ramach obowiązującej umowy przewidywał do wydatkowania kwotę 1 150 000,00 zł. Kwota ta uwzględniała m.in. koszty funkcjonowania dwóch LPI w Łomży i Suwałkach (łącznie 420 000,00 zł.). Pozostałe wydatki związane były z bieżącą realizacją projektu a ich poziom uzależniony od potrzeb wynikających ze specyfik projektu. Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2021 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej i wyniosły 618 869,26 zł. Ponadto, dokonano zwrotu dotacji wypłaconej w poprzednich latach w wysokości 4 395,00 zł oraz odsetek w kwocie 852,00 zł (korekta KAS) w łącznej kwocie 5247,00 zł.

Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu)

Łączne nakłady finansowe: 37 651 580,00 zł

Okres realizacji w latach: od sierpnia 2015 r. do czerwca 2023 r.

Limit wydatków na 2021 rok: 5 200 000,00 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 2 574 467,04 zł

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r.: 27 633 968,00 zł
73,5 % 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 27.633.968,00 zł co stanowi 73,46 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2015-2023. W poprzednich latach tj. 2015-2020 wydatki były na poziomie 25.059.500,96 zł (66,61 %). 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 2021 r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 5.200.000 zł. Wydatki te stanowią 13,82 % przewidzianych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2023 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego.

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2021 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień uruchomione zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2.630.500 zł, z czego wydatkowano 2.574.467,04 zł.

W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2021 r. realizowane były następujące operacje:

1) Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW

Na realizację operacji w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 2.413.826,10 zł.

W ramach operacji sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r., dodatki oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2021 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 półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 160.640,94 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 organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach online. Środki wydatkowano także na zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego przy wdrażaniu PROW, a także na 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 37.618.545 zł, z czego wydatkowano 27.633.968,00 zł. Zaplanowane limity wydatków na 2021 r. wykorzystano w 49,51 %. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem. Na 2021 r. nie zaplanowano wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia Pomoc Techniczna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I: Wzmocnienie systemu wdrażania Programu). Przedsięwzięcie było realizowane w roku 2016 i wydatkowano środki w wysokości 33.034,89 zł, co stanowiło 100 % przewidzianych nakładów finansowych.

Cyfrowe Podlaskie

a) łączne nakłady finansowe w zł 999 475,00 zł

b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2022

c) Limit wydatków na 2021 r. w zł 586 900,00 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 132 601,12 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 194 983,70 zł

f) 19,51 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

Wydatki bieżące w kwocie 132 601,12 zł w okresie sprawozdawczym, poniesione zostały na realizację zadań wynikających z umowy nr POPC.03.01.00-00-0160/19-00 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Województwem Podlaskim.

Umowa dotyczy realizacji projektu „Cyfrowe Podlaskie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

W ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie” realizowane są szkolenia, których tematem są: e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystanie technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego, a także obsługa komputera od podstaw w oparciu o program ECDL E-citizen.

Ze względu na pandemię do czerwca prowadzono wyłącznie szkolenia w trybie zdalnym. W ramach 48 kursów zrealizowano 664 godziny szkoleniowe, w których udział wzięło ponad 560 osób.

Poniesiono wydatki na szkolenia i materiały szkoleniowe w łącznej kwocie 91 326,92 zł, materiały promocyjne i kampanię promocyjną w kwocie 3 072,54 zł oraz koszty administratorów platformy, zarządzania projektem oraz koszty pośrednie w kwocie 38 201,66 zł.

W roku ubiegłym poniesiono koszty zakupu pracowni mobilnej składającej się z 12 komputerów przenośnych i rzutnika za kwotę 34 934,46 zł oraz koszty administratorów platformy, zarządzania projektem oraz koszty pośrednie w wysokości 27 448,12 zł. Natomiast w 2019 r poniesiono koszty przygotowawcze, koncepcji realizacji projektu w kwocie 14 760,00zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

W okresie sprawozdawczym realizowano szereg umów związanych z projektem, w tym w szczególności umowę na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej. Zrealizowano dwa szkolenia przygotowawcze dla trenerów ICT, przygotowano dokumentację rekrutacyjną, dzienniki szkoleń zdalnych, materiały szkoleniowe, testy, ankiety, deklaracje i wzory innych dokumentów, skonfigurowano kursy na platformie e-learningowej, założono konta uczestnikom, trenerom, przedstawicielom wykonawcy i Województwa. Przeprowadzono szereg działań informacyjno-promocyjnych, w dużej części wykorzystując zasoby własne pracowników oraz kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, itp., realizowano konferencje prasowe, promocję w mediach społecznościowych, na portalach internetowych, wydrukowano plakaty i ulotki.

W związku z epidemią COVID 19, szkolenia mogły być prowadzone tylko w formule on-line, co wpłynęło na brak realizacji szkoleń stacjonarnych. Sytuacja pandemii spowodowała również konieczność przedłużenia terminu realizacji projektu do roku 2022.

Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł 594 353,00 zł**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2020 do 2022**
- c) **Limit wydatków na 2021 r. w zł 560 628,00 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 3 281,58 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 3 281,58 zł**
- f) **0,55 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)**

W okresie sprawozdawczym, po wypowiedzeniu umowy dla Inżyniera Kontraktu, Lider Projektu w imieniu 13 Partnerów Projektu (JST) wyłonił w drodze postępowania o zamówienie publiczne nowego wykonawcę usługi Inżyniera kontraktu w projekcie pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. W dniu 5.02.2021 podpisano umowę z nowym Inżynierem Kontraktu i w związku z jej realizacją poniesiono wydatki w kwocie 281,58zł.

W związku z koniecznością uwzględnienia zmian w strukturze rzeczowej realizacji projektu mających związek z realizacją e-usług w UMWP koniecznym było wprowadzenie zmian rzeczowych do dokumentacji aplikacyjnej projektu oraz przedłużenie terminu realizacji projektu do 2022r. Pismem z dnia 8 czerwca 2021r nr DRR-XIX.433.145.2.2021 otrzymano zgodę Instytucji Zarządzającej RPOWP na zmiany rzeczowe. Po licznych konsultacjach z wszystkimi Partnerami Projektu, przygotowano dokumenty do publikacji ogłoszenia o zamówienie publiczne pn. Rozwój e-usług Województwa Podlaskiego, w imieniu Partnerów Projektu na dostawę systemów e-usług wraz z wdrożeniem oraz dostawą sprzętu teleinformatycznego dla 13 jednostek samorządu terytorialnego wraz ze szkoleniami. W dalszej części realizacji projektu planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na promocje e-usług. Realizacja zamówienia jest planowana na II półroczu 2021r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

W 2021 trwały prace nad wyłonieniem nowego Inżyniera Kontraktu i wprowadzaniem zmiany w strukturze rzeczowej realizowanego projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Po otrzymaniu pismem z dnia 8 czerwca 2021r nr DRR-XIX.433.145.2.2021 zgody Instytucji Zarządzającej RPOWP na wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowo-finansowym przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i wdrożenie systemów e-usług – trwające prace wpłyną na wykonanie tego zadania w II półroczu. Powodem zaistniałej sytuacji jest fakt odstąpienia od umowy z Inżynierem kontraktu i ponowne uruchomienie procedury przetargowej na wybór nowego wykonawcy, co wpłynęło na przesunięcie w czasie pierwotnie planowanych działań.

Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł 3 186 920,00 zł**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2020 do 2022**

- c) **Limit wydatków na 2021 r. w zł 3 181 800,00 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 2 389 643,41 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 2 389 643,41 zł**
- f) **75 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)**

Wydatki bieżące w kwocie 2 389 643,41 zł w okresie sprawozdawczym, poniesione zostały na realizację zadania nr 1 i zadania nr 2 oraz na koszty pośrednie zgodnie z Decyzją z dnia 27.05.2020r w sprawie dofinansowania projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. W ogłoszonych dwóch postępowaniach przetargowych na szkolenia dla nauczycieli oraz zakup robotów edukacyjnych wyłoniono wykonawców, podpisano umowy i zrealizowano dostawy oraz szkolenia nauczycieli w 20 szkołach Województwa Podlaskiego. Ponadto ogłoszono kolejne dwa przetargi na realizację projektu tj. dostawę sprzętu TIK i szkolenia z robotyki dla nauczycieli. Na realizację powyższych zadań przekazano część dotacji celowej 20 Partnerom projektu w kwocie 2 388 602,54 zł oraz w ramach kosztów pośrednich wyłacono zespołowi komisji przetargowej dodatki w wysokości 1 040,87zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Lider w imieniu 20 Partnerów Projektu (JST), przygotował i ogłosił dwa postępowania przetargowe dotyczące realizacji projektu. W ramach umowy z wykonawcą realizującym zadanie dotyczące podniesienia kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach, przeszkolono 196 nauczycieli z 20 szkół z terenu województwa podlaskiego. Z uwagi na trwającą pandemię szkolenia zostały zrealizowane w formie zdalnej, po uzyskaniu wcześniej zgody Instytucji Zarządzającej RPOWP na zmianę sposobu szkolenia. Postępowanie na wyłonienie dostawcy wyposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, podzielono na dwie części. Część nr 2 – związana z dostawą robotów edukacyjnych, została zrealizowana i do szkół dostarczono 235 zestawów robotów edukacyjnych z akcesoriami. Natomiast wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę na dostawę pracowni mobilnych do 20 szkół - część nr 1 postępowania - odstąpił od podpisania umowy. Pomimo skierowania wezwania do kolejnego potencjalnego wykonawcy części nr 1, firma nie zdecydowała się na podpisanie umowy ze względu na trwającą pandemię i trudności z dostępnością wyposażenia na rynku. W związku z powyższym Lider przeprowadził konsultacje z Partnerami co do dalszego toku postępowania w kwestii nie wyłonionego Wykonawcy, proponując, dla usprawnienia i przyspieszenia realizacji projektu, procedowanie postępowań przetargowych z ramienia każdej z gmin w miejsce jednego dużego i czasochłonnego postępowania ogłaszanego i prowadzonego przez Lidera w imieniu wszystkich 20 Partnerów. Partnerzy niemal jednogłośnie zdecydowali o powtórzeniu wspólnego postępowania prowadzonego przez Lidera. W związku z powyższym, po zaktualizowaniu parametrów planowanego do zakupu sprzętu (dostosowaniu ich do obecnej oferty rynkowej) oraz po dostosowaniu dokumentów przetargowych do nowych zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także po przeprowadzeniu szacowania rynku, Lider ponownie ogłosił postępowanie na zakup mobilnych pracowni TIK do szkół objętych projektem w imieniu 20 Partnerów. Procedowane jest również postępowanie na wyłonienie wykonawcy szkoleń z zakresu prowadzenia lekcji z robotyki i programowania, kierowanego do nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych projektem. Wobec zaistniałej sytuacji koniecznym było wystąpienie z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej RPOWP o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r. IZ RPOWP wyraziła zgodę na zaproponowaną zmianę.

Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 72 600,00**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2021 do 2022**
- c) **Limit wydatków na 2021 r. w zł: 36 300,00**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021r.: 0,00 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021r. w kwocie: 0,00 zł**
- f) **0% wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)**

Głównym celem projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” jest utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności EGIB, BDOT500, GESUT. Na podstawie zaktualizowanych i zdigitalizowanych zasobów mają zostać udostępnione usługi o poziomie dojrzałości co najmniej 3 lub 4. Liderem Projektu jest Związek Powiatów Województwa Podlaskiego. Województwo Podlaskie jest Partnerem tego projektu. Z tego też powodu realizacja projektu w części dot. UMWP jest uzależniona od zaawansowania działań po stronie Lidera Projektu.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Brak wykonania wydatków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” związany jest z aktualną realizacją zadań w projekcie po stronie Lidera Projektu – Związek Powiatów Województwa Podlaskiego. 24 maja 2021 r. Lider Projektu - Związek Powiatów Województwa Podlaskiego zawarł umowę z Doradcą Technicznym, którego zadaniem jest opracowanie architektury rozwiązania dot. świadczenia i udostępniania e-Usług w projekcie. Okres realizacji umowy zaplanowany jest na 3 miesiące. Dopiero po realizacji tego zadania możliwe będzie ostateczne zweryfikowanie zakresu prac po stronie UMWP, a w dalszej konsekwencji również rozpoczęcie wydatkowania środków na koordynację projektu w zakresie UMWP.

W tym czasie w UMWP trwały prace przygotowawcze, analityczne i koncepcyjne realizowane przez między departamentowy Zespół ds. realizacji projektu po stronie UMWP, co nie generowało dodatkowych kosztów w tym zakresie.

Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 8 179 040,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 2 525 100,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 278 548,07 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 278 548,07 zł
- f) 3,41- % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021r. ust. e / ust. a*100)

W zakresie projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa realizowane są zadania wg Harmonogramu rzeczowego projektu, tj. przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych, zakup licencji z bazami danych przedsiębiorstw. Wraz z postępem rzeczowym projektu ponoszone są również koszty pośrednie. Znaczna część zaplanowanych wydatków na 2021 rok zostanie poniesiona po zrealizowaniu przedmiotów umów w kontekście poszczególnych zadań, które na chwilę obecną są realizowane.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Poziom wykorzystania zaplanowanych na 2021 r. środków na poziomie 8,00 % wynika z faktu, iż zasadnicze wydatki w ramach projektu zaplanowane w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu będą ponoszone w II półroczu 2021r.

B) Wydatki majątkowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS)

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 450 000,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 100 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 10 744,11 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2021 r. – 182 369,79 zł
- f) 40,52 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

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 2021 r. wynosi 100 000,00 zł. Od początku roku do dnia 30.06.2021 r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 10 744,11 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Na stopień realizacji wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ma wpływ zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów. Ogłaszane konkursy przewidują możliwość wypłaty środków majątkowych jednak ostatecznie wypłata środków odbywa się zgodnie ze zgłoszeniem beneficjenta. Zapotrzebowanie na środki majątkowe spadło w I półroczu w stosunku do roku 2020.

Przebudowa istniejącego budynku szpitalnego nr 5 w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na potrzeby Zakładu Brachyterapii z Radioterapią Zakładu Rehabilitacji z Poradnią Psychologiczną oraz Zakładu Endoskopii

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 22.400.000,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 2.700.000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł
- f) 0,00 % wykonania (wg stanu na 30.06.2021 r.)

Budynek należy do kompleksu budynków Białostockiego Centrum Onkologii. Budynek komunikacyjnie połączony jest z innymi budynkami kompleksu.

Budynek będzie mieścił: Zakład Brachyterapii, Zakład Radioterapii oraz Zakład Rehabilitacji Onkologicznej.

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie nierówności w zakresie stanu zdrowia i poprawa aktywności zawodowej mieszkańców województwa podlaskiego poprzez lepszy dostęp do usług zdrowotnych.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu podniesienie jakości świadczeń medycznych, zwiększenie dostępności do zabiegów radioterapii, brachyterapii, teleradioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego, a także zwiększenie komfortu użytkownika pacjentów, oraz pracy personelu. Będzie stanowił krok w rozwoju i poszerzeniu możliwości diagnostycznych oraz leczniczych Białostockiego Centrum Onkologii.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Zaplanowane środki na rok 2021 zostały wydatkowane w 0,00%. Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania na poziomie 0,00%, wynika z zaplanowanych działań od września 2021 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 16 347 711,00 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023,
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 5 800 115,00 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 2 485 593,66 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 12 433 189,16 zł,
- f) 76,05 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

W ramach przedsięwzięcia *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* poniesione w I połowie 2021 roku wydatki dotyczyły realizacji trzech zadań: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie Niskoemisyjne (Rok 2021), Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja oraz Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne

Głównym 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

W ramach działania 5.4 realizowane były 3 projekty przez Beneficjentów: Miasto Suwałki oraz Miasto Bielsk Podlaski. Jeden z projektów realizowany przez Beneficjenta Miasto Bielsk Podlaski został zakończony w pierwszym półroczu 2021 roku. Beneficjentom wypłacono środki w łącznej wysokości 1 945 254,34 zł. Ponadto Beneficjent Miasto Bielsk Podlaski dokonał zwrotu środków wypłaconych w 2020 roku w kwocie 12 470,12 zł.

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 2021 roku wypłacono kwotę w wysokości 662 832,22 zł. Dotyczy ona dwunastu projektów realizowanych przez dziewięciu Beneficjentów: Gmina Knyszyn, Gmina Łapy, Gmina Miasto Augustów, Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie, Gmina Mońki, Gmina Sokółka, Gmina Kolno, Miasto Łomża. Beneficjent Miasto Łomża dokonał zwrotu udzielonej dotacji w formie zaliczki wypłaconej pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości 205 567,93 zł. Projekty realizowane przez Gminę Mońki i Gminę Sokółka zostały zakończone W pierwszej połowie 2021 roku realizowano 10 projektów z czego 2 projekty zostały zakończone. W ramach działania 8.5 wypłacono Beneficjentom środki w wysokości 457 264,29 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 przyczynić 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 przyczynić 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 2021 roku w ramach działania wypłacono beneficjentom kwotę **83 075,03** zł. Realizowane były 3 projekty, z czego 2 zostały zakończone a dotyczyły Beneficjentów Gminę Knyszyn oraz Gminę Szepietowo.

Realizacja przedsięwzięcia *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* według stanu na dzień 30.06.2021 roku jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działania RPO

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł 36 607 154,00 zł,**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2016 do 2022,**
- c) **Limit wydatków na 2021 r. – 6 285 885,00 zł,**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 4 775 154,79 zł,**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 32 230 519,06 zł,**
- f) **88,04 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 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 (ze środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b) Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego) stanowi uzupełnienie środków wkładu z RPOWP 2014-2020. Środki te zostaną uruchomione w ramach:

- Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach,
- Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach,
- Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.2 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym.

Środki będą udostępnione ostatecznym odbiorcom w formie pożyczek i wejść kapitałowych.

Zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego od 2016 r.

Na dzień 30.06.2021 r. przedsięwzięcie o łącznych nakładach w wysokości 36 607 154,00 zł zostało zrealizowane w 88,04%.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Wydatkowanie środków następuje zgodnie z planem. Kolejne transze wypłacane są po wydatkowaniu w określonej wysokości dotychczas przekazanych wkładów. Wydatek w postaci przekazania ostatniej transzy środków w ramach działania 1.3 w kwocie 4 775 154,79 zł został dokonany w I połowie 2021 r. z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatek w ramach działania 5.3.2 w wysokości 1 509 377,00 zł został zaplanowany na II połowę 2021 r., natomiast wypłatę ostatniej transzy środków w ramach działania 5.2. zaplanowano na 2022 r. Jednocześnie informujemy, że w ramach działania 1.3 dokonano zwrotu środków wypłaconych w 2020 roku w kwocie 6 160,46 zł.

Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł 4 000 000,00 zł,**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023,**
- c) **Limit wydatków na 2021 r. w zł: 235 300,00 zł,**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 45 500,00 zł,**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 622 074,80 zł,**
- f) **15,55 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 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 jej poprawa, poprzez zakup sprzętu biurowego i komputerowego.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę **45 500,00** zł dotyczącą opracowania koncepcji i wdrożenia portalu Komitetu Monitorującego RPOWP.

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, w 2020 roku – 82 139,40 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 30.06.2021 r. jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

- a) Łączne nakłady finansowe w zł 6 281 339,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 6 156 060,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

W okresie sprawozdawczym, po wypowiedzeniu umowy dla Inżyniera Kontraktu, Lider Projektu w imieniu 13 Partnerów Projektu (JST) wyłonił w drodze postępowania o zamówienie publiczne nowego wykonawcę usługi Inżyniera kontraktu w projekcie pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. W dniu 5.02.2021 została podpisana umowa z nowym Inżynierem Kontraktu.

W związku z koniecznością uwzględnienia zmian w strukturze rzeczowej realizacji projektu mających związek z realizacją e-usług w UMWP koniecznym było wprowadzenie zmian rzeczowych do dokumentacji aplikacyjnej projektu oraz przedłużenie terminu realizacji projektu do 2022r. Pismem z dnia 8 czerwca 2021r nr DRR-XIX.433.145.2.2021 otrzymano zgodę Instytucji Zarządzającej RPOWP na zmiany rzeczowe. Po licznych konsultacjach z wszystkimi Partnerami Projektu, przygotowano dokumenty do publikacji ogłoszenia o zamówienie publiczne pn. Rozwój e-usług województwa podlaskiego, w imieniu Partnerów Projektu na dostawę systemów e-usług wraz z wdrożeniem oraz dostawą sprzętu teleinformatycznego dla 13 jednostek samorządu terytorialnego wraz ze szkoleniami. W dalszej części realizacji projektu planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego na promocje e-usług.

Realizacja zamówienia jest planowana na II półrocze 2021r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

W 2021 trwały prace nad wyłonieniem nowego Inżyniera Kontraktu i wprowadzaniem zmiany w strukturze rzeczowej realizowanego projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Po otrzymaniu, pismem z dnia 8 czerwca 2021r nr DRR-XIX.433.145.2.2021, zgody Instytucji Zarządzającej RPOWP na wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowo-finansowym przygotowano dokumentację do ogłoszenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i wdrożenie systemów e-usług – spowodowało to przesunięcie działań pierwotnie planowanych do II półrocza 2021.

Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 3 670 000,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 1 835 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021r.: 0,00
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021r. w kwocie: 0,00
- f) 0% wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

Głównym celem projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” jest utworzenie wysokiej jakości, aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz danych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności EGIB, BDOT500, GESUT. Na podstawie zaktualizowanych i zdigitalizowanych zasobów mają zostać udostępnione usługi o poziomie dojrzałości co najmniej 3 lub 4. Liderem Projektu jest Związek Powiatów Województwa Podlaskiego. Województwo Podlaskie jest Partnerem projektu. Z tego też powodu realizacja projektu w części dot. UMWP jest uzależniona od zaawansowania działań po stronie Lidera Projektu.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Brak wykonania wydatków zabezpieczonych na realizację projektu pn. „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” wynika z zaawansowania prac po stronie Lidera projektu – Związku Powiatów Województwa Podlaskiego. 24 maja 2021 r. Związek Powiatów Województwa Podlaskiego zawarł umowę z Doradcą Technicznym, którego zadaniem jest opracowanie architektury rozwiązania dot. świadczenia i udostępniania e-Usług w projekcie. Okres realizacji umowy zaplanowany jest na 3 miesiące. W miesiącu czerwcu odbyły się pierwsze spotkania Zespołu ds. realizacji projektu po stronie UMWP z wybranym przez ZPWP Doradcą Technicznym. Dopiero po realizacji tego

zadania możliwe będzie ostateczne zweryfikowanie zakresu prac po stronie UMWP i przygotowanie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na realizację tej części projektu.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego

A) Wydatki bieżące: brak przedsięwzięć

B) Wydatki majątkowe: brak przedsięwzięć

III. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I i II)

A) Wydatki bieżące:

Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki.

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 1 999 900,00 zł

b) Okres realizacji w latach: od 2018 do 2021

c) Limit wydatków na 2021 r. w zł 466 644,00 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. 266 653,33 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 1 799 910,00 zł

f) 90 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 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 2021 r. poniesiono nakład w kwocie 1.799.910,00 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.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami

a) Łączne nakłady finansowe: 1 641 000,00 zł

b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024

c) Limit wydatków na 2021 r.: 451 000,00 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. 242 204,15 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie 242 204,15 zł

f) 14,8% wykonania.

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2021 r. zaplanowano kwotę 451 000,00 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, 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 2021 roku (wydatki z budżetu województwa: 224 167,00 zł).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Łącznie na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami wydatkowano z budżetu województwa w I półroczu 2021 r. kwotę 242 204,15 zł.

1. Niższy stopień wykorzystania środków w pierwszym półroczu 2021 r. wynika z powodu trwającej epidemii koronawirusa. Wiele zaplanowanych zadań, konkursów, konferencji, spotkań edukacyjnych i promocyjnych, realizowanych we współpracy z parkami krajobrazowymi oraz z innymi instytucjami zostało odwołanych albo zostały przeprowadzone w innej formie, tj. niewymagającej ze strony Województwa Podlaskiego wydatków związanych z transportem i żywnością (m.in. XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, impreza plenerowa "Noc Świętojańska w Turtulu", konkurs przyrodniczy "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", konferencja „Środowisko-Nauka-Odpowiedzialność - Sprawny samorząd czyste powietrze”- współorganizowana z Uniwersytetem w Białymstoku oraz Fundacją Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga).
2. Nie wydatkowano jeszcze kwoty na prace związane z wykonaniem „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 r.” i „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego za lata 2019-2020” oraz na „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego”. Przewiduje się wydatkować w II połowie 2021 r.

Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 1 505 000,00 zł**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024**
- c) **Limit wydatków na 2021 r. w zł: 380 000,00 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. 68 511,00 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie 68 511,00 zł**
- f) **4,6 % wykonania.**

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2021 r. zaplanowano kwotę 380.000,00 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 1/DOS-I.313.42.3.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. oraz umowy nr 3/DOS-I.313.42.3.2020 z dnia 1 marca 2021 r. zawartych 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 68.511,00 zł z budżetu województwa na 2021 r.

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2021r.

Najem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na lata 2019-2021

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 409 306,00 zł**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2019 do 2021**
- c) **Limit wydatków na 2021r. w zł: 160 000,00 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021r. – 78 214,42 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 314 062,85 zł**
- f) **76,73 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.201 r. ust. e / ust. a*100)**

Wyłonienie Wykonawcy nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 7 listopada 2018 r. i zostało opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://przetargi.wrotapodlasia.pl/pl/zamowienia/urzd_marszakowski_województwa_podlaskiego/najem-urzedzen-wielofunkcyjnych-na-potrzeby-urzedu-marszalkowskiego-województwa-podlaskiego-w-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 2021 r. zostały poniesione wydatki na kwotę 78 214,42 zł zaś od początku realizacji umowy na kwotę 314 062,85 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji

Poziom zrealizowanych wydatków, kształtuje się w sposób zadawalający, tj. zgodny z pierwotnym szacunkiem z 2018 r. Do końca realizacji umowy tj. 18.12.2021 r. planowane jest wykorzystanie 100 % wartości umowy (pozostały % tj. 23,27%). Nie ma zagrożeń przy realizacji wydatków.

Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 1 200 000,00 zł**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024**
- c) **Limit wydatków na 2021 r. w zł: 300 000,00 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 134.100,00zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 134 100,00 zł**
- f) **11,18 % wykonania (według stanu na dzień 30.04.2021 r. ust. e / ust. a*100)**

Zgodnie z umową w sprawie dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało w pierwszym półroczu 2021 roku dwie transze dotacji celowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełniącego rolę koordynatora ds. finansowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji

Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo.

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 679 084,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 392 291,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. -92 888,74 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 184 758,08 zł
- f) 27,21 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 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: 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 .

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia :

Niski poziom wykonania - 27,21 % wynika z mniejszej ilości wysyłanych dokumentów w formie papierowej. Obecnie duża część korespondencji wysyłana jest drogą elektroniczną, zwłaszcza z Departamentu Ochrony Środowiska – wnioski BDO, które do końca 2019r. były wysyłane do urzędu w formie papierowej w ilości kilku tysięcy. W związku z tym pracownicy byli zobowiązani odpowiadać na wnioski BDO złożone w 2019r również w formie papierowej, co trwało do połowy 2020 roku . Od stycznia 2020r. składanie wniosków jest obowiązkowe tylko i wyłącznie w formie elektronicznej.

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 2021 do 2024
- c) Limit wydatków na 2021 r. – 1 400 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 740 000,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie 740 000,00 zł
- f) 13,2% wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

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-VIII.9024.10.3.2020, zawartej w dniu 14 stycznia 2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku, ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2021 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 2021 zostały wydatkowane w 52,9%. Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania na poziomie 52,9% wynika z umowy Nr ZD-VIII.9024.10.3.2020 z dnia 14 stycznia 2021 r., na podstawie której przekazano Ośrodkowi w styczniu 2021 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. Limit wydatków na 2021 rok został wykonany w 52,9%.

Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania oraz Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe: 4 232 383,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 932 383,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 434 924,39 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 434 924,39 zł
- f) 10,28 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2020 r. ust. e / ust. a*100) na lata 2021-2024

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. Zakup licencji oprogramowania na system antyspamowy i antywirusowy dla poczty wrotapodlasia.pl.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

W pierwszej połowie roku 2021 wydatkowano środki budżetowe w wysokości 434 924,39 zł związane z świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych WrótPodlasia (serwisy www oraz BIP), Cyfrowego Urzędu, Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz systemu obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych i Systemu Obsługi Zgłoszeń.

Wraz z zakończeniem umów w maju 2021 usługi związane z świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Cyfrowego Urzędu oraz Podlaskiej Platformy Edukacyjnej nie będą kontynuowane w następnych okresach z uwagi na wygaszanie ww. systemów teleinformatycznych. W ramach obowiązującej do końca czerwca 2021 roku umowy na „Usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na Systemy Informacyjne Wrót Podlasia” przewidziano płatność w kwocie 11 930,50 zł, która zostanie zrealizowana w III kwartale 2021 roku.

W ramach obowiązującej do końca 2021 roku umowy na „Usługę świadczenia wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń” przewidziano płatności co 3 miesiące i w tym roku planowane jest jeszcze wydatkowanie środków w wysokości 172 771,08 zł oraz 57 590,34 zł jako należność za IV kwartał 2021r.

Ponadto niski stopień realizacji wynika z faktu, planowanych oraz prowadzonych postępowań przetargowych. Znaczna część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2021 r. oraz latach pozostałych:

- Prowadzone postępowanie BZP.272.18.2021 Usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na Systemy Informacyjne Wrót Podlasia, termin składania ofert do 02.08.2021r., kwota wynikająca z szacowania to 237 267,00 zł. Umowa na ww. usługę na 12 miesięcy, w ramach umowy przewidziano płatności kwartalne. Płatności powinny być realizowane w okresie IV kwartał 2021 roku – III kwartał 2022 roku. W kolejnych latach tj. 2022-2024 planowane są kolejne zakupy usługi wsparcia i asysty.
- Zakup oraz dostawa licencji rocznej subskrypcji oprogramowania antyspamowego i antywirusowego. Postępowanie zakończono, wyłoniono wykonawcę, (obecnie jesteśmy na etapie dot. podpisywania umowy co powinno nastąpić na przełomie lipca i sierpnia br.) oferta na kwotę 26 076,00 zł. Przewidywana płatność na sierpień 2021. W latach 2022-2024 planowane są kolejne zakupy subskrypcji.
- Planowane na IV kwartał postępowanie w trybie unijnym na „Usługę świadczenia wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń”. W ramach szacowania i planowania budżetu na rok 2022 założono kwotę 250 000,00 zł, planowana umowa na ww. usługę dotyczy okresu 12 miesięcy, w ramach umowy zakładamy płatności kwartalne. W kolejnych latach tj. 2022-2024 planowane są kolejne zakupy usługi wsparcia i asysty.

Obsługa Informatyczna Urzędu

- a) łączne nakłady finansowe w zł 169 000,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł 55 000,00zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. 13 639,47zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 13 639,47zł
- f) 8,07 % wykonania (według stanu na dzień 31.12.2021 r. ust. e / ust. a*100).

W 2020 roku została podpisana umowa na dostawę certyfikatów kwalifikowanych, których wykorzystania kwoty umowy nie da się jednoznacznie określić. Są to odnowienia i wystawienia podpisów kwalifikowanych w ramach potrzeb. Do 30.06.2021 w ramach tej umowy opłacono faktury na kwotę 9819,09zł. W ramach WPF została też podpisana umowa na dostęp do platformy zamówieniowej Nexus, w ramach której w 2021 roku opłacono kwotę 7 746,00zł. łącznie stanowi to 10% wykonania pozycji na lata 2021-2023 i 31% wykonania planu na rok 2021.

Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 16 322 060 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 3 321 140 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 2 550 061,50 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie 2 550 061,50 zł
- f) 15,62 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

Województwo Podlaskie od 5 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 rokrocznie zamawiane są także przeglądy eksploatacyjne klimatyzatorów i ze względu na oszczędności co drugi rok przegląd agregatów prądotwórczych zainstalowanych przy węzłach szkieletowych sieci, zapewniających zasilanie w energię elektryczną na wypadek braku zasilania z sieci energetycznej. W pierwszym półroczu 2021

r. zaktualizowano Promocję HDPE 40 – promocja na usługę dzierżawy kanalizacji kablowej, jak również przygotowano ofertę świadczenia usługi dostępu do sieci Internet skierowaną do Podmiotów Publicznych bez konieczności zawierania Umowy Ramowej o świadczenie hurtowych usług telekomunikacyjnych, która aktualnie jest konsultowana z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Podejmowane są działania, które w przypadku ich powodzenia skutkować będą ograniczeniem rocznych kosztów opłat drogowych za urządzenia SSPW umieszczone w pasach drogowych dróg publicznych. Roczne dochody z usług świadczonych w ramach Promocji Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przekraczają 100 tys. zł i podłączonych jest 64 szkoły. Wszystkie zadania oraz ciągły nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem SSPW realizuje Referat Wojewódzkiej Sieci Szerokopasmowej w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego. Wydatki bieżące za I półrocze 2021 r. w wysokości 2 550 061,50 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 – 362 380,69 zł. Ponoszono 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). Kwotę 21 044,16 zł wydatkowano na usunięcie awarii sieci w Zabłudowie i Makówce wywołanych mechanicznym przerwaniem ciągłości światłowodów, których sprawców zidentyfikowano.. 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 kosztowały 101 221,69 zł. Usługi telekomunikacyjne w postaci zakupu Internetu, opłaty członkowskiej do RIPE NCC, opłatę za dzierżawę kanalizacji i przełącznicy w węźle na Politechnice Białostockiej na potrzeby świadczenia usług w ramach Promocji SSPW na OSE kosztowały 12 245,72 zł. Koszty czynszu za wynajmowane pomieszczenia, w których zlokalizowane są niektóre węzły szkieletowe wyniosły 9 644,47 zł. W bieżącym roku opłacono także fakturę za materiały promujące sieć – kalendarze SSPW na rok 2021 w kwocie 5 990,00 zł. Pozostałe 1 138,15 zł łącznie wydatkowane było na zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby obsługi technicznej węzłów sieci, podatki lokalne od dzierżawionych gruntów skarbu państwa.

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). Do końca 2021 roku zaplanowany jest zakup usługi wsparcia technicznego urządzeń sieci SSPW, w związku z zakończonym okresem gwarancji, w celu zapewniania prawidłowego funkcjonowania sieci i ciągłości świadczenia usług klientom, którzy dostarczają Internet do mieszkańców województwa podlaskiego.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1 034 000,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 372 000,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021r.: 24 693,95 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021r. w kwocie: 686 347,84 zł
- f) 66,38% wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

Przedsięwzięcie dotyczy świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie prowadzone jest na podstawie umów asysty technicznej, zawieranych na określony czas. Wykonawca umowy na świadczenie wsparcia technicznego jest w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zaś zakres i czas trwania umów uzależniony jest od wysokości posiadanych środków.

Przedsięwzięcie realizowane w lata 2020-2021 obejmuje czasem realizację umowy zawartej 03.08.2019r., która trwała do 02.08.2020r., a w ramach której ponoszone były comiesięczne wydatki w kwocie 82 706,74 zł.

W dniu 03.12.2020r., na 10 miesięcy, zawarto kolejną umowę utrzymaniową. Środki wydatkowane są zgodnie z harmonogramem, w wysokości 69 338,79 zł, również w okresach miesięcznych. Całkowita wartość umowy, która będzie realizowana do 3.10.2021r., wynosi 693 387,90 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji

W okresie sprawozdawczym ponoszono wydatki zgodnie z przyjętym w umowie o udzielenie zamówienia publicznego harmonogramem płatności za świadczoną usługę. W związku z procedurami prawa zamówień publicznych, zawarto umowę, której pierwsze płatności przypadły dopiero na rok 2021, przy czym środki niewykorzystane w roku 2020 ustalono jako wydatki niewygasające z upływem roku 2020. Z tych środków pokrywane były należności za dotychczasowe faktury. Kolejne płatności będą dokonywane w ramach budżetu na 2021r, zgodnie z założonym planem.

Usługa dostępu do Internetu mobilnego wraz z dostawą modemów na lata 2020-2022

- a) łączne nakłady finansowe w zł 54 405,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł 22 406,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. 8 683,19 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 27 497,06 zł
- g) 50,54 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

Zgodnie z założeniem w czerwcu 2020 roku podpisana została umowa na usługę dostępu do Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów. W II półroczu 2020 roku zostały poniesione wydatki związane z opłatą za modemy oraz dostęp do internetu wraz z zakupieniem kart SIM w trakcie trwania umowy. W I półroczu 2021r. przedsięwzięcie było kontynuowane i ponoszono wydatki z tytułu usługi dostępu do internetu bezprzewodowego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założeniami. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 18 813,87zł, co stanowi 34,58% wykonania. przedsięwzięcia. W I półroczu 2021r. zrealizowano wydatki na poziomie 8 683,19zł. Daje to łącznie 50% wykonania od początku realizacji przedsięwzięcia.

Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego

- a) łączne nakłady finansowe: 59 000,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 11 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. 4 059,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie 4 059,00 zł
- f) 6,88 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021r. ust. e / ust. a * 100).

W ramach tego przedsięwzięcia zostały zrealizowane przeglądy, konserwacje i naprawy instalacji, urządzeń systemu sygnalizacji pożaru, systemu zamknięć ogniowych, klap i okien dymowych stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 oraz ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14 na łączną kwotę 4 059,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Stopień wykorzystania środków w I półroczu 2021 r. wynika z tego, że wyższa realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na II półroczu 2021 roku, ponieważ w tym czasie zostały zaplanowane prace związane z wykonaniem przeglądu gaśnic, stałych urządzeń gaśniczych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji zraszaczowej, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz hydrantów wewnętrznych.

Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych – nowa umowa na lata 2021 – 2024).

- a) łączne nakłady finansowe w zł – 177 007 095 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024.
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł. – 39 847 627,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 15 673 378,92 zł.
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021r. w kwocie 15 673 378,92 zł.
- f) 8,85 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

W dniu 11 grudnia 2020 roku została zawarta z POLREGIO sp. z o.o. umowa nr DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, która obowiązywała od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania zaplanowane zostały na poziomie 177 007 095 zł. Nakłady finansowe na realizację tego zadania w 2021 rok wynikające z „Rocznego Planu Finansowego” zaplanowano na poziomie 39 847 627,00 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.

Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia

- a) łączne nakłady finansowe w złotych: 140 000,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 do 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 35 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł
- f) 0 % wykonania

Zadanie dotyczy utrzymania systemu GIS Podlasia węzła wojewódzkiego poprzez zapewnienie usługi asysty technicznej, a także na poprawienie funkcjonalności geoportalu. System GIS Podlasia zapewnia realizację zadania narzuconego Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej na Województwo Podlaskie, dotyczącego tworzenia i obsługi sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.

Po zmianach planu w maju 2021 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji do zamówienia publicznego. Zamówienie dotyczące opieki technicznej w związku dużą ilością zamówień tego samego rodzaju w UMWP będzie realizowane w formie zamówienia unijnego, co wydłuża całą procedurę. Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego oprogramowania GIS Podlasia” zostało ogłoszone 13.07.2021 roku pod nr BZP.272.26.2021. Data otwarcia ofert 10.08.2021 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Planowane jest zawarcie umowy na 12 miesięcy we wrześniu br, płatne z dołu co kwartał. Zagrożeniem przy realizacji wydatków może być nierozstrzygnięcie ogłoszonego postępowania przetargowego.

B) Wydatki majątkowe:

Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

- a) Łączne nakłady finansowe w zł 58 608 800,00 zł,
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023,
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł 30 106 268,00 zł,
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 9 937,56 zł,
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie 12 797,56 zł,
- f) 0,022 % wykonania.

Planowana inwestycja dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące konstrukcyjnie jeden budynek: część A, część B, część C. Planowany zakres rzeczowy inwestycji zakłada prace remontowe w opisanych powyżej trzech częściach budynku oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszaczowych, instalacji węzła ciepłego, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

W I półroczu 2021 roku zostały podjęte prace mające na celu ogłoszenie postępowania przetargowego na „Modernizację budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, zlokalizowanego przy ul. Elektrycznej 12-Etap I”. W tym celu dokonano sprawdzenia zaktualizowanej dokumentacji projektowej, która powstała pod koniec 2020 roku. Zmiany obejmowały: architekturę, konstrukcję budynku, instalacje sanitarne oraz elektryczne. Wszystkie zmiany zostały skonsultowane w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. Ponadto skonsultowane zostały nowe wytyczne w zakresie technologii scenicznych: mechaniki sceny, nagłośnienia, oświetlenia oraz multimediiów.

Przetarg na generalny remont instytucji został ogłoszony w lutym, a rozstrzygnięty pod koniec maja br. Teatr Dramatyczny wybrał ofertę firmy Budimex SA (cena brutto: 31 777 284,93 zł, termin realizacji: 18 miesięcy, gwarancja na okres 84 miesięcy). Umowa z Wykonawcą została podpisana 7 lipca. 14 lipca budynek Teatru został przekazany Wykonawcy. W kwietniu został ogłoszony przetarg na nadzór inwestorski nad modernizacją teatru, w branży: budowlanej, konstruktorskiej, sanitarnej, elektrycznej. Otwarcie ofert nastąpiło w maju. Usługę nadzoru będzie pełnić firma: Zakład Budownictwa Inżynierskiego Karol Szymański, Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100, 18-300 Zambrów za kwotę 182 901 zł brutto. W I półroczu trwały także przygotowania do ogłoszenia kolejnych przetargów, na dostawę scenotechniki: mechaniki sceny, oświetlenia, elektroakustyki, multimediiów. Postępowania te zostaną ogłoszone w III kwartale br. Do dnia 30 czerwca 2021 roku w ramach powyższego zadania poniesiono nakłady na obsługę prawną inwestycji oraz konsultacje przy udzielaniu odpowiedzi w związku z ogłoszonym przetargiem.

Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa 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 podlaski" Etap I i II

- a) Łączne nakłady finansowe w zł 47 409,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł 12 200,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 35 209,00 zł
- f) 74,26 % wykonania

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia województwo podlaskie w dniu 6 października podpisało z powiatem siemiatyckim umowę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 35 209,00 zł na zadanie pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa 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 podlaski" Etap I i II

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 74,26 % z uwagi na fakt, że realizacja ETAPU II ww. zadania została przewidziana na rok 2021 i będzie obejmować uzyskiwania niezbędnych zezwoleń na budowę przeprawy mostowej. W dniu 28 czerwca 2021 r. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr XXXII/426/2021 udzielił powiatowi siemiatyckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na II Etap przedsięwzięcia. W chwili obecnej umowa jest procedowana, tj. czeka na podpis członków zarządu powiatu siemiatyckiego.

Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego

- a) łączne nakłady finansowe w zł 7 787 186,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2021 r.
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 402 945,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 545 491,84 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 6 460 082,98 zł
- f) 82,96 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

W dniu 9 stycznia 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Zakończenie robót zaplanowano na 9 lipca 2021 roku. Łączna kwota z tytułu realizacji zadania została określona na 6 688 851,93 zł brutto. W dniu 8 lipca 2020 r. został zawarty aneks nr 1. Roboty dodatkowe niezbędne do wykonania zostały wynegocjowane na kwotę 188 397,65 zł brutto. W związku ze zmianą adresu siedziby wykonawcy robót budowlanych został zawarty w dniu 10 września 2020 r. aneks nr 2. Udzielone pozwolenie na roboty budowlane zobowiązało inwestora do prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia konserwatora zabytków. W związku z powyższym w dniu 31 stycznia 2020 r. została zawarta umowa z osobą fizyczną, która spełnia powyższe warunki. Wartość umowy została określona na kwotę 20 000 zł. Nadzór autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi pełnił wykonawca dokumentacji, firma „Prywatna Pracownia Projektowa JJ Jerzy Jaruszewicz” na podstawie umowy z dnia 21.11.2020 r. za kwotę 12 177,00 zł. W dniu 16 czerwca 2020 r. została zawarta z firmą „EL-PRO Władysław Charkiewicz” z siedzibą w Białymstoku umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wyposażenia niektórych pomieszczeń budynku na ul. Kilińskiego 16 w system sterowania wyposażeniem multimedialnym. W dniu 24 lipca 2020 r. wykonawca przekazał dokumentację. Wartość umowy została określona na kwotę 7 860,00 zł. łącznie z pełnieniem nadzoru autorskiego przy realizacji zadania. W dniu 18.03.2021 r. został zawarty z firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński aneks nr 3 do umowy dotyczący wykonania dodatkowych robót budowlanych. Roboty budowlane niezbędne do wykonania zostały wynegocjowane na kwotę 310 506,62 zł brutto.

W dniu 05.03.2021 r. została zawarta z firmą „Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji AJAKA inż. Janusz Karski” umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i teletechnicznych na kwotę 9840,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 545 491,84 złotych, w tym: na realizację robót budowlanych - 511 929,20 zł, nadzór autorski - 3 321,00 zł, tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego - 6 000,00 zł, pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych - 5 904,00 zł, koszty zużycia energii cieplnej - 18 337,64 zł. (refaktura MK-BUD).

W I półroczu 2021 r. wydatkowano w ramach wydatków niewygasających z 2020 r. kwotę 2 456 162,00 zł - za wykonanie robót budowlanych.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

W ramach realizacji zadania: „Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego" zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 9 lipca 2021 r. Końcowe rozliczenie powinno nastąpić w okresie lipiec – sierpień 2021 roku. Szacowana do rozliczenia w II półroczu 2021 roku kwota (roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski, inne opłaty) w ramach zadania, wg stanu na 19.07.2021 r., wynosi 796 125,93 zł.

W ramach przedsięwzięcia w II półroczu 2021 r. planowane są do wykonania zadania:

- „Wykonanie naprawy słupków ogrodzeniowych w ogrodzeniu parkingu położonym wzdłuż ul. Kościelnej obok siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16” w kwocie brutto 29 730,70 zł, na podstawie umowy z dnia 15.06.2021 r. zawartej z MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński, oraz
- „Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku” w kwocie brutto 29 800,00 zł na podstawie umowy z dnia 19.07.2021 r. zawartej z STUDIO „A” PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn.

Modernizacja budynku nr 16 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku

- a) Łączne nakłady finansowe – 2 992 994,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r. – 579 909,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie 2 989 779,24 zł
- f) 99,9 % wykonania (wg stanu na 30.06.2021 r.)

Celem przedsięwzięcia było 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 zostało ulokowane w zmodernizowanym, trzykondygnacyjnym budynku nr 16 zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku, w którym dotychczas mieściła się administracja jednostki. Inwestycja polegała na wykonaniu robót budowlanych i wyposażeniu Centrum Profilaktyki Onkologicznej.

Uzasadnienie stopnia realizacji

Inwestycja w pierwotnym założeniu miała zostać zrealizowana w 2020 roku. W związku z wpływem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 zaistniało ryzyko przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na 2021 rok. Ostatecznie inwestycja została zrealizowana i zakończona w 2020 roku.

Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dociemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku

- a) Łączne nakłady finansowe w zł 20 836 189,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 r. do 2023 r.
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 9 000 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 366 142,86 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 366 142,86 zł
- f) 1,76 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

W dniu 15 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych firmą BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie. Wykonawca został wyłoniony w drodze udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 22 miesięcy od dnia podpisania umowy. Łączna kwota z tytułu realizacji zadania została określona na 20 707 096,74 zł brutto. W związku z rozpoczęciem inwestycji należało zapewnić nadzór autorski nad zgodnością wykonywania robót z dokumentacją projektową. W tym celu w dniu 27.04.2021 r. zawarto umowę dotyczącą sprawowania nadzoru autorskiego (we wszystkich branżach) z firmą „Mariusz Cezary Stepaniuk” na kwotę brutto 28 290,00 zł. Na realizację zadania w I półroczu 2021 r. wydatkowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę 366 142,86 zł, w tym na: na realizację robót budowlanych - 365 343,36 zł, na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wartości dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 799,50 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Niskie wykonanie wg stanu na 30.06.2021r. spowodowane jest rozpoczęciem robót budowlanych przez firmę BUDIMEX S.A. w II kwartale 2021 r., zgodnie z zawartą umową.

➤ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

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:

I. PROGRAM OPOERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020:

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 4 372 417,44 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2014-2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 245 000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres 01.01.2021r. do 30.06.2021 r.: 86 317,71
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dani 30.06.2021 r.: 2 876 848,71 zł
- f) Stopień wykonania: 65,80 %

Wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem zadania jest wdrażanie Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności rozliczanie projektów konkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedmiotowego zadania wsparciem obejmowane są 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 bierne 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 projektów aktualnie wdrażanych realizowane jest 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 o 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:

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 18 203 789, 35 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2014-2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 2 641 000
- d) Wykonane wydatki za okres 01.01.2021r. do 30.06.2021 r.: 659 483,97 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dni 30.06.2021 r.: 13 504 531,07 zł
- f) Stopień wykonania: 74,19 %

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

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

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. Wdrażanie Działania 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

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:

1.

PRZEDSIĘWZIĘCIE - projekt Absolwent z Fachem

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 984 215,75

b) Okres realizacji w latach: 2018-2021

c) Limit wydatków na 2021r. zł: 124 245

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r: 119 890,12 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020r: 978 902,41 zł

f) 99,46% 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 2014-2021. Łączne nakłady finansowe to 984 215,75 w tym Środki Unii Europejskiej to 881 470,19 zł, wkład własny to 102 745,56 zł. Z czego wydatkowano w 2021 roku 119 890,12 zł, Unii Europejskiej wynosi 117 373,96 zł, a dotacja z budżetu państwa wynosi 12 516,16 zł.

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 2021r. zł: 395 142

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021r: 86 889,66 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2020r: 86 889,66 zł

f) 20,72% wykonania

Realizacja projektu Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 rozpoczął się we wrześniu 2020 roku. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2021. Łączne nakłady finansowe to 419 325,00 w tym Środki Unii Europejskiej to 356 426,25 zł, wkład własny to 41 898,75 zł. Z czego wydatkowano w 2021 roku 86 889,66 zł, Unii Europejskiej wynosi 77 753,33 zł, a dotacja z budżetu państwa wynosi 9 136,33 zł. Niskie wykonanie w pierwszym półroczu 2021 roku jest zgodne z planem realizacji projektu, szkolenia są zaplanowane na nowy rok szkolny.

➤ **PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ**

Projekt realizowany w ramach umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem „Uroczysko” pn. :*Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradel oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną* w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

a) łączne nakłady finansowe: 477 760 zł

b) Okres realizacji w latach: 2018 – 2021 r.

c) Limit wydatków na 2021 r.: 103 553 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 39 206,46 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 412 544,52 zł

f) 86,35 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Na dzień 30.06.2021 roku przedsięwzięcie o łącznych nakładach w wysokości 477 760 zł zostało zrealizowane w 86,35%. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z planem. Kolejne transze wypłacane są po wydatkowaniu w określonej wysokości dotychczas przekazanych wkładów.

➤ **PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU**

Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku kontynuuje umowę partnerską na rzecz realizacji Projektu „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – II edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Spółecznego – POWR.02.19.00-00-KP 08/18. Głównym celem projektu jest usprawnienie i przyspieszenie procesów planowania zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego. Realizowane w projekcie działania polegają na bezpośrednim wsparciu podlaskich gmin w prowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.

- a) łączne nakłady finansowe - 211.550,00
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2021
- c) Limit wydatków na 2021 r. – 73.200,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. – 34.538,42
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie: 173.068,14
- f) 81,81 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2021 r. ust. e / ust. a*100)

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Na dzień 30.06.2021 roku przedsięwzięcie o łącznych nakładach w wysokości 211.550,00 zł zostało zrealizowane w 81,81%. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z planem. Kolejne transze wypłacane są po wydatkowaniu w określonej wysokości dotychczas przekazanych wkładów.

➤ REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 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.)

A) Wydatki bieżące:

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 14.238.610,36
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2022
- c) Limit wydatków na 2021 r. w zł: 6.746.471
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 2.242.616,64 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r.: 8.144.949,00 zł
- f) 57,20% 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 2021 roku zaplanowano 5.025.994 zł (w tym budżet państwa w wysokości 790.086 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 1.303.240,70 zł (w tym budżet państwa w wysokości 204.869,43 zł), tj. 25,93%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 560.000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 88.032 zł) na rzecz Partnera projektu: Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach oraz 610.000 zł (w tym budżet państwa w wysokości 95.892 zł) na rzecz Partnera projektu: Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Wydatkowane środki przeznaczone 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 30.06.2023 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 - 41 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 31.01.2023 r.,
- c. III Kamień Milowy – opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych - 5 miesięcy, tj. od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r.

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach zadania 2 „II Kamień Milowy: Wdrożenie opracowanego modelu” przez Partnerów projektu zostały przeprowadzone między innymi procedury wyboru wykonawców do przystosowania i wyposażenia mieszkań wspomaganych, zakończono remont oraz wyposażono w sprzęt 3 mieszkania wspomagane, zatrudniona została kadra oraz zrekrutowano użytkowników mieszkań. Rozpoczęto wdrażanie modelu w 2 nowych gminach, tj.: w Gminie Dąbrowa Białostocka (w Różanymstoku) oraz w Gminie Suwałki (w Białej Wodzie). Łącznie na terenie województwa funkcjonują 3 mieszkania wspomagane, w których realizowane są działania zgodnie z opracowanym Modelem.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 25,93% wynika z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, która nie pozwoliła w pełni zrealizować zaplanowanych działań. Kontynuacja działań nastąpi w II półroczu 2021 roku.

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 2021 roku zaplanowano kwotę 1.447.479 zł (w tym budżet państwa w wysokości 227.547 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 898.434,29 zł (w tym budżet państwa w wysokości 141.233,76 zł), tj. 62,07%. Kwotę w wysokości 898.434,29 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 30.09.2021 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 30.09.2021 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 do 30.06.2021 r.,

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 – 6 miesięcy, tj. od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano:

1. W ramach zadania: „III Kamień Milowy - Testowanie Modelu Kooperacji” zrealizowano:

a. 180 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,

b. 360 godzin usług doradztwa.

2. W ramach zadania: „IV Kamień Milowy - Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju” zrealizowano:

a. 140 godzin świadczenia usługi eksperckiej w ramach stanowiska Makroregionalnego Eksperta ds. Modelu Kooperacji,

b. 298 godzin usług doradztwa.

3. W ramach dodatkowego działania w walce z koronawirusem zakupiono powiatom: hajnowskiemu, kolneńskiemu, łomżyńskiemu, wysokomazowieckiemu, sokólskiemu i augustowskiemu środki i sprzęt ochrony osobistej, tj.: medyczne maseczki jednorazowe, maseczki typu FFP3, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, bezdotykowe dozowniki płynu do dezynfekcji rąk ze stojakiem, ozonatory.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie planu na poziomie 62,07% wynika z harmonogramu działań zaplanowanych na realizację zadania dodatkowego przeciw COVID-19, podsumowania testów w trakcie trwania III Kamienia Milowego i działań edukacyjnych w ramach IV Kamienia Milowego oraz trudności w ich realizacji spowodowanych panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju wywołaną SARS-CoV2.

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 2021 roku zaplanowano kwotę 272.998 zł (w tym budżet państwa w wysokości 34.859 zł oraz wkład własny w wysokości 7.100 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 40.941,65 zł (w tym budżet państwa w wysokości 3.998,03 zł oraz wkład własny w wysokości 2.437,91 zł), tj. 15,00%. 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 296 (281K i 15M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 r. do lipca 2022 r.

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach zadania 1 „Działania szkoleniowe na terenie województwa podlaskiego” przeprowadzono 4 jednodniowe szkolenia stacjonarne (32 godziny dydaktyczne), tj.: 3 szkolenia pn. „Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO” oraz 1 szkolenie pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”. W działaniach wzięło udział 54 uczestników, którym zapewniono: doświadczonego trenera, materiały szkoleniowe/dydaktyczne wraz z pendrive’em, salę i wyżywienie (obiad oraz 2 przerwy kawowe) w trakcie szkolenia, ubezpieczenie od NNW przez cały okres szkolenia i dojazdu na szkolenie, zwrot udokumentowanych kosztów podróży oraz certyfikat o ukończeniu szkolenia.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 15,00% wynika z sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19, która nie pozwoliła w pełni zrealizować zaplanowanych działań. Wszelkie działania realizowane będą w II półroczu 2021 roku i będą polegały na organizacji szkoleń.

Stopień realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.238.610,36 zł, z czego wydatkowano 8.144.949,00 zł co stanowi 57,20% 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 2021 r. w zł: 833.648,00

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.: 211.582,24 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r.: 778.014,38 zł

f) 55,57% 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 2021 roku zaplanowano kwotę 833.648 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 120.549 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 211.582,24 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 61.089,04 zł), tj. 25,38%.

Kwotę w wysokości 211.582,24 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 2021 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” zrealizowano:

a. 1 jednodniowe robocze spotkanie online OWES i ROPS,

b. 2 warsztaty sieciujące, w tym 1 jednodniowe stacjonarnie „Metody pracy i postępowania wobec osoby agresywnej w podmiotach ekonomii społecznej”, 1 warsztaty dwudniowe stacjonarnie „Wypalenie zawodowe w podmiotach ekonomii społecznej”.

2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej” zrealizowano:

a. 80 godzin doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (15 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (65 godzin),

b. seminarium (w formie online) dla studentów „Za, a nawet przeciw” ekonomii społecznej – debaty o granicach biznesu i społeczeństwa”,

c. 1 jednodniowe warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej”.

3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” zrealizowano produkcję 3 klipów promujących podmioty ekonomii społecznej wyróżnione Znakiem Jakości „Zakup Prospołeczny”.

Uzasadnienie stopnia realizacji projektu: Wykonanie planu na poziomie 25,38% wynika z braku możliwości wykonania działań podczas panującej sytuacji epidemiologicznej w kraju wywołanej wirusem SARS-CoV2.

Stopień realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.400.079,00 zł, z czego wydatkowano 778.014,38 zł, co stanowi 55,57% przewidzianych nakładów finansowych na lata 2020-2021.