

Zarząd Województwa Podlaskiego

---



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu województwa za I półrocze 2022 r.</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2022 r.</b>	<b>26</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2022 r.</b>	<b>74</b>
<b>IV.</b>	<b>Informacja z wykonania budżetu województwa podlaskiego za I półrocze 2022 r.</b>	<b>75</b>
1.	Uwagi ogólne	75
2.	Dochody	78
2.1	Dochody własne	81
2.2	Dochody budżetu państwa	103
2.3	Dotacje	106
2.4	Subwencje	109
3.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	110
4.	Wydatki	112
<b>V.</b>	<b>Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym w I półroczu 2022 r.</b>	<b>114</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	114
2.	Rybołówstwo i rybactwo	121
3.	Przetwórstwo przemysłowe	122
4.	Transport i łączność	125
5.	Turystyka	139
6.	Gospodarka mieszkaniowa	141
7.	Działalność usługowa	143
8.	Informatyka	145
9.	Administracja publiczna	147
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171
11.	Obsługa długu publicznego	174
12.	Różne rozliczenia	174
13.	Oświata i wychowanie	175
14.	Ochrona zdrowia	181
15.	Pomoc społeczna	194
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	203
18.	Rodzina	204
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	220
22.	Kultura fizyczna	222
<b>VI.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 r.</b>	<b>225</b>
<b>VII.</b>	<b>Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2022 r.</b>	<b>234</b>
<b>VIII.</b>	<b>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, w I półroczu 2022 r.</b>	<b>236</b>

# I. Dochody budżetu województwa za I półrocze 2022 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 351 262</b>	<b>20 534 466</b>	<b>8 667 068,91</b>	<b>8 667 068,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 316 097,91</b>	<b>961 671,00</b>	<b>42,21%</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>7 501 262</b>	<b>7 501 262</b>	<b>2 720 730,36</b>	<b>2 720 730,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720 730,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36,27%</b>
		0830	Wpływy z usług	7 501 062	7 501 062	2 711 514,70	2 711 514,70	0,00	2 711 514,70	0,00	36,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	4 903,66	4 903,66	0,00	4 903,66	0,00	2451,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	x
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	0,00%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 550 000</b>	<b>7 550 000</b>	<b>3 389 803,84</b>	<b>3 389 803,84</b>	<b>0,00</b>	<b>503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44,90%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	503,84	503,84	0,00	503,84	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	636 000	636 000	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	364 000	364 000	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	9,99%
		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	4 145 000	4 145 000	2 092 978,00	2 092 978,00	0,00	0,00	0,00	50,49%

	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	2 370 000	2 370 000	1 196 322,00	1 196 322,00	0,00	0,00	0,00	50,48%
	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	22 000	22 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	13 000	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 594 863,71</b>	<b>1 594 863,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 863,71</b>	<b>0,00</b>	<b>75,95%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 602,10	1 602,10	0,00	1 602,10	0,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000	2 100 000	1 590 621,52	1 590 621,52	0,00	1 590 621,52	0,00	75,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 640,09	2 640,09	0,00	2 640,09	0,00	x
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 283 204</b>	<b>961 671,00</b>	<b>961 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 671,00</b>	<b>29,29%</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 100 000	3 283 204	961 671,00	961 671,00	0,00	0,00	961 671,00	29,29%
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,82%</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,82%</b>
	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	330 000	330 000	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	56,82%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	110 000	110 000	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	56,82%

			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								
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>89 500</b>	<b>241 919</b>	<b>240 542,58</b>	<b>3 058,66</b>	<b>237 483,92</b>	<b>240 542,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>89 500</b>	<b>241 356</b>	<b>237 483,92</b>	<b>0,00</b>	<b>237 483,92</b>	<b>237 483,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40%</b>
		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	89 500	238 468	234 596,33	0,00	234 596,33	234 596,33	0,00	98,38%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	2 888	2 887,59	0,00	2 887,59	2 887,59	0,00	99,99%
	<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>563</b>	<b>3 058,66</b>	<b>3 058,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058,66</b>	<b>0,00</b>	<b>543,28%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 776,20	2 776,20	0,00	2 776,20	0,00	x
		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	563	282,46	282,46	0,00	282,46	0,00	50,17%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 170 837</b>	<b>208 707 027</b>	<b>42 114 948,36</b>	<b>24 943 555,39</b>	<b>17 171 392,97</b>	<b>25 165 075,72</b>	<b>9 190 894,91</b>	<b>20,18%</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>6 875 000</b>	<b>6 875 000</b>	<b>133 901,51</b>	<b>133 901,51</b>	<b>0,00</b>	<b>133 901,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	108 337,88	108 337,88	0,00	108 337,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	25 563,63	25 563,63	0,00	25 563,63	0,00	x
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>18 125 000</b>	<b>18 474 606</b>	<b>9 487 060,10</b>	<b>9 487 060,10</b>	<b>0,00</b>	<b>350 604,65</b>	<b>9 136 455,45</b>	<b>51,35%</b>
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0	4 802	4 802,00	4 802,00	0,00	4 802,00	0,00	100,00%
		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	680	679,78	679,78	0,00	679,78	0,00	99,97%
		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 zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	18 125 000	18 125 000	9 136 455,45	9 136 455,45	0,00	0,00	9 136 455,45	50,41%
		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	102 452	102 451,30	102 451,30	0,00	102 451,30	0,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	241 672	241 671,57	241 671,57	0,00	241 671,57	0,00	100,00%
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 981 337</b>	<b>7 015 393</b>	<b>6 507 738,35</b>	<b>6 507 738,35</b>	<b>0,00</b>	<b>193 652,23</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0	30,00	30,00	0,00	30,00	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	32	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	753,13%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 981 337	6 981 337	6 314 086,12	6 314 086,12	0,00	0,00	0,00	90,44%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	34 024	193 381,23	193 381,23	0,00	193 381,23	0,00	568,37%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 235 000</b>	<b>174 387 528</b>	<b>24 460 999,69</b>	<b>7 720 463,19</b>	<b>16 740 536,50</b>	<b>23 016 108,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14,03%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000	10 000	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	6,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	40 000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	139,60	139,60	0,00	139,60	0,00	27,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 600 000	1 029 533,74	1 029 533,74	0,00	1 029 533,74	0,00	64,35%
		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	140 000	140 000	52 188,32	52 188,32	0,00	52 188,32	0,00	37,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500	115 611,06	115 611,06	0,00	115 611,06	0,00	7707,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	43 767,00	43 767,00	0,00	43 767,00	0,00	x

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000	60 000	23,51	23,51	0,00	23,51	0,00	0,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	5 047 100	5 083 340,35	5 083 340,35	0,00	5 083 340,35	0,00	100,72%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 414 892	1 394 891,61	1 394 891,61	0,00	0,00	0,00	98,59%
	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	100 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 327 000	49 327 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	16 690 536	16 690 536,50	0,00	16 690 536,50	16 690 536,50	0,00	100,00%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441 738,00</b>	<b>25 074,00</b>	<b>416 664,00</b>	<b>441 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	16 584,00	16 584,00	0,00	16 584,00	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	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	0,00	x
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	416 664,00	0,00	416 664,00	416 664,00	0,00	x
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 439,47</b>	<b>247,00</b>	<b>14 192,47</b>	<b>14 439,47</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	x
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0	0	14 192,47	0,00	14 192,47	14 192,47	0,00	x

			oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych								
<b>60053</b>			<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 840 000</b>	<b>1 840 000</b>	<b>995 986,53</b>	<b>995 986,53</b>	<b>0,00</b>	<b>995 986,53</b>	<b>0,00</b>	<b>54,13%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	371,62	371,62	0,00	371,62	0,00	x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	56 958,87	56 958,87	0,00	56 958,87	0,00	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 840 000	1 840 000	938 656,04	938 656,04	0,00	938 656,04	0,00	51,01%
<b>60095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 500</b>	<b>114 500</b>	<b>73 084,71</b>	<b>73 084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18 645,25</b>	<b>54 439,46</b>	<b>63,83%</b>
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	500	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	20,00%
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000	10 000	15 282,75	15 282,75	0,00	15 282,75	0,00	152,83%
	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	54 439,46	54 439,46	0,00	0,00	54 439,46	54,99%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000	3 262,50	3 262,50	0,00	3 262,50	0,00	65,25%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>9 145,00</b>	<b>9 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>53,48%</b>
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 100</b>	<b>17 100</b>	<b>9 145,00</b>	<b>9 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>53,48%</b>
	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	0,00	9 000,00	52,94%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 927 355</b>	<b>1 927 355</b>	<b>364 037,95</b>	<b>361 669,97</b>	<b>2 367,98</b>	<b>364 037,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18,89%</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 927 355</b>	<b>1 927 355</b>	<b>364 037,95</b>	<b>361 669,97</b>	<b>2 367,98</b>	<b>364 037,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18,89%</b>
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 543	30 543	30 856,06	30 856,06	0,00	30 856,06	0,00	101,02%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 110	90 110	86 874,27	86 874,27	0,00	86 874,27	0,00	96,41%
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	338,53	338,53	0,00	338,53	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	305 000	305 000	242 727,25	242 727,25	0,00	242 727,25	0,00	79,58%



			innych umów o podobnym charakterze								
		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	100,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	483,82	483,82	0,00	483,82	0,00	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	390,04	390,04	0,00	390,04	0,00	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	665,64	0,00	665,64	665,64	0,00	x
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 029 485</b>	<b>2 047 035</b>	<b>177 723,96</b>	<b>177 723,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 934,31</b>	<b>143 500,00</b>	<b>8,68%</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>19 230</b>	<b>36 780</b>	<b>31 182,64</b>	<b>31 182,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892,99</b>	<b>0,00</b>	<b>84,78%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	1 682,40	1 682,40	0,00	1 682,40	0,00	168,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	210,59	210,59	0,00	210,59	0,00	21,06%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 515	29 305	24 685,33	24 685,33	0,00	0,00	0,00	84,24%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 715	5 475	4 604,32	4 604,32	0,00	0,00	0,00	84,10%
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>7 818,50</b>	<b>7 818,50</b>	<b>0,00</b>	<b>318,50</b>	<b>7 500,00</b>	<b>38,80%</b>
		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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	37,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	318,50	318,50	0,00	318,50	0,00	212,33%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 990 105</b>	<b>1 990 105</b>	<b>138 722,82</b>	<b>138 722,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722,82</b>	<b>136 000,00</b>	<b>6,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	2 722,40	2 722,40	0,00	2 722,40	0,00	181,49%
		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	0,00	0,00%

		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	398 000	398 000	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	34,17%
		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	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>255 540</b>	<b>255 540</b>	<b>61 741,51</b>	<b>61 741,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,16%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 540</b>	<b>255 540</b>	<b>61 741,51</b>	<b>61 741,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,16%</b>
		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	216 261	216 261	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 279	39 279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0	0	52 251,83	52 251,83	0,00	0,00	0,00	x
		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	0	9 489,68	9 489,68	0,00	0,00	0,00	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 547 699</b>	<b>3 620 334</b>	<b>2 507 743,31</b>	<b>2 503 627,31</b>	<b>4 116,00</b>	<b>547 769,14</b>	<b>919 796,36</b>	<b>69,27%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 515 000</b>	<b>1 517 000</b>	<b>823 010,00</b>	<b>823 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 460,00</b>	<b>54,25%</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 469 000	1 471 000	798 460,00	798 460,00	0,00	0,00	798 460,00	54,28%

		oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa								
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	46 000	46 000	24 550,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	53,37%
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>319 628</b>	<b>321 358</b>	<b>616 910,99</b>	<b>612 794,99</b>	<b>4 116,00</b>	<b>547 434,07</b>	<b>0,00</b>	<b>191,97%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	2 177,00	2 177,00	0,00	2 177,00	0,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	5,88	5,88	0,00	5,88	0,00	x
	0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	20	33,32	33,32	0,00	33,32	0,00	166,60%
	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	130 000	130 000	70 330,91	70 330,91	0,00	70 330,91	0,00	54,10%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 136,00	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	380 158,58	380 158,58	0,00	380 158,58	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	882,74	882,74	0,00	882,74	0,00	x
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 710	4 218,85	4 218,85	0,00	4 218,85	0,00	246,72%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 344,80	3 344,80	0,00	3 344,80	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	31 875,27	31 875,27	0,00	31 875,27	0,00	x
	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	179 496	179 496	69 476,92	69 476,92	0,00	0,00	0,00	38,71%
	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	10 132	10 132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	50 289,74	50 289,74	0,00	50 289,74	0,00	x
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które	0	0	0,98	0,98	0,00	0,98	0,00	x

		nie wygasają z upływem roku budżetowego									
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	x	
<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>1 671,43</b>	<b>1 671,43</b>	<b>0,00</b>	<b>335,07</b>	<b>1 336,36</b>	<b>31,84%</b>	
	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	1 336,36	1 336,36	0,00	0,00	1 336,36	26,73%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	335,07	335,07	0,00	335,07	0,00	134,03%	
<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>46,69%</b>	
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	257 000	257 000	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	46,69%	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 450 821</b>	<b>1 519 726</b>	<b>946 150,89</b>	<b>946 150,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,26%</b>	
	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	225 753	225 753	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	1 028 284	1 086 853	804 228,25	804 228,25	0,00	0,00	0,00	74,00%	
	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	196 784	207 120	141 922,64	141 922,64	0,00	0,00	0,00	68,52%	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz</b>	<b>168 461 229</b>	<b>168 461 229</b>	<b>84 265 308,00</b>	<b>84 265 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 265 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,02%</b>	

			wydatki związane z ich poborem								
75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	200 000	200 000	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	67,35%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	67,35%
75623			<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	168 261 229	168 261 229	84 130 608,00	84 130 608,00	0,00	84 130 608,00	0,00	50,00%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 645 130	40 645 130	20 322 564,00	20 322 564,00	0,00	20 322 564,00	0,00	50,00%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	127 616 099	127 616 099	63 808 044,00	63 808 044,00	0,00	63 808 044,00	0,00	50,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>349 547 224</b>	<b>392 870 803</b>	<b>192 251 233,60</b>	<b>186 651 735,28</b>	<b>5 599 498,32</b>	<b>986 389,88</b>	<b>0,00</b>	<b>48,93%</b>
75801			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	11 819 117	13 288 686	8 081 004,00	8 081 004,00	0,00	0,00	0,00	60,81%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 819 117	13 288 686	8 081 004,00	8 081 004,00	0,00	0,00	0,00	60,81%
75802			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75804			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	189 406 005	189 406 005	94 703 004,00	94 703 004,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 406 005	189 406 005	94 703 004,00	94 703 004,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
75814			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0	26 444	1 012 833,88	1 012 833,88	0,00	986 389,88	0,00	3830,11%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	969 710,62	969 710,62	0,00	969 710,62	0,00	x
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	16 679,26	16 679,26	0,00	16 679,26	0,00	x
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	26 444	26 444,00	26 444,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75819			<b>Rezerwa subwencji ogólnej dla województw</b>	31 956 785	31 956 785	31 956 785,00	31 956 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2770		Środki na uzupełnienie dochodów województw	31 956 785	31 956 785	31 956 785,00	31 956 785,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75833			<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	53 824 280	53 824 280	26 912 142,00	26 912 142,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 824 280	53 824 280	26 912 142,00	26 912 142,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
75863			<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	25 877 389	51 543 697	7 477 411,29	1 937 912,97	5 539 498,32	0,00	0,00	14,51%
	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,	10 897 592	11 577 210	1 762 017,97	1 762 017,97	0,00	0,00	0,00	15,22%

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
		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	2 563 000	2 563 000	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	33 000	175 895	175 895,00	175 895,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 999 000	2 979 000	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	35,95%
		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	6 562 797	33 569 487	3 789 393,32	0,00	3 789 393,32	0,00	0,00	11,29%
		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	822 000	679 105	679 105,00	0,00	679 105,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>36 663 648</b>	<b>48 824 906</b>	<b>22 108 053,43</b>	<b>22 048 053,43</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,28%</b>
		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	8 107 000	8 002 664	4 304 000,00	4 304 000,00	0,00	0,00	0,00	53,78%

			klasyfikowanych w paragrafie 205								
		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	246 648	10 387 906	2 322 927,43	2 322 927,43	0,00	0,00	0,00	22,36%
		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	27 800 000	29 800 000	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	51,01%
		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	260 000	364 336	221 126,00	221 126,00	0,00	0,00	0,00	60,69%
		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	50 000	70 000	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	85,71%
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 921 600</b>	<b>2 117 467</b>	<b>856 298,20</b>	<b>856 298,20</b>	<b>0,00</b>	<b>85 716,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40,44%</b>
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>37 084,95</b>	<b>37 084,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37 084,95</b>	<b>0,00</b>	<b>148,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	766,35	766,35	0,00	766,35	0,00	19,16%
		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	20 000	20 000	25 446,78	25 446,78	0,00	25 446,78	0,00	127,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 991,72	5 991,72	0,00	5 991,72	0,00	x

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	4 880,10	4 880,10	0,00	4 880,10	0,00	488,01%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 019 352</b>	<b>1 938 478</b>	<b>630 232,73</b>	<b>630 232,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37 613,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32,51%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	6 200	6 323	5 731,80	5 731,80	0,00	5 731,80	0,00	90,65%
	0830	Wpływy z usług	12 000	22 856	18 189,17	18 189,17	0,00	18 189,17	0,00	79,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	3 331	9 092,04	9 092,04	0,00	9 092,04	0,00	272,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 607	2 606,96	2 606,96	0,00	2 606,96	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850	1 095	1 993,76	1 993,76	0,00	1 993,76	0,00	182,08%
	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	0	846 359	276 267,50	276 267,50	0,00	0,00	0,00	32,64%
	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	55 705	18 732,50	18 732,50	0,00	0,00	0,00	33,63%
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 000	1 000 000	297 619,00	297 619,00	0,00	0,00	0,00	29,76%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>877 248</b>	<b>153 989</b>	<b>188 980,52</b>	<b>188 980,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11 017,91</b>	<b>0,00</b>	<b>122,72%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	113,41	113,41	0,00	113,41	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	739 344	84 387	109 203,28	109 203,28	0,00	0,00	0,00	129,41%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem	137 904	20 369	20 368,72	20 368,72	0,00	0,00	0,00	100,00%



			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								
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 784	40 783,61	40 783,61	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 607	7 607,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0	2 419,48	2 419,48	0,00	2 419,48	0,00	x
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	842	8 485,02	8 485,02	0,00	8 485,02	0,00	1007,72%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 680 415</b>	<b>23 107 099</b>	<b>19 368 394,06</b>	<b>19 188 608,00</b>	<b>179 786,06</b>	<b>490 914,73</b>	<b>18 877 479,33</b>	<b>83,82%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>14 058</b>	<b>15 804</b>	<b>62 258,82</b>	<b>1 746,00</b>	<b>60 512,82</b>	<b>62 258,82</b>	<b>0,00</b>	<b>393,94%</b>
		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	21	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	100,00%
		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	1 725	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	60 512,82	0,00	60 512,82	60 512,82	0,00	x
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 058	14 058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17 000</b>	<b>16 000</b>	<b>6 037,00</b>	<b>6 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 037,00</b>	<b>37,73%</b>
	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	16 000	6 037,00	6 037,00	0,00	0,00	6 037,00	37,73%
<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>22 639 757</b>	<b>22 820 402</b>	<b>19 050 280,11</b>	<b>19 050 280,11</b>	<b>0,00</b>	<b>183 816,11</b>	<b>18 866 464,00</b>	<b>83,48%</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	22 639 757	22 639 757	18 866 464,00	18 866 464,00	0,00	0,00	18 866 464,00	83,33%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3 174,47	3 174,47	0,00	3 174,47	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	180 645	180 641,64	180 641,64	0,00	180 641,64	0,00	100,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600</b>	<b>254 893</b>	<b>249 818,13</b>	<b>130 544,89</b>	<b>119 273,24</b>	<b>244 839,80</b>	<b>4 978,33</b>	<b>98,01%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	12,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	654,08	654,08	0,00	654,08	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	8 000	8 000	4 978,33	4 978,33	0,00	0,00	4 978,33	62,23%
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 083	5 082,91	5 082,91	0,00	5 082,91	0,00	100,00%
	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	1 117	1 016,62	1 016,62	0,00	1 016,62	0,00	91,01%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	x
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	111 000	109 693,95	109 693,95	0,00	109 693,95	0,00	98,82%
	6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0	106 823	106 822,85	0,00	106 822,85	106 822,85	0,00	100,00%

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych								
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	12 451	12 450,39	0,00	12 450,39	12 450,39	0,00	100,00%
		8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	8 819	8 819,00	8 819,00	0,00	8 819,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 549 339</b>	<b>4 726 364</b>	<b>1 924 121,13</b>	<b>1 924 121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>34 718,03</b>	<b>0,00</b>	<b>40,71%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 068 000</b>	<b>3 194 958</b>	<b>1 309 112,36</b>	<b>1 309 112,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,97%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	126 958	126 958,00	126 958,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 068 000	3 068 000	1 182 154,36	1 182 154,36	0,00	0,00	0,00	38,53%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00%</b>
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	100 000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>18 817,04</b>	<b>18 817,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18 817,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1881,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	5 279,25	5 279,25	0,00	5 279,25	0,00	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 626,79	4 626,79	0,00	4 626,79	0,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	8 911,00	8 911,00	0,00	8 911,00	0,00	891,10%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 380 339</b>	<b>1 430 406</b>	<b>581 191,73</b>	<b>581 191,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15 900,99</b>	<b>0,00</b>	<b>40,63%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 920,95	4 920,95	0,00	4 920,95	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	1 190 418	1 229 168	483 551,02	483 551,02	0,00	0,00	0,00	39,34%
		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	128 966	134 812	81 739,72	81 739,72	0,00	0,00	0,00	60,63%

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 955	60 955	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0	4 041,48	4 041,48	0,00	4 041,48	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	3,51	3,51	0,00	3,51	0,00	x
	2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 471	6 935,05	6 935,05	0,00	6 935,05	0,00	126,76%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 642 183</b>	<b>7 673 450</b>	<b>2 887 263,71</b>	<b>2 877 803,71</b>	<b>9 460,00</b>	<b>155 475,68</b>	<b>1 362,69</b>	<b>37,63%</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 315,67</b>	<b>15 855,67</b>	<b>9 460,00</b>	<b>25 315,67</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	113,29	113,29	0,00	113,29	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	15 736,38	15 736,38	0,00	15 736,38	0,00	x
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	9 460,00	0,00	9 460,00	9 460,00	0,00	x
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>222 374</b>	<b>74 250,00</b>	<b>74 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,39%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	222 374	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	33,39%
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>3 538 700</b>	<b>4 332 593</b>	<b>2 771 825,02</b>	<b>2 771 825,02</b>	<b>0,00</b>	<b>40 036,99</b>	<b>1 362,69</b>	<b>63,98%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	7 303,00	7 303,00	0,00	7 303,00	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	18 700	18 700	11 216,10	11 216,10	0,00	11 216,10	0,00	59,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13 411,73	13 411,73	0,00	13 411,73	0,00	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 705,81	3 705,81	0,00	3 705,81	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 477,17	1 477,17	0,00	1 477,17	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	0	174 277	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	775 000	1 081 390	1 081 390,00	1 081 390,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	1 939 000	1 939 000	1 212 607,12	1 212 607,12	0,00	0,00	0,00	62,54%
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	7 808	1 362,69	1 362,69	0,00	0,00	1 362,69	17,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	806 000	1 100 418	436 428,22	436 428,22	0,00	0,00	0,00	39,66%
		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	1 000	45,80	45,80	0,00	45,80	0,00	4,58%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000	2 877,38	2 877,38	0,00	2 877,38	0,00	28,77%
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 103 483</b>	<b>3 118 483</b>	<b>15 873,02</b>	<b>15 873,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15 873,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	4 016,42	4 016,42	0,00	4 016,42	0,00	x
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 218 551	2 218 551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	413 807	413 807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			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								
		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	397 064	397 064	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	74 061	74 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	1 686,17	1 686,17	0,00	1 686,17	0,00	33,72%
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000	10 170,43	10 170,43	0,00	10 170,43	0,00	101,70%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 937 652</b>	<b>3 937 652</b>	<b>1 992 616,10</b>	<b>1 992 616,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 116,10</b>	<b>614 500,00</b>	<b>50,60%</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 213 000</b>	<b>1 213 000</b>	<b>614 500,00</b>	<b>614 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 500,00</b>	<b>50,66%</b>
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 213 000	1 213 000	614 500,00	614 500,00	0,00	0,00	614 500,00	50,66%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 724 652</b>	<b>2 724 652</b>	<b>1 378 116,10</b>	<b>1 378 116,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 116,10</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	3 024,38	3 024,38	0,00	3 024,38	0,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	x
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 724 652	2 724 652	1 373 654,72	1 373 654,72	0,00	1 373 654,72	0,00	50,42%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>562 700</b>	<b>562 700</b>	<b>421 901,30</b>	<b>421 901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>421 901,30</b>	<b>0,00</b>	<b>74,98%</b>

90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	133 000	133 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>265 200</b>	<b>265 200</b>	<b>254 401,57</b>	<b>254 401,57</b>	<b>0,00</b>	<b>254 401,57</b>	<b>0,00</b>	<b>95,93%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	194,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	265 000	265 000	254 013,57	254 013,57	0,00	254 013,57	0,00	95,85%
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>27 100</b>	<b>27 100</b>	<b>22 094,57</b>	<b>22 094,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22 094,57</b>	<b>0,00</b>	<b>81,53%</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	27 000	27 000	22 094,57	22 094,57	0,00	22 094,57	0,00	81,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 627,67</b>	<b>1 627,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 627,67</b>	<b>0,00</b>	<b>73,99%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	1 627,67	1 627,67	0,00	1 627,67	0,00	73,99%
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>139 386,09</b>	<b>139 386,09</b>	<b>0,00</b>	<b>139 386,09</b>	<b>0,00</b>	<b>107,22%</b>
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	25 000	25 000	29 384,09	29 384,09	0,00	29 384,09	0,00	117,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000	105 000	110 002,00	110 002,00	0,00	110 002,00	0,00	104,76%
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>4 391,40</b>	<b>4 391,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 391,40</b>	<b>0,00</b>	<b>84,45%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200	5 200	4 225,73	4 225,73	0,00	4 225,73	0,00	81,26%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	165,67	165,67	0,00	165,67	0,00	x
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 850 000</b>	<b>31 554 676</b>	<b>2 397 856,20</b>	<b>2 397 380,78</b>	<b>475,42</b>	<b>45 760,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,60%</b>
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 724,52</b>	<b>12 724,52</b>	<b>0,00</b>	<b>12 724,52</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	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	76,70	76,70	0,00	76,70	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	12 647,82	12 647,82	0,00	12 647,82	0,00	x
92106		<b>Teatry</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 644,66</b>	<b>16 644,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16 644,66</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	16 644,66	16 644,66	0,00	16 644,66	0,00	x
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>19 850 000</b>	<b>19 850 476</b>	<b>475,42</b>	<b>0,00</b>	<b>475,42</b>	<b>475,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 850 000	19 850 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	476	475,42	0,00	475,42	475,42	0,00	99,88%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>4 704 200</b>	<b>2 352 096,00</b>	<b>2 352 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 629 200	2 314 596,00	2 314 596,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	75 000	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 504,88</b>	<b>15 504,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15 504,88</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	15 504,88	15 504,88	0,00	15 504,88	0,00	x
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410,72</b>	<b>410,72</b>	<b>0,00</b>	<b>410,72</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	410,72	410,72	0,00	410,72	0,00	x
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>838 880</b>	<b>858 880</b>	<b>439 799,84</b>	<b>439 799,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10 789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51,21%</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>838 880</b>	<b>858 880</b>	<b>439 799,84</b>	<b>439 799,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10 789,84</b>	<b>0,00</b>	<b>51,21%</b>
	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	3 820	3 820	3 901,59	3 901,59	0,00	3 901,59	0,00	102,14%
	0830	Wpływy z usług	14 660	14 660	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	27,63%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700	700	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	14,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700	700	2 738,29	2 738,29	0,00	2 738,29	0,00	391,18%
	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	0,00	52,38%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 856,86</b>	<b>61 856,86</b>	<b>0,00</b>	<b>61 856,86</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 856,86</b>	<b>61 856,86</b>	<b>0,00</b>	<b>61 856,86</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



	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	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	61 677,86	61 677,86	0,00	61 677,86	0,00	x
<b>RAZEM</b>			<b>698 820 000</b>	<b>873 661 096</b>	<b>361 259 600,58</b>	<b>338 055 019,91</b>	<b>23 204 580,67</b>	<b>118 575 549,82</b>	<b>30 718 204,29</b>	<b>41,35%</b>

## II. Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2022 r.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 30.06.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 30.06.2022)	z tego:							Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw		Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst
								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 084 800</b>	<b>23 855 399</b>	<b>8 624 881,72</b>	<b>6 924 881,72</b>	<b>3 238 255,96</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>36,15%</b>		
	<b>01002</b>		<b>Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>		
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>5 868 000</b>	<b>6 368 000</b>	<b>2 685 599,29</b>	<b>2 685 599,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,17%</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	25 000	5 284,49	5 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 949 000	3 949 000	1 682 506,38	1 682 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000	270 000	235 496,70	235 496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 500	687 500	243 830,56	243 830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 000	99 000	37 880,22	37 880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 000	91 000	36 656,00	36 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28%		
		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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000	352 000	99 442,45	99 442,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25%		
		4260	Zakup energii	70 000	90 000	41 238,95	41 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	830,25	830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	202 500	532 500	172 062,47	172 062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	3 488,65	3 488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000	65 000	24 795,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15%		
		4430	Różne opłaty i składki	52 000	52 000	24 916,70	24 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%		
		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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000	20 000	5 981,47	5 981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91%		

	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>7 550 000</b>	<b>7 550 000</b>	<b>3 238 255,96</b>	<b>3 238 255,96</b>	<b>3 238 255,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,89%</b>
		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	509 040	509 040	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	290 960	290 960	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	126 960	126 960	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	73 040	73 040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 050	2 708 650	1 308 611,36	1 308 611,36	1 308 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 453	1 548 226	747 983,62	747 983,62	747 983,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,31%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 613	202 693	202 692,05	202 692,05	202 692,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 387	115 857	115 855,89	115 855,89	115 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 160	505 094	251 224,81	251 224,81	251 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 030	288 704	143 596,58	143 596,58	143 596,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 060	75 255	31 332,31	31 332,31	31 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63%

4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 065	43 605	17 909,16	17 909,16	17 909,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 818	11 602	2 290,68	2 290,68	2 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183	6 633	1 309,32	1 309,32	1 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%
4198	Nagrody konkursowe	31 815	35 314	1 339,41	1 339,41	1 339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%
4199	Nagrody konkursowe	18 185	20 186	765,59	765,59	765,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	52 419	51 859	21 405,36	21 405,36	21 405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 962	29 642	12 235,10	12 235,10	12 235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28%
4228	Zakup środków żywności	636	636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	364	364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4268	Zakup energii	61 848	61 848	37 523,78	37 523,78	37 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
4269	Zakup energii	35 352	35 352	21 448,18	21 448,18	21 448,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%
4278	Zakup usług remontowych	3 181	3 181	1 111,35	1 111,35	1 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,94%
4279	Zakup usług remontowych	1 819	1 819	635,25	635,25	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,92%
4308	Zakup usług pozostałych	414 547	414 547	185 790,75	185 790,75	185 790,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82%
4309	Zakup usług pozostałych	237 126	237 126	106 195,92	106 195,92	106 195,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 477	13 477	5 969,68	5 969,68	5 969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 703	7 703	3 412,31	3 412,31	3 412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30%
4418	Podróże służbowe krajowe	6 930	6 930	305,28	305,28	305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%
4419	Podróże służbowe krajowe	3 962	3 962	174,72	174,72	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 817	3 817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 183	2 183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 999	4 559	2 279,16	2 279,16	2 279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 286	2 606	1 302,78	1 302,78	1 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 571	34 479	4 421,52	4 421,52	4 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 617	19 709	2 527,36	2 527,36	2 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 059	11 059	4 203,81	4 203,81	4 203,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 323	6 323	2 402,87	2 402,87	2 402,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	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	13 000	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 100 000	2 487 395	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	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 700	600 700	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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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%
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 664 000	1 801 395	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	100,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 366 800</b>	<b>5 550 004</b>	<b>901 026,47</b>	<b>901 026,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,23%</b>
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	400 000	511 300	83 068,00	83 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	423 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	80 000	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	4 400	4 400	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	900	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	18 055	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46%
			4190 Nagrody konkursowe	25 000	105 000	42 167,36	42 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 849	16 804	15 132,76	15 132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
			4220 Zakup środków żywności	30 000	107 000	79 927,00	79 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
			4300 Zakup usług pozostałych	173 651	409 341	47 398,35	47 398,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,58%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	183 204	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 440,00	0,00	0,00	12,79%
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 100 000	3 100 000	607 643,00	607 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 643,00	0,00	0,00	19,60%
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	590 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>234 430,62</b>	<b>234 430,62</b>	<b>234 430,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28%</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>234 430,62</b>	<b>234 430,62</b>	<b>234 430,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28%</b>
			4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 475	254 475	127 026,40	127 026,40	127 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 825	84 825	42 342,13	42 342,13	42 342,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%
			4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 000	19 703,56	19 703,56	19 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	6 567,85	6 567,85	6 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750	42 750	24 256,35	24 256,35	24 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250	14 250	8 085,46	8 085,46	8 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%
			4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150	6 150	2 413,39	2 413,39	2 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050	2 050	804,51	804,51	804,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	450	1 200	1 199,99	1 199,99	1 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	150	400	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4308	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	455,87	455,87	455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39%
	4309	Zakup usług pozostałych	500	500	151,97	151,97	151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39%
	4418	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	750	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	500	250	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 zatrudniający	1 875	1 875	767,32	767,32	767,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,92%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625	625	255,82	255,82	255,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 811 130</b>	<b>9 778 236</b>	<b>1 103 679,60</b>	<b>866 158,19</b>	<b>866 158,19</b>	<b>237 521,41</b>	<b>237 521,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,29%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 955 405</b>	<b>241 356</b>	<b>237 521,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 521,41</b>	<b>237 521,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>
	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	2 865 905	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	89 500	238 468	234 633,82	0,00	0,00	234 633,82	234 633,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 888	2 887,59	0,00	0,00	2 887,59	2 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>855 725</b>	<b>9 536 880</b>	<b>866 158,19</b>	<b>866 158,19</b>	<b>866 158,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,08%</b>
	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	8 116 270	322 054,40	322 054,40	322 054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97%
	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	700 000	700 000	391 489,64	391 489,64	391 489,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205												
	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	563	282,46	282,46	282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 707	534 973	85 640,00	85 640,00	85 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	42 323	42 322,65	42 322,65	42 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 093	99 099	21 963,76	21 963,76	21 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550	10 500	2 115,99	2 115,99	2 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 375	12 375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	5 000	3 275	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	302	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	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	157,97	157,97	157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4617	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	300	131,32	131,32	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,77%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>224 871 657</b>	<b>379 525 361</b>	<b>66 200 971,10</b>	<b>58 709 117,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 491 853,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 190 894,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9 627 927,75</b>	<b>17,44%</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>48 550 416</b>	<b>51 228 780</b>	<b>21 096 893,33</b>	<b>21 096 893,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,18%</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 675 416	44 353 780	17 310 593,33	17 310 593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03%
	4270	Zakup usług remontowych	6 875 000	6 875 000	3 786 300,00	3 786 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%
	<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>18 131 000</b>	<b>18 480 606</b>	<b>9 488 790,70</b>	<b>9 488 790,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 136 455,45</b>	<b>0,00</b>	<b>706 927,75</b>	<b>51,34%</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	987 860	1 187 860	522 758,27	522 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	522 758,27	0,00	522 758,27	44,01%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	400 000	184 169,48	184 169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	184 169,48	0,00	184 169,48	46,04%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 137 140	16 537 140	8 429 527,70	8 429 527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 527,70	0,00	0,00	50,97%



		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	102 452	102 451,30	102 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	241 672	241 671,57	241 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 900	2 686,32	2 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	100	100	44,28	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%
	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	680	679,78	679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0	4 802	4 802,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 225 541</b>	<b>9 259 597</b>	<b>6 334 250,28</b>	<b>6 334 250,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,41%</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000 000	9 000 000	6 300 194,78	6 300 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	34 024	34 023,89	34 023,89	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	32	31,61	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	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	225 541	225 541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>144 251 000</b>	<b>286 761 678</b>	<b>18 030 580,90</b>	<b>16 368 727,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661 853,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,29%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065 000	1 065 000	583 406,84	583 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78%
	4260	Zakup energii	60 000	60 000	36 679,71	36 679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%
	4270	Zakup usług remontowych	39 760 000	39 244 563	2 622 617,37	2 622 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000	21 850 000	12 682 672,00	12 682 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	46 000	46 000	13 272,28	13 272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0	42 636	42 635,75	42 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	281 000	280 424,65	280 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 000	136 000	107 018,79	107 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 969 000	87 976 428	1 661 853,51	0,00	0,00	1 661 853,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	122 155 350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 152 701	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	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>3 570 000</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 900 000	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	100,00%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>5 211 000</b>	<b>5 011 000,00</b>	<b>1 421 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 011 000,00</b>	<b>96,16%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1 421 000	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	3 790 000	3 590 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	94,72%
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>4 378 700</b>	<b>4 378 700</b>	<b>2 241 075,09</b>	<b>2 241 075,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,18%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	86,98	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29%
	4260	Zakup energii	870 000	1 423 000	342 606,62	342 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	995 500	694 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	25 000	11 956,41	11 956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	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	10 500	10 500	10 136,32	10 136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	4430	Różne opłaty i składki	83 000	83 000	2 246,12	2 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%
	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%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190	190	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	108 000	108 000	103 413,44	103 413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000	1 798 000	1 768 610,20	1 768 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	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%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 000</b>	<b>635 000</b>	<b>428 380,80</b>	<b>88 380,80</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 439,46</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>67,46%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000	199 000	73 620,80	73 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54 439,46	0,00	0,00	37,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	236 000	96 000	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	340 000	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 027 000</b>	<b>4 927 000</b>	<b>4 644 985,25</b>	<b>1 744 985,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>94,28%</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 708 796,30</b>	<b>1 708 796,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77%</b>
	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	110 000	110 000	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	13 296,30	13 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>297 000</b>	<b>3 197 000</b>	<b>2 936 188,95</b>	<b>36 188,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>91,84%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	5,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000	138 500	34 796,95	34 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	500	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 000	142 000	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	0	2 900 000	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>392 400</b>	<b>2 834 400</b>	<b>1 775 566,69</b>	<b>245 566,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>62,64%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>392 400</b>	<b>2 834 400</b>	<b>1 775 566,69</b>	<b>245 566,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 000,00</b>	<b>62,64%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	62 000	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	81 600	81 600	53 208,31	53 208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000	24 000	8 037,40	8 037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	144 000	59 228,91	59 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	13 000	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000	25 000	11 736,87	11 736,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95%
	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%
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000	69 800	26 380,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	700	683,20	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	25 000	14 124,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 380 000	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	64,29%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 265 530</b>	<b>5 453 080</b>	<b>1 625 645,33</b>	<b>1 625 645,33</b>	<b>29 289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,81%</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 778 830</b>	<b>2 966 380</b>	<b>1 395 951,91</b>	<b>1 395 951,91</b>	<b>29 289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,06%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	2 463,03	2 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000	1 810 000	804 344,56	804 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190	20 466	20 418,56	20 418,56	20 418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530	3 820	3 808,48	3 808,48	3 808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	118 182,35	118 182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000	312 000	150 297,97	150 297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390	3 466	3 389,13	3 389,13	3 389,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	647	632,15	632,15	632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000	40 000	14 028,99	14 028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205	505	490,50	490,50	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40	97	91,47	91,47	91,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	22 233,00	22 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
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%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	89 000	14 265,48	14 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371	3 371	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	629	629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	35 000	35 000	14 838,03	14 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%
4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08%
4300	Zakup usług pozostałych	78 000	81 000	31 659,29	31 659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,09%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	4 598,44	4 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	237 000	249 500	119 276,30	119 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	564,34	564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 264	1 264	158,49	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54%
4419	Podróże służbowe krajowe	236	236	29,56	29,56	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53%
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	4 194,03	4 194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500	56 000	40 518,21	40 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
4520	Oplaty 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%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	12 000	4 850,17	4 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95	233	228,65	228,65	228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20	46	42,66	42,66	42,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
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%

71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	25,00%
	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	50,00%
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 466 700</b>	<b>2 466 700</b>	<b>224 693,42</b>	<b>224 693,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,11%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 092	342 372	165 078,81	165 078,81	0,00	0,00	0,00	0,00	89 024,44	0,00	0,00	48,22%
	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%
	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%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 340	26 270	26 269,97	26 269,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26 269,97	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 001	66 691	31 178,79	31 178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19 474,46	0,00	0,00	46,75%
	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%
	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%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 567	7 667	1 928,01	1 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,13	0,00	0,00	25,15%
	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%
	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%
	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%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	900	237,84	237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,43%
	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%
	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%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>4 051 695</b>	<b>5 459 353</b>	<b>3 418 444,18</b>	<b>3 418 444,18</b>	<b>3 348 942,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611 067,18</b>	<b>62,62%</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 051 695</b>	<b>5 459 353</b>	<b>3 418 444,18</b>	<b>3 418 444,18</b>	<b>3 348 942,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 611 067,18</b>	<b>62,62%</b>
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 601 957	2 633 620	1 538 322,55	1 538 322,55	1 538 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 322,55	58,41%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	161 134	159 361	72 744,63	72 744,63	72 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 744,63	45,65%

		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												
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 369 771	1 369 770,85	1 369 770,85	1 369 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	99 215	99 214,64	99 214,64	99 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 856	29 426	6 753,47	6 753,47	6 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880	5 278	1 226,53	1 226,53	1 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 726	5 060	1 160,92	1 160,92	1 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496	909	210,86	210,86	210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389	723	165,46	165,46	165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71	131	30,07	30,07	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000	750 000	69 501,60	69 501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	328 952	338 826	219 441,95	219 441,95	219 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77%
	4309	Zakup usług pozostałych	59 635	63 628	39 816,03	39 816,03	39 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870	0	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	330	330	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	100	250	71,61	71,61	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20	50	13,01	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725	0	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	2 775	2 775	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	106 779	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 377 231</b>	<b>150 946 632</b>	<b>58 202 110,35</b>	<b>54 878 749,85</b>	<b>14 464 701,03</b>	<b>3 323 360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889 699,66</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>38,56%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 402 730</b>	<b>2 404 730</b>	<b>1 163 433,05</b>	<b>1 163 433,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 284	1 862 284	846 567,24	846 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	545 334,31	0,00	0,00	45,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 990	130 990	123 140,63	123 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120 583,83	0,00	0,00	94,01%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 756	346 756	163 268,65	163 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	112 147,48	0,00	0,00	47,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500	46 500	21 944,55	21 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,38	0,00	0,00	47,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	12 000	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	45,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200	6 200	3 111,98	3 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 588 000</b>	<b>1 597 000</b>	<b>704 758,74</b>	<b>704 758,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,13%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 445 000	1 429 000	627 150,65	627 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	9 500	2 862,84	2 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14%
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	1 784,80	1 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500	50 500	11 068,00	11 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	8 000	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14%
	4430	Różne opłaty i składki	95 000	95 000	60 600,95	60 600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>125 371 515</b>	<b>127 077 848</b>	<b>52 107 107,64</b>	<b>48 783 747,14</b>	<b>13 662 016,95</b>	<b>3 323 360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>41,00%</b>
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	47,00%
	2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 730	1 729,37	1 729,37	1 729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 530	292 906	188 159,00	188 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 500	178 500	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500	31 500	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%
	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%
	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%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 584 480	46 623 348	21 141 904,20	21 141 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 320 874	18 036 688	7 768 897,78	7 768 897,78	7 768 897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 097	3 182 947	1 370 982,04	1 370 982,04	1 370 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450 568	3 450 568	3 107 115,15	3 107 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 288 357	1 288 357	1 169 730,66	1 169 730,66	1 169 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 357	227 357	206 423,07	206 423,07	206 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 153 882	8 160 564	3 891 223,49	3 891 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370 909	3 322 057	1 481 154,25	1 481 154,25	1 481 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 867	586 246	261 380,22	261 380,22	261 380,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111 870	1 112 823	466 630,43	466 630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480 079	473 117	185 703,31	185 703,31	185 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 719	83 490	32 771,22	32 771,22	32 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,25%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	571 555	505 955	121 401,00	121 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000	183 500	26 178,85	26 178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	178 500	175 100	21 250,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	30 900	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14%
4198	Nagrody konkursowe	8 500	8 500	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
4199	Nagrody konkursowe	1 500	1 500	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142 600	3 182 500	1 060 285,81	1 060 285,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530 000	1 700 000	56 596,73	56 596,73	56 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000	300 000	9 987,72	9 987,72	9 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%
4220	Zakup środków żywności	192 000	182 000	28 904,74	28 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88%
4228	Zakup środków żywności	17 000	17 000	6 334,34	6 334,34	6 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
4229	Zakup środków żywności	3 000	3 000	1 117,83	1 117,83	1 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26%
4260	Zakup energii	1 750 000	1 750 000	1 015 863,45	1 015 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%
4268	Zakup energii	425 000	765 000	227 629,19	227 629,19	227 629,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76%
4269	Zakup energii	75 000	135 000	40 169,90	40 169,90	40 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76%
4270	Zakup usług remontowych	956 000	1 010 500	375 637,53	375 637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17%
4278	Zakup usług remontowych	425 000	425 000	38 150,81	38 150,81	38 150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%
4279	Zakup usług remontowych	75 000	75 000	6 732,49	6 732,49	6 732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	60 800	60 800	21 418,00	21 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23%
4300	Zakup usług pozostałych	3 789 038	3 998 838	1 435 866,49	1 435 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,91%
4308	Zakup usług pozostałych	1 239 873	1 044 373	313 318,59	313 318,59	313 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
4309	Zakup usług pozostałych	218 801	184 301	55 291,58	55 291,58	55 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202 000	237 000	128 720,37	128 720,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	4 375,66	4 375,66	4 375,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	772,17	772,17	772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,32%
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%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 450	14 450	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%

4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	2 550	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 200	173 200	35 405,00	35 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	688 500	688 500	186 779,85	186 779,85	186 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 500	121 500	32 961,15	32 961,15	32 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000	255 000	134 566,95	134 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	71 000	71 000	32 393,66	32 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%
4418	Podróże służbowe krajowe	78 604	71 804	9 964,60	9 964,60	9 964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88%
4419	Podróże służbowe krajowe	13 872	12 672	1 758,47	1 758,47	1 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100 000	100 000	54 138,26	54 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 150	43 350	24 095,08	24 095,08	24 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 850	7 650	4 252,08	4 252,08	4 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%
4430	Różne opłaty i składki	404 000	404 000	310 319,66	310 319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 622 000	1 622 000	1 199 371,29	1 199 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
4480	Podatek od nieruchomości	84 100	84 100	38 467,32	38 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,74%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500	13 500	5 221,04	5 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
4518	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 275	1 275	345,53	345,53	345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%
4519	Oplaty na rzecz budżetu państwa	225	225	60,98	60,98	60,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 100	55 100	33 748,56	33 748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%
4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 750	12 750	4 672,82	4 672,82	4 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	2 250	824,62	824,62	824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000	250 000	54 253,00	54 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70%
4580	Pozostałe odsetki	0	300	99,19	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	194 000	194 000	13 665,51	13 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	68 000	28 903,60	28 903,60	28 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	12 000	5 100,64	5 100,64	5 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245 100	247 924	47 535,84	47 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17%

	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	85 000	29 952,48	29 952,48	29 952,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	5 285,76	5 285,76	5 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	195 000	195 000	101 686,28	101 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	109 225	109 225	48 883,82	48 883,82	48 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 275	19 275	8 626,54	8 626,54	8 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-89 529,88	-89 529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 637 489	15 637 489	3 205 393,17	0,00	0,00	3 205 393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000	2 905 500	117 967,33	0,00	0,00	117 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 294	35 294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 336,36</b>	<b>1 336,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,73%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 336,36	1 336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,36	0,00	0,00	26,73%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 641 200</b>	<b>7 841 200</b>	<b>2 484 988,65</b>	<b>2 484 988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,69%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	20 000	10 700,70	10 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	20 000	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	4 200	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	363 000	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%
	4190	Nagrody konkursowe	105 000	115 000	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	80 000	40 988,46	40 988,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400 000	7 235 000	2 240 143,49	2 240 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%
	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%
	<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>257 000</b>	<b>257 000</b>	<b>89 903,30</b>	<b>89 903,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 903,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,98%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	284,18	284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	284,18	0,00	0,00	9,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	62 273,66	62 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62 273,66	0,00	0,00	41,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	10 697,49	10 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 697,49	0,00	0,00	97,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	27 600	11 798,75	11 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798,75	0,00	0,00	42,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800	2 800	631,30	631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	631,30	0,00	0,00	22,55%
	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%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	23 000	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	273,45	273,45	0,00	0,00	0,00	0,00	273,45	0,00	0,00	13,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	2 383,60	2 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,60	0,00	0,00	11,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	5 600	1 560,87	1 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,87	0,00	0,00	27,87%
	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%
	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%
	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%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 111 786</b>	<b>11 763 854</b>	<b>1 650 582,61</b>	<b>1 650 582,61</b>	<b>802 684,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,03%</b>
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600	13 600	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	2 400	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 577	387 577	215 979,99	215 979,99	215 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 873	488 873	170 498,54	170 498,54	170 498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 320	116 220	32 746,35	32 746,35	32 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	32 300	25 037,82	25 037,82	25 037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 700	4 418,43	4 418,43	4 418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 765	93 165	35 912,19	35 912,19	35 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 518	94 518	32 196,22	32 196,22	32 196,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,06%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 659	23 659	6 138,71	6 138,71	6 138,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 835	10 835	4 838,02	4 838,02	4 838,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 551	15 551	4 494,29	4 494,29	4 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 431	3 631	845,90	845,90	845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 200	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475	11 475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525	3 525	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	16 000	7 568,92	7 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	25 500	1 065,12	1 065,12	1 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	4 500	187,96	187,96	187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18%
	4268	Zakup energii	25 500	25 500	4 129,85	4 129,85	4 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%

	4269	Zakup energii	4 500	4 500	728,79	728,79	728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20%	
	4278	Zakup usług remontowych	8 500	8 500	226,40	226,40	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	
	4279	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	39,93	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000	1 823 620	758 157,43	758 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57%	
	4307	Zakup usług pozostałych	6 862 190	7 704 203	209 929,39	209 929,39	209 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	
	4308	Zakup usług pozostałych	356 172	397 729	30 775,15	30 775,15	30 775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,74%	
	4309	Zakup usług pozostałych	773 485	139 207	5 763,03	5 763,03	5 763,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	17 000	4 065,62	4 065,62	4 065,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	717,49	717,49	717,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	25 000	6 290,85	6 290,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16%	
	4418	Podróże służbowe krajowe	11 050	11 050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 950	5 950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	17 000	2 623,83	2 623,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43%	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	12 360	4 944,41	4 944,41	4 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	38 380	38 380,00	38 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850	850	107,88	107,88	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69%	
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	19,02	19,02	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68%	
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	25 000	25 000	23 438,50	23 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 400	14,45	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	2,55	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 763	4 763	1 915,23	1 915,23	1 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21%	
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 750	12 762	1 737,26	1 737,26	1 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61%	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 897	2 601	308,09	308,09	308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	
	6060	Wydatki na zakupy 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%	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 380 000</b>	<b>4 721 000</b>	<b>1 601 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 564 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>33,91%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>160 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	160 000	375 000	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

75406		<b>Straż Graniczna</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 026 000</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>30,45%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	1 837 000	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	2,01%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	2 189 000	1 189 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	54,32%
75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	220 000	220 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>39 370 401</b>	<b>24 356 484</b>	<b>4 454 838,35</b>	<b>4 454 838,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,29%</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 501 682</b>	<b>4 454 838,35</b>	<b>4 454 838,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,38%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 500 000	7 501 682	4 454 838,35	4 454 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>31 870 401</b>	<b>16 854 802</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 870 401	16 854 802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 750 000</b>	<b>5 685 743</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>32 750 000</b>	<b>5 685 743</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	32 750 000	5 685 743	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 014 164</b>	<b>30 115 963</b>	<b>16 235 695,76</b>	<b>12 144 797,29</b>	<b>2 302 031,79</b>	<b>4 090 898,47</b>	<b>898,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 919 428,21</b>	<b>53,91%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>3 680 000</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	600 000	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	100,00%
	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%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	260 000	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>6 733 322</b>	<b>7 042 017</b>	<b>3 380 677,51</b>	<b>3 380 677,51</b>	<b>97 797,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	1 546,96	1 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000	1 368 194	677 251,23	677 251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 813	597	596,74	596,74	596,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 917	71	70,18	70,18	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000	100 000	97 649,50	97 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 000	883 240	363 798,04	363 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265	56	55,08	55,08	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	502	7	6,48	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000	97 464	32 882,13	32 882,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609	8	7,89	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72	1	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000	36 662,61	36 662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 054	17 320	8 728,79	8 728,79	8 728,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	947	2 036	1 026,16	1 026,16	1 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	70 000	30 113,99	30 113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 054	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	947	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	215 000	215 000	97 519,77	97 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	1 501,35	1 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	40 242,59	40 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	124 708	152 522	78 095,20	78 095,20	78 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 434	25 704	9 209,95	9 209,95	9 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	6 883,22	6 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
	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%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000	250 000	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	5 143,68	5 143,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
	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%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	13 512	2 956,67	2 956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 070 000	3 179 285	1 488 178,17	1 488 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000	256 000	236 522,20	236 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 761 676</b>	<b>12 642 929</b>	<b>5 456 140,20</b>	<b>5 456 140,20</b>	<b>239 665,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,16%</b>
	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	427 771	158 432,72	158 432,72	158 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0	28 913	9 859,71	9 859,71	9 859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%



pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205														
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 770	19 150	4 459,21	4 459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 013	2 139 484	995 621,93	995 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 490	6 734,16	6 734,16	6 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 202	364,69	364,69	364,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 114	153 321	146 771,28	146 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 533	1 370 617	614 773,31	614 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	58 210	2 398,88	2 398,88	2 398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 729	141,19	141,19	141,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 295	109 459	39 546,77	39 546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	8 340	279,69	279,69	279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	534	16,72	16,72	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	19 500	30 700	17 432,46	17 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 867	2 247,60	2 247,60	2 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	533	152,40	152,40	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 450	105 312	54 651,65	54 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 611	19 373,87	19 373,87	19 373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 333	663,13	663,13	663,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000	74 000	26 418,28	26 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70%
4260	Zakup energii	232 600	221 400	148 781,97	148 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20%
4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	4 409,62	4 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700	9 700	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45%
4300	Zakup usług pozostałych	179 245	179 245	84 836,54	84 836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%
4307	Zakup usług pozostałych	0	243 490	29 218,80	29 218,80	29 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0	16 510	1 981,20	1 981,20	1 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 740	25 740	10 312,56	10 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700	11 993	5 962,70	5 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	6 600	3 282,22	3 282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
	4430	Różne opłaty i składki	24 800	24 800	6 133,86	6 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 254	325 044	251 041,63	251 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 480	4 480	2 555,70	2 555,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 443	1 442,42	1 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	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	18 000	22 200	11 055,48	11 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 100	29 118	13 836,35	13 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	131	42,18	42,18	42,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	9	2,87	2,87	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 580 005	5 793 674	2 378 726,90	2 378 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	29 449	7 294,47	7 294,47	7 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	942	461,03	461,03	461,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	413 777	410 385	393 214,05	393 214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	650 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 519 166</b>	<b>5 741 017</b>	<b>2 708 878,05</b>	<b>2 707 979,58</b>	<b>1 964 569,08</b>	<b>898,47</b>	<b>898,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 428,21</b>	<b>47,18%</b>
	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	383 750	0	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	2 371 578	2 195 664	963 613,22	963 613,22	963 613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,89%
	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	2 277 918	2 277 918	823 529,74	823 529,74	823 529,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 529,74	36,15%

	środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego													
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	0	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	45 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	405 000	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	100,00%
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 620	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%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 489	15 267	15 253,57	15 253,57	15 253,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230	2 848	2 845,13	2 845,13	2 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090	1 304	1 075,51	1 075,51	1 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323	244	200,60	200,60	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
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	289 407	13 020	12 927,71	12 927,71	12 927,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53 981	2 427	2 411,30	2 411,30	2 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
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	9 608	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	26 444	26 444,00	26 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	10 956	10 914,26	10 914,26	10 914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	2 044	2 035,74	2 035,74	2 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	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%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	23 484	23 477,03	23 477,03	23 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	4 381	4 378,97	4 378,97	4 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 185	326,50	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000	365 849	257 640,00	257 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	382	360,98	360,98	360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	71	67,33	67,33	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	85 574	85 525,66	85 525,66	85 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	15 961	15 952,33	15 952,33	15 952,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	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	10 000	1 532	898,47	0,00	0,00	898,47	898,47	0,00	0,00	0,00	898,47	58,65%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 545 579</b>	<b>86 327 286</b>	<b>21 639 469,20</b>	<b>13 085 182,96</b>	<b>1 350 340,94</b>	<b>8 554 286,24</b>	<b>4 805 416,12</b>	<b>566 712,18</b>	<b>9 412 626,75</b>	<b>0,00</b>	<b>494 000,00</b>	<b>25,07%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>37 035 714</b>	<b>40 485 368</b>	<b>3 877 992,10</b>	<b>30 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 847 234,10</b>	<b>1 063 743,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 000,00</b>	<b>9,58%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	29 000	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	100,00%
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	1 725	1 725,00	1 725,00	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	33	33,00	33,00	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	26 612 064	36 564 931	2 318 490,15	0,00	0,00	2 318 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34%

		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych												
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 423 650	3 421 242	1 063 743,95	0,00	0,00	1 063 743,95	1 063 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	465 000	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	100,00%
<b>85112</b>		<b>Szpitałe kliniczne</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>610 279,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 279,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,86%</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 200 000	610 279,97	0,00	0,00	610 279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>2 036 880</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 036 880	40 000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 275 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>1 228 673,18</b>	<b>1 228 673,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,17%</b>
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 400 000	1 730 000	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000	850 000	109 509,18	109 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	9 164,00	9 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>67 000</b>	<b>65 973</b>	<b>9 312,88</b>	<b>9 312,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,12%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	6 988	4 301,98	4 301,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000	55 985	5 010,90	5 010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
	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%
	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	69 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>165 000</b>	<b>1 123 163</b>	<b>566 712,18</b>	<b>251 612,18</b>	<b>0,00</b>	<b>315 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 712,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,46%</b>
	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	230 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	86 000	286 000	248 450,00	248 450,00	0,00	0,00	0,00	248 450,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	120 000	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	800	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	700	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	30 500	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	3 000	2 168,50	2 168,50	0,00	0,00	0,00	2 168,50	0,00	0,00	0,00	72,28%
	4220	Zakup środków żywności	2 000	3 163	993,68	993,68	0,00	0,00	0,00	993,68	0,00	0,00	0,00	31,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	99 000	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	350 000	315 100,00	0,00	0,00	315 100,00	0,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17 000</b>	<b>16 000</b>	<b>5 580,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,88%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000	16 000	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00	34,88%
<b>85157</b>		<b>Staża i specjalizacje medyczne</b>	<b>22 639 757</b>	<b>22 820 402</b>	<b>9 583 290,06</b>	<b>9 583 290,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 402 648,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,99%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	180 645	180 641,64	180 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4320	Staża i specjalizacje medyczne	22 639 757	22 639 757	9 402 648,42	9 402 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402 648,42	0,00	0,00	41,53%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 229 228</b>	<b>17 891 380</b>	<b>5 717 628,83</b>	<b>1 975 956,66</b>	<b>1 350 340,94</b>	<b>3 741 672,17</b>	<b>3 741 672,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4 398,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,96%</b>
	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	2 419 764	2 419 764	891 123,92	891 123,92	891 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,83%

	wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205													
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	907 734	1 051 690	175 594,54	175 594,54	175 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70%
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	350 000	350 000	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03%
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	230 000	430 000	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 083	5 082,91	5 082,91	5 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 117	1 016,62	1 016,62	1 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	111 000	109 693,95	109 693,95	109 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 570	58 003	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	101 241	89 903	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	8 039	8 039	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	44 133	44 010	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	1 147	1 147	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	6 291	6 273	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	10 740	10 740	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 860	1 660	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,23%
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	243 000	199 998,39	199 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760	54 097	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	2 640	6 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 118 050	1 118 050	104 139,00	104 139,00	104 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31%
4289	Zakup usług zdrowotnych	124 228	124 228	11 571,00	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	6 602,33	6 602,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,33	0,00	0,00	47,16%
4307	Zakup usług pozostałych	0	65 230	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	7 248	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	1 015	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
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	5 884 031	10 857 875	3 431 387,06	0,00	0,00	3 431 387,06	3 431 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60%
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	822 000	679 105	191 011,87	0,00	0,00	191 011,87	191 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%
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	106 823	106 822,85	0,00	0,00	106 822,85	106 822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0	12 451	12 450,39	0,00	0,00	12 450,39	12 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych													
	8557	Różne rozliczenia finansowe	0	7 751	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8559	Różne rozliczenia finansowe	0	1 068	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 934 603</b>	<b>10 574 176</b>	<b>5 216 996,74</b>	<b>5 106 529,42</b>	<b>1 912 398,58</b>	<b>110 467,32</b>	<b>48 467,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 840,68</b>	<b>49,34%</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 068 000</b>	<b>3 194 958</b>	<b>1 309 112,36</b>	<b>1 309 112,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,97%</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 068 000	3 194 958	1 309 112,36	1 309 112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,97%	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	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	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000	76 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 056 717</b>	<b>3 369 153</b>	<b>1 586 355,90</b>	<b>1 586 355,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,08%</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	566,48	566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,88%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 587	2 147 587	966 093,67	966 093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 995	162 995	144 206,89	144 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 652	400 459	191 234,95	191 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 974	55 714	18 141,54	18 141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 973	1 973,79	1 973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 781	12 038,33	12 038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%	
	4220	Zakup środków żywności	700	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	25 000	27 500	17 898,57	17 898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	935,89	935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 337	132 337	57 320,34	57 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	4 540,34	4 540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%	

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	262 324	262 324	107 215,62	107 215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	395,70	395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%
	4430	Różne opłaty i składki	9 400	9 400	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 528	64 366	46 923,00	46 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 550	5 286	1 761,96	1 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	4580	Pozostałe odsetki	0	1 588	1 588,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 970	7 443	1 780,83	1 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 689 886</b>	<b>3 890 065</b>	<b>2 321 528,48</b>	<b>2 211 061,16</b>	<b>1 912 398,58</b>	<b>110 467,32</b>	<b>48 467,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 840,68</b>	<b>59,68%</b>
	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	1 530 000	1 410 950	964 701,94	964 701,94	964 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37%
	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	90 047	137 262	137 261,59	137 261,59	137 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	213 587	339 761	253 083,44	253 083,44	253 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 373,36	74,49%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000	295 530,00	295 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

3030	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%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 369	10 172	2 036,17	2 036,17	2 036,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 571	1 883	381,83	381,83	381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 874	369 377	177 888,24	177 888,24	177 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 618	79 217	38 455,86	38 455,86	38 455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 846	26 421	24 653,51	24 653,51	24 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 923	6 923	5 711,81	5 711,81	5 711,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750	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	64 784	69 903	34 670,43	34 670,43	34 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364	14 810	7 539,22	7 539,22	7 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385	385	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	9 180	9 911	3 822,81	3 822,81	3 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 047	2 111	984,34	984,34	984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200	7 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 437	198 532	74 750,13	74 750,13	74 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 519	31 280	10 815,78	10 815,78	10 815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 365	4 365	225,56	225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 679	37 586	24 338,58	24 338,58	24 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 152	6 172	4 247,86	4 247,86	4 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%
4220	Zakup środków żywności	6 000	4 000	225,02	225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000	11 564	2 682,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19%
4307	Zakup usług pozostałych	513 705	470 914	111 043,78	111 043,78	111 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,58%
4309	Zakup usług pozostałych	57 928	48 646	9 552,42	9 552,42	9 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64%
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 761	15 761	8 410,45	8 410,45	8 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 169	29 169	13 294,31	13 294,31	13 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 537	1 553	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	303	263	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	4 141	2 472	1 870,82	1 870,82	1 870,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
4439	Różne opłaty i składki	755	423	319,18	319,18	319,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%

	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 613	2 613	1 927,48	1 927,48	1 927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488	488	359,52	359,52	359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	400	227,45	227,45	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,86%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89	89	49,63	49,63	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76%
	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	40 000	68 468	48 467,32	0,00	0,00	48 467,32	48 467,32	0,00	0,00	0,00	48 467,32	70,79%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	62 000	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 973 451</b>	<b>21 999 865</b>	<b>9 947 053,83</b>	<b>9 927 053,83</b>	<b>4 339 701,26</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362,69</b>	<b>0,00</b>	<b>517 566,00</b>	<b>45,21%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 526 239</b>	<b>1 526 239</b>	<b>1 508 046,26</b>	<b>1 488 046,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 566,00</b>	<b>98,81%</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	517 566	517 566	517 566,00	517 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 566,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	429 932	429 932	429 932,00	429 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	538 741	538 741	538 741,00	538 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	648	648	207,28	207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99%
	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	499,98	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
	4220	Zakup środków żywności	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 352	8 352	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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 343 729	16 738 499	8 294 407,08	8 294 407,08	4 195 100,77	0,00	0,00	0,00	1 362,69	0,00	0,00	49,55%
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	775 000	1 081 390	807 176,43	807 176,43	807 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 000	45,80	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58%
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000	2 877,38	2 877,38	2 877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000	6 598,46	6 598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 150	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	1,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 038 800	5 472 627	2 750 632,15	2 750 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	50,26%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 891	4 635 918	2 040 737,42	2 040 737,42	2 040 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 364	833 763	366 582,25	366 582,25	366 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 000	374 000	364 062,67	364 062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 964	316 680	316 679,00	316 679,00	316 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 036	56 931	56 929,73	56 929,73	56 929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235 824	1 301 442	510 459,99	510 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	189,09	0,00	0,00	39,22%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 568	840 943	396 982,93	396 982,93	396 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 302	151 252	71 314,80	71 314,80	71 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 900	181 621	55 005,92	55 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	30,29%
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 960	111 976	47 081,28	47 081,28	47 081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 590	20 154	8 462,28	8 462,28	8 462,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	4 000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	7,50%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 686	1 686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	314	314	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	86 000	91 295	45 283,90	45 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 992	18 992	1 623,32	1 623,32	1 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508	3 508	292,89	292,89	292,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35%
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	645,08	645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25%
4228	Zakup środków żywności	850	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4229	Zakup środków żywności	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	135 000	135 000	73 021,20	73 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%
4270	Zakup usług remontowych	286 000	286 000	5 901,69	5 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50%
4300	Zakup usług pozostałych	158 000	158 000	43 517,61	43 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%
4308	Zakup usług pozostałych	68 533	76 961	49 486,10	49 486,10	49 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%
4309	Zakup usług pozostałych	12 467	14 039	9 091,13	9 091,13	9 091,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	5 984,17	5 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%
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%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000	38 000	16 295,96	16 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	15 000	1 716,99	1 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45%
4418	Podróże służbowe krajowe	9 867	9 867	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 797	1 797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	268,99	268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45%
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%
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%
4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	12 629,93	12 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 000	226 000	168 920,17	168 920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
4480	Podatek od nieruchomości	15 000	15 000	6 975,68	6 975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	8 071,28	8 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000	34 000	9 553,87	9 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,10%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 240	64 955	10 312,37	10 312,37	10 312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 760	11 827	1 858,42	1 858,42	1 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500	32 545	11 936,60	11 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68%
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 756	32 756	6 407,79	6 407,79	6 407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,56%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 010	6 010	1 159,45	1 159,45	1 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29%

	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%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 103 483</b>	<b>3 735 127</b>	<b>144 600,49</b>	<b>144 600,49</b>	<b>144 600,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,87%</b>
	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	2 218 551	2 326 330	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	413 807	434 911	18,08	18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	5 000	1 686,17	1 686,17	1 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 000	7 796,53	7 796,53	7 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 428	8 428	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	1 572	1 572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 088	288 453	66 520,55	66 520,55	66 520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 433	53 806	12 407,46	12 407,46	12 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 612	8 046	8 035,58	8 035,58	8 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420	1 505	1 498,81	1 498,81	1 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 345	54 592	12 629,63	12 629,63	12 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661	10 183	2 355,69	2 355,69	2 355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 684	7 128	1 457,33	1 457,33	1 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687	1 329	271,81	271,81	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 838	24 969	1 158,85	1 158,85	1 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 073	4 657	216,15	216,15	216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 002	15 002	4 198,82	4 198,82	4 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 798	2 798	783,18	783,18	783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	134 959	373 424	19 721,52	19 721,52	19 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%
	4309	Zakup usług pozostałych	25 174	69 643	3 678,48	3 678,48	3 678,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 284	25 284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 716	4 716	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 444	2 444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	456	456	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	380	380	139,78	139,78	139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,78%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71	71	26,07	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 276 500</b>	<b>1 808 148</b>	<b>1 159 134,14</b>	<b>659 134,14</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>64,11%</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 264 500</b>	<b>1 796 148</b>	<b>1 155 334,14</b>	<b>655 334,14</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>64,32%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 135,93	1 135,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	340 000	216 060,27	216 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	28 700	28 440,04	28 440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	127 040	63 176,18	63 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000	13 296	5 923,48	5 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	18 842,34	18 842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12%
	4260	Zakup energii	180 000	180 000	58 056,79	58 056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,25%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	4 395,68	4 395,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	4 695,49	4 695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35%
	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%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000	38 000	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,68%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800	7 800	4 513,14	4 513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
	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%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000	419 312	192 414,89	192 414,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000	30 300	29 634,91	29 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	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%



		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych													
	85495	Pozostała działalność	12 000	12 000	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
855		Rodzina	4 945 879	4 995 879	2 764 938,51	2 764 938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	614 073,06	0,00	0,00	55,34%	
	85504	Wspieranie rodziny	410 000	410 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		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	400 000	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 000	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	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 213 000	1 213 000	614 073,06	614 073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	614 073,06	0,00	0,00	50,62%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	59,04	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	8,43%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 967	751 967	352 422,09	352 422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	352 422,09	0,00	0,00	46,87%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 977	48 717	48 445,84	48 445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48 445,84	0,00	0,00	99,44%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 068	139 068	67 138,79	67 138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67 138,79	0,00	0,00	48,28%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 125	16 125	7 039,47	7 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039,47	0,00	0,00	43,66%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	50,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 056,77	1 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,77	0,00	0,00	35,23%	
		4220 Zakup środków żywności	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260 Zakup energii	10 000	13 000	11 051,45	11 051,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,45	0,00	0,00	85,01%	
		4270 Zakup usług remontowych	500	500	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	345	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	33,33%	
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000	25 950	12 050,18	12 050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050,18	0,00	0,00	46,44%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500	1 070,88	1 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,88	0,00	0,00	42,84%	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 661	160 921	80 393,30	80 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80 393,30	0,00	0,00	49,96%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	316,93	316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	316,93	0,00	0,00	26,41%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 543	18 543	13 907,00	13 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 907,00	0,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	11 000	10 836,04	10 836,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,04	0,00	0,00	98,51%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 864	8 864	3 370,28	3 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370,28	0,00	0,00	38,02%
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 322 879</b>	<b>3 372 879</b>	<b>1 750 865,45</b>	<b>1 750 865,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	2 214,70	2 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%
	3110	Świadczenia społeczne	1 300	3 016	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 000	1 767 700	960 156,88	960 156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000	120 000	119 984,04	119 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 100	370 100	181 468,50	181 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 741	52 741	22 402,25	22 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	10 800	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 600	117 600	41 778,51	41 778,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%
	4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	7 251,65	7 251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000	25 000	11 041,99	11 041,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%
	4260	Zakup energii	37 800	37 800	15 508,90	15 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 071	16 371	5 333,30	5 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	4 000	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	446 200	466 784	177 103,51	177 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	3 724,89	3 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	232 977	279 457	139 963,05	139 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	133,55	133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200	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	58 910	58 910	44 182,50	44 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680	3 900	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	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	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	6 000	2 284,23	2 284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,07%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 188 901</b>	<b>4 799 805</b>	<b>3 645 685,81</b>	<b>95 685,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 182,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 555 000,00</b>	<b>75,95%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0</b>	<b>2 305 000</b>	<b>2 305 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 300 000	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	100,00%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>169 937</b>	<b>169 937</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000	133 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	36 937	36 937	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 250 000	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	100,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>265 200</b>	<b>265 200</b>	<b>6 182,81</b>	<b>6 182,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 182,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	5 179,21	5 179,21	0,00	0,00	0,00	5 179,21	0,00	0,00	0,00	10,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	878,40	878,40	0,00	0,00	0,00	878,40	0,00	0,00	0,00	2,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 193	14 193	125,20	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00	0,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	171 007	171 007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>53 201</b>	<b>80 434</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 404	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	2 476	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	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	53 201	53 201	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	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>37 764</b>	<b>37 764</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	37 764	37 764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	53 000	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	27 000	27 000	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	14 451	14 451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 549	34 549	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	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 799</b>	<b>561 470</b>	<b>84 503,00</b>	<b>84 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,05%</b>
	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	161 540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	58 000	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%
	4190	Nagrody konkursowe	16 500	16 500	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%
	4220	Zakup środków żywności	10 500	10 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 699	314 830	65 703,00	65 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,87%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121 779 313</b>	<b>137 638 445</b>	<b>39 640 402,03</b>	<b>34 605 670,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 034 731,96</b>	<b>637 092,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 230 174,27</b>	<b>28,80%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>3 299 500</b>	<b>4 639 500</b>	<b>1 514 568,05</b>	<b>1 514 568,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,65%</b>
	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	2 000 000	2 133 000	831 277,84	831 277,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%
	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%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	3240	Stypendia dla uczniów	450 000	450 000	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	3250	Stypendia różne	206 000	206 000	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,91%
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	25 000	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	60 000	10 761,14	10 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 799,50	1 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
	4220	Zakup środków żywności	0	20 000	4 290,43	4 290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	532 000	1 699 000	246 245,96	246 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49%
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>38 837 326</b>	<b>40 123 383</b>	<b>6 096 222,77</b>	<b>3 988 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 908,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,19%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 324 480	7 736 280	3 805 114,00	3 805 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	680 200	183 200,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000	7 000 000	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	24 512 846	24 706 903	2 107 908,77	0,00	0,00	2 107 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>15 990 000</b>	<b>16 890 000</b>	<b>8 495 000,00</b>	<b>8 495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,30%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 990 000	16 390 000	7 995 000,00	7 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>27 307 651</b>	<b>29 731 637</b>	<b>5 047 910,42</b>	<b>3 736 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 175,42</b>	<b>475,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>16,98%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 249 300	7 914 300	3 678 225,00	3 678 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	58 510	58 510,00	58 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000	20 000 000	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55%
	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,	58 351	58 351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego													
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 700 000	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	70,59%	
	6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0	476	475,42	0,00	0,00	475,42	475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>204 355</b>	<b>204 355</b>	<b>204 354,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 354,78</b>	<b>204 354,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 354,78</b>	<b>100,00%</b>	
	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	204 355	204 355	204 354,78	0,00	0,00	204 354,78	204 354,78	0,00	0,00	0,00	204 354,78	100,00%	
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>8 785 900</b>	<b>14 329 084</b>	<b>6 889 329,00</b>	<b>6 889 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,08%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 785 900	14 060 100	6 889 329,00	6 889 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	268 984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>22 436 670</b>	<b>24 856 670</b>	<b>10 344 697,52</b>	<b>9 759 224,02</b>	<b>0,00</b>	<b>585 473,50</b>	<b>16 442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,62%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 945 000	20 577 000	9 743 556,00	9 743 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	155 000	15 668,02	15 668,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11%	
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6 262	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	3 130 000	3 733 584	569 031,00	0,00	0,00	569 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24%	
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	361 670	299 824	16 442,50	0,00	0,00	16 442,50	16 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48%	
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub	0	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

		dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych													
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000	3 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 717 911</b>	<b>3 663 816</b>	<b>1 048 319,49</b>	<b>222 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 819,49</b>	<b>415 819,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 819,49</b>	<b>28,61%</b>	
	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	600 000	700 000	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	1 607 911	2 453 816	415 819,49	0,00	0,00	415 819,49	415 819,49	0,00	0,00	0,00	415 819,49	16,95%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	410 000	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	100,00%	

<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 767 845</b>	<b>4 318 945</b>	<b>1 847 333,88</b>	<b>1 630 853,88</b>	<b>0,00</b>	<b>216 480,00</b>	<b>216 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,77%</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 767 845</b>	<b>4 318 945</b>	<b>1 847 333,88</b>	<b>1 630 853,88</b>	<b>0,00</b>	<b>216 480,00</b>	<b>216 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,77%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700	36 700	22 236,57	22 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994 094	1 994 094	968 133,34	968 133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 805	131 974	131 725,13	131 725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 688	370 688	186 053,41	186 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 832	52 832	21 007,40	21 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 450	62 050	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32%
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 500	639,96	639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 084	162 532	78 961,48	78 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%
		4260	Zakup energii	47 000	67 000	41 398,44	41 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,79%
		4270	Zakup usług remontowych	83 810	173 523	10 182,51	10 182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	3 100	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	183 474	70 237,44	70 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 563	11 810	6 075,25	6 075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44%
		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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	3 000	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83%
		4430	Różne opłaty i składki	21 600	19 875	6 043,03	6 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 523	61 059	47 612,50	47 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 839	7 730	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	585	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	62	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 131	8 131	6 873,98	6 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	500	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	4 500	13 600	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	3 100	1 744,94	1 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	344 264	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	556 262	556 262	184 008,00	0,00	0,00	184 008,00	184 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 664	46 500	32 472,00	0,00	0,00	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 039 122</b>	<b>13 784 122</b>	<b>11 316 200,00</b>	<b>8 816 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>82,10%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>654 122</b>	<b>3 154 122</b>	<b>2 822 500,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>89,49%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	654 122	654 122	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 500 000	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	100,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 730 000</b>	<b>8 272 500,00</b>	<b>8 272 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,02%</b>
	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	9 000 000	9 730 000	8 272 500,00	8 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 000</b>	<b>900 000</b>	<b>221 200,00</b>	<b>221 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,58%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000	300 000	221 200,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
	4190	Nagrody konkursowe	80 000	595 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>757 287 201</b>	<b>934 345 322</b>	<b>265 299 463,09</b>	<b>221 975 863,68</b>	<b>32 086 250,60</b>	<b>43 323 599,41</b>	<b>5 945 875,51</b>	<b>572 894,99</b>	<b>20 881 632,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34 857 004,09</b>	<b>28,39%</b>

### III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2022 roku

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
			za I półrocze 2022 roku	
<b>I</b>	<b>Przychody – ogółem, w tym:</b>		<b>60 684 226</b>	<b>151 637 043,62</b>
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	5 188 804	7 907 931,05
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	39 525 431	143 729 112,57
3	spląty pożyczek udzielonych	951	2 539 867	0,00
4	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 430 124	0,00
5	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Rozchody – ogółem, w tym:</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	pożyczki udzielone	991	0	0,00
2	spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	0	0,00

#### Przychody

Z planowanej kwoty 60 684 226 zł uzyskano przychody w kwocie 151 637 043,62 zł, co stanowi 249,88%, 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 7 907 931,05 zł;
- wolne środki pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych w wysokości 143 729 112,57 zł.

#### Rozchody

W roku 2022 nie zaplanowano rozchodów, ponieważ nie przypada rata spląty kapitału z zaciągniętego kredytu w poprzednich latach.

## IV. Informacja z wykonania budżetu województwa podlaskiego za I półrocze 2022 r.

### IV. 1. Uwagi ogólne

Budżet Województwa Podlaskiego na 2022 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVII/484/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., w którym dochody określono na kwotę **698 820 000 zł**, a wydatki na kwotę **757 287 201 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **58 467 201 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów w kwocie **13 430 124 zł**
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych w kwocie **2 539 867 zł**
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **39 516 358 zł**
- 4) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu województwa określonych w odrębnych ustawach w kwocie **18 254 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 **2 962 598 zł**.

W trakcie I półrocza 2022 roku budżet Województwa Podlaskiego był 27 -krotnie zmieniany, w tym 7 -krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 20 -krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4

### Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu I półrocza 2022 roku

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2022-01-01	XXXVII/484/2021	0	0	757 287 201	698 820 000
2022-01-13	246/4454/2022	199	199	757 287 400	698 820 199
2022-01-21	247/4474/2022	179 181	179 181	757 466 581	698 999 380
2022-01-27	248/4485/2022	241 723	241 723	757 708 304	699 241 103
2022-02-03	249/4506/2022	34 058	34 058	757 742 362	699 275 161
2022-02-10	250/4529/2022	60 134	60 134	757 802 496	699 335 295
2022-02-17	251/4548/2022	7 199	7 199	757 809 695	699 342 494
2022-02-24	252/4567/2022	8 071	8 071	757 817 766	699 350 565
2022-02-28	XXXIX/492/2022	0	0	757 817 766	699 350 565
2022-02-28	XXXIX/493/2022	128 268 931	126 473 262	886 086 697	825 823 827
2022-03-03	253/4594/2022	-1 000	-1 000	886 085 697	825 822 827
2022-03-10	254/4635/2022	69 072	69 072	886 154 769	825 891 899
2022-03-17	256/4670/2022	300 000	300 000	886 454 769	826 191 899
2022-03-24	258/4713/2022	174 277	174 277	886 629 046	826 366 176
2022-03-28	XLI/546/2022	2 130 704	2 130 704	888 759 750	828 496 880
2022-04-06	260/4769/2022	124 745	124 745	888 884 495	828 621 625
2022-04-14	261/4812/2022	2 000	2 000	888 886 495	828 623 625
2022-04-25	262/4849/2022	348 410	348 410	889 234 905	828 972 035
2022-04-28	XLII/554/2022	7 916 730	7 916 730	897 151 635	836 888 765
2022-05-05	266/4879/2022	0	0	897 151 635	836 888 765
2022-05-12	268/4909/2022	551 000	551 000	897 702 635	837 439 765
2022-05-19	269/4962/2022	183 338	183 338	897 885 973	837 623 103
2022-05-27	270/4986/2022	7 808	7 808	897 893 781	837 630 911
2022-05-30	XLIII/592/2022	13 907 181	13 513 058	911 800 962	851 143 969

2022-06-10	273/5058/2022	425 947	425 947	912 226 909	851 569 916
2022-06-22	275/5123/2022	476	476	912 227 385	851 570 392
2022-06-27	XLIV/608/2022	22 106 269	22 079 036	934 333 654	873 649 428
2022-06-30	278/5159/2022	11 668	11 668	934 345 322	873 661 096

Wskutek wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę 174 841 096 zł, z uwagi na zwiększenie:

- dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 75 000 zł
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 4 629 200 zł
- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – kwota 192 012 zł
- dotacji celowej 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 – kwota 376 331 zł
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 50 000 zł
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 1 414 892 zł
- Dotacji celowej 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 – kwota 140 174 975 zł
- subwencji – kwota 1 469 569 zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących dochodów majątkowych – kwota 3 364 zł
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – kwota 593 654 zł
- wpływów z usług - kwota 10 856 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - kwota 20 zł
- wpływów z różnych rozliczeń - kwota 8 819 zł
- wpływów z różnych dochodów - kwota 5 219 719 zł
- wpływów 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 – kwota 268 242 zł
- wpływów 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 – kwota 116 940 zł
- wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – kwota 4 317 zł
- wpływów z pozostałych odsetek – kwota 3 231 zł
- wpływów z opłaty prolongacyjnej – kwota 4 802 zł
- wpływów 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 – kwota 733 zł
- wpływów 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 – kwota 123 zł
- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 16 690 536 zł
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 126 958 zł
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – kwota 1 000 000 zł
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 314 418 zł
- środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – kwota 4 000 000 zł
- środków Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 92 385 zł

oraz z uwagi na zmniejszenie:

- dotacji celowej 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 – kwota 2 000 000 zł

Zwiększony plan wydatków o 177 058 121 zł był wyższy od zwiększonej strony dochodowej budżetu o 2 217 025 zł z uwagi na zwiększone wydatki z wolnych środków.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za I półrocze 2022 roku przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 41,35% kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 28,39% kwoty określonej w planie po zmianach.

## IV. 2. Dochody

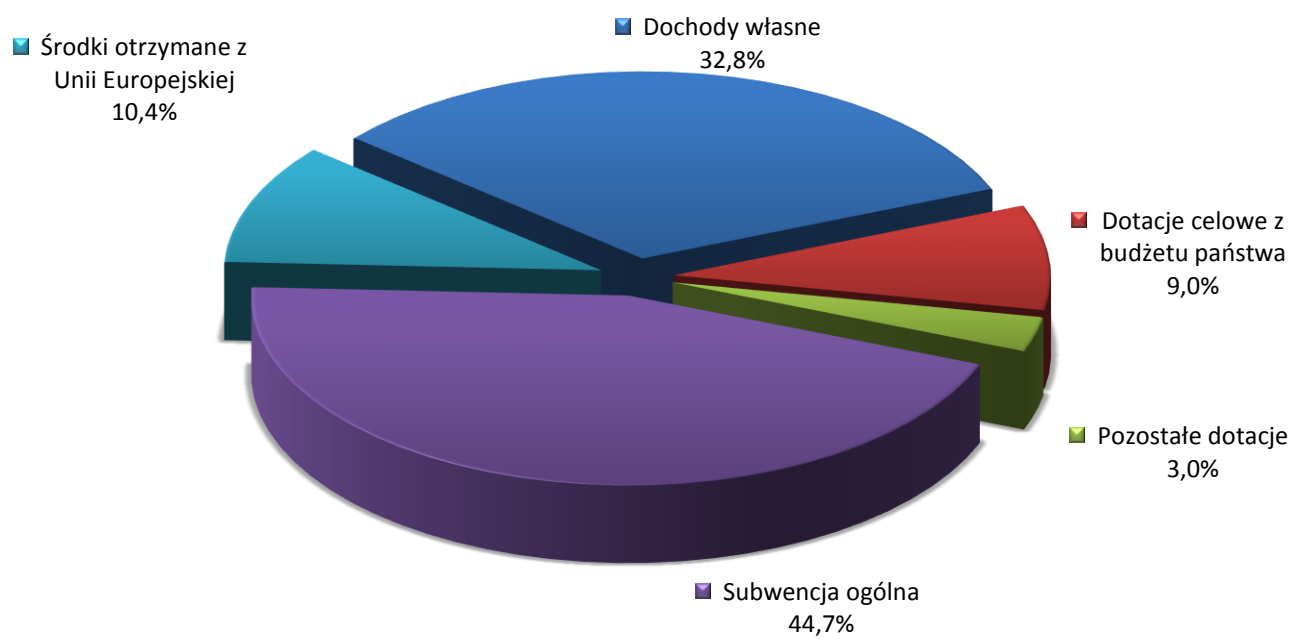
Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia w porównaniu do planu I półrocza 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5

### Dochody województwa podlaskiego w I półroczu 2022 r. wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	I półrocze 2021 r. wykonanie	I półrocze 2022 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>355 678 451,34</b>	<b>873 661 096</b>	<b>361 259 600,58</b>	<b>101,57%</b>	<b>41,35%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody własne:</b>	<b>104 806 054,00</b>	<b>210 156 144</b>	<b>118 575 549,82</b>	<b>113,14%</b>	<b>56,42%</b>	<b>32,82%</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	72 229 470,33	127 616 099	63 808 044,00	88,34%	50,00%	17,66%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	20 918 158,00	40 645 130	20 322 564,00	97,15%	50,00%	5,63%
- dochody z majątku województwa	86 254,94	1 507 702	2 838,34	3,29%	0,19%	0,00%
- pozostałe dochody	11 572 170,73	40 387 213	34 442 103,48	297,63%	85,28%	9,53%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>15 406 435,79</b>	<b>52 825 769</b>	<b>32 666 537,65</b>	<b>212,03%</b>	<b>61,84%</b>	<b>9,04%</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	13 490 465,43	47 792 769	30 718 204,29	227,70%	64,27%	8,50%
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000 000	297 619,00	x	x	0,08%
- na zadania własne	1 915 970,36	4 033 000	1 650 714,36	86,16%	40,93%	0,46%
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>96 992 271,55</b>	<b>318 203 427</b>	<b>48 364 578,11</b>	<b>49,86%</b>	<b>15,20%</b>	<b>13,39%</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 338 604,48	6 169 092	3 796 987,61	162,36%	61,55%	1,05%
- z funduszy celowych	21 971 341,12	91 280 713	6 877 472,34	31,30%	7,53%	1,90%
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	68 217 863,58	220 583 052	37 585 993,90	55,10%	17,04%	10,40%
- z innych źródeł	4 464 462,37	170 570	104 124,26	2,33%	61,04%	0,03%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>138 473 690,00</b>	<b>292 475 756</b>	<b>161 652 935,00</b>	<b>116,74%</b>	<b>55,27%</b>	<b>44,75%</b>
- część oświatowa	8 082 760,00	13 288 686	8 081 004,00	99,98%	60,81%	2,24%
- część wyrównawcza	72 896 868,00	189 406 005	94 703 004,00	129,91%	50,00%	26,21%
- część regionalna	25 903 104,00	53 824 280	26 912 142,00	103,90%	50,00%	7,45%
- uzupełnienie subwencji ogólnej	31 590 958,00	35 956 785	31 956 785,00	101,16%	88,88%	8,85%

## Struktura dochodów wykonanych w I półroczu 2022 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2022 r. oraz relacje w stosunku do wykonania w I półroczu 2020 r. i 2021 r. według działów przedstawia poniższa tabela

Tabela nr 6

### Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w I półroczu 2022 r.

#### Dochody Województwa Podlaskiego wg działów w I półroczu 2022 r.

Tabela nr 6

Wyszczególnienie		I półrocze 2020 r. wykonanie	I półrocze 2021 r. wykonanie	I półrocze 2022 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	5 223 072,01	5 518 469,00	20 351 262	20 534 466	8 667 068,91	165,94%	157,06%	42,21%
Rybołówstwo i rybactwo	050	195 000,00	235 000,00	440 000	440 000	250 000,00	128,21%	106,38%	56,82%
Przetwórstwo przemysłowe	150	41 474,31	161 650,48	89 500	241 919	240 542,58	579,98%	148,80%	99,43%
Transport i łączność	600	42 784 670,88	28 694 499,29	84 170 837	208 707 027	42 114 948,36	98,43%	146,77%	20,18%
Turystyka	630	14 373,87	22 772,24	17 100	17 100	9 145,00	63,62%	40,16%	53,48%
Gospodarka mieszkaniowa	700	687 126,99	388 927,30	1 927 355	1 927 355	364 037,95	52,98%	93,60%	18,89%
Działalność usługowa	710	181 984,60	198 010,13	2 029 485	2 047 035	177 723,96	97,66%	89,75%	8,68%
Informatyka	720	0,84	11 658,60	255 540	255 540	61 741,51	x	x	24,16%
Administracja publiczna	750	2 252 869,60	2 660 210,26	3 547 699	3 620 334	2 507 743,31	111,31%	94,27%	69,27%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	359,94	0,00	0	0	0,00	x	x	x
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	65 161 475,86	93 367 135,16	168 461 229	168 461 229	84 265 308,00	129,32%	90,25%	50,02%
Obsługa długu publicznego	757	0,00	0,00	0	0	0,00	x	x	x
Różne rozliczenia	758	266 454 579,90	204 043 326,37	349 547 224	392 870 803	192 251 233,60	72,15%	94,22%	48,93%
Oświata i wychowanie	801	357 274,23	529 872,83	1 921 600	2 117 467	856 298,20	239,68%	161,60%	40,44%
Ochrona zdrowia	851	3 322 171,69	9 735 978,28	22 680 415	23 107 099	19 368 394,06	583,00%	198,94%	83,82%
Pomoc społeczna	852	1 967 565,37	2 343 059,09	4 549 339	4 726 364	1 924 121,13	97,79%	82,12%	40,71%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	5 688 690,45	2 343 553,59	6 642 183	7 673 450	2 887 263,71	50,75%	123,20%	37,63%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	36 771,59	0,00	0	0	0,00	x	x	x
Rodzina	855	1 610 748,45	1 920 194,56	3 937 652	3 937 652	1 992 616,10	123,71%	103,77%	50,60%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	501 200,64	399 492,91	562 700	562 700	421 901,30	84,18%	105,61%	74,98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 341 181,68	2 515 081,16	26 850 000	31 554 676	2 397 856,20	102,42%	95,34%	7,60%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	465 895,12	466 769,96	838 880	858 880	439 799,84	94,40%	94,22%	51,21%
Kultura fizyczna i sport	926	7 882,53	122 790,13	0	0	61 856,86	784,73%	50,38%	x
<b>OGÓŁEM</b>		<b>399 296 370,55</b>	<b>355 678 451,34</b>	<b>698 820 000</b>	<b>873 661 096</b>	<b>361 259 600,58</b>	<b>90,47%</b>	<b>101,57%</b>	<b>41,35%</b>

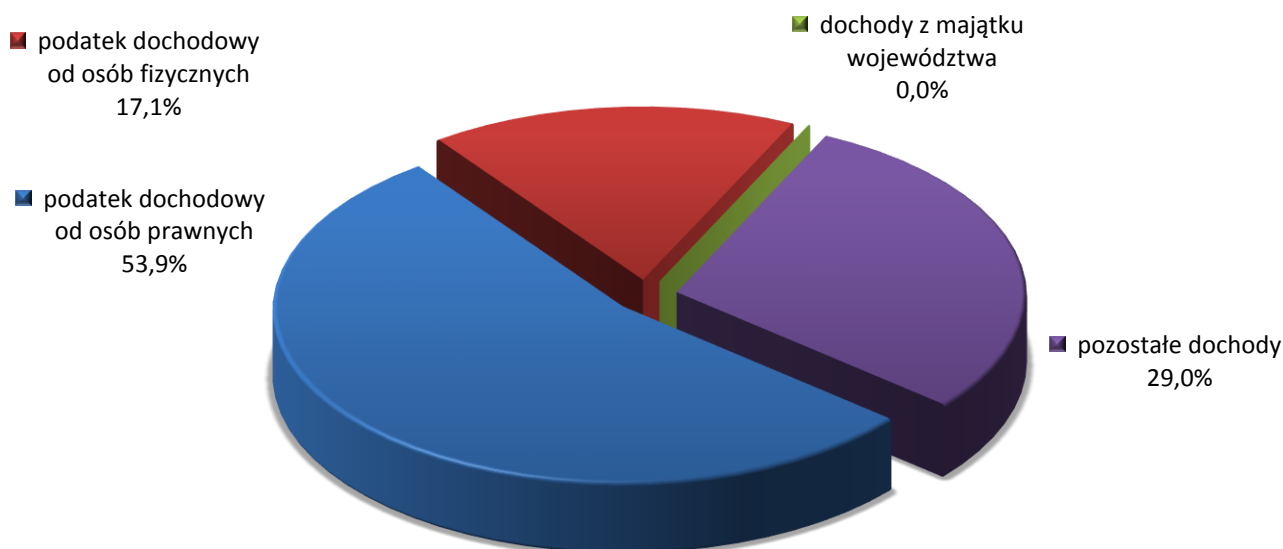


#### IV. 2.1. Dochody własne

Plan I półrocze 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania
210 156 144	118 575 549,82	56,42

Dochody własne w wysokości 118 575 549,82zł stanowiły 32,82 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

#### Dochody własne za I półrocze 2022 roku



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

Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
127 616 099	63 808 044	50,00

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. Dochody przekazywane są przez Ministra Finansów.

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

Plan 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
40 645 130	20 322 564	50,00

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 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
41 894 915	34 444 941,82	82,22

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

➤ **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO** – w I półroczu 2022 r. uzyskano dochody w wysokości **6 052 162,08 zł**

	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>UMWP</b>			
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego</b>			
	<b>7 827 208</b>	<b>6 052 162,08</b>	<b>77,32</b>

**Dochody wykonane:**

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 595 367,55</b>	<b>76,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 595 367,55</i>	<i>76,0</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 1 595 367,55 zł:

**01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>0</b>	<b>503,84</b>	<b>X</b>

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	503,84	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 312,59 zł

Dochód w wysokości 503,84 zł pochodzi z wpływu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tytułem zwrotu środków własnych wydatkowanych w ramach projektu „Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020 - bieżące funkcjonowanie w okresie od stycznia do czerwca 2021 r.”.

**01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2 100 000</b>	<b>1 594 863,71</b>	<b>75,95</b>

**Dochody bieżące związane ze szczególnym 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	1 594 863,71	75,9

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 1 589 445,90 zł

Na kwotę 1 594 863,71 zł składają się wpłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, odsetki i wpływy z różnych dochodów od osób fizycznych i prawnych, w tym:

- 1 590 621,52 zł – wpłaty z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (należności jednorazowe, opłaty roczne z decyzji 10-letnich)
- 2 640,09 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat,
- 1 602,10 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 rolniczej, który w przypadku decyzji 10 – letnich przypada na 30 czerwca każdego roku.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>150 Przetwórstwo przemysłowe</b>				
	<b>89 500</b>	<b>241 356</b>	<b>237 483,92</b>	<b>98,4</b>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>89 500</i>	<i>241 356</i>	<i>237 483,92</i>	<i>98,4</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 237 483,92 zł:

**15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>241 356</b>	<b>237 483,92</b>	<b>98,40</b>

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 5 500	1 839,07	33,4

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 13 529,29 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1 839,07 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: INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA w kwocie 1 413,29 zł oraz ARANDO Sp. z o.o. w wysokości 425,78 zł.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 232 577	232 366,38	99,9

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 13 711,29 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 232 366,38 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 67 809,71 zł; Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna w kwocie 362,88 zł oraz WIMAR Maria Waśkiewicz Spółka Jawna w kwocie 164 193,79 zł.

**DRR/D/15: Działanie 1.3 - Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 391	390,88	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 6 160,46 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 390,88 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.

**DRR/D/18: Działanie 1.1 - Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 2 888	2 887,59	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2 887,59 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 2007-2013: Politechnika Białostocka.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>1 850 500</b>	<b>2 234 162</b>	<b>2 145 705,14</b>	<b>96,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	1 850 500	2 234 162	1 714 848,67	76,8
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	430 856,47	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 145 705,14 zł:

**60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>0</b>	<b>133 901,51</b>	<b>X</b>

**DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	133 901,51	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 382 440,49 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 133 901,51 zł stanowią zwrot dotacji wypłaconej w 2021r. oraz kary pieniężne z niezachowania parametrów umowy 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
<b>349 606</b>	<b>350 604,65</b>	<b>100,29</b>

**DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 349 606	350 604,65	100,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 178 737,74 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 350 604,65 zł stanowią zwroty dotacji z lat ubiegłych i dotyczą:

- rozliczenia prognozy przekazanej dotacji do biletów ulgowych za grudzień 2021 r. wraz z odsetkami, tzn.: dopłat zwróconych przez przewoźników wykonywujących regularne przewozy w krajowym transporcie drogowym w wysokości 234 487,63 zł, odsetek od zwróconych dopłat w kwocie 51,00 zł oraz rekompensat zwróconych przez Organizatorów publicznego transportu zbiorowego w wysokości 7 183,94 zł;
- zwróconych kar umownych za niewykonanie kursów w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej, wynikających z umowy DIT-II.8050.22.4.2020 w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 802,00 zł, zwrotu odsetek w kwocie 628,78 zł oraz należności głównej w wysokości 102 451,30 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.

**60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>34 056</b>	<b>193 652,23</b>	<b>568,63</b>

**DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 34 056	193 622,23	568,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 301 410,82 zł

Dochód w kwocie 193 622,23 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji, bądź wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w tym kwota 193 381,23 zł obejmuje zwrot dotacji z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia prognozy grudnia 2021 r. przez firmę: Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. oraz 241 zł to odsetki od nieterminowego zwrotu środków z prognozy grudnia 2021.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	30,00	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 9 457,59 zł

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym województwa i jest związane z organizowaniem regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym. Źródłem dochodów są opłaty pobierane przez organizatora za wydanie zaświadczenia, wtórnik zaświadczenia oraz za zmianę zaświadczenia. Wyżej wymienione opłaty zgodnie z art. 28 ust 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, stanowią dochód właściwego organizatora, i są przeznaczone na realizację zadań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydawane są po zawarciu z operatorem umowy na organizowanie i dofinansowanie połączeń. Ostatnia umowa z operatorem została zawarta w grudniu 2021 r. i wtedy zostały wydane wszystkie zaświadczenia. W związku z tym nie planowano wpływów z tego tytułu w 2022r. Jednakże w związku ze zmianą rozkładu jazdy na wniosek operatora dokonano zmiany zaświadczenia i pobrano opłatę w wysokości 30,00 zł.

**60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	441 738,00	X

**DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	25 074,00	X
Dochody majątkowe: 0	416 664,00	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 342 608,00 zł

1. Dochody bieżące

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 25 074,00 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. dotyczącą rozłożenia na raty należności, w tym tytułem opłaty prolongacyjnej – 15 584,00 zł (Raty 9-14 ) oraz z odsetek od dotacji w kwocie 8.490,00 zł (Raty 9-14).

2. Dochody majątkowe

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 416 664,00 zł stanowią zwrot niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Łomżyńskiemu w formie dotacji celowej w 2020 r. na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej. Powiat Łomżyński, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29.04.2021 r. znak DIT-I.8010.44.2021 dotyczącą rozłożenia na raty należności, dokonał zwrotu od 9 do 14 raty niewykorzystanej w terminie dotacji w łącznej kwocie 416 664,00 zł.

**60016 Drogi publiczne gminne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	14 439,47	X

**DIT/D/5: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	247,00	X
Dochody majątkowe: 0	14 192,47	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

1. Dochody bieżące

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 247,00 zł dotyczą odsetek od niewykorzystanej w terminie dotacji, zwróconych przez Gminę Jedwabne.

2. Dochody majątkowe

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 14 192,47 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części pomocy finansowej udzielonej Gminie Jedwabne w formie dotacji celowej w 2021 r. na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej (przebudowę drogi gminnej) w kwocie 14 192,47 zł.

**60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 840 000	995 986,53	54,13

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 840 000	995 986,53	54,1

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 720 759,89 zł

Uzyskano dochody w kwocie 995 986,53 zł z następujących tytułów:

- 938 656,04 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.

- 56 958,87 zł z tytułu zwrotów od zarządców dróg, w których umieszczona jest infrastruktura liniowa sieci SSPW, opłat za rok 2021 w związku ze zmianami decyzji drogowych, polegającymi na obniżeniu opłat, które zostały wydane na wnioski Województwa Podlaskiego, w tym ZDP w Łomży – 11 827,32 zł; PZD w Bielsku Podlaskim – 30 830,90 zł; ZDiZ w Suwałkach – 48,35 zł; ZDP w Hajnówce – 14 252,30 zł.

- 371,62 zł stanowiły dochody z odsetek od nieterminowo opłaconych faktur VAT za usługi SSPW przez klientów sieci.

Za I półrocze 2022 r. zrealizowano ponad połowę zakładanego planu dochodów, w związku ze zwrotami opłat za decyzje drogowe z roku 2021. Plan dochodów z prowadzonej działalności telekomunikacyjnej został osiągnięty w 51% i do końca bieżącego roku powinna zostać osiągnięta pełna realizacja planu.

**60095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
10 500	15 382,75	146,50

**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	15 282,75	152,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 4 596,50 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 2022r uzyskano wpływ z tego tytułu w kwocie 15 282,75 zł.

Wysoki poziom zrealizowanych dochodów wynika z faktu, iż zakończyła się umowa na organizowanie i dofinansowywanie połączeń autobusowych, w związku z czym przewoźnik złożył wnioski o wydanie nowych zezwoleń na linie komunikacyjne, które do tej pory realizowane były na podstawie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.

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

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 250,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 100,00 zł obejmują opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów. Otrzymanie wpisu do ewidencji egzaminatorów potwierdza zakwalifikowanie osoby na egzamin weryfikacyjny, która złożyła dokumenty o których mowa w art. 50 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 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. Również o wpis może ubiegać się zgodnie z art. 71 ust. 6 osoba skreślona z ewidencji egzaminatorów ze względu nie przedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt.1 – oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora (Dz. U. z 2014 r. poz. 974), Marszałek wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy. W I półroczu 2022 r. taki wpis uzyskały 2 osoby.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wvkon.
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>1 927 355</b>	<b>1 927 355</b>	<b>363 372,31</b>	<b>18,9</b>
<i>Dochody bieżące</i>	425 653	425 653	361 669,97	85,0
<i>Dochody majątkowe</i>	1 501 702	1 501 702	1 702,34	0,1

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 363 372,31 zł:

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1 927 355</b>	<b>363 372,31</b>	<b>18,85</b>

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 425 653	361 669,97	85,0
Dochody majątkowe: 1 501 702	1 702,34	0,1

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 387 082,30 zł

## 1. Dochody bieżące

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan 30 543 zł                      Wykonanie 30 856,06 zł

Na kwotę 30 856,06 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwały zarząd wniesionych przez:

– Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	15 392,96 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                      4 734,02 zł

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

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 90 110 zł Wykonanie 86 874,27 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
– 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	93,76 zł
– Gmina Szepietowo	10 137,47 zł

Wpływy są niższe niż planowano, gdyż nie zostały dokonane wpłaty przez część użytkowników wieczystych gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach oraz Szpital Psychiatryczny w Suwałkach.

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

Plan 305 000 zł Wykonanie 242 727,25 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy:

- z najmu 3 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 ON Tower Poland 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. Izbiszczu 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 Towerlink S.A.,
- z tytułu wynajęcia lokalu mieszkalnego w Roszkach Wodźkach gm. Łapy.
- z tytułu udostępnienia nieruchomości w celu budowy kanalizacji teletechnicznej.

Wpływy z dochodów są niższe niż planowano, gdyż na etapie planowania budżetu w 2021 r. nie ujęto dochodów z tytułu wynajęcia części nieruchomości na które zawarto umowy w późniejszym okresie, jak też przy ustalaniu planu dochodów na kolejny rok nie można również określić precyzyjnie wysokości wpływów z tytułu refaktur związanych z korzystaniem przez najemców z mediów.

- pozostałe dochody

Plan 0,00 zł Wykonanie 1 212,39 zł

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1 212,39 zł, w tym:

- 338,53 zł – koszty zastępstwa procesowego w sprawie o zapłatę czynszu za najem pomieszczeń w Łomży przy ul. Akademickiej 20
- 483,82 zł - odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat czynszu oraz odsetek od kosztów procesowych.
- 390,04 zł - kary wynikające z zawartych umów najmu nieruchomości.

## 2. Dochody majątkowe

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

Plan 1 500 000 zł Wykonanie 0,00 zł

W I półroczu nie uzyskano dochodów. Ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajgrodzie zakończył się wynikiem negatywnym. W II półroczu br przewidywana jest sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łomży



przy ul. Poligonowej i lokalu mieszkalnego nr 17 przy ul. Słonecznej 28 w Choroszcy oraz sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego 17 przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszcy.

▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 1 702,00 zł Wykonanie 1 702,34 zł

Uzyskano dochód w kwocie 1 702,34 zł z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu przy ul. Waszyngtona 9 i 11 w Białymstoku.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 722,82</b>	<b>181,5</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>2 722,82</i>	<i>181,5</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 722,82 zł:

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1 500</b>	<b>2 722,82</b>	<b>181,52</b>

**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: 1 500	2 722,82	181,

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 886,40 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 2 722,82 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 wyższe niż zaplanowano ze względu na duże zainteresowanie fotowoltaiką, gdzie opracowania kartograficzne stanowiące wojewódzki zasób geodezyjny są podstawą do opracowań planistycznych.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	<b>130 000</b>	<b>131 730</b>	<b>544 453,09</b>	<b>413,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>130 000</i>	<i>131 730</i>	<i>543 317,09</i>	<i>412,5</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 136,00</i>	<i>X</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 544 453,09 zł:

**75018 Urzędy marszałkowskie**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>131 730</b>	<b>521 053,35</b>	<b>395,55</b>

**BP/D/1: Różne dochody**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	1 881,27	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Uzyskany w I półroczu 2022r. nieplanowany dochód w kwocie 1 881,27 zł stanowią wpływy z tytułu należności wynikających z prawomocnych wyroków orzeczonych przez sądy powszechne i administracyjne, w szczególności kwoty główne oraz odsetki ustawowe, jak również należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 130 000	101 895,86	78,4
Dochody majątkowe: 0	1 066,00	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 108 049,65 zł

1. Dochody bieżące

W I półroczu 2022 roku uzyskano dochody w kwocie 101 895,86 zł z następujących tytułów:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (udostępnienie pomieszczeń przy ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji oraz przy ul. Kilińskiego 16 dla PROT) – 70 330,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów energii elektrycznej, za wodę, zwroty wydatków z lat ubiegłych) - 27 326,36 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności – 596, 79 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 344,80 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych, koszty procesowe – 297,00 zł

2. Dochody majątkowe

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 1 066,00 zł tytułem zaliczenia wadium na poczet ceny zakupu aut, w związku ze sprzedażą przez Urząd 2 pojazdów.

**BG/D/1: Różne dochody**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	122,24	X
Dochody majątkowe: 0	70,00	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 523,84 zł

1. Dochody bieżące

Nieplanowany dochód w kwocie 122,24 zł stanowi zwrot ekwiwalentu wypłaconego pracownikowi w roku ubiegłym.

2. Dochody majątkowe

Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 70,00 zł z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

**DRR/D/3: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (dochody)**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 730	5 002,55	289,2

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 750,00 zł

W I półroczu 2022 r. w ramach Pomocy Technicznej RPOWP na lata 2014-2020 uzyskano dochód w kwocie 5 002,55 zł z tytułu:

- zwrotów środków dotyczących: rozwiązania umowy z pracownikiem DRR w sprawie refundacji kursu języka obcego w roku szkolnym 2021/2022, zwrotu zaliczki na wydatki gotówkowe komornika sądowego w sprawie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi Z.R. Karwowskiemu – przedstawicielowi firmy PWHU Zbyszko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (beneficjenta RPOWP 2007-2013) oraz zwrotu zaliczek uiszczonych na poczet przewidywanych wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości położonej w Białymstoku w sprawie firmy „WIMAR” Maria Waśkiewicz Spółka Jawna (beneficjenta RPOWP 2007-2013) – 4 963,35 zł

- zwrotu kosztów upomnień od Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPOWP, w tym od firmy „WIMAR” Maria Waśkiewicz Spółka Jawna w związku z realizacją dwóch projektów pn. „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I” oraz „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II” oraz od Gminy Juchnowiec Kościelny w związku z realizacją projektu pn. „Nowe możliwości lokalnej społeczności w gminie Juchnowiec Kościelny” - 39,20 zł

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	50 490,09	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 87 047,81 zł

W I półroczu 2022 roku uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 50 490,09 zł z następujących tytułów:

- 50 289,74 tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej przez Województwo Podlaskie na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2021 roku
- 200,35 zł tytułem odsetek bankowych od niewykorzystanych środków finansowych z dotacji celowej przekazanej przez Województwo Podlaskie na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2021 roku.

**FN/D/1-25: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	383 925,08 zł	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 19 544,26 zł

W I półroczu 2022 roku uzyskano dochody w kwocie 383 925,08 zł z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu odsetek bankowych – 379 360,17 zł
- zwroty wydatków z lat ubiegłych – 16,00 zł
- pozostałe dochody (odszkodowanie uzyskane z Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz wpływ z tytułu refundacji kosztów podróży służbowej zagranicznej pracownika) – 4 503,65 zł
- wpływy podatku VAT należnego z rachunku dochodów własnych od jednostki organizacyjnej Województwa Podlaskiego – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - 45,26 zł.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>134 700,00</b>	<b>67,4</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>134 700,00</i>	<i>67,4</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 134 700,00 zł:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
200 000	134 700,00	67,35

**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: 200 000	134 700,00	67,4

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 219 506,83 zł

W I półroczu 2022r. uzyskano dochody w kwocie 134 700,00 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	Plan po zmianach na	Wykonanie planu na
--	---------	---------------------	--------------------

	01.01.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				
	<b>0</b>	<b>842</b>	<b>10 904,50</b>	<b>1 295,1</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	842	10 904,50	1 295,1

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 10 904,50 zł:

**80195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>842</b>	<b>10 904,50</b>	<b>1295,07</b>

**DRR/D/8: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	16,10	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 736,12 zł

Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 16,10 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjenta Działania 3.1 RPOWP na lata 2014-2020: Miasto Białystok.

**DRR/D/9: Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 842	10 888,40	1 293,2

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 32 851,41 zł

Uzyskane dochody w kwocie 10 888,40 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów Działania 3.3 RPOWP na lata 2014-2020: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Miasto Białystok, Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz, Miasto Łomża, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	<b>15 658</b>	<b>332 242</b>	<b>377 392,19</b>	<b>113,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	15 658	212 968	197 606,13	92,8
<i>Dochody majątkowe</i>	0	119 274	179 786,06	150,7

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 377 392,19 zł:

**85111 Szpitale ogólne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>15 804</b>	<b>62 258,82</b>	<b>393,94</b>

**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: 14 058	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2022r. nie uzyskano dochodów. W ramach zadania ujmowane są dochody, stanowiące odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Z uwagi na ustalony harmonogram wpłat dochody z tytułu odsetek wpłyną w II półroczu 2022r.

**ZD/D/5: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 1 746	1 746,00	100,0
Dochody majątkowe: 0	60 512,82	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 694 189,24 zł

1. Dochody bieżące

Uzyskane dochody w kwocie 1 746,00 zł (w tym dotacja 1 725,00 zł, odsetki 21 zł) stanowią zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przekazanej w roku 2020 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

2. Dochody majątkowe

Środki finansowe w kwocie 60 512,82 zł stanowią nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazanej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w 2020 roku.

**85157 Staże i specjalizacje medyczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
180 645	180 641,64	100,00

**ZD/D/3: Rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 180 645	180 641,64	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Uzyskane dochody w kwocie 180 641,64 zł stanowią wpływy z jednostek realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, które w całości nie wykorzystały otrzymanych w 2021 roku środków: SP ZOZ w Augustowie - 198,69 zł; USK w Białymstoku – 164 771,49 zł; Dentalblue Katarzyna Wawrzyn w Białymstoku - 335,90 zł; Samodzielny Publiczny ZOZ w Sokółce - 3 172,62 zł; SMILE DENTAL CLINIC WAWRZYN I HERMANOWICZ - 337,21 zł; MAX-DENT Małgorzata Grygorczuk w Białymstoku - 1,26 zł; SPZOZ w Hajnówce – 4 624,41 zł; NZOZ Karedent – 166,97 zł; Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – 7 033,09zł.

**85195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
135 793	134 491,73	99,04

**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	200,00	12,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 490,00 zł

W ramach zadania uzyskano wpływy w kwocie 200,00 zł z tytułu opłat za wpis do ewidencji 4 lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

W I półroczu 2022r. do Marszałka Województwa Podlaskiego nie wpływały wnioski o wpis ze strony przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz uprawnionych psychologów do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

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/5: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych**

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 63,68 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 100,00 zł stanowią zwrot niewykorzystanej części dotacji, przekazanej w roku 2021 Stowarzyszeniu Pomocy Szansa na realizację zadania pt. Klub wsparcia społecznego „Ostoja”.

**ZD/D/7: 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: 14 919	14 918,49	100,0
Dochody majątkowe: 119 274	119 273,24	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 802 645,23 zł

Dochody dotyczą realizacji zadania pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”.

## 1. Dochody bieżące

Uzyskane dochody w kwocie 14 918,49 zł stanowią:

- zwrot dotacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku w związku z nałożoną przez Instytucję Zarządzającą RPOWP korektą finansową - 6.099,49 zł,
- zwrot odsetek od środków dotacji przekazanych w 2021 r. przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku i Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku w związku z nałożoną przez Instytucję Zarządzającą RPOWP korektą finansową – 8 819,00 zł.

## 2. Dochody majątkowe

Zrealizowane dochody w kwocie 119 273,24 zł dotyczą zwrotu dotacji przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku w związku z nałożoną przez Instytucję Zarządzającą RPOWP korektą finansową – 118 644,52 zł oraz zwrotu niewykorzystanych środków zaliczki przekazanej w 2021r przez Szpital Ogólny w Grajewie – 628,72 zł.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>852 Pomoc społeczna</b>				
	<b>0</b>	<b>5 471</b>	<b>10 976,53</b>	<b>200,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5 471</i>	<i>10 976,53</i>	<i>200,6</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 10 976,53 zł:

**85295 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>5 471</b>	<b>10 976,53</b>	<b>200,63</b>

**DRR/D/10: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	5 165,24	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 1 293,39 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 5 165,24 zł dotyczą środków z lat ubiegłych zwróconych przez beneficjentów Działania 7.1 RPOWP na lata 2014-2020: Powiat Sejneński, Fundacja Biznes i Prawo, Rozwiązania Prawne i Biznesowe.

**DRR/D/11: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 5 471	5 811,29	106,2

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 373,38 zł

Uzyskane dochody w kwocie 5 811,29 zł dotyczą środków z lat ubiegłych odzyskane przez beneficjenta Działania 7.2 RPOWP na lata 2014-2020: Parafia Najświętszej Opatrzności Bożej, Gmina Łomża, Miasto Sejny.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wvkon.
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>0</b>	<b>222 374</b>	<b>99 565,67</b>	<b>44,8</b>
<i>Dochody bieżące</i>	0	222 374	90 105,67	40,5
<i>Dochody majątkowe</i>	0	0	9 460,00	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 99 565,67 zł:

**85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>0</b>	<b>25 315,67</b>	<b>X</b>

**DRR/D/7: Odsetki i pozostałe nieplanowane dochody**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	15 855,67	X
Dochody majątkowe: 0	9 460,00	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 10 854,29 zł

**1. Dochody bieżące**

Uzyskane dochody w kwocie 15 855,67 zł stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej „Wytwórnia” – 15 246,41 zł,
- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych za 2021 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/15 z dnia 20 marca 2015 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – 113,29 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/14 zawartej w dniu 28 kwietnia 2014 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży – 380,28 zł wraz z odsetkami - 5,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Białymstoku – 109,69 zł wraz z odsetkami – 1,00 zł.

**2. Dochody majątkowe**

Zrealizowane dochody w kwocie 9 460,00 zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 r. na podstawie umowy nr 1/ZAZ/BWP/15 z dnia 20 marca 2015 r. (z późn. aneksami) na dofinansowanie kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

**85324: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>222 374</b>	<b>74 250,00</b>	<b>33,4</b>

**ZD/D/6: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania

Dochody bieżące: 222 374	74 250,00	33,4
--------------------------	-----------	------

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 91 283,00 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 z późn. zm.) na realizację następujących zadań:

- dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” - zadanie realizowane przez UMWP (46 503,00 zł),
- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym - zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku (7 500,00 zł),
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej - zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (168.371,00 zł).

Zrealizowane w I półroczu 2022r. dochody w kwocie 74 250,00 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 ww. zadania, które planowane są w drugiej połowie 2022r.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>429 700</b>	<b>429 700</b>	<b>421 901,30</b>	<b>98,2</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>429 700</i>	<i>429 700</i>	<i>421 901,30</i>	<i>98,2</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 421 901,30 zł:

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>265 200</b>	<b>254 401,57</b>	<b>95,93</b>

**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: 265 200	254 401,57	95,9

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 222 286,09 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 254 401,57 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 wpływów w ramach zadania jest efektem skutecznego egzekwowania środków od podmiotów zobligowanych do ich uiszczania.

**90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>27 100</b>	<b>22 094,57</b>	<b>81,53</b>

**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: 25 100	22 094,57	88,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 20 949,18 zł



Uzyskane dochody w kwocie 22 094,57 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 wpływów w ramach 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: 2 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano dochody z tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W I półroczu 2022r. nie zrealizowano 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
2 200	1 627,67	73,98

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

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 200	1 627,67	74,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 194,18 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 1 627,67 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 wpływów w ramach 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
130 000	139 386,09	107,22

**Dochody związane ze szczególnym 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: 105 000	110 002,00	104,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 105 345,68 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 110 002,00 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 wpływów w ramach 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	29 384,09	117,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 31 978,44 zł

Wpływy w kwocie 29 384,09 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
5 200	4 391,40	84,45

#### 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	603,10	603,1

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 48,90 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 603,10 zł to opłaty podmiotów zewnętrznych za udostępnienie na wniosek informacji o środowisku i jego ochronie określone na podstawie *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku* (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.), odzwierciedlające uzasadnione koszty wyszukania dokumentów, przekształcenia ich w formę wskazaną we wniosku, sporządzenie kopii oraz ich przesłania. Wysoki stopień realizacji wpływów w ramach zadania wynika ze zwiększonej liczby wniosków o udzielenie informacji o środowisku.

#### DOS/D/9: Zwroty dotacji z lat ubiegłych

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	165,67	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 53,20 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 165,67 zł stanowią zwroty niewykorzystanej części dotacji przekazanej w 2021 r. na realizację zadań przez Ośrodek Wspierania Organizacji w Białymstoku i Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej „Wielki Las”.

#### 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: 5 000	3 185,49	63,7

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 4 072,67 zł

Wpływy w kwocie 3 185,49 zł uzyskano z tytułu 3% od opłat za usunięcie drzew lub krzewów na podstawie *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska*.

Wysoki stopień realizacji zadania jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia w I półroczu 2022 r. opłat oraz 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: 100	437,14	437,1

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 94,45 zł

Wpływy w kwocie 437,14 zł pochodzą ze środków na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych na podstawie *ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*.

Wysoki stopień realizacji zadania jest konsekwencją większego od przewidywanego zrealizowania obowiązku wniesienia w I półroczu 2022 r. środków z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wvkon.
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>45 760,20</b>	<b>9 613,5</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 284,78</i>	<i>X</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>476</i>	<i>475,42</i>	<i>99,9</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 45 760,20 zł:

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>0</b>	<b>12 724,52</b>	<b>X</b>

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	12 724,52	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 17 563,31 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 12 724,52 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Stowarzyszenie Białostocka Akademia Musicalowa – 6 088,47 zł
- Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski – 51,10 zł
- Towarzystwo Ziemia Sokólska – 3 973,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej – 543,92 zł
- Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gmina Stawiski – 531,10 zł
- Fundacja A.I.D.G. – 0,01 zł
- Fundacja Słowo i Obraz – 881,00 zł
- Stowarzyszenie Szukamy Polski – 159,92 zł
- Stowarzyszenie Kulturalne Poczta – 56,00 zł
- Stowarzyszenie Faros – 440,00 zł.

**92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>0</b>	<b>16 644,66</b>	<b>X</b>

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	16 644,66	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 16 644,66 zł obejmują zwrot środków dotacji z 2021r przez Operę i Filharmonię Podlaską.

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
476	475,42	99,88

**DRR/D/19: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2022)**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe: 476	475,42	99,9

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Zrealizowane dochody w kwocie 475,42 zł dotyczą zwrotu środków dotacji wypłaconej w latach ubiegłych przez Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

**92118 Muzea**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	15 504,88	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	15 504,88	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 1 685,90 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 15 504,88 zł obejmują zwrot środków dotacji z 2021r przez Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu.

**92195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	410,72	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	410,72	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 1 557,78 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 410,72 zł stanowią zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, które zostały ustalone po rozliczeniu dotacji od następujących podmiotów:

- Stowarzyszenie Edukacji Filmowej – 154,28 zł
- Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne – 256,44 zł.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wvkon.
<b>926 Kultura fizyczna</b>				
	0	0	61 856,86	X
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	61 856,86	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 61 856,86 zł:

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	61 856,86	X

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	61 856,86	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 122 790,13 zł

Środki finansowe w kwocie 61 856,86 zł obejmują zwroty niewykorzystanych dotacji celowych łącznie z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w latach ubiegłych.

➤ **PONADTO UZYSKANO DOCHODY** – w I półroczu 2022 r. uzyskano dochody w wysokości **17 687 808,54 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 235,54 zł
- niewykorzystane środki niewygasające – 16 694 183,12 zł
- odsetki bankowe - 986 389,88 zł

➤ **WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU** - w I półroczu 2022 r. uzyskano dochody w wysokości **165 302,12 zł**

Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:

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

- W ramach zakończonych projektów Działania 8.1 PO KL uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 0,32 zł. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu nieprawidłowości w wysokości 563,00 zł wykonano w kwocie 282,46 zł. Na dzień 30.06.2022r. występują należności przypisane z tytułu zwrotu nieprawidłowości pochodzące z lat ubiegłych w kwocie 400,98 zł.
- W ramach Działania 3.2 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 603,10 zł. Na dzień 30.06.2022r. występują należności z tytułu zwrotu nieprawidłowości pochodzące z lat ubiegłych w wysokości 240.768,31zł
- W ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” realizowanego w ramach Działania 2.4 RPOWP uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 2 172,78 zł. Na dzień 30.06.2022r. występują należności z tyt. środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 76 250,00 zł.

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

- W ramach Działania 2.5 uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 654,08 zł. Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych z 2021r. w wysokości 111 000,00 zł wykonane zostały na poziomie 109 693,95 zł oraz zaplanowane dochody z tytułu nieprawidłowości w wysokości 100,00 zł wykonano w kwocie 0,04 zł. Na 30.06.2022 r. należności nie występują.

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

- W ramach Jednostki Budżetowej - uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w łącznej wysokości 7 359,77 zł. Zaplanowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy na poziomie 18 700 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 11 216,10 zł. Pozostałe dochody to wpływy z różnych dochodów (np. opłata za uzyskanie wpisu do Rejestru Agencji Zatrudnienia, za wydanie zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), zwroty z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika składek, łącznie na kwotę 12 485,98 zł.
- W ramach Działania 10.1 PT RPOWP uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 1 452,60zł.
- W ramach Działania 6.1 PT PO WER uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 2 746,38 zł. W ramach Działania 1.2 PO WER zaplanowane dochody na poziomie 1.000,00 zł z tytułu nieprawidłowości wykonane zostały w wysokości 45,80 zł, natomiast dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych z lat ubiegłych. Zaplanowane na poziomie 10 000,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 877,38 zł. Ponadto uzyskano dochody z tyt. odsetek bankowych w łącznej wysokości 1 852,98 zł. Na 30.06.2022 r. należności nie występują.

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

- W ramach Działania 2.1 RPOWP uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1,80 zł. Zaplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych z 2021r. w wysokości 10 000,00 zł wykonano na poziomie 10 170,43 zł oraz dochody z tytułu nieprawidłowości zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł wykonano w kwocie 1 686,17 zł. Na 30.06.2022 r. występują należności z tytułu środków niekwalifikowanych z lat ubiegłych w kwocie 43 370,79 zł.

➤ **PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH** - w I półroczu 2022 r. zrealizowano dochody na kwotę **6 325 571,58 zł**, co stanowi **91,61 % planu, w tym:**

- z tytułu kar od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 991,51 zł, w tym za nieterminowe wykonanie umów 23,51 zł;
- z decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego 1. 029.533,74 zł;
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 52.188,32 zł;
- z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nieterminowych wpłat kontrahentów 115.611,06 zł;
- z tytułu gwarancji bankowej za utracone wadium przez potencjalnego wykonawcę, który odmówił podpisania umowy 5.000.000,- zł;
- pozostałe wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, wynagrodzenie płatnika) 83.340,35zł;

- inne opłaty 43.906,60 zł.
- **PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU - w I półroczu 2022r. uzyskano dochody w wysokości 1 892,99 zł**  
W I półroczu 2022r. dochody wykonano w wysokości 1 892,99 zł tj. w 94,65 % w stosunku do planu.  
Struktura dochodów kształtowała się następująco:  
- dopisane odsetki bankowe 1 682,40  
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego 210,59
- **REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU – w I półroczu 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 27 756,12 zł**  
Z zaplanowanej kwoty 1 000 zł uzyskano dochody w wysokości 27 756,12 zł, tj. 2 775,61%.  
Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:  
a) w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej – 18.817,04 zł z tytułu:
  - odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3.691,25 zł,
  - wpływu należności z tytułu zwrotu nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego przez pracownika oraz wpływu należności obciążających zleceniobiorców jednostki kosztami składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonych zgodnie z protokołem kontroli ZUS z dnia 28 lutego br. – 4.626,79 zł wraz z odsetkami – 1.588 zł,
  - wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania potrącannej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników – 461 zł,
  - zwrotu kaucji zabezpieczającej najem pomieszczeń biurowych – 8.450 zł,
 b) w rozdziale 85295 Pozostała działalność – 4.924,46 zł z tytułu:
  - odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 4.920,95 zł,
  - zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego udzielonej Fundacji Dialog w Białymstoku – 3,51 zł,
 c) w rozdziale 85395 Pozostała działalność – 4.014,62 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- **REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNA W IGNATKACH - OSIEDLE – w I półroczu 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 1 378 116,10 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 –	3 024,38 zł odsetki, w tym: 2 919,42 zł odsetki bankowe 104,96 zł odsetki od należności
§ 0940 plan	0,00 zł –	1 226,00 zł wpływy z lat ubiegłych
§ 0970 plan	0,00 zł –	211,00 zł z tytułu prowizji 0,3%
<b>§ 2900 plan</b>	<b>2 724 652,00 zł –</b>	<b>1 373 654,72 zł z tytułu wpł. za pobyt podop.</b>
<b>Razem:</b>	<b>2 724 652,00 zł</b>	<b>1 378 116,10</b>
- **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH – SZKOŁA POLICEALNA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU - w I półroczu 2022r. uzyskano dochody w wysokości 37 084,95 zł**  
Plan dochodów budżetowych na rok 2022 wynosił 25 000zł. Dochody budżetowe na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 37 084,95 zł. co stanowi 148,34% planu. Szkoła uzyskuje dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, opłat za duplikaty i odsetek bankowych oraz zwrotu kosztów przeprowadzenia egzaminów zawodowych z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
- **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU - w I półroczu 2022r. uzyskano dochody w wysokości 9 000,06 zł**  
Plan dochodów budżetowych zrealizowano na poziomie 110,43%. Największy odsetek stanowią dochody z tytułu wpływów z odsetek bankowych oraz wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń – 93,03 % ogółu dochodów wykonanych. Pozostałe 6,97% dochodów stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika i wydania kart bibliotecznych. W stosunku do I półrocza roku 2021 zrealizowane dochody są wyższe o kwotę 5 391,86 zł. Wzrost dochodów ma związek z wyższymi wpływami z odsetek bankowych oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń i sal wykładowych jednostki.
- **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH- w I półroczu 2022r. uzyskano dochody w wysokości 4 980,84 zł**  
Plan dochodów budżetowych na 2022 r. wynosił 7 202 zł, dochody wykonane to 4 980,84 zł, co stanowi ok. 69,16 % planu.
- **CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY- w I półroczu 2022 r. uzyskano dochody w wysokości 23 746,24 zł**  
Plan dochodów budżetowych na 2022 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli wynosił 4.000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu dochodów o 17.062 zł., plan na dzień 30.06.2022 r. wynosił 21.062 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 23 746,24 zł. W stosunku do I półrocza 2021 r. nastąpił wzrost dochodów o 323,59 %. Dochody budżetowe za 2022 r. pochodziły z następujących źródeł: wpływów z przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli, wynajmu sali wykładowej, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i zwrotów rozliczenia za media za rok bieżący (woda, kanalizacja, co, en. elektryczna , monitoring) w budynku przy Marii Curie - Skłodowskiej, naliczonych odsetek bankowych, wpływów z zryczałowanego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu rozliczenia podatku i składek na ub.

społeczne. Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu doskonalenia nauczycieli uzależnione było od ilości zorganizowanych form szkoleniowych oraz liczby osób uczęszczających na zajęcia.

- **PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ W SUPRAŚLU** - w I półroczu 2022r. zrealizowano dochody w kwocie **4 591,16 zł**, co stanowi ogółem 83,17% planu dochodów. Na powyższą kwotę składają się następujące dochody:
  - dochody z najmu – 2 250 zł – najem powierzchni dla IM i GW/ urządzenie meteo na terenie siedziby PKPK.
  - wpływy z usług – 1 563 zł- opłaty za wstęp na ekspozycje PKPK oraz usług przewodnickich i organizację ognisk.
  - wpływy z odsetek – 778,16 zł odsetki bankowe
- **ŁOMŻYŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY NARWI W DROZDOWIE**- w I półroczu 2022 r. uzyskano dochody w wysokości **341,81 zł** Dochody w I półroczu 2022 roku wyniosły 341.81 zł. z czego 99,96 zł to dochody ze sprzedaży wydawnictw, a 241,85 zł to dochody z odsetek bankowych. Plan dochodów w wysokości 1 160 zł wykonano w 29,47%.
- **SUWAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY Z SIEDZIBĄ W Malesowiznie** - w I półroczu 2022 roku pozyskano dochody w kwocie **5 856,87 zł**, z czego 99,96 zł to dochody ze sprzedaży wydawnictw, a 241,85 zł to dochody z odsetek bankowych
- **WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU** - w I półroczu 2022 r. uzyskano dochody w wysokości **2 720 730,36 zł** Plan dochodów w rozdziale 01004 wynosił 7.501.262,00 zł. Wykonane dochody wyniosły 2.720.730,36 zł, co stanowiło 36,27 % planu, z czego:
  - dochody z wykonania prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa obejmujące scalenia gruntów w kwocie 2.711.514,70 zł- 36,15%,
  - odsetki bankowe – 4.903,66 zł,
  - refundacja odpraw w związku z terytorialną służbą wojskową w kwocie 4.312,00 zł.

#### IV. 2.2. Dochody budżetu państwa

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**- w I półroczu 2022 r. uzyskano dochody budżetu państwa

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>UMWP</b> <b>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego</b>				
	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>171 899,47</b>	<b>156,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>171 899,47</i>	<i>156,3</i>

Dochody wykonane:

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>600</b> <b>Transport i łączność</b>				
	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>68 550,00</b>	<b>68,6</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>68 550,00</i>	<i>68,6</i>

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 68 550,00 zł:

##### **60095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>100 000</b>	<b>68 550,00</b>	<b>68,55</b>

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 100 000	68 550,00	68,6

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 52 350,00 zł

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

W I półroczu 2022r. zrealizowano dochody w kwocie 68.550,00 zł z tytułu opłat wnoszonych za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>630 Turystyka</b>				
	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 900,00</b>	<b>145,0</b>
<i>Dochody bieżące</i>	2 000	2 000	2 900,00	145,0

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 2 900,00 zł:

**63095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2 000</b>	<b>2 900,00</b>	<b>145,00</b>

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

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 2 000	2 900,00	145,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 500,00 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 2022r. uzyskano dochody w kwocie: 2 900,00 zł z tytułu opłat wniesionych przez przedsiębiorców za dokonanie oceny obiektu hotelarskiego.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>710 Działalność usługowa</b>				
	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>233,3</b>
<i>Dochody bieżące</i>	3 000	3 000	7 000,00	233,3

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 7 000,00 zł:

**71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>3 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>233,3</b>

**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	7 000,00	233,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 100,00 zł

Dochód uzyskany z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, pochodzi z opłat za udostępnianie informacji geologicznej przez Marszałka Województwa Podlaskiego, który w imieniu Skarbu Państwa podpisuje umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, zgodnie z art. 100 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

W I półroczu 2022r. uzyskano z wniesionych opłat kwotę 7 000,00 zł z tytułu zawarcia 7 umów z podmiotami zewnętrznymi, które wystąpiły do Marszałka o udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem.



Wnioski o informację geologiczną składane są przez podmioty zewnętrzne, w celu prowadzenia działalności w zakresie, w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Przyczyną wysokiego poziomu zrealizowanych dochodów jest duża ilość złożonych wniosków o nabycie prawa do informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w związku z upływem terminu ważności pozwoleń wodnoprawnych.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>750 Administracja publiczna</b>				
	5 000	5 000	6 701,44	134,0
<i>Dochody bieżące</i>	5 000	5 000	6 701,44	134,0

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 6 701,44 zł:

**75046 Komisje egzaminacyjne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 000	6 701,44	134,03

**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	6 701,44	134,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 9 420,59 zł

Dochód w kwocie 6 701,44 zł pochodzi z opłat za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami dla 4 osób oraz wydanie świadectw stwierdzających zdobyte kwalifikacje. Dwie osoby odbyły egzamin 10 marca 2022 r. (z czego jedna osoba uiściła opłatę w całości, a druga osoba z uwagi na przełożenie terminu egzaminu z 2021 r. na 2022 r. tylko dopłatę w wysokości 151,87 zł, gdyż pozostała kwota została uiszczona w III kwartale 2021 r.), zaś pozostałe dwie osoby odbędą egzamin w późniejszym terminie (egzamin zaplanowany jest na 18 sierpnia 2022 r.). Wysoki stopień realizacji zadania wynika z dużej ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>851 Ochrona zdrowia</b>				
	0	0	86 748,03	X
<i>Dochody bieżące</i>	0	0	86 748,03	X

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 86 748,03 zł:

**85157 Staże i specjalizacje medyczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	86 748,03	X

**ZD/D/4: Odsetki dotyczące realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów**

Dochody razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące: 0	86 748,03	X

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Nieplanowane dochody w kwocie 86 748,03 zł stanowią:

- 613,00 zł: odsetki wpłacone przez jednostki realizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, tytułem nieterminowego zwrotu otrzymanych i nie wykorzystanych środków finansowych w roku 2021

- 86 135,03 zł: wpływ odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi staży podyplomowych.

#### IV. 2. 3. Dotacje

**Dotacje udzielone województwu wyniosły 81 031 115,76 zł i stanowiły 22,43 % zrealizowanych dochodów, z tego:**

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych i zadań własnych samorządu województwa i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **w wysokości 32 666 537,65 zł**. Dotacje te stanowiły 9,04 % 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 48 364 578,11 zł**, które stanowiły 13,39% 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 30 718 204,29 zł
  - na zadania własne Samorządu Województwa w kwocie 1 650 714,36zł
  - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 297 619 złstanowiły 40,31 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane:
  - na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 796 987,61 zł
  - pozyskane z innych źródeł w kwocie 104 124,26 złstanowiły 4,82 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji w kwocie 6 877 472,34 zł stanowiły 8,49 % 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 37 585 993,90 zł stanowiły 46,38 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2022 roku dotacji przedstawia tabela.

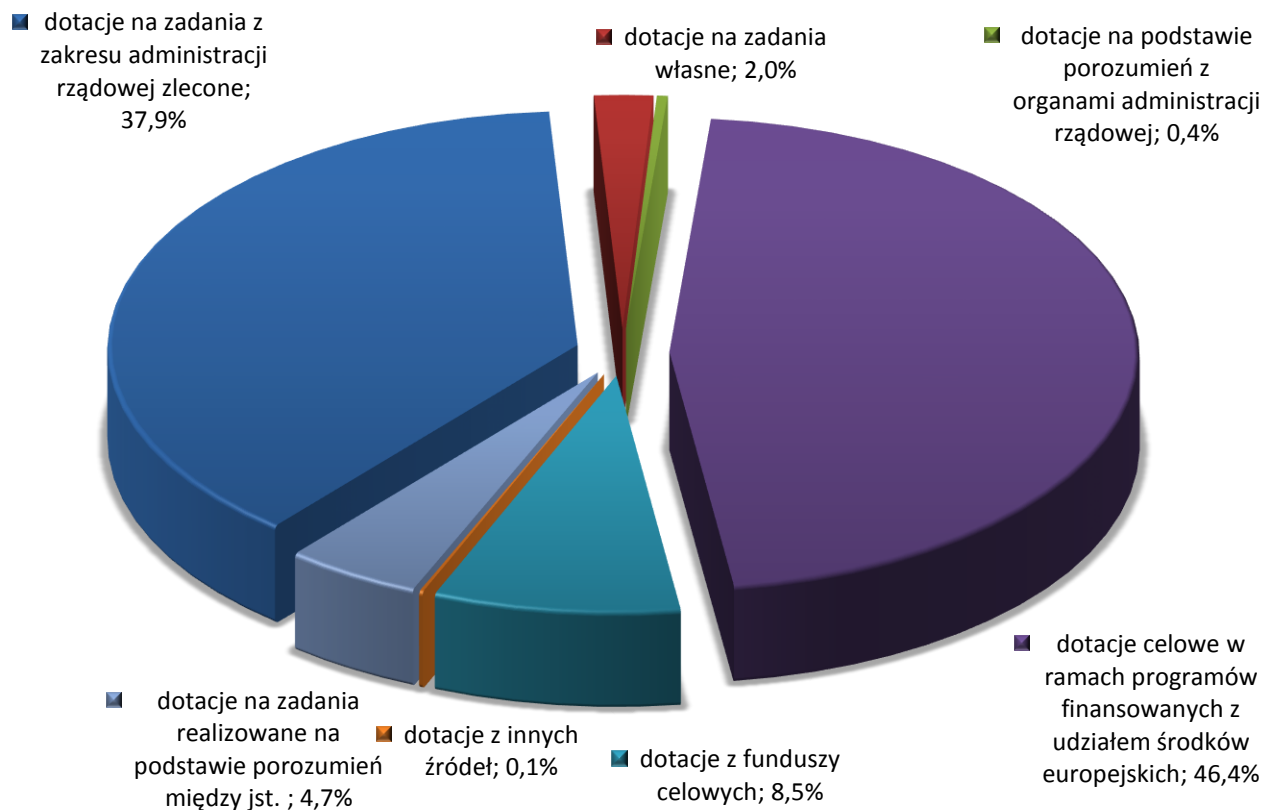
Tabela nr 7

**Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2022 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie wg stanu na 30.06.2022	%
				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	47 792 769	30 718 204,29	64,27%
2	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Samorządu Województwa i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 033 000	1 948 333,36	38,71%
3	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 169 092	3 796 987,61	61,55%
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących inwestycyjnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 570	104 124,26	61,04%
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	91 280 713	6 877 472,34	7,53%
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 583 052	37 585 993,90	17,04%
	<b>Ogółem:</b>	<b>371 029 196</b>	<b>81 031 115,76</b>	21,84%

### Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2022 r.

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



#### IV. 2. 4. Subwencje

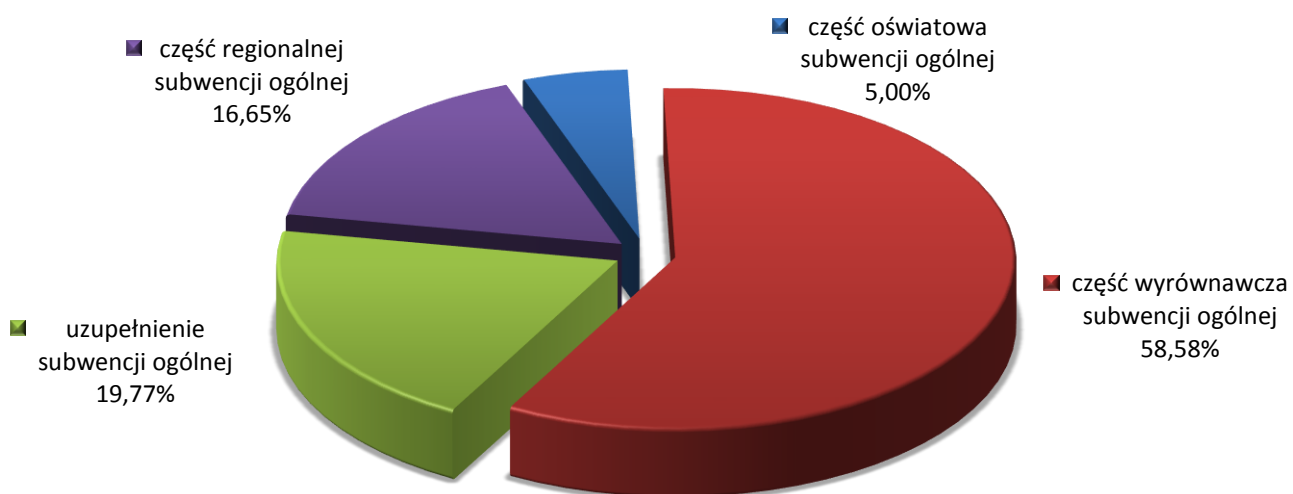
Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2022 r. roku zamknęła się kwotą 161 652 935 zł i stanowiła 44,75% zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8 081 004 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 94 703 004 zł
- część regionalna subwencji ogólnej w kwocie 26 912 142 zł
- uzupełniająca subwencja ogólna w kwocie 31 956 785 zł.

Subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększeniu o kwotę 5 469 569 zł, z tego:

- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 469 569 zł
- zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 4 000 000 zł.

#### Podział subwencji ogólnej w I półroczu 2022 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 2022 roku (od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2022	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2022
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23-06-2035	50 000 000	1 315 789,50	906 736,05	0,00	34 868 420,75	0,00
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA	13-06-2018	24-05-2022	6 000 000	833 333,23	7 506,44	0,00	333 333,22	0,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650	1 009 607,55	241 179,42	0,00	9 950 130,00	0,00
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	29-06-2021	30-06-2022	10 000 000	0,00	75 738,60	7 700,00	10 000 000,00	0,00
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	29-06-2022	30-06-2023	10 000 000	0,00	3 349,72	0,00	0,00	0,00
6	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcz	BS O/Choroszcz	01-10-2021	29-09-2022	3 000 000	0,00	76 996,43	200,00	3 000 000,00	0,00
7	PKS Nova S.A.	Santander BP	18-04-2017	21-04-2023	11 600 000	0,00	1 975,11	0,00	11 000 000,00	30 861,11
8	PKS Nova S.A.	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	23-02-2021	30-09-2023	4 000 000	158 400,00	3 949,15	0,00	1 267 200,00	0,00
<b>Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji</b>					<b>115 921 650</b>	<b>3 317 130,28</b>	<b>1 317 430,92</b>	<b>7 900,00</b>	<b>70 419 083,97</b>	<b>30 861,11</b>

Tabela nr 9

#### Poręczenia i gwarancje

Tabela nr 9

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	79 392 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 392 888,45	
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	

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

Tabela nr 10

Lp	Nazwa kredytodawcy	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Spłata kapitału w 2022	Zobowiązania z tytułu kredytów na 30.06.2022 r.
		od	do					
1	Council of Europe Development Bank (CEB)	15.11.2018	15.11.2038	miesięcznie	100 000 000	100 000 000	0,00	100 000 000
2	Council of Europe Development Bank (CEB)	07.11.2019	07.11.2039	miesięcznie	100 000 000	100 000 000	0,00	100 000 000
3	Council of Europe Development Bank (CEB)	12.11.2020	12.11.2030	miesięcznie	80 000 000	80 000 000	0,00	80 000 000
<b>łącznie</b>					<b>280 000 000 zł</b>	<b>280 000 000 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000 000 zł</b>

#### IV. 4. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 265 299 463,09 zł stanowiły 28,39 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 95 960 137,49 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 221 975 863,68 zł, co stanowiło 83,67 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 43 323 599,41 zł, co stanowiło 16,33 % 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 2022 rok

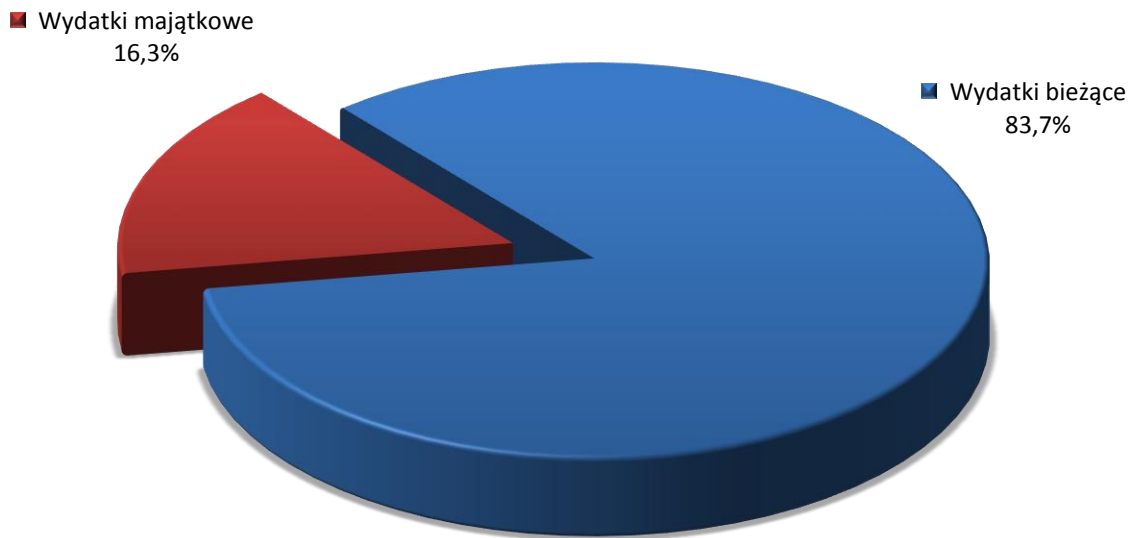


Tabela nr 11

#### Wydatki Województwa Podlaskiego wg działów w I półroczu 2022 r.

Tabela nr 11

Wyszczególnienie		I półrocze 2020 wykonanie (w pełnych złotych)	I półrocze 2021 wykonanie	I półrocze 2022 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	6 049 346	5 465 854,95	20 084 800	23 855 399	8 624 881,72	142,58%	157,80%	36,15%
Rybołówstwo i rybactwo	050	187 334	214 671,01	440 000	440 000	234 430,62	125,14%	109,20%	53,28%
Przetwórstwo przemysłowe	150	8 894 896	9 285 867,62	3 811 130	9 778 236	1 103 679,60	12,41%	11,89%	11,29%
Transport i łączność	600	187 259 423	101 467 706,53	224 871 657	379 525 361	66 200 971,10	35,35%	65,24%	17,44%
Turystyka	630	2 088 199	1 851 583,94	2 027 000	4 927 000	4 644 985,25	222,44%	250,87%	94,28%
Gospodarka mieszkaniowa	700	178 050	209 405,48	392 400	2 834 400	1 775 566,69	997,23%	847,91%	62,64%
Działalność usługowa	710	1 423 423	1 967 905,50	5 265 530	5 453 080	1 625 645,33	114,21%	82,61%	29,81%
Informatyka	720	414 862	2 550 220,06	4 051 695	5 459 353	3 418 444,18	824,00%	134,05%	62,62%
Administracja publiczna	750	38 067 365	40 251 012,52	148 377 231	150 946 632	58 202 110,35	152,89%	144,60%	38,56%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	120 000	3 055 000,00	2 380 000	4 721 000	1 601 000,00	1334,17%	52,41%	33,91%
Obsługa długu publicznego	757	2 747 004	1 524 889,00	39 370 401	24 356 484	4 454 838,35	162,17%	292,14%	18,29%



Różne rozliczenia	758	0	0,00	32 750 000	5 685 743	0,00	x	x	0,00%
Oświata i wychowanie	801	11 841 788	16 619 379,37	24 014 164	30 115 963	16 235 695,76	137,11%	97,69%	53,91%
Ochrona zdrowia	851	19 005 247	14 689 609,41	76 550 579	86 327 286	21 639 469,20	113,86%	147,31%	25,07%
Pomoc społeczna	852	5 326 314	5 150 752,73	9 929 603	10 574 176	5 216 996,74	97,95%	101,29%	49,34%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	8 080 180	9 240 868,56	19 973 451	21 999 865	9 947 053,83	123,10%	107,64%	45,21%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	564 446	542 940,10	1 276 500	1 808 148	1 159 134,14	205,36%	213,49%	64,11%
Rodzina	855	2 053 296	2 474 291,40	4 945 879	4 995 879	2 764 938,51	134,66%	111,75%	55,34%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	318 170	2 640 400,90	1 188 901	4 799 805	3 645 685,81	1145,83%	138,07%	75,95%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	35 107 747	34 285 448,33	121 779 313	137 638 445	39 640 402,03	112,91%	115,62%	28,80%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 319 806	1 602 046,89	3 767 845	4 318 945	1 847 333,88	139,97%	115,31%	42,77%
Kultura fizyczna i sport	926	2 097 100	7 424 101,83	10 039 122	13 784 122	11 316 200,00	539,61%	152,43%	82,10%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>333 143 996</b>	<b>262 513 956,13</b>	<b>757 287 201</b>	<b>934 345 322</b>	<b>265 299 463,09</b>	<b>79,64%</b>	<b>101,06%</b>	<b>28,39%</b>

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2022 r. wydatkowano łącznie kwotę **244 417 831 zł**, z tego:

Tabela nr 11a

Nazwa działu	symbol	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	010	7 993 798,72
Rybołówstwo i rybactwo	050	234 430,62
Przetwórstwo przemysłowe	150	1 103 679,60
Transport i łączność	600	57 010 076,19
Turystyka	630	4 644 093,25
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 775 566,69
Działalność usługowa	710	1 484 645,33
Informatyka	720	3 418 444,18
Administracja publiczna	750	57 312 410,69
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 601 000,00
Obsługa długu publicznego	757	4 454 838,35
Oświata i wychowanie	801	16 235 695,76
Ochrona zdrowia	851	12 226 842,45
Pomoc społeczna	852	5 216 996,74
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	9 945 691,14
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 159 134,14
Rodzina	855	2 150 865,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 645 685,81
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	39 640 402,03
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	1 847 333,88
Kultura fizyczna i sport	926	11 316 200,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>244 417 831,02</b>

## V. Wydatki budżetu województwa w ujęciu zadaniowym

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 472 195	7 993 798,72	39,05

W dziale tym wydatkowano na:

01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000	100 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 100 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

### ROR/11: Wsparcie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania udzielono Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dotacji podmiotowej w kwocie 100 000,00 zł na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Zadanie realizowane na podstawie uchwały nr 249/4500/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Środki finansowe zostały przekazane w ramach umowy dotacyjnej.

01004 Biura geodezji i terenów rolnych		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 368 000 zł	2 685 599,29 zł	42,17

#### WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W BIAŁYMSTOKU

Plan wydatków ogółem jednostki w 2022r. w rozdziale 01004 wynosił 6.368.000,00 zł, z czego wykonano 2.685.599,29 zł, co stanowiło 42,17% planu.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 4.224.000,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1.918.003,08 zł, co dało 45,41 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS od pracodawcy i fundusz pracy planowane w kwocie 786.500,00 zł, wykonane w kwocie 281.710,78 zł co stanowiło 35,82 % w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.284,49 zł, co stanowiło 21,14% planu.

Na dzień 30.06.2022r. zatrudnienie wyniosło 52 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 36.565,00 zł – 40,28% planu,
- zakupu materiałów i wyposażenia wykonanie 99.442,45 zł – 28,25% planu,
- zakupu energii wykonanie 41.238,95 zł – 45,82% planu,
- zakupu usług remontowych wykonanie 830,25 zł – 16,61% planu,
- zakupu usług zdrowotnych wykonanie 1.429,00 zł – 28,58% planu,
- zakupu usług pozostałych wykonanie 172.062,47 zł – 32,31% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną, komórkową i dostęp do sieci internetowych wykonanie 3.488,65 zł – 34,89% planu,
- podróży służbowych krajowych wykonanie 24.795,00 zł – 38,15% planu,
- różnych opłat i składek wykonanie 24.916,70 zł – 47,92% planu,
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykonanie 67.500,00 zł – 75,00% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 2.260,00,00 zł – 11,30% planu,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę wykonanie 5.981,47 zł – 29,91 % planu.

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 550 000	3 238 255,96	42,89

Z planowanej kwoty 7 550 000 zł wydatkowano 3 238 255,96 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

➤ **Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich**

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

**ROR/9: Realizacja KSOW**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 050 000	414 528,04	20,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 234 442,90 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
414 528,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	414 528,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Samorząd Województwa Podlaskiego realizuje zadania związane z organizacją Jednostki Regionalnej 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 był realizowane od stycznia do czerwca 2022 roku.

Na projekt w ramach porozumienia otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 550 000,00 zł. W ramach zadania od stycznia do czerwca 2022 r. wydatkowano dotację celową w kwocie 412 828,04 zł, z czego 262 682,24 zł (63,63%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 150 145,80 zł (36,37 %) stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania „Realizacja KSOW” wydatkowano dotację celową w kwocie 412 528,04 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 Jednostki Regionalnej KSOW realizującym Plan Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w województwie podlaskim. Finansowaniem objęto również dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 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 videokonferencji Zoom Business, rozliczono usługi kopiowania i drukowania oraz sfinansowano szkolenia podnoszące kompetencje pracowników KSOW.
- 2) Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym: zorganizowano spotkanie z pracownikami punktów informacyjnych (PIFE) oraz podmiotami doradczymi i LGD; zaprojektowano, wykonano i dostarczano do siedziby zamawiającego długopisy na potrzeby promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; zorganizowano konkurs na antenie Polskiego Radia Białystok; dostarczono do siedziby zamawiającego personalizowane materiały promocyjne w postaci produktów regionalnych na potrzeby promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; zorganizowano konferencję dotyczącą przyszłości polskiego rolnictwa w kontekście kluczowych zmian w ramach WPR 2023-2027; zorganizowano dwa spotkania dotyczące zasad wdrażania i rozliczania projektów na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz zorganizowano dwa spotkania dotyczące zasad wdrażania i rozliczania projektów na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
- 3) Działania własne KSOW („Własne”) – sfinansowano cykl audycji radiowych w ramach operacji pn. „Produkt lokalny - dobre praktyki”; dokonano opracowania scenariuszy/skryptów autorskich na potrzeby ekranizacji poradnika pn. „Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji” w ramach przedsięwzięcia pn. ABC pszczelarza”; zrealizowano „Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego”; przeprowadzono warsztaty kulinarne w ramach przedsięwzięcia pn. „Promocja przetwórstwa oraz produktów lokalnych i regionalnych w województwie podlaskim” oraz pn. „Gotuj z klasą- lokalne łamanie przepisów”.

- 4) Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW w Konkursie nr 6/2022 ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 22 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował listę ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do jednostki regionalnej KSOW w województwie podlaskim w ramach Konkursu nr 6/2022 do dwuletniego planu operacyjnego KSOW 2022 – 2023 (Etap I – 2022) na łączną kwotę 999 497,77 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 2022-2023 (Etap I – 2022 r.). Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków. Niższy poziom realizacji KSOW w I półroczu 2022 roku wynika z faktu, iż większość zaplanowanych zadań dotyczy operacji prowadzonych w trybie dotacyjnym, których realizację przewidziano w II półroczu br.

➤ **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
2 823 727,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 823 727,92 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: 4 991 200	2 621 316,64	52,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 413 826,10 zł

Na realizację zadania w pierwszym półroczu 2022 roku zostały uruchomione środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji w wysokości 2 635 000,00 zł.

Kwotę 2 621 316,64 zł wydatkowano na realizację operacji „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano dodatkowo wynagrodzenie roczne za 2021 r., dodatki, oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2022 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: 473 800	202 411,28	42,7
Wydatki majątkowe: 35 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki bieżące: 160 640,94 zł

Na realizację zadania w pierwszym półroczu 2022 roku zostały uruchomione środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanej operacji w wysokości 204 300 zł, z czego w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 202 411,28 zł. W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, 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. 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 oraz koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach pracowników realizujących zadania delegowane.

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. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem.

<b>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2 487 395</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

<b>DGN/2: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 666 000	0,00	0,0
Wydatki majątkowe: 1 821 395	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

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

Zaplanowane w ramach zadania środki finansowe w kwocie 2 487 395,00 zł przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące
  - wydatki związane z odkrzaczaniem i odkamienianiem z zakresu ochrony gruntów rolnych: 600 700,00 zł
  - wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ekspertyzy): 35 000,00 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 300,00 zł
  - zakup usług pozostałych: 30 000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe
  - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1 801 395,00 zł (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych);
  - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 20 000,00 zł (zbiorniki wodne służące małej retencji)

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych związana z rekultywacją gruntów rolnych przypada na 31 października 2022 r. zgodnie z § 6 ust. 2 Uchwały Nr XXXVII/486/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. W związku z tym wypłata dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na w/w zadania, nastąpi w II połowie 2022 r.

<b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100</b>

Zaplanowaną kwotę 1 700 000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

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

**DIT/33: Dotacja celowa Gminie Szepietowo na budowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szepietowo i Średnia**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „budowie i przebudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Szepietowo i Średnia”. Inwestycja ma służyć przede wszystkim podniesieniu jakości technologii urządzeń zapewniających dostarczanie mieszkańcom wody pitnej. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/562/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 400 000,00 zł. Na podstawie zawartej 02 czerwca 2022r z Gminą Szepietowo umowy zostały przekazane środki finansowe w kwocie 400 000,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**ROW/3: Pomoc finansowa Gminom w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 300 000	1 300 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022r. wydatkowano 1 300 000,00 zł tytułem pomocy finansowej udzielanej gminom na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej wsi. Kwotę 900 000 ,00zł przekazano Gminie Czeremcha na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kuzawa, Gmina Czeremcha” oraz 400 000,00 zł Gminie Czeremcha na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czyże”.

<b>01095 Pozostała działalność</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2 266 800</b>	<b>269 943,47</b>	<b>11,91</b>

Z planowanej kwoty 2 266 800 zł wydatkowano 269 943,47 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: 303 500	158 300,08	52,2

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 28 634,84 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 158 300,08 zł z na realizację przedsięwzięć:

- III edycję Wojewódzkiego Konkursu Gastronomicznego „Gotuj z klasą”, Wojewódzki Konkurs Plastyczny Dla Dzieci „Rośliny miododajne upowszechniamy, Pszczołom byt zapewniamy”, III edycję Konkursu Filmowego „Pszczółka w obiektywie”, konkurs „Tradycyjna ozdoba wielkanocna wykonana przez Koło Gospodyń Wiejskich”, Konkurs Fundusz Sołecki najlepsza inicjatywa, przedsięwzięcie Dzień Sołtysa.
- Zakup nagród Marszałka Województwa Podlaskiego wręczanych między innymi podczas Wystaw Koni Hodowlanych organizowanych przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. Zakupiono nagrody: laureatom Finału Okręgowego XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych organizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, laureatom konkursu „Kulinarny Ziołowy Przysmak” podczas Nadbużańskiego Festiwalu Smaków w Ziołowym Zakątku, laureatom konkursów przeprowadzonych podczas Festynu Wiejskiego we wsi Ogrodniczki, finalistom XXVIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie,
- Organizację szeregu przedsięwzięć w ramach promocji produktów lokalnych między innymi: zapewniono poczęstunek podczas zawodów strzeleckich organizowanych przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Białymstoku, udział w Letnim Zgrupowaniu Wojsk Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej, zorganizowano promocję sękacza podczas meczu piłki nożnej w Poznaniu, promocję produktów lokalnych przygotowanych przez KGW w związku z wizytą Premiera RP, wynajem powierzchni na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej Instytucji Kultury Województwa Podlaskiego na uroczyste podpisanie umów w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego -Kreatywna wieś”, zapewnienie transportu dla finalistów konkursu „AgroLiga”, zakupiono ramki do dyplomów wręczanych podczas konkursów organizowanych i przy współpracy z Departamentem oraz zakupiono gadżety promocyjne: długopisy i teczki promujące Program odnowy wsi województwa podlaskiego.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków. W drugim półroczu 2022r. planowana jest organizacja lub współorganizacja szeregu przedsięwzięć między innymi: Dożynki Wojewódzkie, Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Puchar Spotkań Hubertowskich Polskiego Związku Łowieckiego oraz reprezentowanie województwa podczas Dożynek Prezydenckich.

#### **ROR/2: Program odnowy wsi województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 423 100	0,00	0,0
Wydatki majątkowe: 590 900	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w dniu 08.06.2022 r. podpisano 27 umów z gminami z województwa podlaskiego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych na łączną kwotę 595 430,50 zł. W dniu 21 lipca planowane jest podpisanie kolejnych 23 umów na łączną kwotę 417 636,01 zł. Gminy otrzymają środki finansowe w formie dotacji, po zrealizowaniu zadań. Zgodnie z Regulaminem Programu rozliczenie zrealizowanych zadań nastąpi do końca 2022 roku.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków, wydatki ponoszone będą w II półroczu br.

#### **ROR/3: Wsparcie rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 411 300	6 704,00	1,6

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 14 850,00 zł

W ramach zadania wydatkowano 6 704,00 zł tytułem przekazania dotacji, na podstawie zawartej w dniu 24.06.2022 r. umowy z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie na realizację zadania pn. Wiska Potańcówka - trzecia edycja. W ramach zadania do dnia 13 lipca br zostało podpisanych 60 umów ze zleceniobiorcami na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 385 298,00 zł. Zleceniobiorcy otrzymają środki finansowe w formie dotacji, zgodnie z warunkami otwartego konkursu ofert. Zadania realizowane będą do 30 września 2022r. Pozostałe 25 000,00 zł zaplanowano na umowy w ramach trybu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Większy poziom realizacji wydatków zostanie osiągnięty w drugim półroczu 2022 roku. Zadania realizowane są 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 br.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 50 000	31 364,00	62,7

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania podpisano 5 umów na kwotę 31 364,00 zł ze zleceniobiorcami na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do województwa podlaskiego w sferze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie wsparcia działań służących rozwojowi pszczelarstwa i dostępności produktów pszczelich na rynku. Zleceniobiorcy otrzymali środki finansowe w formie dotacji. Zadania realizowane będą zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach pozostałych środków – 13 000,00 zł planowane jest ogłoszenie konkursu uzupełniającego na nabór ofert dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości planowanych do realizacji w 2022 roku oraz przeznaczenie 5 000,00 zł na umowy w ramach trybu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków, wydatki ponoszone będą w II półroczu br.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 50 000	45 000,00	90,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 40 000,00 zł

W ramach zadania zrealizowano w I półroczu 2022r. wydatki na kwotę 45 000,00 zł. Podpisanych zostało 6 umów na łączną kwotę 45 000,00 zł ze zleceniobiorcami na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do województwa podlaskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Pozostałe 5 000,00 zł zaplanowano na umowy w ramach trybu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków, wydatki ponoszone będą w II półroczu br.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 39 400	28 575,39	72,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 087,85 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 28 575,39 zł na realizację inicjatywy promocyjnej „Miód podlaski” w ramach której 47 pszczelarzy z województwa otrzymało 34,6 tys. zestawów na opakowania (dedykowane etykiety, banderole, zakrętki na słoiki). Wg stanu na koniec czerwca 2022 r., w ramach zadania zawarto umowę, której rozliczenie nastąpi w III kwartale br. Realizacja zadania postępuje zgodnie z założeniami.

#### **ROR/7: Konferencje rybacka i łowiecka**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 39 400	0,00	0,00

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Zadanie polega na organizacji konferencji mających na celu wsparcie rybactwa i łowiectwa co w konsekwencji zwiększy konsolidację środowisk specjalizujących się w tych dziedzinach przy jednoczesnym zwiększeniu potencjału jakim dysponuje nasze województwo.

W I połowie 2022r. nie wydatkowano środków. Planowany termin realizacji zadania został przesunięty na IV kwartał 2022 r.

**ROR/12: Wykonanie usługi porejestrowego doświadczałnictwa odmianowego przez Stację Doświadczałną Oceny Odmian w Krzyżewie**

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach realizacji zadania w dniu 11.04.2022 r. została podpisana umowa na „Wykonanie usługi porejestrowego doświadczałnictwa odmianowego przez Stację Doświadczałną Oceny Odmian w Krzyżewie” w kwocie 40 000,00 zł. Zadanie realizowane na podstawie uchwały nr 254/4613/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie finansowego wsparcia badań realizowanych w systemie Porejestrowego Doświadczałnictwa Odmianowego w 2022 roku. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy zostanie wystawiona faktura przez wykonawcę i zrealizowane płatności.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków, wydatek poniesiony będzie w drugim półroczu br.

**ROR/14: Realizacja przedsięwzięcia pn. "Ogólnopolskie Dni Pszczelarza"**

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. W dniu 12.07.2022 r. została podpisana umowa z Podlaskim Związkiem Pszczelarzy na współorganizację przedsięwzięcia pn. „XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza”, które odbędą się w dniach 23 -25 września 2022 roku w Białymstoku. Zadanie realizowane na podstawie uchwały nr 278/5138/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zawarcia Umowy, w związku z organizacją przez Podlaski Związek Pszczelarzy wydarzenia promocyjnego pn. „XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza”.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków, wydatki ponoszone będą w drugim półroczu po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po akceptacji sprawozdania z rozliczenia zadania.

**ROR/15: Promocja działań realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 150 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Zadanie polega na promocji działań realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. W ramach realizacji niniejszego zadania planuje się między innymi zorganizowanie konkursu „Najpiękniejsze stoisko dożynkowe przygotowane przez koła gospodyń wiejskich z terenu województwa podlaskiego” podczas Dożynek Wojewódzkich, Wojewódzkiego Kulinarного Konkursu „Tradycyjny stół wigilijny” oraz wsparcie lokalnych wydarzeń organizowanych przez KGW na terenie województwa podlaskiego (np. Pożegnanie lata w Rudzie, I Powiatowy Zjazd Gospodyń Wiejskich w Kobylinie Borzymach, Dąbrowskie Smaki i Melodie promocja województwa przez KGW Lilie i Tulipany). W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków, wydatki ponoszone będą w drugim półroczu na ww. przedsięwzięcia.

**ROR/16: Dotacja celowa z budżetu województwa z przeznaczeniem na organizację Dożynek Wojewódzkich**

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków finansowych. Została przygotowana umowa na udzielenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja Dożynek Wojewódzkich”, które odbędą się w dniu 14 sierpnia 2022 roku w Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją wydatków, z uwagi na termin realizacji zadania wydatki ponoszone będą w II półroczu br.



## 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydutki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
440 000	234 430,62	53,3

W dziale tym kwotę 234 430,62 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
440 000	234 430,62	53,28

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

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2140) w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej w trakcie I półrocza 2022 roku realizował 1 zadania (1 umowa) w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ROR/10. Realizacja w/w zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w I półroczu 2022 roku. Na projekt została podpisana umowa zabezpieczająca środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 440 000,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 250 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji do 30.06.2022 r. (I półrocze br.) wydatkowano środki w kwocie 234 430,62 zł.

Kwota niewykorzystana za I półrocze 2022 roku wyniosła 15 569,38 zł i została przesunięta do wydatkowania w III kwartale br. Mniejsze niż planowano wydatkowanie środków wynika z oszczędności powstałych z tytułu zwolnień lekarskich.

#### ROR/10: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014 - 2020

Wydutki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydutki bieżące: 440 000	234 430,62	53,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

- wynagrodzenia pracowników 214 227,87 zł
- pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne 443,14 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
234 430,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	234 430,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zaplanowane na realizację zadania środki w kwocie 440 000,00 zł pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 330 000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 110 000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie w I półroczu 2022 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 250 000,00 zł z czego wydatkowano 234 430,62 zł.

W ramach zadania sfinansowano koszty kopii i wydruków w mono i kolorze, zakupu telefonu komórkowego służbowego, zatrudnienie pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 w miesiącach styczeń – czerwiec 2022 r. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybactwo 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**

Wydutki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 778 236	1 103 679,60	11,29

W dziale tym wydatkowano na:

**15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
241 356	237 521,41	98,41

Z planowanej kwoty 241 356 zł wydatkowano 237 521,41 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydutki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 5 500	1 666,19	30,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 13 542,23zł

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
1 666,19zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 666,19zł

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 1 666,19 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: 1 196,12 zł, dotyczące INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA oraz 470,07 zł dotyczące ARANDO Sp.z o.o. zwrócono do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Różnica pomiędzy kwotą uzyskanych zwrotów dotacji a środków przekazanych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 172,88 zł wynika z faktu, że do MFiPR w 2022 roku przekazano kwotę 44,29 zł zwróconą przez Beneficjenta w dniu 28.12.2021 roku (dotyczy ARANDO Sp. z o.o.). a zwroty w łącznej wysokości 217,17 zł dokonane na rachunek IZ w dniach 27.06.2022 roku oraz 30.06.2022 roku zostały przekazane na rachunek MFiPR w lipcu 2022 roku (dotyczy INFO GRAPH J. KUŹMICKI W. KĘCKI SPÓŁKA JAWNA).

Zaplanowane na 2022r. środki w ramach zadania wynikają z wydanych decyzji oraz wysokości zwracanych środków, w tym odzyskiwanych przez komornika. W I półroczu 2022 r. zrealizowano 30,3% planu wydatków dotyczących zadania, wykonanie pozostałej części zadania planowane jest do końca 2022 roku.

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

Wydutki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 232 577	232 576,75	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 23 645,48 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
232 576,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	232 576,75 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 –

Zrealizowane wydatki w kwocie 232 576,75 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 uzyskane od Beneficjentów: "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA (dotyczące dwóch projektów) w wysokości 164 193,79 zł, Bora-Resting Karpowicz i Wspólnicy Spółka Jawna w wysokości 362,88 zł oraz Biuro Handlowo-Usługowe "Mirage" Mirosław Szyszko w wysokości 67 809,71 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ponadto wydatkowano kwotę 210,37 zł tytułem przekazania do MFiPR środków zwróconych w dniu 27.12.2021 roku przez Beneficjenta "WIMAR" MARIA WAŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA.

### DRR/20: Działanie 1.3 Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 391	390,88	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 4 781 315,25 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
390,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	390,88 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: -

Projekt: Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych

Zrealizowane wydatki w kwocie 390,88 zł dotyczą zwrotu środków wypłaconych Beneficjentowi w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Beneficjent realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Środki zwrócone przez Beneficjenta przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

### DRR/24: Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności - Działanie 1.1

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 888	2 887,59	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 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
2 887,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 887,59 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie: 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Poddziałanie: -

Zrealizowane wydatki w kwocie 2 887,59 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 2007-2013: Politechnika Białostocka. Zwrócone środki zostały przekazane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

<b>15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9 536 880	866 158	9,08

#### Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2022r.	Plan wydatków na 30.06.2022r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	700 000	8 816 833	713 826	8,10%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	155 725	720 047	152 332	21,16%
- Wydatki rzeczowe	9 375	33 152	289	0,87%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 707	534 973	85 640	16,01%
- Dodatkowe wynagr. roczne	57 000	42 323	42 323	100,00%
- Składki na ubezpiecz. społeczne	21 093	99 099	21 964	22,16%
- Składki na Fundusz Pracy	2 550	10 500	2 116	20,15%
- Składki na PPK	0	0	0	0%
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>855 725</b>	<b>9 536 880</b>	<b>866 158</b>	<b>9,08%</b>

1. W dziale 150 rozdziale 15013 realizowany jest projekt własny WUP przyjęty na podstawie Uchwały Nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016r. (z późn.zm.) 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. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 2 077 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 6 470 pracowników. Projekt realizowany jest w okresie: od 1 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2023 r. Zatwierdzony plan w wysokości 8 836 317 zł został wykonany w wysokości 474 386,09 zł, co stanowi 5,37%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 557 023,99 zł. Dotychczasowe niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu wydatków, zgodnie z którym wypłaty dla przedsiębiorców będą zrealizowane w II półroczu 2022r. Na 30.06.2022r. zobowiązania nie występują.
2. W ramach Działania 3.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 700 000 zł został wykonany w wysokości 391 489,64 zł, tj. w 55,93%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 392 000 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 będzie wsparcie w postaci grantów (tzw. bon. na szkolenie) obejmujące szkolenia i kursy w zakresie TIK i języków obcych, studia podyplomowe, poradnictwo edukacyjno-zawodowe oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. Na 30.06.2022 r. zobowiązania nie występują.
3. W ramach zakończonych projektów Działania 8.1 PO KL ustalony plan w wysokości 563 zł został wykonany w wysokości 282,46zł, tj. w 50,17%. Wydatki w całości pokrywane są środkami otrzymanymi jako zwroty z tytułu nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego. Na 30.06.2022 r. zobowiązania nie występują.

**600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
361 301 361	57 010 076,19	15,78

W dziale tym wydatkowano na:

**60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
51 228 780	21 096 893,33	41,18

Z planowanej kwoty 51 228 780 zł wydatkowano 21 096 893,33 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 44 353 780	17 310 593,33	39,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 15 673 378,92 zł

Zgodnie z umową zawartą ze spółką PPLREGIO w I półroczu 2022 r. przekazano rekompensatę w wysokości 17 310 593,33 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 2022r.

**DIT/5: Fundusz Kolejowy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 875 000	3 786 300,00	55,1

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 151 000,00 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
3 786 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 786 300,00 zł	0,00 zł

Zgodnie z zawartą umową z POLREGIO SA środki z Funduszu kolejowego wydatkowane są na pokrycie kosztów za zrealizowane przeglądy i naprawy pojazdów kolejowych. W I półroczu 2022 r. operator wystąpił o refundację dwóch przeglądów elektrycznych zespołów trakcyjnych w kwocie 3 786 300 zł, pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie roku po wykonaniu napraw.

**60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
355 606	352 335,25	99,08

Z planowanej kwoty 355 606 zł wydatkowano 352 335,25 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: 6 000	2 730,60	45,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 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 oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Jedynym dostawcą niniejszych druków jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie. Na realizację niniejszego zadania w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 2 730,60 zł.

**DIT/15: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 349 606	349 604,65	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 177 737,74 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
349 604,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	349 604,65 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 349 604,65 zł obejmują zwroty dotacji z lat ubiegłych dotyczące:

- rozliczenia prognozy przekazanej dotacji do biletów ulgowych za grudzień 2021 r. wraz z odsetkami, tzn.: dopłat zwróconych przez przewoźników wykonywujących regularne przewozy w krajowym transporcie drogowym w wysokości 234 487,63 zł, odsetek od zwróconych dopłat w kwocie 51,00 zł oraz rekompensat zwróconych przez Organizatorów publicznego transportu zbiorowego w wysokości 7 183,94 zł
- opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 802,00 zł, zwrotu odsetek w kwocie 628,78 zł oraz należności głównej w wysokości 102 451,30 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.

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

**60004 Lokalny transport zbiorowy**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 259 597	6 334 250,28	68,41

Z planowanej kwoty 9 259 597 zł wydatkowano 6 334 250,28 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/11: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 000 000	6 300 194,78	70,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 5 698 094,42 zł

Zgodnie z umową DIT-II.8050.44.2.2021 operatorowi, Spółce PKS NOVA S.A. za zrealizowane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej przekazano rekompensatę w wysokości 6 300 194,78 zł. Rekompensata przekazywana jest operatorowi Spółce PKS NOVA S.A. co miesiąc po wykonaniu usługi. Umowa DIT-II.8050.44.2.2021 obowiązywała od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. W planie została ujęta kwota 9 000 000 zł na realizację przewozów na 45 liniach wojewódzkich. Kwota deficytu oszacowana została na podstawie planu finansowego.

**DIT/15: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 34 056	34 055,50	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 677,79 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
34 055,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 055,50 zł

Wydatki w kwocie 34 055,50 zł dotyczą przekazanych na rachunek budżetu państwa (do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) otrzymanych zwrotów dotacji z lat ubiegłych od operatorów publicznego transportu zbiorowego. Kwota 34 023,89 zł jest to zwrot dotacji z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia prognozy grudnia 2021 r. przez firmę: Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S.A. oraz kwota 31,61 zł stanowi zwrot odsetek od prognozy.

#### DRR/10: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie niskoemisyjne (Rok 2022)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 225 541	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 1 919 454,86 zł

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie: 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Poddziałanie: 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF

Celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych to poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO<sub>2</sub>, czy PM<sub>10</sub> 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.

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Planowany termin realizacji to III kwartał 2022 roku.

#### 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
286 761 678	18 030 580,90	6,29

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. Działła 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.

Na plan wydatków w tym rozdziale aktualny na dzień 30.06.2022 r. składają się środki z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)
1.	Środki samorządu województwa	109 814 436
2.	Środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	22 155 350
3.	Środki z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	100 000 000
4.	Środki z państwowego funduszu celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	49 327 000
5.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	4 000 000
6.	Środki z jednostek samorządu terytorialnego	1 464 892
Ogółem:		286 761 678

Wykonanie planowanych na 2022 rok zadań budżetowych według stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Dział/Rozdział	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr 1 - Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg	750/75018	21 922 200	18 915 777,10	10 057 897,34	45,88
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	600/60013	24 232 636	20 544 987,57	13 746 110,02	56,73
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników		39 244 563	33 799 491,55	2 622 617,37	6,68
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych		85 115 446	63 949 381,73	1 544 211,51	1,81
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE		138 169 033	36 899 564,46	117 642,00	0,09

Razem Rozdział 60013:		286 761 678	155 193 425,31	18 030 580,90	6,29
Ogółem:		308 683 878	174 109 202,41	28 088 478,24	9,10

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

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

Na zaplanowaną w tym zadaniu budżetowym na 2022 r. kwotę 24.232.636,- zł, składają się wydatki bieżące w wysokości 23.732.636,- zł i wydatki majątkowe 500.000,- zł., z czego w I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 13 746 110,02 zł, którą stanowiły wyłącznie wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. w Zadaniu budżetowym nr 2 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 drogowych	1 065 000	1 050 549,24	583 406,84	54,78
2.	Zakup usług pozostałych	21 850 000	18 690 295,81	12 682 672,00	58,04
3.	Opłaty i koszty związane z utrzymaniem dróg	817 636	529 276,88	480 031,18	58,71
4.	Sprzęt do utrzymania dróg	500 000,00	274 865,64	0,00	0,00
Razem:		24 232 636	20 544 987,57	13 746 110,02	56,73

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 583.406,84 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez własne brygady patrolowe. Z tej kwoty na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni w ramach tzw. remontów cząstkowych wydatkowano 287.431,32 zł, na zakup pionowych znaków drogowych 257.684,53 zł, a także na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków oraz innej działalności interwencyjnej terenowych służb drogowych, takich jak: farby, cement, drut, folia, kleje, worki na śmieci, kruszywo do uzupełniania poboczy, sadzonki drzew, środki chwastobójcze, itp. wydatkowano kwotę 38.290,99 zł.

Wydatki na realizację robót przez wykonawców zewnętrznych w zakresie usług pozostałych w kwocie 12.682.672,- zł, przedstawiono według asortymentu wykonanych robót w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg – remonty cząstkowe (zadania zlecone)	5 800 000	2 293 360,53	Wbudowano 3.153,753 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (wydatkowano 2.293.360,53 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	780 000	0,00	
3.	Oznakowanie poziome	2 000 000	0,00	
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego (zadania zlecone)	850 000	150 470,82	Naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy (51.942,90 zł); Naprawiono 120 m barier stalowych, 43 m barier linowych, ustawiono 100 m poręczy i 9 m balustrad (98.527,92 zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	2 420 000	721 490,30	Sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (58.320,- zł); Wykonano naprawę słupów oświetleniowych (19.065,- zł); Wykonano przegląd windy na wiadukcie w Sokółce w ciągu DW674 (232,- zł); Wykonano wycinkę drzew (10.800,- zł); Bieżące utrzymanie przepompowni wód deszczowych (41.328,- zł); Sprzątnięto kamienie z pasa drogowego (2.160,- zł); Wykonano poziome sprzątanie pasów 1.298,328 km dróg (444.111,09 zł); Wykonano przegląd i czyszczenie 91 szt. separatorów (128.880,01 zł); Wywieziono odpady (7.333,20 zł); Wykonano naprawę odwodnienia drogi (5.535,- zł); Wykonano sprzątanie nawierzchni ulic (3.726,- zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	10 000 000	9 517 350,35	Sezon 2021/2022.
Razem		21 850 000	12 682 672,00	

Dotychczas poniesiono wydatki głównie na: zimowe utrzymanie dróg, naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni, roboty porządkowe i konserwacyjne (w tym m.in. sprzątanie pasów drogowych, usuwanie padłych zwierząt, przegląd i czyszczenie separatorów) oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego (w tym naprawę drogowych barier ochronnych i poręczy, naprawy i przeglądy sygnalizacji).

Na opłaty i inne koszty związane z utrzymaniem dróg wydatkowano 480.031,18 zł, w tym na zakup energii elektrycznej do zasilania m.in. sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych, przepompowni wód deszczowych, windy na wiadukcie drogowym w ciągu DW674 w Sokółce 36.679,71 zł, na opłaty za odprowadzanie wód opadowych z pasa drogowego 13 272,28 zł, na opłaty sądowe 107.018,79 zł, na zwrot podwykonawcy zadania pn. „Ciechanowiec – Ostrożany – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”, poniesionych przez niego kosztów robót ziemnych, których nie zapłacił mu główny pierwszy wykonawca (zgodnie z wyrokiem sądu) w wysokości 280.424,65 zł oraz na odsetki od tej kwoty 42.635,75 zł.

W ramach zadania budżetowego Nr 2 zaplanowano także jedno zadanie inwestycyjne pn.: „Sprzęt do utrzymania dróg” na które przewidziana kwota w planie wydatków na 2022 r. wynosi 500.000,- zł. W I połowie bieżącego roku nie poniesiono



jeszcze żadnych wydatków, natomiast w miesiącu czerwcu br. zostały podpisane umowy na dostawę sprzętu do utrzymania dróg z podziałem na zadania:

Zadanie I – dostawa urządzeń utrzymania dróg – 7 szt. (pług odśnieżny, rębak, zagęszczarka płytowa lekka, zagęszczarka „skoczek”, głowica kosząca do ramienia wysięgnikowego kosiarki i 2 traktorki kosiarki z osprzętem, wartość umowna 207.870,- zł, termin realizacji 24.11.2022 r.;

Zadanie II – dostawa przyczepy samochodowej – 1 szt., wartość umowna 13.269,24 zł, termin realizacji 24.11.2022 r.;

Zadanie III – dostawa przyczepy rolniczej – 1 szt., wartość umowna 42.820,- zł, termin realizacji 15.12.2022 r.;

Zadanie IV - dostawa ostrzegawczego panelu świetlnego – 1 szt., wartość umowna 11.906,40 zł, termin realizacji 15.12.2022r.

Planowane na to zadanie budżetowe środki są zaangażowane w wysokości 20.544.987,57 zł, tj. 84,78% planu. Wydatki wykonane zostały w 56,73%.

### 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 budżetowym kwotę 39.244.563,- zł składają się:

- środki samorządu województwa 37.829.671,- zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego 1.414.892,- zł.

W I półroczu 2022 r. wydatki w tym zadaniu budżetowym wyniosły 2.622.617,37 zł. Zaplanowane na remonty dróg i chodników środki są zaangażowane w wysokości 86,13% – na podstawie zawartych umów z wykonawcami na kwotę 33.799.491,55 zł. Na bieżąco prowadzone są też postępowania o udzielenie zamówień publicznych na kolejne, zaplanowane roboty remontowe.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych, na które podpisano umowy z wykonawcami lub wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w I półroczu 2022 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna – Przytuły – Osowiec na odcinku w km 38+500 do km 40+570	39 244 563	0,00	W dniu 24.03.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 2.463.630,- zł, roboty zakończono i odebrano - trwa rozliczanie. Wyremontowano 2070 m nawierzchni bitumicznej jezdni (12 870,6 m <sup>2</sup> ).
2.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski – Narew na odcinku Biała – Kotły w km 4+320 – 4+650 i 4+920 – 6+920		2 203 291,12	Wyremontowano 2330 m nawierzchni bitumicznej jezdni (14 381 m <sup>2</sup> ).
3.	Remont nawierzchni w m. Nowe Piekuty w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Droga 66 w km od 38+020 do km 38+545		419 326,25	Wyremontowano 525 m nawierzchni bitumicznej jezdni (4830 m <sup>2</sup> ).
4.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Wiżajny – Rutka Tartak w km 48+850-50+216		0,00	W dniu 23.03.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.248.411,40 zł, roboty zakończono - trwa odbiór i rozliczanie. Zakres robót: 1366 m nawierzchni jezdni.
5.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Granica Państwa od km 40+000 do km 42+200		0,00	W dniu 29.03.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 2.057.429,07 zł, roboty zakończono - trwa odbiór i rozliczanie. Zakres robót: 2200 m nawierzchni jezdni.
6.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692 na odcinku Kłopoty Stanisławy-Kłopoty Patry w km 15+935-18+150		0,00	W dniu 07.04.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 2.518.385,07 zł, roboty zakończono i odebrano - trwa rozliczanie. Wyremontowano 2215 m nawierzchni bitumicznej jezdni (13 643 m <sup>2</sup> ).
7.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 46+920-49+400 na odcinku Rudka-Niemyje		0,00	W dniu 01.04.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 2.197.859,82 zł, roboty zakończono - trwa odbiór i rozliczanie. Zakres robót: 2480 m nawierzchni jezdni.
8.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 w m. Nowosiółki w km 8+600-9+800		0,00	W dniu 14.04.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.160.864,16 zł, roboty zakończono - trwa odbiór i rozliczanie. Zakres robót: 1200 m nawierzchni jezdni.
9.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jezewo Stare- Sokoły w km od 82+000 do km 83+125.		0,00	W dniu 27.04.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.176.704,90 zł, roboty zakończono - trwa odbiór i rozliczanie. Zakres robót: 1125 m nawierzchni jezdni.
10.	Remont chodnika w ciągu DW 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w m. Chmielewo na odcinku od km 4+073 do km 4+173 SP		0,00	W dniu 20.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 84.880,01 zł, termin realizacji 01.07.2022 r. Zakres robót: 100 m chodnika.
11.	Remont chodnika w ciągu DW 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski w m. Turośl na odcinku od km 15+258 do km 15+721 SL		0,00	W dniu 17.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 220.349,48 zł, termin realizacji 16.07.2022 r. Zakres robót: 463 m chodnika.

12.	Remont nawierzchni w ciągu drogi woj. Nr 687 w m. Narewka i w m. Świnoroje w km od 17+450 do km 18+700 i w km 19+730 do 20+800
13.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Topczewo-Brańsk-Ciechanowiec, w km 57+520-58+500, w m. Bujenka
14.	Remont zatoki autobusowej w ciągu DW 668 Piątница Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Janczewo w km 14+200SP
15.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 33+045 do km 35+145 dł. 2,1 km
16.	Zadanie 1: Remont chodnika i nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Przewięź - Płaska w km 0+012-1+610
17.	Zadanie Nr 2: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku w m. Płaska w km 13+400-14+320
18.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Granica Państwa od km 7+350 do km 9+400
19.	Remont chodnika w ciągu DW 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża w miejscowości Nowogród na odcinkach od km 45+702 do km 45+732SL oraz od km 45+728 do km 45+735SP
20.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Topczewo w m. Augustowo, w km 2+800-3+575
21.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka na odcinku ulicy Stefana Batorego w m. Lipsk od km 2+682 do km 2+744, wraz z naprawą pobocza po prawej stronie drogi wojewódzkiej na odcinku od km 1+730 do km 1+942
22.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odc. od km 20+620 do km 22+270 dł. 1,65 km
23.	Remont chodnika, zjazdów i nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku w m. Filipów w km 15+290-15+500 str. lewa i 15+585-15+783 str. prawa
24.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Poddubówek w km 82+593-82+885 strona prawa i lewa
25.	Remont chodników w ciągu drogi woj. Nr 687 w m. Narewka i w m. Świnoroje w km od 17+530 do 17+920 i w km 19+730 do 20+300 strona prawa i lewa
26.	Remont chodnika z kostki brukowej w ciągu DW Nr 690, w km 2+407-2+815 SP na ul. Ciechanowieckiej w m. Czyżew - Etap 2
27.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łąpy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec w m. Łąpy wzdłuż ulicy Brańskiej do ulicy Piotrowskiego

0,00	W dniu 25.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.349.779,74 zł, termin realizacji 24.07.2022 r. Zakres robót: 2320 m nawierzchni jezdni.
0,00	W dniu 17.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.062.514,59 zł, termin realizacji 16.07.2022 r. Zakres robót: 980 m nawierzchni jezdni.
0,00	W dniu 19.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 134.016,51 zł, roboty zakończono - trwa odbiór i rozliczanie. Zakres robót: remont zatoki autobusowej.
0,00	W dniu 26.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 3.240.029,26 zł, termin realizacji 24.08.2022 r. Zakres robót: 2100 m nawierzchni jezdni.
0,00	W dniu 26.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.763.096,61 zł, termin realizacji 25.07.2022 r. Zakres robót: remont 272 m chodnika i 1598 m nawierzchni jezdni.
0,00	W dniu 26.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 472.047,68 zł, roboty zakończono i odebrano - trwa rozliczanie. Wyremontowano 920 m nawierzchni bitumicznej jezdni (5262 m <sup>2</sup> ).
0,00	W dniu 31.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 3.031.945,47 zł, termin realizacji 09.08.2022 r. Zakres robót: 2050 m nawierzchni jezdni.
0,00	W dniu 07.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 115.000,01 zł, termin realizacji 06.08.2022 r. Zakres robót: 37 m chodnika.
0,00	W dniu 14.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.157.895,92 zł, termin realizacji 13.08.2022 r. Zakres robót: 775 m nawierzchni jezdni.
0,00	W dniu 07.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 64.768,97 zł, termin realizacji 07.07.2022 r. Zakres robót: 62 m chodnika i 212 m pobocza.
0,00	W dniu 30.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 2.747.123,88 zł, termin realizacji 29.08.2022 r. Zakres robót 1650 m nawierzchni jezdni.
0,00	W dniu 27.04.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 504.530,67 zł, termin realizacji zgodnie z aneksem do umowy 10.07.2022 r. Zakres robót: 408 m chodnika. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Filipów w kwocie 200.000,- zł, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 03.03.2022 r.
0,00	W dniu 11.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 589.783,22 zł, termin realizacji 20.07.2022 r. Zakres robót: 304 m chodnika. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Suwałki w kwocie 294.891,61 zł, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 12.05.2022 r.
0,00	W dniu 25.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 1.065.668,49 zł, termin realizacji 24.07.2022 r. Zakres robót: 1637 m chodnika. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Narewka w kwocie 400.000,- zł, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 25.04.2022 r.
0,00	W dniu 21.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 348.231,45 zł, termin realizacji 20.08.2022 r. Zakres robót: 408 m chodnika. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Czyżew w kwocie 200.000,- zł, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 30.03.2022 r.
0,00	W dniu 21.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 76.766,76 zł, termin realizacji 21.07.2022 r. Zakres robót: 166 m chodnika. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Łąpy w

				kwocie 50.000,- zł, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 24.02.2022 r.
28.	Remont chodnika w ciągu DW 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w miejscowości Stawiski na odcinku od km 36+710 do km 37+030 SP i od km 36+817 do km 36+947 SL	0,00		W dniu 20.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 287.405,44 zł, termin realizacji 19.08.2022 r. Zakres robót: 450 m chodnika. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Stawiski w kwocie 150.000,- zł, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 25.04.2022 r.
29.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Suwałki – Sejny od km 46+349,3 do km 46+703 strona lewa	0,00		W dniu 08.06.2022 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Planowane ogłoszenie drugiego przetargu. Zakres robót: 354 m chodnika. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Krasnopol w kwocie 20.000,- zł, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 27.05.2022 r.
30.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 684 Bielsk Podlaski-Narew w m. Klejnik, w km 17+800-18+085 SP	0,00		W dniu 15.06.2022r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, termin otwarcia ofert 01.07.2022 r. Zakres robót: 285 m chodnika. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Gminę Czyże w kwocie 50.000,- zł, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 27.05.2022 r.
Razem:		39 244 563	2 622 617,37	

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

Na zaplanowaną w tym zadaniu budżetowym kwotę 85.115.446,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 31.738.446,- zł;
- środki państwowego funduszu celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 49.327.000,- zł;
- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 4.000.000,- zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego – 50.000,- zł.

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2022 r. wykonano ogółem na kwotę 1.544.211,51 zł, co stanowi 1,81% 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 30.06.2022 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 63.949.381,73 zł tj. 75,13% planu.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach inwestycji drogowych ze środków własnych przedstawiono w poniższej tabeli. Przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	48 327 000	0,00	W dniu 05.10.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", wartość umowna 110.693.432,19 zł. Termin przekazania dokumentacji zgodnie z aneksem do umowy 06.07.2022 r., termin zakończenia realizacji zamówienia do 21 miesięcy od przekazania placu budowy. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i uzyskiwanie decyzji wodnoprawnych. W dniu 09.12.2021 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W dniu 11.01.2021 r. podpisano umowę na nadzór inwestorski, wartość umowna 897.900,- zł. W dniu 08.02.2021 r. podpisano umowę na obsługę laboratoryjną, wartość umowna 542.430,- zł. Zadanie realizowane w latach 2021-2023 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2.	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	10 000 000	0,00	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. 1,3 km. Miasto Białystok opracowało dokumentację projektową i w dniu 07.03.2022r. złożyło wniosek o ZRID. W dniu 16.03.2022 r. GDOŚ wydał postanowienie wstrzymujące rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a w dniu 12.04.2022 r. wycofano wniosek o ZRID. Miasto Białystok otrzymało w dniu 24.06.2022r. wezwanie z GDOŚ do udzielenia wyjaśnień i uzupełnienia raportu.
3.	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	2 542 835	621 434,89	W dniu 30.09.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj", wartość umowna (uwzględniająca aneksy z 09.12.2021 r. i 31.05.2022r.) 4.258.252,74 zł; w roku bieżącym wydatkowano 621.434,89 zł. Teren budowy przekazano wykonawcy w dniu 10.09.2021 r. Zamontowano konstrukcję stalową, wykonano płytę żelbetową z nawierzchnią, zamontowano balustrady. Trwają prace na dojazdach do obiektu i roboty wykończeniowe na kładce. W dniu 26.04.2022 r. podpisano umowę na nadzór robót elektrycznych, wartość umowna 7.995 zł. Termin realizacji umów 10.09.2022r. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu przez Miasto Augustów w zakresie budowy oświetlenia w kwocie 50.000,- zł, zgodnie z umową dotacyjną z dnia 25.04.2022 r., a także przewidziane do dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2022 r.

4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	540 000	0,00	W dniu 08.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 3.585.450,- zł, termin realizacji 08.06.2024 r. (w przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	155 400	0,00	W dniu 19.05.2022 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 30.06.2022r. została wybrana oferta najkorzystniejsza - najtańsza. Planowany termin zakończenia dokumentacji w 2023 r.
6.	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	1 000	0,00	W dniu 20.04.2022 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia II przetargu, z terminem zakończenia zadania w roku przyszłym.
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa	184 168	0,00	W dniu 17.05.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 1.227.786,- zł, termin realizacji 17.03.2023r.
8.	Budowa obwodnicy m. Sokoly w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	10 000	0,00	W dniu 07.12.2021 r. uzyskano decyzję ZRID.
9.	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000	0,00	W dniu 27.06.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, termin składania ofert do 01.08.2022 r. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 06/2021 z dnia 14.06.2022r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego.
10.	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	1 010 000	0,00	W dniu 27.05.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, termin składania ofert do 01.07.2022r. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2021 z dnia 11.04.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego.
11.	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	7 875 000	0,00	W dniu 17.12.2021 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna 11.808.677,85 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna 100.737 zł; - nadzór robót elektroenergetycznych, wartość umowna 4.612,50 zł; - nadzór robót telekomunikacyjnych, wartość umowna 6.765 zł; - nadzór robót sanitarnych, wartość umowna 27.000,- zł; Termin realizacji umów 16.06.2023 r. W dniu 23.12.2021r. przekazano wykonawcy teren budowy. Wybudowano kanał deszczowy, trwają roboty branżowe.
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica - etap IV	264 000	0,00	Inwestycja uzyskała wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Nr Edycja 2/2021/7605/PolskiŁad. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót - IV etapu inwestycji realizowanej etapami od 2019 r.
13.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem	528 000	0,00	Inwestycja uzyskała wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Nr Edycja 2/2021/7853/PolskiŁad. W dniu 16.05.2022 r. uzyskano decyzję ZRID. Trwa przygotowanie materiałów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.
14.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo	10 000	0,00	Inwestycja uzyskała wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Nr Edycja 2/2021/7645/PolskiŁad. Kontynuacja przebudowy rozpoczętej w roku 2018, mającej na celu dostosowanie tej infrastruktury do obowiązujących standardów technicznych i użytkowych. Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w formule "zaktualizuj i wybuduj" planowane w III kwartale br., po zabezpieczeniu wkładu własnego do projektu.
15.	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna	1 000 000	0,00	W dniu 15.04.2022 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, ponieważ wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówił podpisania umowy, a pozostałe oferty przewyższały wartość jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia (4,0 mln zł). Planowane ogłoszenie II przetargu na realizację robót, z terminem zakończenia w roku przyszłym.
16.	Przebudowa mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648	7 530 000	5 157,87	W dniu 29.03.2022 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna 6.849.548,47 zł; - nadzór robót elektrycznych, wartość umowna 7.995,- zł; - nadzór robót telekomunikacyjnych, wartość umowna 6.765,- zł; a w dniu 08.04.2022r. podpisano umowę na nadzór robót sanitarnych 3.600,- zł. Termin realizacji umów 24.11.2022 r. W dniu 07.04.2022 r. przekazano wykonawcy plac budowy. Trwają roboty ziemne i rozbiórkowe. Poniesiono wydatki na: wykonanie operatu wodnoprawnego 4.920 zł i opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego 237,87 zł. Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2022 r.

17.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	3 310 500	917 618,75	Wydatki za wykupy gruntów i wypłatę odszkodowań pod inwestycje drogowe (916.707,25 zł) oraz materiały i prace geodezyjne (911,50 zł).
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele	144 525	0,00	W dniu 17.03.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 289.050,- zł, termin realizacji 17.01.2023 r. Trwają prace projektowe. W dniu 07.06.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne, a w dniu 29.06.2022 r. złożono wniosek o decyzję środowiskową.
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	1 000	0,00	W dniu 10.06.2022r. został ogłoszony II przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej (w I przetargu nie złożono żadnej oferty), termin otwarcia ofert 14.07.2022 r. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej w roku przyszłym.
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	547 165	0,00	W dniu 19.03.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 1.014.750 zł (do opłacenia z umowy pozostaje kwota 580.314 zł). W dniu 10.06.2022r. podpisano aneks do umowy na opracowania dodatkowe na kwotę 400.000 zł. Termin realizacji umowy zgodnie z aneksem 31.12.2023r. Wycofano wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Trwają prace nad dalszą realizacją umowy, które umożliwią uzyskanie decyzji środowiskowej. Odbyły się warsztaty konsultacyjne dotyczące finalnego przebiegu ścieżki. Trwa wybór wariantu przebiegu ścieżki umożliwiający uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	78 000	0,00	W dniu 29.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 516.600 zł, termin realizacji 19 miesięcy w przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast w przypadku braku takiej konieczności 11 miesięcy od podpisania umowy.
22.	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna	1 046 853	0,00	W dniu 28.06.2022r. rozwiązano umowę z wyłonionym w roku ubiegłym wykonawcą robót z uwagi na niewywiązywanie się z warunków umowy. Wykonawca nie dotrzymał terminu na uzyskanie pozwoleń na budowę. Planowane jest ogłoszenie nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ekranów akustycznych, których konieczność wykonania wynika z analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia.
Razem:		85 115 446	1 544 211,51	

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

Na zaplanowaną w tym zadaniu budżetowym kwotę wydatków 138.169.033,- zł składają się:

- środki samorządu województwa – 16.013.683,- zł;
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 122.155.350,- zł.

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego siedmiu zadań inwestycyjnych, finalizowany jest 1 projekt drogowy, dofinansowywany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 tj.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”. Ponadto, przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 był planowany do realizacji projekt „Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681”.

Pozostałe zadania są planowane do rzeczowej realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027. Obecnie są one wykonywane jedynie w zakresie opracowań dokumentacji projektowych lub przygotowania do rzeczowej realizacji i finansowane ze środków własnych województwa.

W I półroczu 2022 roku na inwestycje drogowe realizowane w ramach tego zadania budżetowego wydatkowano kwotę 117.642,- zł, która stanowiła wyłącznie wydatki ze środków własnych województwa. Planowane na to zadanie budżetowe środki są zaangażowane na rok 2022, na podstawie podpisanych umów w łącznej kwocie 36.899.564,46 zł, tj. 26,71 % planu.

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679	1 000	0,00	Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027.
2.	Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	100 200 000	116 625,00	W dniu 22.02.2022 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na realizację robót. Wykonawca robót, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, dwukrotnie wzywany do podpisania umowy, w wyznaczonym terminie nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odmówił jej podpisania na warunkach określonych w ofercie. Przygotowanie do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, w związku z brakiem możliwości wygospodarowania przez Województwo Podlaskie dodatkowych środków finansowych na zwiększony wkład własny, niezbędny do podpisania umowy z innymi, potencjalnymi wykonawcami robót, którzy złożyli wyższe oferty cenowe. W dniu 20.05.2022 r. została podpisana umowa na przeniesienie okazów kukułki krwistej ze stanowisk znajdujących się w bezpośrednim pasie terenu zajmowanym pod inwestycje wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji tego gatunku

				wraz z pełnieniem stałego nadzoru przyrodniczego nad uprzątnięciem terenu na tej inwestycji; wartość umowna 24.600 zł; termin realizacji 30.11.2022r. Wykonano: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji (112.320 zł) oraz nadzór ornitologiczny nad wycinką drzew i krzewów (4.305 zł). Projekt był planowany do realizacji w latach 2022-2023 przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE w ramach POPW 2014-2020.
3..	Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 i 678	1 000	0,00	Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027.
4.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688	759 167	369,00	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej i projektów podziałów nieruchomości na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Zwodzieckie, na które podpisano umowy w 2014r. - 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 28.07.2021 r. podpisano aneks na wykonanie opracowań dodatkowych do umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, z których do opłacenia pozostaje kwota 373.612,50 zł. W związku z koniecznością wykonania nowych operatów technicznych podziału nieruchomości (po przeprowadzonej przez Starostę Hajnowskiego modernizacji ewidencji gruntów na terenie Gminy Narewka), w dniu 25.03.2022 r. podpisano też aneks do umowy na wykonanie projektów podziału nieruchomości na kwotę 164.389,50 zł, z terminem realizacji 30.06.2022 r. W dniu 29.04.2022 r. został wycofany wniosek o decyzję ZRID na rozbudowę DW688, głównie z uwagi na przeprowadzoną modernizację ewidencji gruntów w obrębie Siemianówka co spowodowało konieczność opracowania dodatkowych projektów podziału nieruchomości oraz zaktualizowania wtórnika w ww. obrębie. Poniesiono wydatki za warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych na DW688 - 369,- zł. Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027.
5.	Granica województwa - Suwałki – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 652 wraz z obwodnicą Filipowa	1 000	0,00	Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027.
6.	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi woj. Nr 672 na odcinku Mikaszówka - Rudawka	1 000	648,00	Inwestycja planowana do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027. Poniesiono wydatek na wycinkę drzew i krzewów 648,- zł.
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	37 205 866	0,00	Inwestycja realizowana od roku 2018. Przebudowę drogi zakończono w roku ubiegłym - wykonawca w dniu 30.10.2021 r. zgłosił zakończenie robót. Protokół odbioru technicznego końcowego (przeprowadzony w dniach 30.12.2021 do 14.02.2022 r.) został zatwierdzony w dniu 28.02.2022 r. W robotach stwierdzono usterki, które wykonawca był zobowiązany usunąć do dnia 14.03.2022 r. i w tym dniu poinformował o usunięciu usterek w "całym technicznym możliwym zakresie" (nie wszystkich). Warunkiem końcowego rozliczenia inwestycji jest usunięcie przez wykonawcę robót wszystkich wad i usterek wskazanych w Protokole oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej. W dniu 23.06.2022 r. wykonawca przekazał brakujące dokumenty powykonawcze. W dniach 15-30.06.2022 r. odbył się odbiór potwierdzający usunięcie wad i usterek przez wykonawcę, a obecnie trwa wycena nieusuniętych dotąd wad i usterek. Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
Razem:		138 169 033	117 642,00	

W I półroczu 2022 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Podzielono zadanie inwestycyjne pn.: "Łąpy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic" na dwa projekty, tj.: "Łąpy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681" oraz "Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 i 678", w związku z wyborem projektu Nr POPW.02.02.00-20-0001/21 do dofinansowania w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację odcinka Łąpy - Roszki Wodźki.

Zwiększono plan wydatków w zadaniach inwestycyjnych:

- „Łąpy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681” - o kwotę 100.200.000 zł, zgodnie z przygotowanym do umowy dotacyjnej harmonogramem, w celu zabezpieczenia środków przed podpisaniem umowy z wykonawcą inwestycji, która miała być zrealizowana do końca 2023 r., a także ze względu na konieczność wykonania prac przygotowawczych w zakresie wycinki drzew i krzewów ze środków własnych województwa
- „Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688” – o łączną kwotę 758.167,- zł, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie realizowanych umów na opracowanie dokumentacji projektowej i projektów podziałów nieruchomości, a także na wykonanie niezbędnych opracowań dodatkowych.

Wprowadzono do planu wydatków, a następnie zwiększono plan na zadanie inwestycyjne tj.: „Zabłudów - Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685” – o łączną kwotę 37.205.866,- zł, uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na rozliczenie zadania, zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu, które pierwotnie miało być zakończone w roku ubiegłym.

<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>3 570 000</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>100</b>

Zaplanowaną kwotę 3 570 000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku (pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów)

– wydatki bieżące: 1 550 000 zł

– wydatki majątkowe: 6 500 000 zł

**DIT/16: Dotacja celowa Powiatowi Białostockiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1397B na odcinku Chraboły - Kopisk**

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

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „przebudowie drogi powiatowej nr 1397B na odcinku Chraboły - Kopisk”. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/524/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 1 000 000,00 zł, które następnie zostało przekazane na podstawie umowy z Powiatem Białostockim zawartej dnia 31 marca 2022 r. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**DIT/20: Dotacja celowa Powiatowi Hajnowskiemu na remont dróg powiatowych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 450 000	1 450 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „remoncie dróg powiatowych”. Ma ona na celu zaspokojenie potrzeby mobilności mieszkańców powiatu. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/526/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 1 450 000,00 zł, które następnie zostało przekazane, na podstawie umowy z dnia 31 marca 2022r. zawartej z Powiatem Hajnowskim. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**DIT/29: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kryzysem przygranicznym (na granicy polsko-białoruskiej)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 220 000	220 000,00	100,0

W ramach zadania zaplanowano środki przeznaczone na pomoc finansową powiatom w związku z realizacją ich zadań bieżących z zakresu infrastruktury drogowej (drogi i mosty) między innymi na naprawę i remont dróg powiatowych czy zakup i dostawę mieszanki kruszywa, masy bitumicznej).

Powyższe zadanie zostało wykonane w 100 % w I półroczu 2022r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: powiatowi hajnowskiemu – umowa DIT-I.8031.47.2022 (44 000,00 zł), powiatowi białostockiemu – umowa DIT-I.8031.48.2022 (44 000,00 zł), powiatowi sejneńskiemu – umowa DIT-I.8031.49.2022 (44 000,00 zł), powiatowi augustowskiemu – umowa DIT-I.8031.50.2022 (44 000,00 zł) oraz powiatowi siemiatyckiemu - DIT-I.8031.51.2022 (44 000,00 zł). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 roku.

**DIT/34: Dotacja celowa Powiatowi Kolneńskiemu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1830B na odcinku Stawiski - Jurzec Włociański - Kossaki - Jedwabne**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 900 000	900 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „rozbudowie drogi powiatowej nr 1830B relacji Stawiski – Jurzec Włociański – Kossaki – Jedwabne”. Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę nawierzchni dróg powiatowych. Sejmik

Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/564/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 900 000,00 zł, które następnie zostało przekazane na podstawie zawartej dnia 02 czerwca 2022r. umowy z Powiatem Kolneńskim. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>5 211 000</b>	<b>5 011 000,00</b>	<b>96,16</b>

Z planowanej kwoty 5 211 000 zł wydatkowano 5 011 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku (pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów)

– wydatki majątkowe: 2 280 000,00 zł

**DGN/8: Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania polegającego na budowie lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	0,00	0,0

Przyznano pomoc finansową gminom województwa podlaskiego w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2022 w kwocie 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W I półroczu 2022r nie realizowano wydatków w ramach zadania. Podpisanie umów z gminami oraz realizacja wypłaty dotacji celowej nastąpi w II półroczu 2022 r.

**DIT/17: Dotacja celowa Gminie Wizna na modernizację sześciu dróg oraz oświetlenia na terenie gminy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 290 000	290 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „modernizacji sześciu dróg oraz oświetlenia na terenie gminy”. Ma ona na celu podniesienie jakości dróg na terenie województwa podlaskiego. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/516/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 780 000,00 zł, z czego 290 000 zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych. Na podstawie zawartej dnia 31 marca 2022r. umowy z Gminą Wizna przekazano środki finansowe w kwocie 290 000,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**DIT/19: Dotacja celowa Gminie Szudziałowo na przebudowę drogi gminnej nr 104927B Szudziałowo - Słoja**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „przebudowie drogi gminnej nr 104927B Szudziałowo - Słoja”. Ma ona na celu zaspokojenie potrzeby mobilności mieszkańców gminy. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/520/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 200 000,00 zł, które następnie zostało przekazane na podstawie zawartej dnia 31 marca 2022r. umowy z Gminą Szudziałowo. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**DIT/21: Dotacja celowa Gminie Turośl na przebudowę drogi gminnej nr 104421B oraz rozbudowę drogi gminnej nr 104425B**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 600 000	600 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „przebudowie drogi gminnej nr 1047421B oraz rozbudowę drogi gminnej nr 104425B”. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/515/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 600 000,00 zł. Umowa z Gminą Turośl została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.



**DIT/23: Dotacja celowa Gminie Stawiski na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Jurzec Włóściański - Dobrzyjałowo**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 800 000	800 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Jurzec Włóściański - Dobrzyjałowo”. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/517/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 800 000,00 zł, które następnie zostało przekazane na podstawie zawartej dnia 31 marca 2022r. umowy z Gminą Stawiski. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**DIT/25: Dotacja celowa Gminie Nowogród na przebudowę dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 900 000	900 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „przebudowie dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie”. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/522/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 900 000,00 zł, które następnie zostało przekazane na podstawie umowy z dnia 31 marca 2022r. zawartej z Gminą Nowogród. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**DIT/29: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kryzysem przygranicznym (na granicy polsko-białoruskiej)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 421 000	1 421 000,00	100,0

W ramach zadania zaplanowano środki przeznaczone na pomoc finansową gminom w związku z realizacją ich zadań bieżących z zakresu infrastruktury drogowej (drogi i mosty) między innymi na naprawę i remont dróg gminnych, bieżące utrzymanie dróg gminnych w pasie przygranicznym, zakup materiałów eksploatacyjnych (żwir, piasek, mieszanka asfaltowa), zakup usług (równanie i żwirowanie dróg, usuwanie ubytków w drogach, naprawa).

Powyzsze zadanie zostało wykonane w 100%. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: Gminie Janów – umowa DIT-I.8031.37.2022 (62 000,00 zł), Gmina Giby – umowa DIT-I.8031.45.2022 (62 000,00 zł), Gmina Płaska – umowa DIT-I.8031.42.2022 (62 000,00 zł), Gmina Nowy Dwór – umowa DIT-I.8031.35.2022 (62 000,00 zł), Gmina Sidra – umowa DIT-I.8031.26.2022 (62 000,00 zł), Gmina Szudziałowo – umowa DIT-I.8031.33.2022 (62 000,00 zł), Gmina Krynkki – umowa DIT-I.8031.19.2022 (62 000,00 zł), Gmina Białowieża – umowa DIT-I.8031.32.2022 (62 000,00 zł), Gmina Miejska Hajnówka – umowa DIT-I.8031.23.2022 (62 000,00 zł), Gmina Dubicze Cerkiewne – umowa DIT-I.8031.25.2022 (62 000,00 zł), Gmina Kleszczele – umowa DIT-I.8031.20.2022 (62 000,00 zł), Gmina Czeremcha – umowa DIT-I.8031.31.2022 (62 000,00 zł), Gmina Nurzec Stacja – umowa DIT-I.8031.44.2022 (62 000,00 zł), Gmina Mielnik – umowa DIT-I.8031.46.2022 (62 000,00 zł), Gmina Orla – umowa DIT-I.8031.24.2022 (62 000,00 zł), Gmina Czyże – umowa DIT-I.8031.36.2022 (62 000,00 zł), Gmina Wiejskiej Hajnówka – umowa DIT-I.8031.29.2022 (62 000,00 zł), Gmina Dąbrowa Białostocka – umowa DIT-I.8031.34.2022 (62 000,00 zł), Gmina Sztabin – umowa DIT-I.8031.28.2022 (62 000,00 zł), Gmina Kuźnica – umowa DIT-I.8031.38.2022 (62 000,00 zł), Gmina Lipsk – umowa DIT-I.8031.39.2022 (62 000,00 zł), Gmina Narew – umowa DIT-I.8031.22.2022 (62 000,00 zł) oraz Gmina Gródek – umowa DIT-I.8031.30.2022 (57 000,00 zł). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 roku.

**DIT/32: Dotacja celowa Gminie Kuźnica na przebudowę drogi gminnej nr 103670B ul. Pogodna w Kuźnicy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 250 000	250 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 103670B ul. Pogodna w Kuźnicy”. Zadanie ma na celu zapewnienie spójności komunikacyjnej na terenie gminy. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/560/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 250 000,00 zł, które następnie na podstawie zawartej dnia 01 czerwca 2022r. umowy z Gminą Kuźnica zostało przekazane. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**ROR/13: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 550 000	550 000,00	100,0

W dniu 12.04.2022 r. została podpisana umowa z Gminą Rajgród na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji dróg gminnych (oznaczonych numerami geodezyjnymi 1441, 728, 725/8, 726/20, 726/62) prowadzących lub bezpośrednio przylegających do lądowiska firmy Pronar” w wysokości 550 000,00 zł. Środki finansowe w kwocie 550 000 zł zostały przekazane w I półroczu 2022r. Gminie Rajgród.

**60053 Infrastruktura telekomunikacyjna**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>4 378 700</b>	<b>2 241 075,09</b>	<b>51,18</b>

Z planowanej kwoty 4 378 700 zł wydatkowano 2 241 075,09 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 378 700	2 241 075,09	51,

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 550 061,50 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano w I półroczu kwotę 2 241 075,09 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 15.01 w kwocie 1 768 610,20 zł
- opłaty za energię elektryczną do zasilania węzłów sieci SSPW w kwocie 342 606,62 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 - 103 413,44 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-11 956,41 zł,
- opłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenia, w których zlokalizowane są niektóre węzły szkieletowe - 10 136,32 zł
- jednorazową opłatę na rzecz właściciela nieruchomości, przez którą przebiega linia SSPW za służebność przesyłu wraz z opłatą za obsługę notarialną – 2 246,12 zł
- naprawę zasilacza w urządzeniu UPS w Centrum Nadzoru Sieci - 1 845,00 zł
- zakup okablowania i śrub montażowych do wykonania drobnych prac instalacyjnych w obrębach węzłów sieci SSPW oraz podatki leśne, rolne i od nieruchomości od dzierżawionych terenów Lasów Państwowych, przez które przebiega sieć SSPW – 260,98 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.

W I półroczu 2022r. ponoszone są wydatki związane z opłatami drogowymi, które rokrocznie są największą kategorią wydatków związanych z funkcjonowaniem sieci SSPW. Niemal idealna realizacja planu za I półrocze – 51,2% wynika z faktu, W II półroczu br. nastąpi znaczący wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej w ramach umowy obowiązującej od maja br. gdzie stawka za 1 kWh wzrosła ponad dwukrotnie oraz zaplanowany jest zakup usługi serwisowej do urządzeń DWDM i IP sieci SSPW, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci SSPW w celu niezakłóconego świadczenia hurtowych usług telekomunikacyjnych.

**60095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>536 000</b>	<b>373 941,34</b>	<b>69,77</b>

Z planowanej kwoty 536 000 zł wydatkowano 373 941,34 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 36 000	14 760,00	41,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 14 166,65 zł

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

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr DIT-II.8070.2.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, umowę zawarto na kwotę 35 424,00 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 14 760,00 zł.

**DIT/10: Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 60 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym województwo opracowuje Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego. W myśl art. 11 ust. 2 ww. ustawy plan transportowy może być, w zależności od uzasadnionych potrzeb, poddawany aktualizacji. Obecnie obowiązujący plan został uchwalony w 2013 roku. W związku ze zmianą potrzeb przewozowych i infrastruktury drogowej, w ramach zadania zaplanowano środki na jego aktualizację.

W związku, z tym iż procedowana jest zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w szczególności przepisów dot. planu transportowego, nie dokonano aktualizacji i nie ponoszono wydatków.

**DIT/17: Dotacja celowa Gminie Wizna na modernizację sześciu dróg oraz oświetlenia na terenie gminy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 340 000	340 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „modernizacji sześciu dróg oraz oświetlenia na terenie gminy”. Ma ona na celu podniesienie jakości dróg na terenie województwa podlaskiego. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/516/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 780 000,00 zł, z czego 340 000 zł przeznaczono na modernizację dróg wewnętrznych. Środki finansowe w kwocie 340 000,00 zł zostały przekazane Gminie Wizna na podstawie umowy zawartej dnia 31 marca 2022r. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**DIT/28: Przewóz Uchodźców z Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100 000	19 181,34	19,2

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z porozumienia dotyczącego przewozów uchodźców z Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Zadanie realizowane jest zgodnie z porozumieniem nr DIT-II.8050.14.2022 zawartym z Podlaską Komunikacją Samochodową NOVA Spółka Akcyjna. Wynagrodzenie zleceniobiorcy, z którym zawarto ww. porozumienie płatne jest za wykonanie przedmiotowych przewozów, na podstawie wystawianych przez zleceniobiorcę faktury VAT. W I półroczu 2022r. zrealizowano w związku z tym wydatki w kwocie 19 181,34 zł.

**630 - TURYSTYKA**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 910 000	4 644 093,25	94,6

W dziale tym kwotę 4 644 093,25 zł wydatkowano na:

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 730 000	1 708 796,30	98,77

Z planowanej kwoty 1 730 000 zł wydatkowano 1 708 796,30 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**EST/8: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 600 000	1 600 000,00	100,

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 500 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 1 600 000,00 zł przekazane zostały zgodnie z Notą obciążeniową PROT nr 01/2022 tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT została powołana i działa w szczególności w celu: kreowania i promowania pozytywnego atrakcyjnego wizerunku województwa podlaskiego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspierania rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju województwa podlaskiego, wspomagania programów i planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej w województwie podlaskim, integrowania środowisk lokalnych, w tym gmin i powiatów województwa podlaskiego, w sprawach z zakresu turystyki, koordynowania wszelkich działań proturystycznych, tworzenia warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych, propagowania i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego służących rozwojowi turystyki, doskonalenia kadr obsługi turystyki, prowadzenia badań marketingowych oraz analiz w zakresie turystyki, koordynacji systemu informacji turystycznej w regionie, propagowania działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

**EST/10: Dotacje na zadania z zakresu turystyki**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 110 000	95 500,00	86,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 80 000,00 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 14 kwietnia 2022 r. Uchwałę Nr 261/4805/2022 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa na kwotę 110 000 zł. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na: odnowienie oznakowania szlaków pieszych i rowerowych, organizację imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego oraz promocję produktów turystycznych w mediach regionalnych. Na realizację niniejszego zadania w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 95 500,00 zł.

**EST/11: Promocja turystyczna w kraju i za granicą**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 20 000	13 296,30	66,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą odbywa się poprzez udział w wydarzeniach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, a zatem w targach, wystawach, turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych o charakterze masowym. Podczas wymienionych wydarzeń promocja województwa podlaskiego odbywa się zarówno poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi turystami, jak również konkursy wiedzy o regionie dla dzieci i dorosłych. W ramach realizacji niniejszego zadania wydatkowano 13 296,30 zł na udział w targach Globalnie w Katowicach oraz w Pikniku nad Odrą w Szczecinie. W drugiej połowie roku planowany jest udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych World Travel Show w Nadarzynie.

**63095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 180 000	2 935 296,95	92,30

Z planowanej kwoty 3 180 000 zł wydatkowano 2 935 296,95 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**EST/7: Materiały promocyjne województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 000	500,00	1,2

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 7 203,00 zł

Środki finansowe w kwocie 500,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów tłumaczenia wydawnictw turystycznych na język białoruski. W czerwcu 2022r. został ogłoszony przetarg na skład, druk i dostawę w/w wydawnictw. Ponadto w drugiej połowie roku planowane jest opracowanie nowych folderów turystycznych i aktualizacja mapy „Odkryj Podlaskie”, które dystrybuowane będą podczas wydarzeń turystycznych w kraju i za granicą.

#### **EST/9: Utrzymanie trwałości projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 98 000	34 796,95	35,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 14 237,00 zł

W ramach realizacji zadania wydatkowano 34 796,95 zł z przeznaczeniem na druk folderów informacyjno-promocyjnych, które dystrybuowane są podczas wydarzeń turystycznych w kraju i za granicą oraz do punktów informacji turystycznej z regionu.

W drugiej połowie roku planowane jest wykonanie materiałów promocyjnych, m.in. breloków, długopisów, toreb, odblasków, worków materiałowych, smyczy oraz kredek.

#### **EST/11: Promocja turystyczna w kraju i za granicą**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 142 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2022r. nie realizowano wydatków w ramach zadania. Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone w II połowie roku na opracowanie dokumentu pn. "Koncepcja rozwoju i promocji markowego produktu turystycznego Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy (CHaKABi)", którego zadaniem jest zbudowanie rozpoznawalnej marki obszaru Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy posiadającego bogaty potencjał turystyczny oraz przełożenie tej marki na zintegrowany markowy produkt turystyczny. Termin realizacji dokumentu to 31 października 2022 r.

#### **EST/19: Pomoc finansowa gminom i powiatom Województwa Podlaskiego w obszarze turystyki**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 900 000	2 900 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej Miastu Augustów i Gminie Szumowo. Środki finansowe w kwocie 2 000 000,00 zł zostały przekazane Miastu Augustów na modernizację bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie, na podstawie umowy zawartej dnia 8 kwietnia 2022r. Natomiast kwota 900 000,00 zł została przekazana Gminie Szumowo na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku do potrzeb prowadzenia usług z zakresu kultury i turystyki oraz budowa budynku gospodarczego z częścią techniczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na podstawie zawartej umowy z dnia 22 czerwca 2022 r. Rozliczenie przekazanych dotacji nastąpi do dnia 12 stycznia 2023 r.

### **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>2 834 400</b>	<b>1 775 566,69</b>	<b>62,6</b>

W dziale tym kwotę 1 775 566,69 zł wydatkowano na:

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>2 834 400</b>	<b>1 775 566,69</b>	<b>62,64</b>

Z planowanej kwoty 2 834 400 zł wydatkowano 1 775 566,69 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 392 400	183 566,69	46,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 159 405,48 zł

W I półroczu 2022 r. na gospodarkę nieruchomościami wydatkowano kwotę 183 566,69 zł w sposób następujący:

- a) na zakup usług: dozоровanie 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, za odśnieżanie i sprzątanie drogi w Szelmencie, wydatkowano – 56 965,06 zł
- b) na ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę i o przetargach wydatkowano – 2158,65 zł
- c) na wypisy z rejestru gruntów -105,20 zł
- d) opłaty za administrowanie i czynsze za 4 lokale mieszkalne w Choroszczynie wyniosły – 11 736,87 zł
- e) zlecono wykonanie szacunków nieruchomości – 10 086,00 zł
- f) na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, dostawę wody do budynków w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 i ul. T. Czackiego 8 – 53 208,31 zł
- g) 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, Choroszczyna, Jeleniewo, Szypliszki, Sokółka, Łapy – 26 380,00 zł
- h) z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku – 683,20 zł
- i) opłaty z tytułu podatku rolnego w Wiżajnach, podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie – 82,00 zł
- j) z tytułu usuwania awarii przy ul. Handlowej 6 i T. Czackiego 8 w Białymstoku – 8 037,40 zł
- k) opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych – 14 124,00 zł

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

- nie ponoszono wydatków na utrzymanie nieruchomości w stosunku do których najemcy ponoszą koszty ich utrzymania,
- w przeprowadzonych postępowaniach na wykonanie usług sprzątania 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:**

#### **DGN/4: Pomoc finansowa Gminie Poświętne na sfinansowanie zakupu zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Pietkowo gmina Poświętne oznaczonej jako działki geodezyjne o numerach: 358/1 i 358/2**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 430 000	430 000,00	100,0

Udzielono Gminie Poświętne pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2022 w kwocie 430 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości.

#### **DGN/5: Pomoc finansowa Gminie Rutki na dofinansowanie zadania polegającego na "Remoncie dróg dojazdowych do pól w kompleksie łąk po byłym PGR Bagno Wizna"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 850 000	0,00	0,0

Przyznano pomoc finansową Gminie Rutki w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2022 w kwocie 850 000 zł, z przeznaczeniem na remont dróg dojazdowych do pól w kompleksie łąk po byłym PGR Bagno Wizna. Realizacja wypłaty dotacji celowej nastąpi w II półroczu 2022 r.

#### **DGN/6: Pomoc finansowa Miastu Sejny na dofinansowanie wykonania inwentaryzacji i dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową 6 budynków komunalnych położonych w strefie konserwatorskiej przy ul. Piłsudskiego i ul. Zawadzkiego w Sejnach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Udzielono Miastu Sejny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2022 w kwocie 300 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania inwentaryzacji i dokumentacji projektowej budynków komunalnych.

**DIT/29: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kryzysem przygranicznym (na granicy polsko-białoruskiej)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 62 000	62 000,00	100,0

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminie Michałowo w związku z realizacją jej własnych zadań bieżących, tj. dofinansowanie zakupu materiałów, ocieplenie świetlicy OSP i budowa wiat.

W I półroczu 2022r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Michałowo na podstawie umowy DIT-I.8031.40.2022 (62 000,00 zł). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 roku.

**ZD/15: Pomoc finansowa Gminie Jasionówka**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

W ramach zadania Gminie Jasionówka udzielona została dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 300 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej w Gminie Jasionówka”.

**ZD/26: Pomoc finansowa Gminie Trzcianne**

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

W ramach zadania Gminie Trzcianne udzielona została dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 500 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych w Trzciannem”.

**710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>5 035 080</b>	<b>1 484 645,33</b>	<b>29,49</b>

W dziale tym wydatkowano na:

**71003 - Biura planowania przestrzennego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>2 966 380 zł</b>	<b>1 395 951,91 zł</b>	<b>47,06</b>

Budżet jednostki za I półrocze w 2022 r. został wykonany w 47,06 % ( plan 2.966.380,00 zł – w tym środki z projektu unijnego 34.780,00 zł, wykonanie 1.395.951,91 zł, w tym środki unijne 29.289,65 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” i Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią 80,29% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki płacowe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.120.805,64 w tym:

- wynagrodzenia oraz 2 nagrody jubileuszowe	828.571,60
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	174.051,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.182,35
- wynagrodzenia związane z projektem unijnym	29.018,34

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, monitoring pomieszczeń oraz opłaty eksploatacyjne	139.021,95
- opłaty telefoniczne oraz stałe łącze internetowe	4.598,44

Pozostałą część wydatków stanowią koszty na bieżące potrzeby jednostki:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.518,21
---	-----------

- obsługa prawna i obsługa RODO	13.284,00	
- obsługa informatyczna i konserwacja systemu programu „Płace i Budżet”		12.461,14
- szkolenia i szkolenie BHP	2.495,00	
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1.136,03	
- zakup paliwa oraz koszty związane z eksploatacją i ubezpieczenie samochodów		4.353,83
- zakup znaczków pocztowych oraz usługi kurierskie	2.424,10	
- podróże służbowe krajowe	564,34	
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz badania lekarskie		3.124,03
- opłata składek na PFRON	22.233,00	
- zakup tonerów , tuszy, art. biurowych, drobnych akcesoriów komputerowych		6.000,71
- zakup wyposażenia		2.110,30
- środki czystości		2.054,51

#### 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 068 700	88 693,42	4,29

Z planowanej kwoty 2 068 700 zł wydatkowano 88 693,42 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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”, w którym Liderem jest Związek Powiatów Województwa Podlaskiego, a Partnerem: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W ramach zadania w I półroczu 2022r. nie realizowano wydatków. Wydatki nie zostały poniesione ze względu na opóźnioną realizację przedmiotu umowy zawartej przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego na „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla dostawy i wdrożenia systemu e-usług oraz udostępniania zasobów geodezyjnych drogą elektroniczną” w projekcie „Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Dokumentacja ta została przekazana do UMWP 18.03.2022r. Jednym z elementów przekazanej dokumentacji jest rekomendacja doradcy technicznego odstąpienia przez UMWP od realizacji tego zadania i przekazanie jego realizacji do Związku Powiatów Województwa Podlaskiego przy jednoczesnej zmianie zakresu rzeczowego. Związek Powiatów Województwa Podlaskiego w piśmie o nr ZPWP.042.26.2022 z 25.04.2022r. wydał tożsamą rekomendację i skierował do Zarządu Województwa Podlaskiego wnioski o zajęcie stanowiska w tej sprawie. IZ RPOWP została poinformowana o ww. rekomendacjach.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 195 900	88 693,42	45,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 71 212,55 zł

W ramach zadania wydatkowano kwotę 88 693,42 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy a także wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający pracowników realizujących zadania zleczone 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/1: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 500	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania planowane są środki 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 i małą ilością szkoleń tego typu, jest duże prawdopodobieństwo, że środki te nie zostaną wykorzystane.

<b>720 - INFORMATYKA</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>5 459 353</b>	<b>3 418 444,18</b>	<b>62,6</b>

W dziale tym kwotę 3 418 444,18 zł wydatkowano na:

<b>72095 Pozostała działalność</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>5 459 353</b>	<b>3 418 444,18</b>	<b>62,62</b>

Z planowanej kwoty 5 459 353 zł wydatkowano 3 418 444,18 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **DGN/3: Utrzymanie i rozwój systemu GIS Podlasia**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki bieżące: 150 000</b>	<b>69 501,60</b>	<b>46,3</b>

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

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.

W ramach zamówienia publicznego zawarto 31.08.2021 r. na okres 12 miesięcy umowę na „Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego oprogramowania GIS Podlasia”. Umowa płatna z dołu co kwartał. W I półroczu 2022 zrealizowano II i III kwartał umowy. Pozostał IV kwartał do zrealizowania do 31.08.2022 r.

#### **DI/5: Podlaski system informacyjny e-Zdrowie**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki bieżące: 600 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 24 693,95 zł

Wydatki w ramach tego zadania zostaną poniesione w II półroczu 2022r. na realizację umowy nr 1/PSIeZ/2022 z dnia 4 kwietnia 2022r. dotyczącej świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.

W ramach zawartej umowy płatności są przewidziane w 4 częściach, po zakończeniu świadczenia usługi w każdym 3-miesięcznym okresie obowiązywania umowy. Ze względu na fakt, iż ww. umowę podpisano na początku kwietnia 2022r., pierwszy okres rozliczeniowy upływa 4.07.2022r. Płatność w wysokości: 236 235,64 zł będzie dokonana po weryfikacji świadczonej usługi. W roku 2022 przypadają łącznie 2 płatności za prawidłową realizację przedmiotu umowy, w ww. wysokości każda.

#### **DI/7: Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki bieżące: 2 580</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Wydatki majątkowe: 2 775</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki bieżące: 3 281,58 zł

– wydatki majątkowe: 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

Zadanie związane jest z projektem pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyjętym do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 87/1362/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%,

a wkład własny Województwa Podlaskiego (Lider projektu) i Partnerów projektu to 15%. Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia nowych e-usług i realizowany jest przez Województwo Podlaskie w partnerstwie z 13-stoma jednostkami samorządu terytorialnego. Termin finansowego zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na 23.01.2022 r.

W 2022 roku planowano zakończenie realizacji zadań przewidzianych w projekcie np. zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych, systemów komputerowych związanych ze świadczeniem e-usług, wdrożenie pakietu działań związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST, zarządzania projektem, szkolenia, promocję e-usług.

W I półroczu 2022 r. – Lider projektu nie poniósł wydatków związanych z projektem.

Planowane wydatki nie zostały wykonane z powodu unieważnienia w 2021 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług województwa podlaskiego” ze względu, że wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu z powodu niezgodności z warunkami zamówienia. Słuszność stanowiska zamawiającego, Województwa Podlaskiego zostało potwierdzone orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej. Lider projektu nie miał możliwości ponownienia zamówienia ze względu na bardzo krótki termin pozostały na jego realizację, co potwierdziły również przeprowadzone konsultacje rynkowe dotyczące przygotowania i realizacji nowego zamówienia.

Powyższe czynniki doprowadziły do braku możliwości realizacji projektu w wyznaczonym terminie. W związku z tym zawnioskowano ponownie o wydłużenie terminu realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca RPOWP nie wyraziła zgody na zaproponowaną zmianę zakończenia terminu realizacji projektu. W związku z powyższym Województwo Podlaskie, jako Lider Projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w dniu 31.12.2021 r. odstąpił od umowy z Entrast Sp. z o.o. (Inżynier kontraktu), ponieważ kontynuowanie współpracy nie leżało w interesie publicznym Zamawiającego. W dalszej kolejności, w dniu 3 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi konkursowemu w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

#### DI/8: Cyfrowe Podlaskie

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 386 822	260 255,71	67,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 132 601,12 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
260 255,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 254,34 zł	40 001,37 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

Zadanie związane jest z realizacją projektu „Cyfrowe Podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Oś priorytetowa III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Umowa dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa została zawarta dnia 22.01.2020 r. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z elektronicznych usług publicznych oraz stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. W ramach projektu realizowano umowę z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą (Open Education Group sp. z o.o.) na przeprowadzenie usług szkoleniowych z tematyki: e-usług publicznych i bezpieczeństwa w Internecie, korzystania z mediów społecznościowych, wykorzystania technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego oraz obsługi komputera i Internetu od podstaw.

W związku z epidemią COVID-19, szkolenia realizowano w trybach: zdalnym, stacjonarnym i mieszanym, obejmując zainteresowanych mieszkańców z każdego z powiatów województwa podlaskiego. Łącznie, w ramach 148 grup szkoleniowych szkolenia ukończyło 1670 osób, co stanowi 120% zaplanowanej wartości wskaźnika rezultatu.

W pierwszym półroczu 2022 realizowano działania związane z odbiorami szkoleń, odbiorami końcowymi usługi szkoleniowej oraz podsumowaniem i rozliczeniem projektu. W tym okresie: na usługi szkoleniowe wydatkowano kwotę 249 551,28 zł, na usługi cateringowe – podczas spotkania podsumowującego realizację projektu – poniesiono wydatek w kwocie 1 072,50 zł, na administrowanie stroną projektu i platformą e-learningową oraz zarządzanie projektem wydatkowano łącznie kwotę 9 631,93 zł.

Działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane. Osiągnięto lub przekroczone wszystkie założone wskaźniki. W związku z epidemią COVID-19, wydłużono termin realizacji projektu o 3 miesiące (do 31.03.2022 r.). W roku 2022 realizowano

głównie działania związane z odbiorami, podsumowaniem i rozliczeniem projektu. Zostały złożone wszystkie wnioski o płatność. Trwa ich weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą.

Stopień wydatkowania wynika z oszczędności powstałych na działaniach związanych z zarządzaniem projektem, administrowaniem platformą e-learningową oraz działaniach informacyjno-promocyjnych, w tym koniecznością organizacji mniejszego niż planowano spotkania podsumowującego realizację projektu, w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19. Wydatki w projekcie „Cyfrowe Podlaskie” były w większości finansowane z otrzymanych zaliczek.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 317 176	3 088 686,87	71,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 389 643,41 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
3 088 686,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 545 661,62 zł	74 039,76 zł	0,00 zł	1 468 985,49 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

Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektu pozakonkursowego podjęto uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 133/2035/2020 z dnia 27.05.2020r. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz stworzenie warunków do rozwijania kompetencji cyfrowych w szkołach z terenu województwa podlaskiego. Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie przez Województwo Podlaskie (Lider Projektu), 20 Gmin oraz 20 szkół.

Środki w kwocie 1 611 067,18 zł stanowiły dotację celową przekazaną Partnerom Projektu w związku z realizacją zakupu wyposażenia pracowni TIK w szkołach oraz zajęć dodatkowych z zakresu robotyki i programowania (do końca maja 2022 r. w zajęciach udział wzięło 374 uczniów).

Ponadto, w ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki w kwocie 8 634,20 zł związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt, dotyczące: usługi cateringowej, wynajmu sali konferencyjnej oraz usługi wykonania pamiątkowych grawerów.

Ponadto wydatkowano kwotę 1 468 985,49 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej zaliczki z lat ubiegłych, w tym 1 369 770,85 zł zwrócono do Ministerstwa Finansów, zaś 99 214,64 zł przekazano do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W związku z oszczędnościami, powstałymi podczas realizacji projektu, Partnerzy zawnieśli o zgodę na dokonanie dodatkowych zakupów. W przypadku otrzymania zgody Instytucji Zarządzającej, Partnerzy prowadzili i nadal prowadzą indywidualnie postępowania dotyczące udzielenia zamówień publicznych.

#### 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
149 213 632	57 312 410,69	38,41
(w tym wydatki majątkowe: 17 192 783)	(w tym wydatki majątkowe: 3 301 768,46)	19,2

W dziale tym wydatkowano na:

**75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>933 730</b>	<b>364 973,05</b>	<b>39,09</b>

Z planowanej kwoty 933 730 zł wydatkowano 364 973,05 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: 884 000	341 725,64	38,7

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 302 677,83 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 341 725,64 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: 49 730 zł (w tym dotacja z BP: 46 000,00 zł)	23 247,41 (z dotacji z BP)	50,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 20 076,92 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
23 247, zł	0,00 zł	0,00 zł	23 247, zł	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 23 247,41 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 3 730,00 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
<b>1 597 000</b>	<b>704 758,74</b>	<b>44,13</b>

Z planowanej kwoty 1 597 000 zł wydatkowano 704 758,74 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BK/12: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 22 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w II półroczu br. zrealizowane będą zadania merytoryczne związane z działalnością Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz zostaną poniesione wydatki na organizację posiedzeń sejmiku i inne inicjatywy podejmowane przez w/w organ.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 575 000	704 758,74	44,7

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 489 198,09 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego wydatkowano w I półroczu 2022r. kwotę 704 758,74 zł. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe radnych Województwa – 627 150,65 zł. Kwotę 12 852,80 zł wydatkowano, na zakup artykułów spożywczych oraz zakup usług pozostałych. Wydatki te związane były z przygotowaniem oraz obsługą posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Natomiast kwotę 2 862,84 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata gazet, zakup okolicznych wiązanek kwiatowych na uroczystości z udziałem Radnych Województwa Podlaskiego). Poza tym wydatkowano kwotę 60 600,95 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.

<b>75018 Urzędy marszałkowskie</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>127 077 848</b>	<b>52 107 107,64</b>	<b>41</b>

#### **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

Z planowanej kwoty 105 155 648 zł wydatkowano 42 049 210,30 zł (kwota – 89 529,88 zł stanowi mylne obciążenia lub uznania rachunków bankowych) na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **BB/1: Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki bieżące: 40 000</b>	<b>17 407,38</b>	<b>43,5</b>

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 24 434,41 zł

W I półroczu 2022 r. na przeglądy, konserwację i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 17 407,38 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 Handlowa 6. Realizacja zadania pozwala na wypełnienie zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz wpływa 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.

W I półroczu 2022 r. na przeglądy, konserwację i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 17 407,38 zł.

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**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki bieżące: 3 500</b>	<b>1 441,20</b>	<b>41,2</b>

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 268,90 zł

W I półroczu 2022 r. na przeglądy, konserwację i naprawy instalacji, urządzeń oraz gaśnic stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 1 441,20 zł.

W ramach zadania ponoszone są wydatki: 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 oraz Jana Kilińskiego 16. 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 powiadomienia 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: 60 630	23 586,28	38,9

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 23 492,53 zł

W ramach zadania realizowane są następujące działania:

- refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego obsługującym monitory ekranowe przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, którym lekarz medycyny pracy zalecił ich stosowanie,
- przeprowadzanie szczepień ochronnych przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu pracownikom Urzędu Marszałkowskiego, którzy w ramach realizacji obowiązków służbowych czasowo przebywają na obszarach endemicznych występowania kleszczy zakażonych wirusem KZM (lasy liściaste i mieszane, obszary zielone porośnięte wysoką trawą lub gęstymi zaroślami, obrzeża rzek i jezior, tereny rolnicze i bagienne, itp.),
- organizowanie szkoleń w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wynikających z Kodeksu pracy.

W I półroczu 2022 r. na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz szczepienia ochronne przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu wydatkowano 20 235,28 zł z zaplanowanych 50 706,00 zł natomiast na szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy wydatkowano 3 351,00 zł z zaplanowanych 9 924,00 zł.

Uzyskany poziom wydatkowania środków finansowych wynika z mniejszej niż prognozowano ilości wniosków o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok złożonych w pierwszym półroczu 2022 r. oraz faktu, iż faktura za szkolenia zorganizowane pod koniec I półrocza br. wpłynęła do Urzędu i zostanie rozliczona w lipcu 2022r. Ponadto części szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy została zaplanowana do zrealizowania w II półroczu 2022 r.

**BG/1: Zapewnienie gospodarczych warunków do realizacji merytorycznych zadań urzędu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 407 156	444 905,22	31,6

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 310 268,04 zł

Zapewnienie gospodarczych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu. Zadanie obejmuje między innymi zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, usługa sprzątnia budynków, zakupy materiałów biurowych, kwiatów, tonerów do drukarek, usługa dzierżawy maszyn drukujących, zakup mebli biurowych, zakup innych materiałów i usług niezbędnych, (odzieży bhp, refundacja zakupu okularów, itp.) do bieżącego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w tym odzieży bhp uprawnionym pracownikom.

- 1) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: odzież robocza i ochronna, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej – 3 143,45 zł.
- 2) 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.) – 220 623,90 zł.
- 3) Zakup środków żywności (artykuły spożywcze, produkty regionalne oraz owoce) – 28 904,74 zł.
- 4) Zakup usług pozostałych (zakup ogłoszeń w prasie, gawertony, teczki, abonament RTV, catering, najem maszyn w ramach CSW, usługa sprzątnia) – 192 153,13 zł.
- 5) Podróże służbowe i krajowe - zakup biletów – 80,00 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Realizacja zadania przebiegła prawidłowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie nie rozpoczętych jeszcze przetargów na materiały eksploatacyjne i usługę sprzątnia w pomieszczeniach i budynkach należących do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

**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: 200 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 545 491,84 zł

W ramach zadania nie zostały poniesione wydatki związane z wykonaniem robót polegających na wykonaniu remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku.

Uzasadnieniem braku realizacji wydatku na zadaniu BI/1 w I połowie 2022 r. jest nie podjęcie decyzji na dzień 30.06.2022 r. o przystąpieniu do realizacji inwestycji. Jednakże kwota zabezpieczona na realizację ww. zadania przewidziana jest do wydatkowania na cały 2022 rok.

W I półroczu 2022 roku został poniesiony wydatek, pokryty ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2021w wysokości 26 820,00 zł, dotyczący wykonania dokumentacji projektowej obejmującej remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Umowa zawarta w 2021 roku z firmą STUDIO „A” Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Jan

Krzysztof Hahn z siedzibą w Białymstoku obejmowała kwotę brutto za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 26 820,00 zł oraz kwotę brutto za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości 2 980,00 zł. Dokumentacja została wykonana w terminie wynikającym z Umowy nr BI-783/06/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 08 grudnia 2021 r., tj. do 31 marca 2022 roku. Pozwolenie na budowę wydano Decyzją nr 76/2022 w dniu 16 lutego 2022 r.

**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**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: (w tym: - środki własne: 10 878 977 zł - środki RFIL: 3 973 512)	18 247,05 3 185 184,88	0,2 80,2

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 366 142,86 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (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
3 203 431,93 zł	18 247,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 185 184,88 zł	0,00 zł

1. Na realizację zadania w I półroczu 2022 roku wydatkowano ze środków własnych budżetu Województwa kwotę brutto 18 247,05 zł, w tym na:

- nadzór autorski – 3 856,05 zł
- nadzory inwestorskie – 14 391,00 zł.

W dniu 15 czerwca 2022 r. podpisano z Generalnym Wykonawcą firmą BUDIMEX S.A. aneks obejmujący roboty mające na celu podwyższenie standardów bezpieczeństwa i warunków pracy docelowego użytkownika i dostosowania budynku do obowiązujących przepisów prawnych oraz dodatkowe roboty budowlane, których konieczność podyktowana została ujawnionymi wadami konstrukcyjnymi budynku w toku prowadzonych prac. Wartość robót zgodnie z aneksem ustalono w kwocie brutto 9 024 433,29 zł, w tym:

- roboty dodatkowe w kwocie brutto 6 557 795,84 zł;
- roboty wynikające ze zwiększonego zakresu robót związanych z podwyższeniem standardów bezpieczeństwa i warunków pracy docelowego użytkownika i dostosowania budynku do obowiązujących przepisów prawnych w kwocie brutto 2 466 637,45 zł.

Finansowanie ww. robót przewidziano z budżetu Województwa w roku 2023.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 25 miesięcy i dwóch tygodni, tj. do 31 maja 2023 roku. Łączna kwota z tytułu realizacji robót budowlanych została określona na kwotę brutto 29 731 530,03 zł.

Niski poziom zrealizowanych wydatków w ramach zadania BI/2 w I półroczu 2022 r. ze środków budżetu Województwa wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy z wykonawcą robót. Ponadto wydatki ponoszone w ramach realizacji inwestycji w pierwszej kolejności wykorzystują środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Na realizację zadania w I półroczu 2022 roku wydatkowano z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotę brutto 3 185 184,88 zł, w tym na:

- na realizację robót budowlanych – 3 174 133,33 zł
- nadzór autorski – 3 856,05 zł
- nadzory inwestorskie – 7 195,50 zł.

W ramach zawartej w dniu 15 kwietnia 2021 roku umowy z firmą BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącej wykonania robót budowlanych dla 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", wydatkowano na roboty budowlane w I półroczu 2022 roku kwotę brutto 3 174 133,33 zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru nad prawidłowym wykonaniem robót budowlanych w ramach prowadzonej inwestycji:

- nadzór autorski (we wszystkich branżach) - firma Mariusz Cezary Stepaniuk z siedzibą w Białymstoku kwotę brutto 3 856,05 zł

- nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych firma TEL-POŻ PROJEKT Michał Redo z siedzibą w Białymstoku kwotę brutto 3 628,50 zł
- nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - firma Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji AJAKA inż. Janusz Karski z siedzibą w Białymstoku kwotę brutto 3 567,00 zł.

#### BP/1: Obsługa prawna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 193 300	13 612,31	7,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 92 529,53 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem obsługi prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Poniższe opłaty wynikają z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755), a także umowy nr BP.01.2021 zawartej z Kancelarią Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.

W I półroczu 2021 roku zostały poniesione wydatki na kwotę 13 612,31 zł na następujące cele:

- opłaty faktur z tytułu zastępstwa procesowego – 5 512,86 zł
- zwrot kosztów postępowania – 2 700,00 zł,
- opłaty od pozwu – 3 529,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 600,00 zł
- opłaty od wniosków o uzasadnienie wyroku – 400,00 zł,
- opłaty komornicze – 345,45 zł,
- opłatę od skargi – 200,00 zł,
- opłatę za dokonanie wpisu do księgi wieczystej – 200,00 zł,
- opłatę od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku – 100,00 zł,
- opłatę od wniosków o nadanie klauzuli wykonalności – 20,00 zł,
- opłatę za wpis do Rejestru Spadkowego – 5,00 zł.

Poziom wykonania planu wydatków jest w znacznym stopniu uzależniony od dwóch elementów trudnych do precyzyjnego określenia na etapie przygotowywania projektu budżetu:

- nakładu pracy kancelarii obsługującej sprawę z powództwa EKOTON Sp. z o.o., którego koszt związany jest z liczbą godzin potrzebnych na analizę i sporządzanie pism procesowych w danej materii,
- zwrotów kosztów postępowań toczących się w ramach Biura Prawnego.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 441 244	219 690,44	49,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 176 503,70 zł

Środki finansowe w kwocie 219 690,44 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań tj:

- zakup odzieży ochronnej i roboczej, wypłatę ekwiwalentu, zakup wody źródlanej, zakup posiłków profilaktycznych – 4 586,22 zł,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawy mebli biurowych, ekspresów, maszyn czyszczących powierzchnie, lodówek, aparatów fotograficznych, kserokopiarek itp.) – 5 393,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 9 181,55 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 31 168,06 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 54 138,26 zł,
- czyszcze za budynki i pomieszczenia – 73 269,21 zł
- opłatę na rzecz budżetu państwa – 80,00 zł,
- różne opłaty i składki – 1800,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: dzierżawa centrali telefonicznej, dzierżawa dystrybutorów wody z sieci wodociągowej, dystrybutorów wody źródlanej, usługi przeprowadzki itp.) – 40 073,30 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności.

#### BT/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 468 500	1 250 475,62	50,7

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 974 148,08 zł

Środki finansowe w kwocie 1 250 475,62 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem budynków:



- a) zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów związanych z utrzymaniem budynków UMWP – 25 210,75 zł,
- b) zakup energii (energia elektryczna, ciepła oraz woda) – 767 308,51 zł,
- c) zakup usług remontowych (np. wymiana żaluzji, wykładzin obiektowych, roboty konserwacyjno-remontowe i naprawcze, naprawa i konserwacja stolarki budowlanej, naprawy urządzeń niskoprądowych, naprawy instalacji sanitarnych itp.), serwisy urządzeń i systemów (np. klimatyzacja, wentylacja, dźwigi osobowe, KD, CCTV, SSWiN, drzwi obrotowe i przesuwne itp.) – 222 757,03 zł,
- d) wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona obiektów, odprowadzenie ścieków, dzierżawa kontenerów, opłaty obowiązkowe np. UDT, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, przeglądy roczne i 5-letnie budynków, przeglądy instalacji sanitarnych, odśnieżanie, sprzątanie dachów, inne związane z eksploatacją budynków UMWP) – 219 247,83 zł,
- e) różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia UMWP – 231,98 zł,
- f) podatek od nieruchomości (OT UMWP w Łomży i Suwałkach) – 320,32 zł,
- g) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 399,20 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło w zakresie poczynionych oszczędności.

#### BT/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 497 000	222 838,39	44,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 142 138,04 zł

Środki finansowe w kwocie 222 838,39 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem transportu, tj:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 167 873,13 zł,
- naprawy, remonty, przeglądy (serwis), ekspertyzy samochodów – 2 928,22 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 21 064,50 zł,
- zakup usług pozostałych (mycie, okresowe badania techniczne, monitoring pojazdów itp.) – 30 972,54 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo, a zmniejszenie wydatków nastąpiło ze względu na poczynione oszczędności.

#### BT/4: Zakup samochodów osobowych w ramach sukcesywnej wymiany wyeksploatowanych pojazdów

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 250 000,00	0,00	0,00

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania nie wydatkowano środków. Realizacja zadania przebiega planowo. W I półroczu 2022r przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniony został dostawca samochodu osobowego. Dostawa samochodu przewidziana jest w II półroczu 2022 r.

#### BT/5: Wdrożenie elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynkach UMWP- etap I

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 110 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków w ramach zadania. Zadanie obejmuje zakup, zamontowanie oraz wdrożenie wraz z integracją istniejących systemów, elektronicznego systemu dystrybucji kluczy w budynku Urzędu przy ul. Wyszyńskiego. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę zadania, obecnie trwa procedura wdrożenia i integracji systemów. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2022 r.

#### BT/6: Instalacja zapór przeciwpowodziowych w lokalizacji UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 8 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.

#### BT/7: Wykonanie wielobranżowego projektu modernizacji sal konferencyjnych UMWP i kosztorysu inwestorskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 45 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł  
 Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2022 r.

#### DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 602 441	320 164,47	20,

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: 237 193,19 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 320 167,47zł dotyczyły zapewniania prawidłowej obsługi informatycznej urzędu. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakupy sprzętu komputerowego tj. zakupy drobnego sprzętu komputerowego w ramach awarii (m.in. zasilacze do laptopów, wtyczki RJ45, kabel internetowy, karty sieciowe, klawiatury, myszki) – 25 980,37 zł,
- naprawy sprzętu komputerowego (naprawy drukarek i laptopów) w kwocie 2 061,30zł,
- bieżące opłaty abonamentowe (konserwacja systemu Komax, utrzymanie systemu Eurobudżet, dostęp do systemu LEX), odnowienia licencji (Legislator, Adobe, Informica, ESET, Witkac, PDQ Deploy, platforma dla BZP do obsługi zamówień publicznych) oraz zakup nowych licencji Adobe - 278 092,32 zł,
- usługi telekomunikacyjne tj. opłaty za utrzymanie łączy światłowodowych, dostęp do Internetu w UMWP i mobilnego oraz odnowienie domen – 14 033,48 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Poziom zrealizowanych wydatków spowodowany jest zaplanowaniem realizacji działań w II półroczu 2022r tj. dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania po rozstrzygnięciu przetargu W ramach zakupu usług telekomunikacyjnych przewiduje się wzrost opłat ze względu na podpisaną umowę na dzierżawę łącza z ulicą Handlową.

#### DI/6: Zabezpieczenie serwerów i sieci komputerowej

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 175 559	23 822,95	13,6
Wydatki majątkowe: 1 400 000	98 336,53	7,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

- wydatki bieżące: 1 240,15 zł
- wydatki majątkowe: 0,00 zł

##### 1. Wydatki bieżące

W ramach zadania wydatkowano w I półroczu 2022r. kwotę 23 822,95 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do sieci komputerowej i podzespołów komputerowych (18 902,95 zł) oraz usługi serwisowe dotyczące weryfikacji szczelności gazowej serwerowni (4 920,00 zł).

##### 2. Wydatki majątkowe

Środki finansowe w kwocie 98 336,53 zł przeznaczone zostały na zakup urządzeń infrastruktury teleinformatycznej. Departament Społeczeństwa Informatycznego oczekuje na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dotyczącego urządzeń ochrony sieci informatycznej typu firewall. Trwa oczekiwanie na podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na dostawę licencji oprogramowania Windows Server Datacenter. Pozostałe środki finansowe po rozstrzygnięciu ww. postępowania przetargowego, zostaną przeznaczone w postępowaniu przetargowym zaplanowanym na II półrocze 2022, w celu zakupu podzespołów do infrastruktury teleinformatycznej, nowych licencji serwerowych oraz rozbudowy przestrzeni dyskowej UMWP. Ponadto planowana jest kontynuacja prac naprawy i rozbudowy instalacji światłowodowej serwerowni UMWP.

Poziom zrealizowanych w I półroczu 2022r. wydatków w ramach zadania wynika z trwających postępowań przetargowych w trybie unijnym oraz oczekiwania na podpisanie umowy z wykonawcą.

#### DRR/1: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 101 309	49 476,79	48,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 45 741,41 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
49 476,79 zł	2 473,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 055,21 zł	4 947,67 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) oraz aneksu do ww. porozumienia zawartego dnia 17 grudnia 2021 r. 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 2022 poniesione wydatki w kwocie 49 476,79 zł dotyczyły głównie wynagrodzeń pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa-Polska (finansowanie 50% etatu każdej z 2 zatrudnionych osób) i dodatkowo wynagrodzenia rocznego. Pozostałe wydatki poniesiono na: przeprowadzenie szkolenia w zakresie komunikacji medialnej dla beneficjentów Programu Interreg V-A Litwa-Polska, zapewnienie usługi cateringowej na tym szkoleniu, wynajem sali na szkolenie oraz sfinansowanie ogłoszenia w prasie dot. konsultacji społecznych dokumentu „Ocena wpływu na środowisko Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027” (tzw. raport screeningowy) dla projektu Programu Interreg Litwa Polska 2021-2027.

Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK uwzględniają bieżący etap wdrażania i zadania RPK w ramach Programu w I półroczu 2022 r., środki wydatkowane zgodnie z planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok. Zakłada się, że pozostałe zaplanowane środki zostaną wykorzystane na realizację zadań w II półroczu 2022 r. Będą to wydatki na wynagrodzenia, zakup usług, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

#### DRR/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2021)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 30 354 671	13 568 189,98	44,7
Wydatki majątkowe: 235 294	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki bieżące: 12 265 029,83 zł

– wydatki majątkowe: 45 500,00 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
13 568 189,98 zł	2 034 969,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 531 491,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 729,37 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 2022 r. ponoszone były jedynie wydatki bieżące.

#### 1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2022 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 13 566 460,61 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, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników oraz refundację kosztów kursu specjalistycznego.

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 i wyszukiwarki SZUKIO.pl oraz zakup mebli i drobnego sprzętu. Ponadto wsparto funkcjonowanie Lokalnego Sytemu Informatycznego RPOWP poprzez sfinansowanie usług asysty technicznej systemu SOFM RPOWP oraz portalu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. Dodatkowo dokonano naprawy lamp oświetlenia awaryjnego i wymiany czujek wraz z programowaniem centrali pożarowej w budynkach przy ul. Poleskiej 89, będącej siedzibą Instytucji Zarządzającej RPOWP. W I półroczu 2022 zrealizowano także badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorców”.

Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania poniesiono wydatki za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów towarowych za granicą zrealizowanych w 2021 r. przez podmioty mające siedzibę w województwie podlaskim, organizację XX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWP, w tym zapewnienie usługi cateringu i wypożyczenia urządzeń do obsługi posiedzenia, kontrolę projektów RPOWP oraz zakup artykułów spożywczych, zorganizowanie szkolenia dla członków grupy roboczej ds. nadużyć finansowych, jak również zapewnienie usługi doradczej dla kadry zarządzającej Instytucją Zarządzającą RPOWP, w tym usługa eksperta, wynajem sali konferencyjnej oraz usługa wyżywienia, jak również zapewnienie usługi cateringu w ramach organizacji spotkań tj. Regionalnego Forum Terytorialnego oraz Rady Inwestycyjnej ds. Wsparcia Zwrotnego w ramach perspektywy 2007-2013. Ponadto poniesiono wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym usługę transmisji online spotkania oraz usługę tłumaczenia migowego w ramach konsultacji społecznych projektu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, świadczenie usługi doradztwa w ramach negocjacji z KE, zorganizowanie i wypłatę nagród w ramach konkursu na hasło nowego Programu w perspektywie 2021-2027, opublikowanie ogłoszeń w prasie nt. informacji o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030) oraz informacji dot. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Ponadto w ramach prac nad perspektywą 2020+ sfinansowano podróże służbowe krajowe, zapewniono wyżywienie w ramach różnego rodzaju spotkań i wizyt poświęconych założeniom przyszłej perspektywy m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisji Europejskiej, Lokalnych Grup Działania czy ZIT oraz opracowano I etap dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”.

W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym sfinansowania organizacji warsztatów pn. „Zielone miasto dzikich zapylaczy” oraz debaty dotyczącej wydatkowania środków unijnych w województwie podlaskim, organizacji szkolenia beneficjentom z zakresu „Nieprawidłowości i najczęściej popełniane błędy podczas udzielania zamówień publicznych na zasadach określonych w ustawie”, zakupu i dostawy materiałów promocyjnych. Ponadto wydatki dotyczyły wykonania audytu bezpieczeństwa strony poświęconej realizacji Programu (rpo.wrotapodlasia.pl).

Dodatkowo w ramach Zadania w I półroczu 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 1 729,37 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconych w latach poprzednich z tytułu otrzymania środków dotyczących: rozwiązania umowy z pracownikiem DRR w sprawie refundacji kursu języka obcego w roku szkolnym 2021/2022, zwrotu zaliczki na wydatki gotówkowe komornika sądowego w sprawie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi Z.R. Karwowskiemu – przedstawicielowi firmy PWHU Zbyszko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (beneficjenta RPOWP 2007-2013) oraz kosztów upomnień od firmy „WIMAR” Maria Waśkiewicz sp. j w związku z realizacją dwóch projektów pn. „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I” oraz „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”.

## 2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. nie wydatkowano żadnej kwoty. Realizacja przewidziana jest na II półrocze 2022 roku.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Pozostałe środki przewidziane są do realizacji zadań w II półroczu 2022 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.

### DRR/7: Projekt Next2Met 2019-2022

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 109 865	44 350,18	40,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 30 415,90 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
44 350,18 zł	6 652,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 697,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Interreg Europa

Oś priorytetowa: 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

Działanie 1.2. Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego,

Poddziałanie: -

Projekt: „Next2Met”

Projekt pt. „Next2Met” to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa. Bierze w nim udział 6 partnerów, a kierowane jest przez Radę Regionalną Pääjät-Häme (FI). Partnerzy z Pääjät-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.

Wydatki w kwocie 44 350,18 zł ponoszone w I półroczu 2022 roku były zgodne z dokumentacją aplikacyjną i Umową, dotyczyły wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz kosztów podróży służbowych mających na celu spotkania z partnerami.

**DRR/13: Pomoc techniczna REACT-EU**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 015 294	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

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

Oś priorytetowa: XII. Pomoc Techniczna REACT-EU

Działanie: 12.1. Pomoc Techniczna REACT-EU

Celem zadania jest utrzymanie sprawnego systemu wdrażania RPOWP 2014-2020 w czasach kryzysu wywołanego przez COVID-19. W związku z tym niezbędne wsparcie ze środków pomocy technicznej w ramach instrumentu REACT-EU zostanie skierowane na finansowanie kosztów zatrudnienia oraz zakup sprzętu komputerowego, który umożliwi pracownikom prawidłowe i sprawne wykonywanie powierzonych zadań, szczególnie w ramach pracy zdalnej.

W ramach zadania w I półroczu 2022 r. nie były ponoszone żadne wydatki. Obecnie trwa etap podpisywania aneksu do Kontraktu Terytorialnego, który umożliwi uruchomienie wypłaty środków przez Ministerstwo Finansów. W II półroczu 2022 roku planowane jest poniesienie kosztów wynagrodzeń pracowników, zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wydatki na działania informacyjno-promocyjne związane z REACT-EU.

**DRR/14: Usługa doradcza na potrzeby Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 172 200	37 382,00	21,7

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

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 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 37 382,00 zł na zorganizowanie spotkania grupy roboczej Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, w tym zapewnienia cateringu oraz za przygotowanie dokumentu pn. Portret obszaru Partnerstwa.

Realizacja zadania przebiega planowo. Pozostałe działania są przewidziane do realizacji w kolejnym półroczu 2022 r.

Poniesione zostaną koszty zorganizowania spotkania podsumowującego działalność Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia, zrzeszającego 31 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego oraz płatności za realizację II etapu umowy polegającego na przygotowaniu dokumentu pn. „Strategia Terytorialna Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia wraz z pakietem projektów”.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 15 000	2 298,86	15,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 240,11 zł

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2022 r. w ramach realizacji zadania w kwocie 2 298,86 zł obejmowały:

- transport materiałów promocyjnych do Brukseli – 565,80 zł
- usługę cateringową w związku z obchodami Dnia Polski w NATO – 1 733,06 zł.

Niski poziom wydatkowania środków spowodowany jest tym iż część wydarzeń w dalszym ciągu organizowana jest w sposób zdalny (online). W II połowie roku zaplanowane są wydatki związane z udziałem województwa podlaskiego w Polish Run, prezentacją wystawy Jana Walencika „Niech Żyje Drewno” oraz organizacją Wigilii w Domu Polski Wschodniej w Brukseli wraz z przejęciem koordynacji DPW.

**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	141 000,00	47,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 134 100,00 zł

Zgodnie z umową w sprawie dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało w I półroczu 2022 roku dwie transze dotacji celowej w kwocie 141 000,00 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: 250 000	54 253,00	21,7

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 130 656,34 zł

Na realizację zadania w bieżącym roku przyznane zostały środki własne na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług przez Województwo Podlaskie i jego jednostki podległe, w związku z 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). Precyzyjne określenie planu wydatków związanych z rozliczeniem podatku od towarów i usług w Województwie Podlaskim jest utrudnione ze względu na skonsolidowane rozliczanie podatku VAT przez Województwo Podlaskie wraz ze swoimi jednostkami podległymi, gdzie Województwo nie ma wpływu na rozliczany podatek VAT w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i w związku z tym realizacja planu wydatków wymaga bieżącego monitorowania na jakim poziomie się one kształtują w danym miesiącu. W I półroczu 2021 r zrealizowano wydatki w kwocie 54 253,00 zł tytułem zapłaty podatku VAT.

**FN/5: Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 55 350	43 050,00	77,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 11.685,00 zł (opłacone z zadania BT/1)

Celem zadania jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego oraz dwóch wybranych jednostek budżetowych za rok obrotowy 2021. Badanie stanowi obowiązek wynikający z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), w którym mowa jest o tym, iż roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

W I półroczu 2022r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 43.050,00 zł. Poziom zrealizowanych wydatków wynika z harmonogramu przeprowadzenia czynności przez podmiot, z którym zawarto umowę na badanie sprawozdania finansowego Województwa i dwóch jednostek podległych za rok 2021r.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 45 775 155	22 192 468,99	48,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 19 378 696,71 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022 r., wydatkowano kwotę 22 192 468,99 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników, w tym badania uprawniające do okresowego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy samochodu osobowego) oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

**OR/2: Szkolenie pracowników Urzędu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 248 000	59 095,84	23,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 53 700,37 zł

Celem zadania jest zapewnienie pracownikom Urzędu stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z polityki pracodawcy, przepisów Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. Planowana kwota 248 000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych, w tym 40 000 zł na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji w formach szkolnych (studia wyższe, studia podyplomowe, aplikacje) oraz 208 000 zł na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji w formach pozaszkolnych zgodnie z Rocznym Planem Szkoleń oraz przeprowadzenie grupowych szkoleń wewnętrznych pracowników. W I półroczu 2022r. na realizację zadania wydatkowano kwotę 59 095,84 zł

Poziom zrealizowanych wydatków w I półroczu wynika z obniżenia kosztów szkoleń w związku z przejściem na tryb szkoleń online z powodu epidemii koronawirusa oraz faktu, iż część szkoleń w tym grupowych szkoleń wewnętrznych pracowników planowana jest na II połowę 2022r.

**OR/6: Zakup usług pocztowych i kurierskich**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 722 188	107 461,82	14,9

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 92 888,74 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 dniu 31.05.2022r. zakończyła się umowa nr. ID nr. 442546/L na świadczenie usług pocztowych. Od 1.06.2022r. zawarto nową umowę na okres 4 lat nr. ID nr. 489578/L. W I półroczu 2022r. w ramach zadania wydatkowano kwotę 107 461,82 zł. Kwota ta została przeznaczona na realizację umowy nr. ID nr. 442546/L. Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z zarezerwowanej kwoty 300 000,00 zł, przeznaczonej na druki bezadresowe, z mniejszej ilości wysyłki papierowych dokumentów oraz faktu, iż faktury za usługi pocztowe zrealizowane w czerwcu 2022r zostały rozliczone w lipcu br.

**ZD/45: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 46 503	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 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 z późn. zm.), prowizję na koszty obsługi zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 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.

Planowane wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku, gdyż finansowane są one z prowizji za realizację ww. zadania, której otrzymanie uzależnione jest od dokonywanych wypłat beneficjentom, z którymi zawarto stosowne umowy o dofinansowanie.

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

<b>Zadanie budżetowe Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w jednostce (PZDW w Białymstoku)</b>		
Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21 922 200	10 057 897,34	45,88

### **Zadanie budżetowe Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w jednostce**

Jest to ogół zaplanowanych działań administracyjno-prawnych i organizacyjnych zarządu dróg prowadzonych w celu prawidłowej realizacji ustawowych zadań zarządcy dróg. Proces ten wymaga odpowiedniego zaplecza kadrowego i efektywnej struktury organizacyjnej, w której poszczególnym stanowiskom pracy przypisano jasno określone zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wraz ze wskazaniem wzajemnych zależności pomiędzy pracownikami.

Specyfika i złożoność zadań zarządu dróg sprawia, że służby drogowe zobligowane są do realizacji bardzo szerokiej gamy powinności - od prac koncepcyjno-planistycznych, poprzez przygotowywanie, prowadzenie lub uczestnictwo w licznych procesach inwestycyjno-budowlanych czy postępowaniach administracyjnych - po bezpośrednie monitorowanie regionalnej sieci drogowej i wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2022 r. osoby	Stan na 30.06.2022 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za okres I półrocza 2022 r.
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	65	62,10	62,76
2.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	20	20,00	19,97
3.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży	19	19,00	19,00
4.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach	22	22,00	22,00
5.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce	19	19,00	17,91
6.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach	19	19,00	18,29
Ogółem:		164	161,10	159,93

Na planowane w 2022 r. wydatki w zadaniu budżetowym Nr 1 – Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg, w łącznej kwocie 21.922.200,- zł, składają się wydatki bieżące w wysokości 20.236.700,- zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.685.500,- zł. W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 10 057 897,34 zł, z czego 10.036.305,30 zł stanowiły wydatki bieżące i 21.592,04 zł wydatki majątkowe.

Ogół wydatków poniesionych w I półroczu 2022 r. na realizację zadania - Utrzymanie stanowisk pracy w zarządzie dróg, to głównie:

Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	5 625 871,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867 548,70
Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz PPK finansowane przez pracodawcę	1 120 577,74
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	134 544,05
Wpłaty na PFRON	54 547,00
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi, wyposażenia	601 697,71
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	120 169,76
Badania okresowe i wstępne pracowników	10 670,00
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, bankowe, komunalne, szkolenia, ekspertyzy, przeglądy techniczne, czyszczenie i dozór	689 243,77
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej, oleju opałowego i wody	248 554,94
Oplaty i podatki na rzecz budżetów jst., opłaty sądowe i komornicze oraz odsetki	62 066,59
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	287 223,18
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 444,36
Koszty krajowych podróży służbowych	1 145,60
Inwestycje jednostki	1 961,24
Zakupy inwestycyjne	19 630,80
Razem:	10 057 897,34



W ramach tego zadania budżetowego są realizowane trzy zadania inwestycyjne, które przedstawiono w poniższej tabeli. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Modernizacje budynków administrowanych przez PZDW w Białymstoku	430 000	1 961,24	W dniu 17.05.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego budynku biurowo-magazynowego przy ul. H. Sienkiewicza 24 w Dąbrowie Białostockiej, wartość umowna 3.690,- zł, termin realizacji 17.07.2022 r. W dniu 20.05.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku magazynowo - administracyjnego przy ul. Poligonowej 30 w Łomży, wartość umowna 91.020,- zł, termin realizacji 20.10.2022r. W dniu 15.06.2022 r. została podpisana umowa na gruntowną przebudowę toalet znajdujących się na parterze budynku przy ul. Elewatorskiej 6 w Białymstoku, wartość umowna 68.405,42 zł, termin realizacji 13.09.2022r. W dniu 28.06.2022r. została podpisana umowa na przebudowę placu postojowego na terenie posesji PZDW przy ul. Elewatorskiej 6, wartość umowna 60.880,08 zł, termin realizacji 28.08.2022 r. Wykonano kosztorys budowlany przebudowy toalet na parterze w budynku Zarządu (650,- zł) oraz poniesiono wydatek na opłatę za przyłączenie do sieci gazowej budynku ul. Sienkiewicza 24 w Dąbrowie Białostockiej - II rata (1.311,24 zł).
2.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	800 000	19 630,80	W dniu 16.03.2022 r. została podpisana umowa na zakup licencji wraz z wdrożeniem programu kadrowo-płacowego eNowa365, wartość umowna 47.674,80 zł, dotychczas poniesiono wydatki za zakup licencji 19.630,80 zł, trwa rozliczanie wdrożenia programu. Trwa rozpoznawanie rynku i szacunkowej wyceny na zakup infrastruktury serwerowej.
3.	Zakup samochodów	455 500	0,00	W dniu 05.05.2022 r. została podpisana umowa na zakup dwóch samochodów dostawczych do 3,5 t na potrzeby brygad patrolowych w Augustowie oraz Siemiatyczach. Wartość umowna 455.100,- zł, termin realizacji 05.12.2022 r.
Razem:		1 685 500	21 592,04	

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 45,88% planu. Nie występują zagrożenia dla wykonania zadania. Mogą wystąpić przypadki wymagające zwiększenia planu w niektórych paragrafach w drugim półroczu.

Zaangażowanie wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 18.915.777,10 zł, tj. 86,29 % planu.

#### 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>7 841 200</b>	<b>2 484 988,65</b>	<b>31,69</b>

Z planowanej kwoty 7 841 200 zł wydatkowano 2 484 988,65 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 841 200	2 484 988,65	31,7

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 1 574 230,56 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 2022 r. w ramach realizacji zadania Promocja Województwa w kwocie 2 484 988,65 zł obejmowały w szczególności:

- Składki na ubezpieczenia społeczne związane z umowami zlecenie – 6 876,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy związane z umowami zlecenie – 980,00 zł;
- Usługa ekspercka w zakresie przeprowadzenie analizy treści i obrazów zamieszczanych w mediach społecznościowych i na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 30 000,00 zł;
- Usługa 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” – 40 000,00 zł;
- Wykonanie autorskich kart okolicznościowych – 5 300,00 zł;
- Wydatki na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów podróży służbowych – 10 700,70 zł;
- Zakup materiałów i zestawów promocyjnych – 40 988,46 zł;
- Usługa introligatorska – 3 690,00 zł;
- Promocja województwa na łamach Tygodnika Narew – 13 000,00 zł;
- Produkcja i emisja audycji pt. Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 14 720,00 zł;
- Zakup czasu antenowego na potrzeby emisji audycji Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 9 741,60 zł;

- Promocja Województwa Podlaskiego w ramach emisji odcinków Kroniki Województwa Podlaskiego na antenie Telewizji Suwałki - 10 000,00 zł;
- Promocja Województwa Podlaskiego na portalach: isokolka.eu oraz bielsk.eu – 10 000,00 zł;
- Udostępnienie czasu antenowego i cykliczna emisja audycji pt. Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 8 888,80 zł;
- Promocja województwa na portalu kolniak24.pl – 2 666,00 zł;
- Promocja województwa poprzez zamieszczanie reportaży na portalu [sokolka.tv](http://sokolka.tv) – 4 166, 63 zł;
- Promocja województwa w ramach audycji „Niezwykłe Podlaskie” na antenie Radia Akadera – 4 920,00 zł;
- Zakup audycji telewizyjnej pt. Kronika Województwa Podlaskiego – 52 500,00 zł;
- Prowadzenie kompleksowej komunikacji online dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 57 698,16 zł;
- Promocja województwa na portalu podlasie24.pl – 7 272,00 zł;
- Najem nieruchomości, na których znajduje się witacz województwa podlaskiego w celach promocyjnych – 2 040,00 zł;
- Czynsz dzierżawny za część nieruchomości przeznaczoną na umocowanie witacza w celach promocyjnych – 2 093,07zł;
- Promocja województwa w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej podczas retransmisji koncertu Mikołajkowego – 91 000,00 zł;
- Koszty rejestracji znaków towarowych Xylopolis oraz Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis – 4 758,00 zł;
- Promocja województwa w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. koncert „Cud Życia” – 98 000,00 zł;
- Organizacja Plebiscytu „Podlaska Marka” – 350 165,23 zł;
- Najem pomieszczeń w Operze i Filharmonii Podlaskiej w związku z organizowanymi przedsięwzięciami – 53 050,00 zł;
- Usługa gastronomiczna – 29 394,00 zł;
- Promocja Województwa Podlaskiego w ramach wydania publikacji: „Księga – album pamięci gminy żydowskiej w Białymstoku” – 7 000,00 zł;
- Promocja województwa w ramach przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne na kwotę 1 513 380,00 zł, w tym:
  - Promocja województwa podczas Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego XI Płock Cup – 9 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas spotkania noworoczno-świątecznego – 3000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas koncertu kołędowo-karnawałowego – 9 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas Międzynarodowego Turnieju Koszykówki chłopców III Dojldy Cup 2022 – 3 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas finału III edycji konkursu „Niebieski Mikrofon” – 15 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas zawodów łucznictwa konnego – 15 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas zawodów sportowych Ultra Śledź – 20 000,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach udziału drużyny DTS HELIOS w Finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-19 w Futbolu – 8 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas akcji profilaktycznej "Dzień dla zdrowia" w ramach projektu "Nadzieja dla zdrowia" – 7 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas wydarzenia pn. Ekumeniczne kołędowanie – 6 000,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach X edycji Biegu Tropem Wilczym – 50 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas VII Nocnego Marszu Wilcze Tropy - 5 000,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach projektu pn. "I, że Was nie zapomnę" – Koncert Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 39 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas Gali Boksu Zawodowego w Białymstoku – 127 380,00 zł;
  - Promocja województwa podczas webinarium pn. Mediacje i inne pozasądowe formy rozstrzygania sporów w prawie administracyjnym – 6 000,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach akcji charytatywnej dla dzieci z Ukrainy "Razem możemy więcej" – 5 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas premier spektakli teatralnych – 1 500,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach spotkania młodzieży i członków organizacji proobronnych - Czerwony Bór 2022 – 45 000,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach koncertu pieśni patriotycznych "Początki Podlaskiej Policji" – 24 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas XVII Gali MMA CUP Podlasie 2022 w Grajewie – 50 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas Gali Boks "Podlaskie Boxing Show" – 50 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas Śniadania Wielkanocnego – 35 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas XXXIII sesji konferencji regionalnej ONZ – 5 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas uroczystości zakończenia sezonu lotowego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых – 8 000,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach uroczystego odsłonięcia okolicznościowego muralu – 30 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas VII edycji Konkursu Miss i Miss Nastolatek Ziemi Łomżyńskiej 2022 – 20 000,00 zł;
  - Promocja województwa w ramach Aktywnej Piątki Gminy Łomża – 4 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas obchodów 75-lecia Klubu Wigry Suwałki pn. „Wigierska Majówka” – 30 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas Turnieju Półfinałów Mistrzostw Polski Kadetów – 5 000,00 zł;
  - Promocja województwa podczas Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich – 3 690,00 zł;

- Promocja województwa podczas XXV rankingu najlepszych sportowców Podlasia za 2021 rok – 40 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas obchodów 31. rocznicy powstania Straży Granicznej – 9 900,00 zł;
- Promocja województwa podczas wydarzenia „Łączy nas Podlasie. Naturalnie!” – 4 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Obchodów Święta Flagi w Augustowie – 30 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas konferencji TEDx Białystok – 20 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. H. Bielickiej "Radość spod kapelusza" – 7 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas posiedzenia Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Sądów Okręgowych – 4 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Festiwalu Twórczości Agnieszki Osieckiej – 30 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas 9. PKO Białostockiego Półmaratonu – 30 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Finałów Światowego Konkursu „Odyseja Umysłu” w Stanach Zjednoczonych – 28 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Festiwalu Kultury Studenckiej „Medykalia 2022” – 18 000,00 zł;
- Promocja województwa w ramach akcji świątecznych spotkań z kombatantami województwie podlaskim – 15 000zł;
- Promocja województwa podczas Dni Wydziału Prawa – 10 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Dni Kampusu Politechniki Białostockiej 2022 – 9 900,00 zł;
- Promocja województwa podczas Zlotu Metodycznego ZHP Chorągwi Białostockiej "I RAZEM" – 5 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas V Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kuczynie – 2 460,00 zł;
- Promocja województwa podczas Gali East Side Fight 3 – 120 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas VIII Międzynarodowego Kongresu EKOFORUM – 20 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Gali Orły Wprost – 67 650,00 zł;
- Promocja województwa podczas Uniwersyteckich Dni Kultury Studenckiej "UNIWERSALIA 2022" – 20 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas akcji „BIEBRZA NASZE DZIEDZICTWO” – 8 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas koncertu 70-lecia jubileuszu Chóru UM w Białymstoku – 6 000,00 zł;
- Promocja województwa poprzez autorskie przedsięwzięcie pn. „Rower Podlaski” w Las Vegas – 20 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Krajowych Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza – 20 000,00 zł;
- Promocja województwa w ramach wyjazdu drużyny omeGANG na finał Olimpiady Kreatywności w USA – 10 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas XI Krajowego Zjazdu Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru w Białymstoku – 9 900,00 zł;
- Promocja województwa podczas Gali Boks Suzuki Boxing Night w Sokółce – 50 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas zawodów tanecznych BREAKSTOK 2022 – 25 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Gali Miss i Mister Podlasia 2022 – 20 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Turnieju Piłkarskiego w Hiszpanii – 8 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas konkursu METROLIGA i obchodów 100-lecia Administracji Miar – 5 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Mistrzostw Europy Age-Group w triathlonie – 10 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas premiery filmu promocyjnego Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP – 9 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Turnieju dla dzieci w Tykocinie "Podlaskie Cup" – 40 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Festiwalu Zbliżenia - 13 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas „Festiwalu Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej” – 10 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Ogólnopolskich Specjalistycznych Ćwiczeń Poszukiwawczo-Ratowniczych "Nadzieja 2022" – 10 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców - Dźwirzyno – 8 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Finału Mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt w Jeleniej Górze – 4 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas VI Powiatowej Spartakiady Seniorów – 3 500,00 zł;
- Promocja województwa podczas 13. edycji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego – 30 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas 12. kolejki Polskiej Ligi Futbolu oraz pikniku rodzinnego – 20 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Obchodów 25-lecia Euroregionu Niemen – 16 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Finału Ogólnopolskiego Turnieju BRD dla szkół podstawowych – 15 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Gali East Side Fight 3 w Operze i Filharmonii w Białymstoku – 8 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Gali wręczenia KURPIKÓW – 3 000,00 zł;
- Promocja województwa podczas Powiatowego konkursu Koła Gospodyń Wiejskich "Grabie Szczuki" – 2 500,00 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu podjętych w pierwszej połowie 2022 roku działań promocyjnych w ramach przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne, a także organizacji jednego z najważniejszych wydarzeń w regionie, tj. Podlaskiej Marki Roku.

Wydatkowanie pozostałej kwoty przeznaczonej na realizację działań promocyjnych Województwa planowane jest na II półrocze br.

**75095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
11 763 854	1 650 582,61	14,03

Z planowanej kwoty 11 763 854 zł wydatkowano 1 650 582,61 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BK/25: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad Radą Seniorów**

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. W II półroczu br. zostaną zrealizowane zadania merytoryczne Rady Seniorów - organu doradczego oraz konsultacyjnego, powołanego celem reprezentowania środowiska seniorów w Samorządzie Województwa Podlaskiego, działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

**BOI/1: Promocja gospodarcza**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 355 000	91 786,96	25,9

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 11 560,20 zł

W I półroczu 2022 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 91 786,96 zł na realizację następujących zadań dotyczących promocji gospodarczej:

- organizacja wydarzenia pn. „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022” w kwocie 24 600,00 zł,
- usługa polegająca na zakupie 3000 kredytów eksportowych do bazy EasyBusiness w kwocie 2 583,00 zł,
- zakup usługi informacyjno-marketingowej na rzecz Urzędu w kwocie 11 070,00 zł,
- usługa Google Ads Podlaskie Seminarium Biznesowe w Paryżu w kwocie 5 177,29 zł,
- zakup usługi przewodnickiej zrealizowanej w ramach wyjazdu zagranicznego delegacji oficjalnej do Paryża w kwocie 2 820,00 zł,
- opłata za I okres ochrony i publikację znaku Dolina Rolnicza Z.529808 w kwocie 1 690,00 zł,
- opłata za I okres ochrony i publikację znaku Dolina Rolnicza 4.0 Z.529813 w kwocie 1 690,00 zł,
- opłata za identyfikator targowy podczas seminarium biznesowego w Paryżu – 62,32 zł,
- opłata za identyfikator targowy podczas seminarium biznesowego w Brukseli – 67,37 zł,
- opłata za identyfikator targowy podczas seminarium biznesowego w Londynie – 67,37 zł,
- realizacja świadczeń promocyjnych województwa podlaskiego realizowanych podczas wydarzenia „Łomżyńskie Anioły Biznesu w dobie pandemii – edycja specjalna” przez Park Przemysłowy Łomża Spółka z o.o. w kwocie 9 990,00 zł,
- tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski treści publikowanych na stronie investinpodlaskie.pl – 1 048,85zł,
- tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki w kwocie 1 440,00 zł,
- tłumaczenie tekstu na stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z j. polskiego na j. rosyjski w kwocie 1 950,00 zł,
- tłumaczenie pisemne z j. polskiego na j. angielski materiałów promocyjnych związanych z promocją podlaskich firm w Wielkiej Brytanii oraz Belgii w kwocie 702,00 zł,
- opłata za subskrypcję ADOBE Creative Cloud for Teams Multiplatform 1-user 11-mies – 6 082,35 zł,
- opłata za Google Ads – Podlaskie Seminarium Biznesowe oraz spotkania informacyjne dla przedsiębiorców w Londynie – 4 694,77 zł,
- opłata za wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej reklamującej stronę internetową investinpodlaskie.pl podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie – 485,00 zł,
- zakup 3000 kredytów eksportowych do bazy EasyBusiness w kwocie 2 583,00 zł,
- promocja województwa podlaskiego na łamach magazynu Mensis w kwocie 2 460,00 zł,
- opłata za internetową promocję podlaskiego seminarium biznesowego w Londynie – 4 578,81 zł,
- opłata za usługę dostępu do bazy danych przedsiębiorstw krajowych w serwisie dnb.com.pl w kwocie 3 321,00 zł,
- opłata za delegację do Paryża czterech osób – 2 623,83 zł.

Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Znaczna część wydatków zaplanowana jest na II półroczu br. i jest związana z organizacją Podlaskiego Forum Ekonomicznego. Nie przewiduje się zagrożeń przy realizacji wydatków.

**BOI/2: Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 428 538	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 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”

Projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” realizowany jest od 1 lutego 2020 r. i jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego. Całkowita wartość Projektu wynosi 602 687,50 zł brutto. Wartość dofinansowania Projektu ze środków UE – 507 945,02 zł brutto, 34 473,73 zł brutto – współfinansowanie z budżetu państwa.

Zerowy stopień realizacji wynika z faktu, iż rozliczenie finansowe zadania pn. Wizyty studyjne dla kadry kierowniczej JST, nastąpiło w drugim półroczu 2022r. Ponadto zadanie projektowe pn. Audyt 1 jest obecnie w trakcie procedury przetargowej, natomiast zadanie pn. Lokalne sieci współpracy w trakcie przygotowywania odpowiedniej procedury. Płatność z tytułu realizacji tych zadań zostanie zrealizowana w drugim półroczu br. Nie przewiduje się zagrożeń przy realizacji wydatków.

**BOI/3 , BOI/3/P: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 4 753 183	236 977,09 zł	5,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 278 548,07 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
236 977,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	236 977,09 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 I półroczu 2022 roku zostały poniesione wydatki w kwocie 236 977,09 zł na realizację następujących zadań w projekcie „Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”:

- wykonanie i przygotowanie do druku projektu graficznego publikacji promującej potencjał gospodarczy woj. podlaskiego na rynkach zagranicznych w kwocie 12 479,58 zł,
- przeprowadzenie spotkania informacyjnego dotyczącego rynku brytyjskiego w kwocie 1200,00 zł,
- przeprowadzenie spotkania informacyjnego dotyczącego rynku francuskiego w kwocie 2 900,00 zł,
- wykonanie witryny internetowej investinpodlaskie.pl w kwocie 24 600,00 zł,
- usługa druku i dostawy folderu promującego potencjał gospodarczy województwa podlaskiego na rynku francuskim w kwocie 2 646,00 zł,
- opłata za dostęp do serwisu EasyBusiness Świat w kwocie 6 494,40 zł,
- przeprowadzenie spotkania informacyjnego dotyczącego rynku belgijskiego w kwocie 1 515,94 zł,
- opracowanie założeń kampanii promocyjnej województwa podlaskiego na rynkach zagranicznych w kwocie 42 421,47 zł
- wynagrodzenia osobowe 6 pracowników wraz z pochodnymi finansowanymi przez pracodawcę - 137 775,29 zł,
- podróże służbowe zagraniczne: 4 944,41 zł,

Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, iż dopiero w II półroczu br. i I półroczu 2023 r. zaplanowane jest poniesienie większości wydatków projektowych. Nie przewiduje się zagrożeń przy realizacji wydatków.

**BOI/4: Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 103 720	239 442,14	7,7

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 239 442,14 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 118 572,00 zł – opracowanie analizy diagnostycznej dotyczącej potencjału innowacyjnego sektora rolno-spożywczego i jego otoczenia biznesowego w województwie podlaskim, w oparciu o uwarunkowania i priorytetowe problemy branży rolno-spożywczej,
- 120 870,14 zł – współfinansowanie wynagrodzeń pracowników Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej zaangażowanych w realizację projektu.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, iż dopiero w I półroczu 2022 r. rozpoczęła się realizacja pierwszych zadań projektowych. W II półroczu 2022 r. planowane jest poniesienie wydatków związanych z rozliczeniem finansowym zadań zrealizowanych w I półroczu 2022 r. (tj. opracowaniem analizy w obszarach żywności i zdrowia; analizy dotyczącej potencjału wysoce innowacyjnych podlaskich przedsiębiorstw; analizy zasobów i potrzeb rynku globalnego w zakresie zielonych technologii w rolnictwie, czy produkcji multimedialnej pod postacią filmu dot. Regionalnego Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza” 4.0.). Ponadto, planowane jest uruchomienie innych zadań określonych w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.

**DI/1: Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania - wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 640 000	254 943,84	39,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 434 924,39 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na utrzymanie ciągłości działania poprzez zakup wsparcia serwisowego i asysty technicznej do systemów posiadanych przez UMWP. Systemy UMWP zlokalizowane są w serwerowniach Centrum Przetwarzania UMWP. Są to m.in. Systemy Portalu Informacyjnego Wrót Podlasia – system zarządzania treścią - CMS SmartSite (witryny www oraz BIP); poczta w domenie Wrota Podlasia – Poczta; Elektroniczny Obieg Dokumentów – SmartDoc; Centralna Szyna Danych – CSD; System Obsługi Zgłoszeń – SOZ. Ponadto zaplanowano środki na zapewnienie dalszego rozwoju funkcjonalnego wymienionych systemów i aplikacji oraz zakup licencji oprogramowania antyspamowego i antywirusowego poczty.

W I połowie roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 254 943,84 zł związane z:

- a) świadczeniem wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych Wrót Podlasia (serwisy www oraz BIP),
- b) świadczeniem usługi wsparcia i asysty technicznej na system obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami, Centralnej Szyny Danych oraz Systemu Obsługi Zgłoszeń.

Niski stopień realizacji wynika z faktu, że znaczna część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2022 r. m.in. na:

- zakup licencji oprogramowania antyspamowego i antywirusowego poczty – przewidywana płatność sierpień-wrzesień 2022 r.,
- kontynuacji świadczenia wsparcia i asysty dla systemów Informacyjnych WrótPodlasia (CMS SmartSite oraz poczta – umowa do końca 26 sierpnia 2022 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 2022 r.- przewidywane płatności w II połowie br.).

**DI/4: Bezpieczeństwo teleinformatyczne**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 40 000	11 439,00	28,6
Wydatki majątkowe: 100 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 11 469,75 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. Zakup oprogramowania zabezpieczającego przed atakami typu ransomware. Przygotowanie testów penetracyjnych służących do sprawdzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury SI UMWP.

W I połowie roku 2022 wydatkowano środki finansowe w kwocie 11 439,00 zł związane z:

- a) przeglądem UPS centralnego w lokalizacji Białystok, ul. Poleska 89,
- b) przeglądem okresowym agregatów prądotwórczych zainstalowanych w siedzibach UMWP,
- c) wymianą części zamiennych w oby agregatach – pasków klinowych alternatora,
- d) zamontowaniem w agregatach modułów do powiadomień SMS informujących o ich pracy.

Niski stopień realizacji wynika z faktu, że znaczna część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2022 r. m.in. na:

- przegląd okresowy UPS centralnego w lokalizacji Białystok, ul. Wyszyńskiego 1,
- ewentualne naprawy po awaryjne urządzeń UPS i agregatów prądotwórczych,
- zakup testów penetracyjnych służących do sprawdzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego infrastruktury teleinformatycznej SI UMWP,
- zakup oprogramowania zabezpieczającego infrastrukturę SI UMWP przez atakami typu ransomware.

#### **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: 10 000	3 954,45	39,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 710,51 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem 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.

Środki finansowe w kwocie 3 954,45 zł zostały w I półroczu 2022r. wydatkowane na zaprojektowanie i wykonanie clipboardów oraz usługę wykonania kostek, gąbek mikrofonowych z logo Województwa Podlaskiego wykorzystywanych przy realizowanych przez DPI konferencjach prasowych. Reszta środków planowana jest do wydatkowania w II połowie 2022 r.

#### **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: 300 000	67 829,32	22,6

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 55 500,92 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem płatnej promocji treści prezentujących pracę Marszałka oraz Zarządu Województwa Podlaskiego, publikowanych m.in. na stronie „Województwo Podlaskie” na portalu Facebook, na stronie „@wojpodlaskie” na portalu Twitter oraz portalu Instagram, a także działań podejmowanych przez samorząd województwa. Środki przeznaczone są sukcesywnie na płatną dystrybucję treści publikowanych na profilu Województwo Podlaskie na portalu Facebook z wykorzystaniem Facebook Ads, obsługę graficzną na potrzeby UMWP. Posłużyły także do zakupu usługi przygotowania materiałów prasowych i ich publikacji w mediach tradycyjnych i Internecie oraz usługi i opracowania merytorycznego, graficznego i druku publikacji o charakterze informacyjnym.

Wydatki realizowane były sukcesywnie, m.in. poprzez opłacanie comiesięcznych faktur, wynikających z zawartych umów oraz poszczególnych wyżej wymienionych usług, a także rozliczeń za płatną dystrybucję treści publikowanych na profilu Województwo Podlaskie na portalu Facebook. Reszta środków planowana jest do wydatkowania w II połowie 2022 r.

#### **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: 50 000	36 536,82	73,1

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 25 771,57 zł

Realizacja zadania związana jest z zapewnieniem odpowiedniej organizacji i obsługi konferencji prasowych, wydarzeń medialnych z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa. Środki przeznaczone są sukcesywnie

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 podejmowanie działań i zakup innych usług, wymagających nakładów pieniężnych, a służących sprawnej organizacji i obsłudze wyżej wymienionych wydarzeń. W I półroczu 2022r zrealizowano w ramach realizacji zadania wydatki w kwocie 36 536,82 zł

Wydatki realizowane są sukcesywnie, a reszta środków planowana jest do wydatkowania w II połowie 2022 r.

### DRR/3: Rewitalizacja 2020-2021

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 503 429	35 016,96	7,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 112 370,42 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
35 016,96 zł	3 501,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 787,91 zł	4 727,31 zł	0,00 zł	0,00 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 polegającego na współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Województwem Podlaskim w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*. W dniu 10 marca 2020 r. została zawarta umowa z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-II/POPT/10/20) regulująca zasady realizacji Zadania. Zarządzeniem nr 38/2020 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2020 r. powołany został Zespół ds. rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Realizacja Umowy ma na celu m.in. organizację spotkań edukacyjnych w formie spotkań, szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, wizyt studyjnych, przygotowanie regionalnej polityki rewitalizacji województwa podlaskiego oraz wykonywanie działań doradczych dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rewitalizacją.

W I półroczu 2022r. zrealizowano następujące działania:

- przygotowano ankiety oraz sporządzono raport dot. zapotrzebowania na działania rewitalizacyjne gmin w województwie podlaskim,
- prowadzono działania doradcze dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego;
- przygotowano oraz zorganizowano postępowanie przetargowe obejmujące przeprowadzenie czterech 2-dniowych warsztatów z przygotowania Gminnych Programów Rewitalizacji, dwóch 2-dniowych szkoleń/warsztatów z dostępności w rewitalizacji oraz 4 2-dniowych szkoleń dotyczących m.in. zieleni i estetyki w rewitalizacji, mieszkalnictwa i pomocy społecznej na obszarach rewitalizacji, mobilności;
- dokonano rozeznania cenowych na przygotowanie krajowych wizyt studyjnych oraz na przygotowanie zaplecza organizacyjnego na warsztaty i szkolenia (catering, sala konferencyjna itp.);
- przygotowano i rozesłano ankietę dotyczącą monitorowania poziomu wdrażania przez gminy programów rewitalizacji;
- prowadzono i na bieżąco aktualizowano stronę internetową rewitalizacja.wrotapodlasia.pl;
- odbyto wizytę studyjną w Łodzi (tym samym poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi);
- poniesiono wydatki związane z realizacją usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego za okres 01.01.2021 - 31.01.2021 z realizacji Zadania;



– poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków Zespołu ds. rewitalizacji.

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika z faktu, że wykonane do tej pory działania zostały w większości zrealizowane w sposób bezkosztowy, siłami własnymi Zespołu ds. rewitalizacji. W ramach Zadania, zgodnie z zapisami przyjętej w zeszłym roku regionalnej polityki rewitalizacji, zaplanowano m.in. wsparcie doradcze i szkoleniowe dla gmin, dostosowane do zadeklarowanego przez gminy zapotrzebowania i zaangażowania w realizację procesów rewitalizacyjnych. W tym zakresie koniecznym było przeprowadzenie rozmów z gminami w zakresie potrzeby realizacji bądź kontynuacji rozpoczętych procesów rewitalizacji. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację jest organizacja cyklu dedykowanych spotkań/szkoleń z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego. W związku z powyższym Zespół ds. rewitalizacji przygotował postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie różnorodnych spotkań edukacyjnych o tematyce związanej z rewitalizacją, które odbędą się jesienią 2022 r. Jednocześnie dokonano rozeznania cenowego na przygotowanie dwóch krajowych wizyt studyjnych, które mają się odbyć w III-IV kwartale 2022 r.

#### DRR/6: Sieć PIFE 2014-2021

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 909 984	291 247,89	32,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 624 116,26 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
291 247,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	247 560,69 zł	43 687,20 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Województwie Podlaskim (od 2022 roku tylko Głównego Punktu Informacyjnego mieszającego się w UMWP), którego celem jest prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i informacyjno-promocyjnym. W I półroczu 2022 roku poniesione zostały wydatki w kwocie 291 247,89 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, Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Wniosek o przyznanie dotacji na 2022 w ramach Umowy, przewidywał do wydatkowania kwotę 910 000,00 zł. Wydatki ponoszone w I półroczu 2022 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. W II półroczu 2022 roku planowane są wydatki na dalsze zapewnienie przez GPI działań informacyjno-promocyjnych oraz działań informacyjno-promocyjnych.

#### DWZ/2: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 130 000	62 468,55	48,1

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 44 110,56 zł

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2022 r. w kwocie 62 468,55 zł związane były z obsługą delegacji zagranicznych i prowadzoną współpracą międzynarodową.

- Składka członkowska (różne opłaty i składki) Euroregion Niemen – 35 000,00 zł.
- Składka członkowska na organizację międzynarodową EUREGHA – 23 438,50 zł.
- Tłumaczenia podczas spotkań Marszałka z Ambasadorem Niemiec, Ambasadorem Luxemburga i Ambasadorem Rumunii oraz tłumaczenia dokumentów – 1 150,00 zł.
- Transport materiałów promocyjnych w związku z udziałem województwa podlaskiego w targach w Paryżu – 2 402,05 zł.
- Zakup flag na potrzeby Gabinetu Marszałka, wynajem sali na potrzeby szkoleniowe – 478,00 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z założeniami.

**GMA/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego**

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Zadanie dotyczy prowadzenia spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego.

Do tej pory wykorzystywane były Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego zakupione w latach poprzednich w związku z tym nie realizowano wydatków w ramach zadania. Poniesienie wydatków nastąpi w II połowie 2022 roku.

**GMA/2: Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 55 000	41 264,59	75,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 13 502,18 zł

Realizacja zadania związana była z prowadzeniem działań zapewniających techniczną obsługę udziału Marszałka Województwa Podlaskiego oraz jego przedstawicieli w wydarzeniach o randze krajowej, regionalnej i lokalnej. Środki przeznaczone były na organizację i współorganizację świąt narodowych oraz regionalnych, w których udział brali przedstawiciele Marszałka Województwa. W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki w kwocie 41 364,59 zł. Środki finansowe przeznaczone na zakup kwiatów, wieńców, wykonanie i zakup grawerów, koszy upominkowych, upominków okolicznościowych jak również na usługi cateringowe i gastronomiczne, podczas spotkań Marszałka Województwa Podlaskiego i jego przedstawicieli z delegacjami zagranicznymi oraz krajowymi.

Większość środków planowana jest do wydatkowania w II połowie 2022 roku.

**GMA/3: Rada Seniorów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 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.

Poniesienie wydatków oraz wykonanie planu w 100 % nastąpi w II połowie 2022 roku.

**GMA/4: Ekspertyzy i analizy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 29 000	27 675,00	95,4

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 14 391,00 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. Zadanie było związane również z koniecznością wykonania usługi oszacowania wartości spółki Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. z siedzibą w Suwałkach, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny oraz wskazanie jej rekomendowanej wartości rynkowej, w tym wartości mienia spółki, w przeliczeniu na poszczególne akcje dla potrzeb zakupu. Powyższe ma służyć zwiększeniu pakietu większościowego akcji Województwa Podlaskiego w Spółce. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2022 r. Poniesiono wydatki w kwocie 27 675,00 zł.

**GMA/6: Usługa adaptacji, dostosowania i wynajmu pomieszczeń na potrzeby uchodźców z Ukrainy na terenie RP**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 320 000	250 000,00	78,1

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Zadanie jest związane z koniecznością wykonania usługi zapewnienia miejsc noclegowych, na potrzeby uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Zadanie ma na celu udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy polegającej na zakwaterowaniu oraz zapewnieniu całodziennego żywienia zbiorowego w formie umowy, na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.).

W ramach realizacji niniejszego zadania poniesiono w I półroczu 2022r wydatki w kwocie 250 000,00 zł. Wydatkowanie pozostałych zaplanowanych środków nastąpi w II połowie 2022 roku.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>4 721 000</b>	<b>1 601 000 zł</b>	<b>33,9</b>
(w tym wydatki majątkowe: 2 664 000)	(w tym wydatki majątkowe: 1 564 000)	<b>58,7</b>

W dziale tym kwotę 1 601 000,00 zł wydatkowano na:

**75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>375 000</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000</b>

Zaplanowaną kwotę 375 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/9: Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 375 000	375 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 335 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 375 000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Komendy wojewódzkiej Policji – zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1882 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego, mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

**75406 Straż Graniczna**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Z planowanej kwoty 100 000 zł nie wydatkowano w I półroczu 2022 r. środków finansowych.

**DIT/9: Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku**

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2022r. nie realizowano wydatków w ramach zadania.

Środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł będą przekazane w II półroczu 2022 r. na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku celem dofinansowania zakupu zestawów akumulatorowych do wielowirnikowców DJI Matrice 300 na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – zgodnie art. 41 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz art. 8a

ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r., poz 1061 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego, mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>4 026 000</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>30,45</b>

Z planowanej kwoty 4 026 000 zł wydatkowano 1 226 000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki bieżące: 1 864 810,00 zł

– wydatki majątkowe: 735 190,00 zł

**DIT/4: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 800 000	0,00	0,0
Wydatki majątkowe: 1 000 000	0,00	0,0

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XLIV/622/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., przyznał dofinansowanie 110 wnioskodawcom w łącznej kwocie 2 800 000 zł.

Po podpisaniu stosownych umów powyższe środki finansowe zostaną przekazane na rachunki poszczególnych gmin.

**DIT/26: Dotacja celowa Gminie Suchowola na budowę remizy strażackiej w Karpowiczach gm. Suchowola**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „budowie remizy strażackiej w Karpowiczach gm. Suchowola”. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie skuteczności w niesieniu pomocy poszkodowanym. Inwestycja ta stanowi nieodzowny element poprawy komfortu stacjonujących tam strażaków. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/518/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 200 000,00 zł, które następnie zostało przekazane na podstawie zawartej dnia 31 marca 2022r. umowy z Gminą Suchowola. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**DIT/27: Dotacja celowa Gminie Krynki na modernizację budynku remizy strażackiej oraz budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem placu OSP w Krynkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „modernizacji budynku remizy strażackiej oraz budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem placu OSP w Krynkach”. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie skuteczności w niesieniu pomocy poszkodowanym. Inwestycja ta stanowi nieodzowny element poprawy komfortu stacjonujących tam strażaków. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/521/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 300 000,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy zawartej dnia 31 marca 2022r. z Gminą Krynki. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**DIT/29: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kryzysem przygranicznym (na granicy polsko-białoruskiej)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 37 000	37 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 149 000	149 000,00	100,0

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową gminom w związku z realizacją ich własnych zadań: gminie Sokółka (zakup mobilnego przewoźnego agregatu prądotwórczego), gminie Boćki (zakup przyczepy) i gminie Milejczyce (zakup ubrań specjalistycznych strażackich dla jednostek OSP Milejczyce).

Powyższe zadanie zostało zrealizowane w 100%. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: Gminie Sokółka – umowa DIT-I.8031.27.2022 (62 000,00 zł wydatki inwestycyjne), Gminie Boćki – umowa DIT-I.8031.41.2022 (62 000,00 zł wydatki inwestycyjne), Gminie Milejczyce – umowa DIT-I.8031.21.2022 (25 000,00 zł wydatki inwestycyjne + 37 000,00 zł wydatki bieżące). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 roku.

**DIT/30: Dotacja celowa Gminie Sokółka na przebudowę remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 200 000	200 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „przebudowie remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce”. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie skuteczności w niesieniu pomocy poszkodowanym. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/557/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 200 000,00 zł, które zostało przekazane na podstawie umowy z dnia 09 czerwca 2022r. zawartej z Gminą Sokółka. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022r.

**DIT/31: Dotacja celowa Gminie Nowe Piekuty na budowę przedszkoli wraz ze żłobkami w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach, oraz remont elewacji remizy Kostry Noski**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 40 000	40 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „budowie przedszkoli wraz ze żłobkami w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach oraz remont elewacji remizy w miejscowości Kostry Noski”. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/561/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 300 000,00 zł, w tym 40 000 zł na remont remizy strażackiej w miejscowości Kostry Noski. Środki finansowe w kwocie 40 000,00 zł zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Nowe Piekuty zawartej dnia 01 czerwca 2022 r. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**DIT/35: Dotacja celowa Gminie Wasilków na budowę garażu oraz strażnicy OSP w Dąbrówkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „budowie garażu oraz strażnicy OSP w Dąbrówkach”. Przedsięwzięcie to ma na celu podniesienie skuteczności w niesieniu pomocy poszkodowanym. Inwestycja ta stanowi nieodzowny element poprawy komfortu stacjonujących tam strażaków. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/563/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 300 000,00 zł, które zostało przekazane na podstawie umowy zawartej dnia 01 czerwca 2022r. z Gminą Sokółka. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>220 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Z zaplanowanej kwoty 220 000 zł nie wydatkowano środków finansowych.

**EST/16: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 220 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 120 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 220 000,00 zł przeznaczone zostaną w formie dotacji celowej organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r., poz. 1327 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego wesprze 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 przekazane zostaną na podstawie podpisanych umów z organizacjami pozarządowymi działającymi w tej dziedzinie w II półroczu 2022 roku.

<b>757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>24 356 484</b>	<b>4 454 838,35</b>	<b>18,3</b>

W dziale tym kwotę 4 454 838,35 zł wydatkowano na:

**75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>7 501 682</b>	<b>4 454 838,35</b>	<b>59,38</b>

Z planowanej kwoty 7 501 682 zł wydatkowano 4 454 838,35 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki bieżące: 7 501 682	4 454 838,35	59,4

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 1 524 889,00 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 4 454 838,35 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**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>16 854 802</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki bieżące: 16 854 802	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

**758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>5 685 743</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>

**75818 Rezerwy ogólne i celowe**

<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>5 685 743</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**FN/3: Rezerwa**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki bieżące: 5 685 743	0,00	0,0

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 115 963	16 235 695,76	53,91

**80101 Szkoły podstawowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 680 000	3 680 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 3 680 000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

**Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:****EST/18: Pomoc finansowa gminom i powiatom Województwa Podlaskiego w obszarze edukacji**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 600 000	600 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 2 080 000	2 080 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, udzielono pomocy finansowej na:

- wydatki bieżące

- 1) „Remont Szkoły Podstawowej w Czyżewie i Rosochatem Kościelnym” w kwocie 600 000,00 zł – umowa z dnia 29 marca 2022r. zawarta z Gminą Czyżew,

- wydatki majątkowe

- 2) „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie” w kwocie 300 000,00 zł – umowa z dnia 29 marca 2022r. zawarta z Gminą Bakałarzewo,
- 3) „Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Klukowo” w kwocie 400 000,00 zł. – umowa z dnia 29 marca 2022r. zawarta z Gminą Klukowo,
- 4) „Rewitalizację placu przy Szkole Podstawowej z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusza i Girensa w Puńsku” w kwocie 280 000,00 zł -- umowa z dnia 29 marca 2022r. zawarta z Gminą Puńsk (wydatki majątkowe),
- 5) „Budowę budynku Szkoły Podstawowej w Wiżajnach” w kwocie 500 000,00 zł - - umowa z dnia 29 marca 2022r. zawarta z Gminą Wiżajny,
- 6) „Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej o część przedszkolną wraz z biblioteką” w kwocie 600 000,00 zł - - umowa z dnia 27 maja 2022r. zawarta z Gminą Wysokie Mazowieckie,

**EST/20: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze sportu**

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł dotyczą pomocy finansowej udzielonej Miastu Łomża na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży. Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji celowej, na podstawie zawartej w dniu 20 kwietnia 2022r umowy. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**80104 Przedszkola**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
260 000	260 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 260 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

**DIT/31: Dotacja celowa Gminie Nowe Piekuty na budowę przedszkoli wraz ze żłobkami w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach, oraz remont elewacji remizy Kostry Noski****Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 260 000	260 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „budowie przedszkoli wraz ze żłobkami w Jabłoni Kościelnej i Nowych

Piekutach oraz remont elewacji remizy w miejscowości Kostry Noski”. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/561/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 300 000,00 zł, w tym 260 000 zł na wkład własny na budowę przedszkoli wraz ze żłobkami w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej. Środki finansowe w kwocie 260 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej, na podstawie zawartej dnia 01 czerwca 2022r. umowy z Gminą Nowe Piekuty. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100</b>

Zaplanowaną kwotę 750 000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

#### **DIT/18: Dotacja celowa Gminie Suwałki na zakup autobusu do przewozu dzieci z gminy**

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

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Wydatki majątkowe: 750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „zakupie autobusu do przewozu dzieci z gminy”. Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci podróżujących autobusem do szkół na terenie gminy. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/519/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 750 000,00 zł, które następnie zostało przekazane, na podstawie zawartej dnia 31 marca 2022r. umowy z Gminą Suwałki. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022r.

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**

<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>7 042 017 zł</b>	<b>3 380 677,51 zł</b>	<b>48,01</b>

Działalnością statutową Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku jest kształcenie słuchaczy w zawodach: technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, podolog, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, protetyk słuchu, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej i opiekunka dziecięca oraz prowadzenie internatu.

Plan wydatków Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku na rok 2022 wynosi 8 553 609 zł. Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze wynosi 4 157 836,85 zł, co stanowi 48,61% w stosunku do planu.

W dziale 801 wykonano wydatki na kwotę 3 497 921,51 zł, co stanowi 48,31 % planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 2 896 281,27 zł, co stanowi 49,22 % planu. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Środki na wyposażenie i materiały zostały wydane w 43,08%. Wykonanie jest zgodne z planami, pozostałe zakupy zaplanowane są na nowy rok szkolny. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 97 519,77 zł co stanowi 45,35% planu. Oszczędności powstały w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych. Wydatki na remonty oraz konserwacje zostały zrealizowane w 7,5% w stosunku do planu. Niskie wykonanie jest zgodne z planem założonym w szkole. Remonty są zaplanowane na czas wakacji. Usługi zostały wykonane w 50,30%. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 23,57% w stosunku do planu. Niskie wykonanie jest zgodne z planowanym ponieważ wydatki realizowane zostaną w roku szkolnym 2022/2023. Wydatki na pomoce dydaktyczne zostały zrealizowane w pierwszym półroczu w 43,59%. Wydatki na wyjazdy służbowe nie zostały wykonane ponieważ zaplanowane konferencje oraz targi zostały odwołane. Ubezpieczenie mienia jest odnawiane w miesiącu październiku. Wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w 64,80 % wynika to z wielkości naliczonego odpisu. Brak wykonania na składki PEFRON wynika z ulgi na słuchaczy, którzy złożyli w szkole oświadczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydatki inwestycyjne są w trakcie realizacji zgodnie z prawem zamówień publicznych procedura zakończy się do końca wakacji. Umowa zlecenia została zawarta na przeprowadzenie procedury związanej z przetargiem rachunek zostanie opłacony do sierpnia. W pozostałych paragrafach środki w zostaną wydane w nowym roku szkolnym zgodnie z założonym planem. W rozdziale 801 szkoła realizuje 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 2022rok wynosi 198 322 zł. Wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 97 797,40 co stanowi 49,31 % 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
12 642 929 zł	5 456 140,2 zł	43,16

Na terenie województwa podlaskiego do czerwca 2022r. 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 dzień 30.06.2022r. wydatki wynosiły 2 266 874,67 zł. z tego:

- na działalność bieżącą w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 2 027 209,36 zł, co stanowi 48,96% planowanego budżetu. Największy odsetek stanowią wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 1 781 325,95 zł i kształtują się na poziomie 87,87 % ogółu wydatków. 12,13%, w kwocie 245 883,41 zł stanowi działalność socjalna, szkolenia pracowników i BHP oraz działalność merytoryczna, media, utrzymanie budynków, zakup nowości wydawniczych do biblioteki oraz zakupy bieżące.

W stosunku do I półrocza roku 2021 wydatki były wyższe o 116 400,49 zł. Na różnicę wpływ ma zwiększenie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych dla zadania pn., „Wykonanie parkingu” zaktualizowano kosztorys budowy parkingu, wykonano etap przygotowawczy do przeprowadzenia wyłonienia wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy pzp. Dokonano analizy rynku pod kątem wyłonienia inspektora nadzoru. Płatność nastąpi w II półroczu br.

Na koniec czerwca pozostały zobowiązania na ogólną kwotę 112 560,11 zł. Kwota – 101 843,76 zł są to składki na ubezpieczenie społeczne, składki na PPK oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Natomiast 10 716,35 zł dotyczy faktur pozostałych do zapłaty z tytułu usług internetowych, monitorowania budynku, zakup nowości wydawniczych do biblioteki, środków czystości, usługi BHP. Termin płatności wszystkich zobowiązań przypada na miesiąc lipiec. Dotychczasowe zobowiązania opłacane były na bieżąco i terminowo.

- w ramach realizacji projektu pn., „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”, poniesiono wydatki na kwotę 239 665,31zł. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono usługi szkoleniowe przeprowadzone przez trenerów dla szkół i przedszkoli z terenu województwa podlaskiego, zakupiono licencje wielostanowiskowe –Platforma ZUM oraz wypłacono dodatki motywacyjne i specjalne osobom uczestniczącym w realizacji projektu. Kwotę 168 292,43 zł przekazano Partnerowi Projektu Towarzystwu Amicus na obsługę szkoleń, opłacenie trenerów oraz zakup materiałów szkoleniowych.

W projekcie, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pełni rolę Lidera Projektu. Partnerem w ww. projekcie jest Towarzystwo Amicus- stowarzyszenie. Ogólna wartość finansowa projektu to 1 429 272 zł. Okres realizacji projektu - 01.09.2021-31.08.2023. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry systemu oświaty, w tym jst, z terenu województwa podlaskiego z zakresu edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobu jej realizacji, wdrażania i nadzoru poprzez partnerską realizację cyklu szkoleń i doradztwa oraz konferencji. Projekt skierowany jest do kadry systemu oświaty z terenu województwa podlaskiego. W ramach form wsparcia odbędą się szkolenia, doradztwo, konferencje.

#### Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

W pierwszym półroczu wydatkowano następujące kwoty:

rozdział 80146 - 1 525 249,95 złotych, co stanowi ok. 43,36% ogółu planu, z tego na :

- wynagrodzenia osobowe 39,06 %
- wynagrodzenia bezosobowe 42,22 %
- pochodne od wynagrodzeń(składki ZUS) 42,26 %
- pochodne od wynagrodzeń (składki FP) 32,60 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 92,30 %
- wydatki rzeczowe 46,08 %
- ZFŚS 70,56 %

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). Dokonano wymiany niesprawnych punktów oświetlenia awaryjnego zainstalowanego w siedzibie Centrum, zgodnie z wynikami rocznego przeglądu ww. oświetlenia.

Na doskonalenie własne pracowników pedagogicznych wydatkowano kwotę 2 588,21 zł, co stanowi 51,76 % zaplanowanej kwoty, natomiast na doskonalenie własne pracowników niebędących nauczycielami wydatkowano 680 zł, co stanowi 34 % planu. Zaplanowane wydatki rzeczowe i płacowe będą zrealizowane do końca 2022 roku.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości: 3 119,04 zł. dotyczące bieżących opłat za media (energia elektryczna, c.o, woda).

### Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Plan wydatków budżetowych CEN w Łomży na 2022r. w rozdziale 80146 na prowadzenie placówki wynosił 3.304.400, po zmianach 3.420.222 zł. W okresie od 1.01.2022r. do 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 1.662.215,58 zł, co stanowi 48,60% wykonania planu. W stosunku do I półrocza 2021 r. nastąpił wzrost wydatków o 19,37 %. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.455.711,52 zł, co stanowi 47,24% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do 2021 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 21,54 %. Wydatki pozapłacowe wyniosły 206.504,06 zł co stanowi 60,94 % założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2021 r. wydatki rzeczowe spadły o 24,84 %. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, czasopism, pomocy dydaktycznych, środków czystości, paliwa, programów komputerowych. Na rachunek zfsz przekazano środki w wysokości 75 % odpisu na dany rok budżetowy. W 2022 r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z planem finansowym i związane były z działalnością statutową CEN. Na dzień 30.06.2022r. pozostały zobowiązania niewymagalne na kwotę 70.788,56 zł z tytułu: składek na ub. społeczne, FP, zaliczki na podatek dochodowy od płac za m-c czerwiec br, zakupu energii elektrycznej, co, wody i kanalizacji, usług pocztowych, badań lekarskich i zakupu czasopism do Biblioteki Pedagogicznej.

### Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

W I półroczu 2022r. zostały zaplanowane wydatki na doskonalenie i szkolenie nauczycieli. W dziale 801 rozdziale 80146 wydano 1 800 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli wykonano w 15% do planu. Takie wykonanie jest zgodne z planowanym, szkolenia odbędą się w nowym roku szkolnym.

80195 Pozostała działalność		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 741 017	2 708 878,05	47,18

### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Z planowanej kwoty 5 169 576 zł wydatkowano 2 247 041,43 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DRR/15: Działanie 3.1 RPO WP "Kształcenie i edukacja"

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 500 000	257 479,80	51,5
Wydatki majątkowe: 899	898,47	99,9

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki bieżące: 775 770,45 zł

– wydatki majątkowe: 2 886,53 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
258 378,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	258 378,27 zł	0,00 zł	0,00 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 w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano płatności dla 24 projektów. Nie zawierano żadnych nowych umów o dofinansowanie projektów, wszystkie płatności dotyczą kontraktacji lat ubiegłych.

#### 1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2022r. zrealizowano wydatki na kwotę 257 479,80 zł, w tym przekazana dotacja Beneficjentom z sektora jst wyniosła 168 598,44 zł zaś dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 88 881,36 zł.

#### 2. Wydatki majątkowe

W I połowie 2022 roku beneficjentom jst wypłacono środki majątkowe w wysokości 898,47 zł.

Pozostała część zadania zostanie wykonana do końca 2022 roku.

**DRR/16: Działanie 3.3 RPO WP "Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 974 424	1 529 663,16	38,5
Wydatki majątkowe: 633	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki bieżące: 2 549 313,43 zł

– wydatki majątkowe: 7 857,58 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1 529 663,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 529 663,16 zł	0,00 zł	0,00 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 2022 roku zrealizowano wydatki w ramach 35 projektów z działania 3.3 RPOWP. Zawarto 2 nowe umowy na wartość budżetu państwa 266 061,89 zł.

**1. Wydatki bieżące**

W I półroczu 2022 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 1 529 663,16 zł, w tym przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 654 931,30 zł zaś dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 874 731,86 zł.

**2. Wydatki majątkowe**

W I półroczu 2022 roku nie zrealizowano żadnych płatności w ramach środków majątkowych.

W pierwszej połowie 2022 r. w przypadku kilku projektów realizowanych w działaniu 3.3 IZ podjęła decyzję o nieprzekazaniu transz dofinansowania zgodnie z harmonogramami płatności ze względu na opóźnienia w realizacji tych projektów i spowodowany tym niski procent rozliczenia otrzymanych dotychczas zaliczek. IZ zobowiązała Beneficjentów do ponownej analizy harmonogramów rzeczowych projektu oraz związanej z tym aktualizacji harmonogramów płatności. Przekazanie transz zostało w uzgodnieniu z Beneficjentami przesunięte na kolejne okresy rozliczeniowe.

**EST/1: Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022r. nie realizowano wydatków. Zakupy literatury, gier edukacyjnych oraz artykułów biurowych na nagrody rzeczowe w konkursach i olimpiadach o zasięgu wojewódzkim organizowanych w nowym roku szkolnym 2022/2023 będą dokonane w II półroczu 2022 r. zgodnie z Prognozą Zamówień Publicznych na 2022r.

**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 2021 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2022r. 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 2022 r.

**EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 620	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Brak wykonania wydatków w I połowie roku związany jest z faktem, że osoby ubiegające się o świadczenie przedkładają wnioski (zgodnie z Regulaminem) w II terminie tj. do 15 października danego roku kalendarzowego.

#### **EST/4: 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 2021 roku – 0,00 zł

W półroczu 2022r. nie realizowano wydatków.

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2021/2022 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	54 000,00	90,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 40 000,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem:

- Uchwały Nr 250/4523/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
- Uchwały Nr 262/4836/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2022 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

dofinansowane zostały przedsięwzięcia o następującym charakterze:

- Wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.
- Wspieranie działań służących rozwijaniu edukacji matematycznej i przyrodniczej.
- Realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, metod kształcenia na odległość oraz propagowanie bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych.
- Realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych.
- Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw, respektowaniem norm społecznych, wychowaniem do wartości oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, a także osób z niepełnosprawnościami.

W I półroczu 2022r. na realizację zadania wydatkowano 54 000,00 zł.

#### **EST/6: Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 405 000	405 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 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 województwa podlaskiego - pomoc finansową w łącznej kwocie 405 000,00 zł. .

Każdy z samorządów otrzymał dotację w wysokości 45 000,00 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2022 r. ustalone zostały w odrębnych umowach o pomocy finansowej zawartej przez województwo podlaskie z danym samorządem. Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r.

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

- ZFŚS emerytów i rencistów – wydatkowano 40 000 zł (76,92 % planowanych wydatków).

- W I półroczu dokończono 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. Wydatkowano kwotę 48 090,04 zł. Celem projektu

było 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 odbyły się szkolenia, doradztwo indywidualne, sieć współpracy. Wydatki poniesiono w 2021r i w I półroczu roku 2022.

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

W pierwszym półroczu wydatkowano następujące kwoty:

rozdział 80195 - 53 000 złotych, co stanowi 100 % ogółu planu, z tego na :

- ZFŚS (emeryci i renciści) - 100,00 % ,

dotyczyły dokonania odpisu podstawowego na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

#### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży**

Plan wydatków budżetowych CEN w Łomży na 2022r. w rozdziale 80195 wynosił 95.000 zł., po zmianach 102.034 zł.. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 75.966,50 zł, co stanowi 74,45 % wykonania planu. W stosunku do 2021r. nastąpił spadek wydatków o 5,04 %. Wydatki budżetowe w paragrafie 4430 związane były z partycypacją przez CEN na rzecz jednostek samorządowych Miasta Łomża w kosztach związanych z udzieleniem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nauczyciela na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej Oddziału ZNP oraz w paragrafie 4440 dotyczyły przekazania środków z tytułu odpisu na r-k zfs emerytów w wysokości 75% planu.

Plan wydatków budżetowych w rozdziale 80195 zawierał również środki w kwocie 129.572 zł. dotyczące projektu (grantu) pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój... Środki z grantu przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne dla lidera projektu, na wynagrodzenia i pochodne trenerów prowadzących szkolenia, umowy zlecenia i pochodne dla osób za recenzje materiałów metodycznych stanowiących pakiety edukacyjne oraz za redakcję i opracowanie graficzne tych materiałów. Plan wydatków płacowych i pochodnych wynosił 90.819 zł., wykonanie 90.634,08 zł. co stanowi 99,80 % wykonania planu. Plan wydatków rzeczowych wynosił 38.753 zł., wykonanie 38.702 zł. co stanowi 99,87% wykonania planu. Niewykorzystane środki w kwocie 235,92 zł. oraz naliczone odsetki bankowe w kwocie 28,76 zł. zostały odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

#### **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

Wydatki w dziale 801 rozdziale 80195 zostały zrealizowane w 61,92%. Jest to związane z wielkością odpisu na ZFŚS.

<b>851 – OCHRONA ZDROWIA</b>		
<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>63 679 429</b>	<b>12 232 422,46</b>	<b>19,21</b>

W dziale tym wydatkowano na:

#### **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

<b>85111 Szpitale ogólne</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>40 485 368</b>	<b>3 877 992,10</b>	<b>9,58</b>

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: wydatki bieżące- 540 782,29 zł; wydatki majątkowe - 6 663 561,11 zł.

Z planowanej kwoty 40 485 368 zł wydatkowano 3 877 992,10 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki majątkowe: 8 393 553	0,00	0,0

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Pierwotnie na realizację zadania zaplanowano kwotę 16 394 345,00 zł i sukcesywnie w I połowie 2022 r. część środków została przesunięta na poszczególne zadania szczegółowo wyodrębnione poniżej w sprawozdaniu, natomiast środki w wysokości 8 393 553,00 zł planowane są do przekazania w II połowie 2022 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: 19 649	0,00	0,0

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów unijnych realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Pierwotnie w planie finansowym zabezpieczono kwotę 14 678 249,00 zł i sukcesywnie w I połowie 2022 r. część środków została przesunięta na poszczególne zadania szczegółowo wyodrębnione poniżej w sprawozdaniu, natomiast środki w wysokości 19 649,00 zł planowane są do przekazania w II połowie 2022 roku.

#### **ZD/11: 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 środki finansowe w kwocie 4 000 000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na przebudowę istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 10 czerwca 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2022 roku.

#### **ZD/12: Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 000 016	0,00	0,0

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe w kwocie 4 000 016,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę kuchni centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 19 maja 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2022 roku. Budynek kuchni jest ukończony w 75%, aktualnie trwają prace związane z wylewaniem posadzek i wykonaniem wentylacji mechanicznej. Termin realizacji zgodnie z umową z wykonawcą został przewidziany do dnia 28 października 2022 r.

#### **ZD/13: Zakup agregatu prądowłórczego, zbiornika paliwa i pompy wody - Szpital Wojewódzki w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 285 000	0,00	0,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach została ujęta dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 285 000,00 zł na dofinansowanie zadania „Zakup agregatu prądowłórczego, zbiornika paliwa i pompy wody”. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 30 marca 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2022 roku. W wyniku prowadzonego postępowania został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę z terminem realizacji do końca września 2022 r.

#### **ZD/14: Pomoc finansowa Powiatowi Zambrowskiemu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 450 000	450 000,00	100,0

W ramach zadania Powiatowi Zambrowskiemu udzielona została dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 450 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana windy oraz modernizacja klatki schodowej w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie”.

#### **ZD/16: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 758	1 758,00	100,0

W ramach zadania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zostały przekazane środki finansowe w kwocie 1 758,00 zł stanowiące dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, otrzymaną w 2021 roku na realizację zadania związanego ze zwalczaniem COVID-19 i zwróconą wraz z odsetkami przez SPZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

**ZD/17: Poprawa jakości świadczenia usług medycznych na Oddziale Ortopedyczno - Urazowym i Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 3 609 599	670 169,88	18,6

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku ujęta została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 3 609 599,00 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych na Oddziale Ortopedyczno – Urazowym i Oddziale Urologii Onkologicznej i Ogólnej w SP ZOZ WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2022r. przekazano szpitalowi dotację w kwocie 670 169,88 zł.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 10 marca 2022 r. Projekt jest w trakcie realizacji, dalsze wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2022 roku.

**ZD/18: Modernizacja i zabezpieczenie techniczne budynku nr 19 - Szpital Psychiatryczny w Choroszcy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 103 062	103 061,70	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 103 061,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i zabezpieczenie techniczne budynku nr 19”.

**ZD/20: Adaptacja/dostosowanie pomieszczeń w związku z dostawą tomografu komputerowego na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 738 000	0,00	0,0

W ramach zadania ujęto środki finansowe w kwocie 738 000,00 zł z przeznaczone na dotację celową Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja/dostosowanie pomieszczeń w związku z dostawą tomografu komputerowego na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii”. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a BCO została zawarta w dniu 30 marca 2022 r., a wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2022 roku. W sierpniu 2022r Szpital zakończył realizację zadania i złożył wniosek o wypłatę środków.

**ZD/21: Zakup aparatu do badania echo serca - Szpital Psychiatryczny w Choroszcy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 272 112	272 111,40	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 272 111,40 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup aparatu do badania echo serca”.

**ZD/23: Zakup agregatu prądotwórczego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 37 971	37 970,10	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 37 970,10 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”.

**ZD/24: Zakup trzech zbiorników do przechowywania oleju napędowego - Szpital Psychiatryczny w Choroszcy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 21 780	21 780,00	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 21 780,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup trzech zbiorników do przechowywania oleju napędowego”.

**ZD/25: Monitoring oddziałów o podstawowym zabezpieczeniu - Szpital Psychiatryczny w Choroszcy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 69 069	69 068,34	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszcy udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 69 068,34 zł na dofinansowanie zadania pn. „Monitoring oddziałów o podstawowym zabezpieczeniu”.

**ZD/27: Zakup i dostawa łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 117 673	117 672,91	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 117 672,91 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i dostawa łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych z wyposażeniem do SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”.

**ZD/28: Zakup i dostawa nowych klimatyzatorów do pomieszczenia serwerowni SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 18 611	18 610,20	100,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 18 610,20 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i dostawa nowych klimatyzatorów do pomieszczenia serwerowni SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”.

**ZD/29: Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na działania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu migracyjnego oraz konsekwencji wprowadzonych na terenie gmin i powiatów ograniczeń**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 29 000	29 000,00	100,0
Wydatki majątkowe: 15 000	15 000,00	100,0

W ramach zadania Powiatowi Sokólskiemu udzielona została dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 44 000,00 zł na działania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu migracyjnego (na granicy polsko-białoruskiej) oraz konsekwencji wprowadzonych na terenie gmin i powiatów ograniczeń, tj. na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do SP ZOZ w Sokółce, tj. wózków do przewożenia pacjentów siedzących i leżących, pomp infuzyjnych oraz szyny rehabilitacyjnej CPM”.

**ZD/30: Zabezpieczenie infrastruktury informatycznej część 2 - Szpital Wojewódzki w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 559 598	559 597,50	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 559 597,50 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Zabezpieczenie infrastruktury informatycznej część 2”.



**ZD/32: Modernizacja systemu wjazdowego/wyjazdowego oraz infrastruktury dróg wewnętrznych Szpitala - Szpital Psychiatryczny w Choroszcy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 544 312	0,00	0,0

W ramach zadania ujęta została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 544 311,90 zł Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszcy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu wjazdowego/ wyjazdowego oraz infrastruktury dróg wewnętrznych Szpitala”. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 19 maja 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2022 roku. Szpital wyłonił wykonawcę robót w postępowaniu przetargowym, budynek portierni został postawiony, aktualnie trwają prace związane z wykonaniem instalacji i dociepleniem.

**ZD/33: Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 886 671	0,00	0,0

W ramach zadania zostały ujęte środki finansowe w wysokości 2 886 671,00 zł pochodzące z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na budowę kuchni centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszcy. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 19 maja 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2022 roku. Budynek kuchni jest ukończony w 75%, aktualnie trwają prace związane z wylewaniem posadzek i wykonaniem wentylacji mechanicznej. Termin realizacji zgodnie z umową z wykonawcą został przewidziany do dnia 28 października 2022 r.

**ZD/35: Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach - Szpital Psychiatryczny w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 307 438	363 415,07	27,8

W ramach zadania Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 1 307 437,16 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Ośrodek Terapeutyczny w Smolnikach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 12 maja 2022 r. Projekt jest w trakcie realizacji, dalsze wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2022 roku.

**ZD/37: Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia - Szpital Wojewódzki w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 080 999	1 080 999,00	100,0

W ramach zadania udzielona została Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 1 080 999,00 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020.

**ZD/38: Modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 333 745	0,00	0,0

W ramach zadania ujęta została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach w kwocie 333 745,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury informatycznej w SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach”. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 1 czerwca 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2022 roku. Ośrodek zakończył postępowanie przetargowe i podpisał umowę z wykonawcą z terminem realizacji zadania do dnia 30 listopada 2022 r.

**ZD/39: Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 454 760	0,00	0,0

W ramach zadania ujęta została Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 454 759,81 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Dostosowanie budynków szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - etap III część 1”. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 10 czerwca 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2022 roku.

**ZD/40: Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 - Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 63 979	0,00	0,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach zaplanowana została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 63 978,99 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 10 czerwca 2022 r. Projekt jest w trakcie realizacji, wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2022 roku. Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach w dniu 05.08.2022 r. złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę dotacji.

**ZD/41: Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 974 387	0,00	0,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zaplanowana została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 974 387,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa istniejących pomieszczeń na potrzeby Pododdziału Onkologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 10 czerwca 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2022 roku. Aktualnie w Szpitalu trwają prace związane z modernizacją pomieszczeń, Szpital przygotowuje się także do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego na przebudowę pomieszczeń Poradni Onkologicznej, ponieważ pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej kwoty uzyskanej w ofertach złożonych przez wykonawców. Szpital złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę części dotacji w celu zapłaty za fakturę.

**ZD/42: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 67 778	67 778,00	100,0

W ramach zadania Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 67 778,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach”.

**ZD/43: Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - SP ZOZ w Siemiatyczach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 79 200	0,00	0,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 79 200,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich”.

W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 10 czerwca 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2022 roku. Aktualnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy - Szpital ogłosił postępowanie na udzielenie zamówienia na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie agregatu

**ZD/44: Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 8 882 000	0,00	0,0

W ramach zadania ujęta została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 8 882 000,00 zł Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 24 czerwca 2022 r. Projekt jest w trakcie realizacji, wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2022 roku. Aktualnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy - Szpital ogłosił postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego.

**ZD/46: Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii - Szpital Wojewódzki w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 437	0,00	0,0
Wydatki majątkowe: 54 675	0,00	0,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zaplanowana została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 58 112,00 zł na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w warunkach pandemii” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 24 czerwca 2022 r. Projekt jest w trakcie realizacji, wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2022 roku. W sierpniu 2022r. Szpital przedstawił do Urzędu Marszałkowskiego fakturę i złożył wniosek o wypłatę dotacji.

**ZD/47: Zakup aparatury wielorazowego użytku potrzebnej do przeprowadzania operacji prostatektomii radykalnej w asyście robota chirurgicznego Da Vinci - Szpital Wojewódzki w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 499 950	0,00	0,00

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku ujęta została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 499 950,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup aparatury wielorazowego użytku potrzebnej do przeprowadzania operacji prostatektomii radykalnej w asyście robota chirurgicznego Da Vinci”. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 24 czerwca 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2022 roku. W sierpniu 2022r. Szpital przedstawił do Urzędu Marszałkowskiego fakturę i złożył wniosek o wypłatę dotacji.

**ZD/48: Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SPP ZOZ w Choroszcy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 336 841	0,00	0,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszcy udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 336 840,71 zł na

dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w SPP ZOZ w Choroszczy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 30 czerwca 2022 r. Projekt jest w trakcie realizacji, wydatkowanie środków jest przewidziane w II połowie 2022 roku. Aktualnie trwają ostatnie prace wykończeniowe budynku- stopień zaawansowania prac budowlanych wynosi 90%.

#### **ZD/49: Zakup stacji opisowej radiologicznej z oprogramowaniem - Szpital Psychiatryczny w Choroszczy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 173 745	0,00	0,0

W ramach zadania Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy ujęta została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 173 745,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup stacji opisowej radiologicznej z oprogramowaniem”. W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 30 czerwca 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2022 roku. Szpital zakończył postępowanie przetargowe i podpisał umowę z wykonawcą.

#### **85112 Szpitale kliniczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 200 000	610 279,97	50,86

Z planowanej kwoty 1 200 000 zł wydatkowano 610 279,97 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **ZD/34: Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofs w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 200 000	610 279,97	50,9

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu im. L. Zamenhofs w Białymstoku zaplanowana została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 1 200 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofs w Białymstoku”. W I półroczu 2022r. przekazano szpitalowi dotację w kwocie 610 279,97 zł.

Umowa pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem została zawarta w dniu 12 maja 2022 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji, wydatkowanie jest przewidziane w II połowie 2022 roku.

#### **85141 Ratownictwo medyczne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
40 000	40 000,00	100

Zaplanowaną kwotę 40 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **ZD/22: Zakup generatora prądu - WSPR w Łomży**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 40 000	40 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży udzielona została dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 40 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup generatora prądu”.

#### **85148 Medycyna pracy**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 605 000	1 228 673,18	47,17

Z planowanej kwoty 2 605 000 zł wydatkowano 1 228 673,18 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: 1 730 000	1 110 000,00	64,2

Wykonanie w I półroczu 2021 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 1 110 000 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

Poziom środków finansowych na realizację powyższego zadania wynika z umowy Nr ZD-VIII.9024.10.1.2022 z dnia 05 stycznia 2022 r., na podstawie której przekazano Ośrodkowi w styczniu 2022 r. I ratę w wysokości 190 000 zł, zaś pozostała kwota dotacji jest przekazywana w 11 równych miesięcznych ratach po 110 000 zł, dodatkowo w miesiącu marcu 2022 r. na podstawie zawartego w dniu 10 marca 2022 r. Aneksu nr 1 do umowy Nr ZD-VIII.9024.10.1.2022 wypłacono Ośrodkowi część dotacji przypadającej na grudzień 2022 r. w kwocie 40 000 zł. Aneksiem Nr 2 do umowy Nr ZD-VIII.9024.10.1.2022 zawartym w dniu 30 marca 2022 r. zwiększono dotację o kwotę 180 000 zł, a Aneksiem Nr 3 do umowy Nr ZD-VIII.9024.10.1.2022 zawartym w dniu 17 maja 2022 r. zwiększono dotację o kwotę 150 000 zł. Przesunięcie części grudniowej dotacji oraz zwiększenie o 330 000 zł jest związane ze zwiększeniem wynagrodzeń zasadniczych pracowników zatrudnionych w Ośrodku zagwarantowanych ustawowo.

**ZD/2: Medycyna Pracy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 875 000	118 673,18	13,6

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 113 419,80 zł

W ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy wydatkowano w I półroczu 2022r. kwotę 118 673,18 zł na sfinansowanie:

- przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz konsultacje trudnych przypadków orzeczniczych wraz z kosztami administracyjno-technicznymi należnymi PWOMP za realizację powierzonych zadań – kwota 109 509,18 zł,
- orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 9 164 zł.

Niskie wydatkowanie w pierwszej połowie roku zaplanowanych w budżecie środków związane jest z faktem, iż badania wykonane przez podmioty w II kwartale opłacane są w miesiącu lipcu br. a więc już w II półroczu 2022r.

**85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
65 973	9 312,88	14,12

Z planowanej kwoty 65 973 zł wydatkowano 9 312,88 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: 65 973	9 312,88	14,1

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 4 142,46 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 2022 r. na realizację zadania wydatkowano 9 312,88 zł. Prowadzono akcje promocji zdrowia ukierunkowane na wzmocnienie potencjału zdrowia wśród dzieci hospitalizowanych w jednostkach ochrony zdrowia dla których organem tworzącym jest Województwo Podlaskie oraz w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle. Dodatkowo wspierano działania z zakresu rehabilitacji środowiskowej skierowane do pacjentów po chorobie onkologicznej. Zakupiono drobny sprzęt medyczny na potrzeby akcji promocji zdrowia prowadzone w Białymstoku, Szepietowie, Turośni Kościelnej i Supraślu.

**85153 - Zwalczanie narkomanii**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
80.000 zł	0 zł	0

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

**ROPS/15 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”**

Z zaplanowanej na zadanie kwoty 80.000 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Realizacja powyższego zadania dotyczącego przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim została zaplanowana na II połowę 2022 roku.

<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1 123 163</b>	<b>566 712,18</b>	<b>50,46</b>

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

**ROPS/1 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”**

Z zaplanowanej kwoty 773.163 zł wydatkowano 566.712,18 zł, tj. 73,30% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszcy, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 14.700 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 399.400 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 149.450 zł,
- na profilaktykę uzależnień podczas XI Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej „Społecznie Wkręceni” wydatkowano kwotę 1.993,68 zł,
- na zakup ulotek profilaktycznych wydatkowano kwotę 1.168,50 zł,

Pozostała kwota przeznaczona jest na realizację zaplanowanych działań w II połowie 2022 roku.

**ROPS/2 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym**

Zaplanowano kwotę 230.000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację działań w II połowie 2022 roku.

**ROPS/8 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”**

Zaplanowano kwotę 120.000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Kwota przeznaczona zostanie na realizację działań związanych ze wsparciem centrów integracji społecznych w II połowie 2022 roku.

<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		
<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>16 000</b>	<b>5 580</b>	<b>34,88</b>

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

**Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Ignatkach-Osiedle**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (plan 11 000,00 zł)

Ogólna suma wydatków poniesionych w I półroczu 2022 r. na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce stanowi kwotę 4 798,80 zł (43,63% planu).

**Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

Wydatki w dziale 851 rozdziale 85156 zostały zrealizowane w 15,62% ze względu na ilość słuchaczy objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

<b>85157 - Staże i specjalizacje medyczne</b>		
<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>180 645</b>	<b>180 641,64</b>	<b>100,00</b>

Z planowanej kwoty 180 645 zł wydatkowano 180 641,64 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**ZD/10: Rozliczenia dotacji z lat ubiegłych (Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 180 645	180 641,64	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 253 499,12 zł

Zrealizowane w I półroczu 2022r. wydatki w kwocie 180 641,64 zł stanowią środki przekazane do Ministerstwa Zdrowia pochodzące ze zwrotów dotacji z jednostek realizujących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, które w całości nie wykorzystano przekazanych przez Marszałka w 2021 roku środków tj. SP ZOZ w Augustowie - 198,69 zł; USK w Białymstoku – 164 771,49 zł; Dentalblue Katarzyna Wawrzyn w Białymstoku - 335,90 zł; Samodzielny Publiczny ZOZ w Sokółce - 3 172,62 zł; SMILE DENTAL CLINIC WAWRZYN I HERMANOWICZ - 337,21 zł; MAX-DENT Małgorzata Grygorczuk w Białymstoku - 1,26 zł; Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem – 7 033,09 zł; Samodzielny Publiczny ZOZ w Hajnówce - 4 624,41zł oraz KAREMENT SP.J. Kamil Chorąży - 166,97 zł.

**85195 - Pozostała działalność**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17 883 280	5 713 230,51	31,95

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 2022r.	Plan wydatków na 30.06.2022r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 100 000	1 210 100	151 794	12,54%
<b>Razem</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 210 100</b>	<b>151 794</b>	<b>12,54%</b>

W ramach Działania 2.5 RPOWP ustalony plan w wysokości 1 210 100 zł został wykonany w wysokości 151 793,99 zł, tj. w 12,54 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 102 000 zł oraz zwrot od beneficjenta niewykorzystanych środków w kwocie 109 693,95 zł. Wydatki w ramach wypłaconych dotacji realizowane były w obszarze sektora finansów publicznych w kwocie 42 100,00 zł, co stanowi 3,48% wykonania planu. Pozostała część wydatków na kwotę 109 693,99 dotyczyła głównie zwrotów niewykorzystanych dotacji. 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 objęmani 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 2022r.

Na 30.06.2022 r. zobowiązania nie występują.

**Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

Z planowanej kwoty 16 673 280 zł wydatkowano 5 561 436,51 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: 441 000	420 204,00	95,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 253 499,12 zł

W ramach zadania zaplanowano działania mające na celu promocję zdrowego trybu życia oraz profilaktykę chorób będących najczęstszą przyczyną zgonów w województwie podlaskim.

Departament Zdrowia realizował bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez włączenie się do organizacji i współorganizacji projektów. W I półroczu 2022r. w ramach realizacji zadania wydatkowano 420 204,00 zł. Przekazano Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku puchar Marszałka Województwa oraz karty podarunkowe o wartości 3 000,00 zł na poczet nagród za zajęcie I miejsca w

Mistrzostwach Regionalnych w Ratownictwie Medycznym – XV Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego. Ponadto wydatkowano kwotę 2 204,00 zł tytułem organizacji szkoleń dla kadry medycznej w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych oraz współorganizacje Wojewódzkiej Olimpiady HIV/AIDS .

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, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na łączną kwotę 415 000,00 zł. Przekazano dotację na wsparcie realizacji działań prowadzonych przez: Towarzystwo Sportowo - Rekreacyjne „Badders-Club” 50 000,00 zł; Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Topczewie 43 000,00 zł; Klub Amazonki w Białymstoku 15 000,00 zł; RADIO ORTHODOXIA 40 000,00 zł; Stowarzyszenie "Sięgaj po więcej..." 9 000,00 zł; Caritas Diecezji Łomżyńskiej 20 000,00 zł; Fundacja Ego 25 000,00 zł; Parafia; Rzymskokatolicka NMP Nieustającej Pomocy w Kozińcach 10 000,00; Stowarzyszenie Pomocy Szansa 13 000,00; Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka 25 000,00 zł; Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Łomży 10 000,00 zł; Stowarzyszenie do Walki z Rakiem z Siedzibą w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym 100 000,00 zł; Stowarzyszenie Pozytywka 5 000,00 zł; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju; Cywilizacyjnego "Ściana Wschodnia" w Sejnach 20 000,00 zł; Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki 15 000,00 zł; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 15 000,00 zł.

#### ZD/4: 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: 2 727 179	116 910,00	4,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 60 622,05 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
116 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	105 219,00 zł	11 691,00 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. W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 116 910,00 zł Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenie wykładowcy za realizację szkolenia dla kadry medycznej oraz realizację szczepień przeciwko KZM na rzecz uczestników projektu zamieszkujących teren powiatu sokólskiego i sejneńskiego.

Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania wynika z rozstrzygnięcia w II kwartale 2022 r. przetargu na realizację szczepień p/KZM, gdzie dotychczas wydatkowano 115 710,00 zł oraz uruchomienia szkoleń dla kadry medycznej POZ, gdzie dotychczas wydatkowano 1200,00 zł. Działania merytoryczne są wdrażane i aktywizowane sukcesywnie ze względu na dotychczasowe ograniczenia w organizowaniu zgrupowań (szkolenia) oraz zaangażowanie podmiotów ochrony zdrowia w zwalczanie pandemii. W II połowie 2022 r. zaplanowano dalsze szczepienia p/KZM, wdrożenie kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz uruchomienie konkursu na świadczenia medyczne.

#### ZD/9: 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: 1 605 847	1 082 651,95	67,4
Wydatki majątkowe: 6 682 410	3 741 672,17	56,0



Wykonanie w I półroczu 2021 roku (Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego):

– wydatki bieżące: 242 686,33 zł

– wydatki majątkowe: 559 910,61 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
4 824 324,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 669 661,98 zł	2 019 455,41 zł	0,00 zł	135 206,73 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. 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 Sanitarно-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, który dołączył do projektu w trakcie jego trwania. Planowane zakończenie finansowe projektu to 30.06.2022 r. W ramach zadania zostały również uwzględnione środki finansowe z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zarządzania projektem oraz na udzielenie dotacji celowych na wkład własny do projektu podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

Zrealizowane w I półroczu 2022r. wydatki w kwocie 4 689 117,39 zł stanowią dotacje przekazane partnerom projektu w 2022 r. tj. Szpitalowi Wojewódzkiemu im. K. St. Wyszyńskiego w Łomży 1 286 348,68 zł, Szpitalowi Ogólnemu w Grajewie 1 652 849,00 zł, Uniwersyteckiemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku 12 319,22 zł, Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku 25 200,00 zł, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sejnach 1 712 400,49 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 135 206,73 zł dotyczą zwrotów dotacji wraz z odsetkami i wynikają z korekt finansowych nałożonych przez Instytucję Zarządzającą RPOWP na partnerów projektu tj. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku i Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku oraz zwrotu niewykorzystanych środków zaliczki przekazanej w 2021 r. przez Szpital Ogólny w Grajewie i refundacji wydatków na zarządzanie projektem.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Obecnie Departament Zdrowia jest w trakcie procedowania wniosku o płatność nr 007.

#### ZD/19: Wsparcie materiałowe dla osób poszkodowanych w trakcie działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 243 000	199 998,39	82,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Przedmiotem zadania jest pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywają do Polski w poszukiwaniu schronienia i Ukraińcom pozostającym w swojej Ojczyźnie. W ramach powyższych działań zaplanowano zakup i dostawę drobnego sprzętu medycznego i ratowniczego, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, zestawów pierwszej pomocy w tym apteczek i toreb medycznych z wyposażeniem, które zostaną przekazane organizacjom pozarządowym takim jak Caritas i Eleos, które dokonają ich redystrybucji na terenie naszego kraju i za granicą.

Paczki za pośrednictwem ELEOS z Warszawy zostały przekazane na Ukrainę – do Iwano Frankowska, w okolice Włodzimierza Wołyńskiego oraz Dniepropietrowska i Łucka (szpital). Zrealizowano cztery transporty 11 i 25 marca oraz 14 i 22 kwietnia. Łączna kwota za którą zakupiono towary to 199 998,39 zł. Zakupu dokonano na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**ZD/31: Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 4 973 844	0,00	0,0

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Oś Priorytetowa XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19,

Działanie 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19,

Typ projektu: Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia- skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu w związku z jego następstwami.

Przedmiotem zadania jest realizacja pozakonkursowego projektu partnerskiego Województwa Podlaskiego, pn. "Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego", współfinansowanego z dodatkowych środków z instrumentu finansowego REACT-EU, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU), w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku z koniecznością złagodzenia skutków COVID-19 wpływających na gospodarkę regionu, konieczne jest kontynuowanie efektywnych działań chroniących zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców regionu, związanych bezpośrednio z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. W celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa podlaskiego projekt obejmować będzie przedsięwzięcia z zakresu rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19.

W ramach realizacji projektu możliwe będzie realizowanie działań skierowanych na poprawę jakości i dostępności do świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, w szczególności poprzez zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej do realizacji usług z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 4 973 844,00 PLN.

Projekt partnerski realizowany we współpracy z 8 partnerami:

- 1) Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie
- 2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
- 3) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
- 4) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
- 5) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
- 6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
- 7) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
- 8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Okres realizacji projektu – od 01.02.2022 r do 31.12.2022 r.

W I półroczu 2022r. nie ponoszono wydatków na realizację projektu.

Z uwagi na wszczęcie procedury zamówień publicznych przez partnerów projektu na dostawę sprzętu medycznego, zaplanowano wydatkowanie środków finansowych na II połowę 2022 r.

852 - POMOC SPOŁECZNA		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 574 176	5 216 996,74	49,34

W dziale tym wydatkowano na:

85202 Domy pomocy społecznej		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.194.958 zł	1.309.112,36 zł	40,97

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)

Z zaplanowanej kwoty 3.194.958 zł (w tym 126.958 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), wydatkowano 1.309.112,36 zł (w tym 126.958 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), tj. 40,97% 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 2022 r. w DPS przebywało 74 dotowanych pensjonariuszy.

#### 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
120.000 zł	0 zł	0

**ROPS/7 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030” (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)**

Zaplanowano kwotę 120.000 zł (w tym 100.000 dotacja z budżetu państwa), z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Kwota przeznaczona na realizację zadania zostanie wydatkowana na działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim w II połowie 2022 roku.

#### 85217 Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 369 153 zł	1.586.355,90 zł	47,08

**ROPS/12 - Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku**

Z zaplanowanej kwoty 3.369.153 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1.586.355,90 zł, tj. 47,08%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 1.321.457,88 zł i stanowią 83,30% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 264.898,02 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, prenumeraty publikacji, energii, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, zakup pętli indukcyjnej wspomagającej osoby z niedosłuchem zgodnie z przepisami o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prawnicze, usługi pełnienia zadań służby bhp, sprzętania wynajmowanych pomieszczeń biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

#### 85295 Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 890 065	2 321 528,48	59,68

Na powyższą kwotę składają się zadania realizowane przez:

#### Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 024 126 zł	1 013 985,86 zł	50,09

Na realizację zadań w 2022 roku w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 2.024.126 zł, z czego wydatkowano 1.013.985,86 zł, tj. 50,09% 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 20.064 zł wydatkowano 3.132,58 zł, tj. 15,61 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację „Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2022” w związku z zawartym Porozumieniem z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Białymstoku na realizację działań na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wydatkowano kwotę 450,58 zł,
- na realizację 3 z zaplanowanych 5 odrębnych jednodniowych szkoleń w trybie zdalnym pn. „Zmiany przepisów prawnych w zakresie pomocy społecznej wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie”, wydatkowano kwotę 2.682,00 zł.

Pozostała kwota przeznaczona jest na kontynuację i realizację zaplanowanych działań w II połowie 2022 roku.

**ROPS/5 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu**

Zaplanowano kwotę 400.000 zł, z czego wydatkowano 295.530 zł, tj. 73,88% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, na zadanie pn.: „Eleos - na rzecz wsparcia osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym bezdomnością” – 47.980 zł,
2. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie podlaskim” – 46.050 zł,
3. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie pn.: „Przystanek na positek - siłą na dalszą drogę życia” - wsparcie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – 23.310 zł,
4. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Program wsparcia żywnościowego i rzeczowego „Walka z wykluczeniem” rok 2022 - Wsparcie osób w sytuacji kryzysowej, w szczególności zamieszkujących tereny przygraniczne woj. podlaskiego, dotknięte kryzysem migracyjnym i/lub skutkami pandemii poprzez zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, usług specjalistycznych, środowiskowych oraz różnych form pomocy rzeczowej” – 101.900 zł,
5. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie pn.: „Każdemu z pomocą” – 3.890 zł,
6. Stowarzyszenie „Aktywnie Przeciw Depresji” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Pomocna dłoń - wsparcie osób w sytuacji kryzysowej z terenów przygranicznych w woj. podlaskim” – 30.110 zł,
7. Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki-Białystok, na zadanie pn.: „Pozyskiwanie, magazynowanie oraz dystrybucja żywności wśród podmiotów prowadzących działalność charytatywno-opiekuńczą na terenie województwa podlaskiego” – 42.290 zł.

**ROPS/13 – „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 roku” - 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 projektu w 2022 roku zaplanowano kwotę 542.392 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 81.429 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 225.188,17 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 38.760,66 zł), tj. 41,52%. Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Projekt realizowany jest od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” zrealizowano:
  - jednodniowe robocze spotkanie OWES i ROPS w formie online (3h),
  - dwudniowe spotkanie wyjazdowe Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn.: „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej w subregionie bielskim” podsumowującym projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” (16h),
  - 3 jednodniowe warsztaty sieciujące w formie stacjonarnej pn.: „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” (8h), „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną” (8h), „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej” (8h).
2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej” zrealizowano:
  - 101 godzin doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (29 godzin) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (72 godziny),
  - 3 jednodniowe warsztaty w formie stacjonarnej pn.: „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” (8h), „Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, z wykorzystaniem elementów dialogu motywującego w pracy z podopiecznym PES i jego rodziną” (8h), „Planowanie i organizacja pracy w podmiotach ekonomii społecznej” (8h),
  - wystawę Fotograficzną Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego certyfikowanych znakiem jakości „Zakup Prospołeczny” zorganizowaną na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji.
3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” zrealizowano:
  - wydarzenie promujące produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych – kiermasz przedświąteczny w Centrum Handlowym Auchan w Białymstoku w dniu 02.04.2022 r.,
  - wizytę studyjną do woj. kujawsko-pomorskiego pn. „Podmioty ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego” w dniach 10-13.05.2022 r.,
  - nadano 2 certyfikaty Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny”: Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Pocztówka” oraz Fundacji Bractwo Bartne,
  - odnowiono 18 certyfikatów Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny”.

Wykonanie planu na poziomie 41,52% wynika z harmonogramu działań zaplanowanych na czas trwania projektu.

#### **ROPS/17 – Realizacja „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”**

Zaplanowano kwotę 9.000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 % zaplanowanej kwoty. Kwota przeznaczona jest na realizację działań dotyczących prowadzenia badań i analiz oraz diagnozowania i monitorowania wybranych problemów społecznych w regionie w II połowie 2022 roku.

#### **ROPS/21 – „Liderzy kooperacji” - projekt partnerski współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna**

Na realizację projektu w 2022 roku zaplanowano kwotę 641.672 zł (w tym budżet państwa w wysokości 100.871 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 222.787,02 zł (w tym budżet państwa w wysokości 35.022,15 zł), tj. 34,72%. 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, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz Centrów Usług Społecznych (CUS) na obszarze makroregionu I, tj. województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w okresie od 01.04.2018 r. do 30.11.2022 r., oraz wsparcie instytucji w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zabezpieczenie instytucji przed nawrotem epidemii, a także rehabilitacja mieszkańców DPS oraz kadry pomocy i integracji społecznej po przebyciu Covid-19. 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 30.11.2022 r. W 2022 roku realizowane są działania IV Kamienia Milowego (okres realizacji - 20 miesięcy, tj. od 01.04.2021 r. do 30.11.2022 r.).

W I półroczu 2022 roku w ramach zadania: „IV Kamień Milowy: Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz działania z zakresu popularyzacji CUS i upowszechniania DI” zrealizowano:

- 477 godzin świadczenia usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie CUS i DI,
- 76 godzin świadczenia usługi doradztwa prawnego w zakresie CUS i DI,
- dwudniowe spotkanie informacyjno-edukacyjne pracowników 5 ROPS-ów dotyczące Centrów Usług Społecznych (CUS),
- działania upowszechniająco-informacyjne – wydruk broszur o tematyce DI i CUS,
- szkolenia: dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w obszarze DI; warsztatowe upowszechniające tworzenie CUS oraz DI oraz kompetencyjne dla pracowników CUS (MODUŁ I, II, III) - zakup materiałów pomocniczych,
- zakup dwóch laptopów.

Wykonanie planu na poziomie 34,72% wynika z harmonogramu działań zaplanowanych w trakcie trwania IV Kamienia Milowego.

#### **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**

Na realizację projektu w 2022 roku zaplanowano kwotę 315.245 zł (w tym budżet państwa w wysokości 40.767 zł oraz wkład własny w wysokości 3.879 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 250.176,24 zł (w tym budżet państwa w wysokości 32.788,60 zł oraz wkład własny w wysokości 2.416,08 zł), tj. 79,36%. Z powyższej kwoty przekazano środki w formie dotacji w wysokości 157.971,67 zł (w tym budżet państwa w wysokości 20 710,08 zł) na rzecz Partnera Projektu: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem projektu jest pogłębienie/ doskonalenie kompetencji z zakresu nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej przez 356 (338K i 18M) pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z makroregionu V, który tworzą województwa: podlaskie (WP) oraz warmińsko-mazurskie w okresie od lutego 2020 do października 2022.

W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach zadania 1 „Działania szkoleniowe na terenie województwa podlaskiego” przeprowadzono 18 jednodniowych szkoleń stacjonarnych (144 godziny dydaktyczne):

- 3 jednodniowe szkolenia pn. „Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS)”,
- 2 jednodniowe 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 tzw. RODO”,
- 2 jednodniowe szkolenia pn. „Realizacja usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne”,
- 3 jednodniowe szkolenia pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”,
- 2 jednodniowe szkolenia pn. „Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności”,
- 2 jednodniowe szkolenia pn. „Program Posiłek w szkole i w domu – aspekty prawne realizacji”,
- 2 jednodniowe bezpłatne szkolenie pn. „Program „Opieka 75+”,
- 2 jednodniowe bezpłatne szkolenie pn. „Prawne aspekty działań wynikających z Funduszu Solidarnościowego (dawniej „SFWON”).

263 uczestnikom szkoleń zapewniono: doświadczonego trenera, materiały szkoleniowe/dydaktyczne wraz z pendrive' m, 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.

W I półroczu wydatkowano 79,36% środków, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 r.

**ROPS/26 – „Dać to, czego naprawę 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**

Na realizację projektu w 2022 roku zaplanowano kwotę 95.753 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 15.239 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 17.171,85 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 3.434,35 zł), tj. 17,93%. 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 zostało 5 gmin (tj. gminy: Michałowo, Gródek, Zabłudów, Narew i Narewka) oraz 2 powiaty (tj. powiat białostocki i hajnowski) województwa podlaskiego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021 r. do 29.02.2024 r. w formule partnerskiej, na podstawie umowy konsorcjum.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano 2 spotkania w okresie testowania innowacji za pośrednictwem dwóch Ekspertów ds. Modelu, moderujących współpracę sieci i grupy badawczej, w wymiarze 32h: Ekspert nr 1 – 16h (2 dni robocze) i Ekspert nr 2 – 16h (2 dni robocze). Spotkania odbywały się raz na kwartał.

Wszystkie działania w I półroczu 2022 r. zostały wykonane zgodnie z harmonogramem projektu. Wykonanie planu na poziomie 17,93% wynika z harmonogramu realizacji Projektu, gdzie większość działań zostanie zrealizowana w II półroczu 2022r.

**Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 865 939	1 307 542,62	70,07

Z planowanej kwoty 1 865 939 zł wydatkowano 1 307 542,62 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DRR/17: Działanie 7.1 RPO WP "Rozwój działań aktywnej integracji"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 100 000	25 561,27	25,6

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 291 591,92 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
25 561,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 561,27 zł	0,00 zł	0,00 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 pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano płatności w ramach 27 projektów z zakresu rozwoju działań aktywnej integracji, z tego tylko 2 płatności miały udział środków budżetu państwa. Nie zawierano żadnych nowych umów o dofinansowanie projektów, wszystkie płatności dotyczą kontraktacji lat ubiegłych.

W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono beneficjentom spoza sektora jst środki bieżące w wysokości 25 561,27 zł.

W 2022 roku nie zawarto żadnej nowej umowy o dofinansowanie w ramach działania 7.1. Wszystkie zaplanowane płatności są kolejnymi transzami, o które Beneficjenci wnioskują po rozliczeniu ok. 70 % otrzymanych wcześniej środków. Wielu Beneficjentów zaktualizowało harmonogramy płatności. W związku z powyższym znacząca część płatności zaplanowanych na I półrocze br. przesunęła się na kolejną część roku.

**DRR/18: Działanie 7.2 RPO WP "Rozwój usług społecznych"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 035 471	780 038,25	75,3
Wydatki majątkowe: 68 468	48 467,32	70,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 320 951,02 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
828 505,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	828 505,57 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 pierwszym półroczu 2022 roku podpisano 9 umów o wartości środków budżetu państwa 1 115 011,40 zł. Zrealizowano płatności w ramach 20 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych.

1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2022 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 828 505,57 zł. Łącznie przekazana dotacja wobec beneficjentów z sektora jst wyniosła 232 373,36 zł, dotacja przekazana beneficjentom spoza sektora jst wyniosła 547 664,89 zł.

2. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2022 roku beneficjentom z sektora jst wypłacono środki majątkowe w wysokości 48 467,32 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Pozostała część płatności zostanie zrealizowana do końca 2022 roku.

**DRR/19: Działanie 7.3 RPO WP "Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego"**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 600 000	391 475,78	65,2

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 314 710,69 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
391 475,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	391 475,78 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

Wszystkie zrealizowane płatności w pierwszej połowie 2022 roku dotyczą projektów przyjętych do realizacji w poprzednich latach, są to projekty wieloletnie a ich średnia wartość wynosi ok. 4 mln zł. Zrealizowano płatności w ramach 5 projektów z zakresu rozwoju usług społecznych. W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 391 475,78 zł. Wszystkie środki przekazano jednostkom spoza sektora jst.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Pozostała część płatności zostanie zrealizowana do końca 2022 roku.

**ZD/29: Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na działania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu migracyjnego oraz konsekwencji wprowadzonych na terenie gmin i powiatów ograniczeń**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 62 000	62 000,00	100,0

W ramach zadania Gminie Narewka udzielona została dotacja ze środków budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 62 000,00 zł na działania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu migracyjnego (na granicy polsko-białoruskiej) oraz konsekwencji wprowadzonych na terenie gmin i powiatów ograniczeń, tj. na realizację zadania pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób”.

### 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21 999 865	9 947 053,97	45,21

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

#### 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 526 239	1 508 046,26	98,81

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, w tym:

#### Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 000 zł	1 807,26 zł	9,04

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”**

Zaplanowano kwotę 20.000 zł, z czego wydatkowano 1.807,26 zł, tj. 9,04% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację „Przeglądu Zespołów Artystycznych Seniorów ARS2022” w związku z zawartym Porozumieniem z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Białymstoku na realizację działań na rzecz osób starszych, z niepełnosprawnością i zagrożonych wykluczeniem społecznym, wydatkowano kwotę 1.100 zł,
- na współorganizację XI Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej „Społecznie Wkręceni” wydatkowano kwotę 499,98 zł,
- na delegację Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych wydano kwotę 207,28 zł.

Większość zaplanowanych działań zostanie zrealizowanych w II połowie 2022 roku.

#### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 506 239	1 506 239,00	100

Zaplanowaną kwotę 1 506 239 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **DRR/4: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 486 239	1 486 239,00	100,0
Wydatki majątkowe: 20 000	20 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku 20 000

– wydatki bieżące: 978 355,00 zł

– wydatki majątkowe: 45 460,00 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 2022 roku zostały przekazane na ww. cel dotacje w kwocie ogółem 1 506 239,00 zł, w tym:

- 372 988,00 zł Powiat Suwalski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,
- 144 578,00 zł Powiat Sokółski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchowoli,
- 195 467,00 zł Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku,
- 149 932,00 zł Fundacja Aktywni w Pracy w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łomży,
- 300 000,00 zł Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne,
- 343 274,00 zł Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działalności Zakładu Aktywności Zawodowej "Wytwórnia" Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI w Białymstoku.

### 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>16 738 499</b>	<b>8 294 407</b>	<b>49,55</b>

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela: (w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2022r.	Plan wydatków na 30.06.2022r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022r.	Stopecień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	775 000	1 092 390	810 100	74,16%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	16 150	6 652	41,19%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	14 556 729	15 629 959	7 477 655	47,84%
- Wydatki rzeczowe	1 232 264	1 261 341	473 221	37,52%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 354 055	10 942 308	5 157 952	47,14%
- Dodatkowe wynagr. roczne	768 000	747 611	737 671	98,67
- Składki na ubezpiec. społeczne	1 869 694	2 293 637	978 758	42,67%
- Składki na Fundusz Pracy	262 450	313 751	110 549	35,23%
- Składki na PPK	70 266	71 311	19 504	27,35%
Wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>15 343 729</b>	<b>16 738 499</b>	<b>8 294 407</b>	<b>49,55%</b>

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 7 324 554 zł został wykonany w wysokości 3 614 474,03 zł, tj. w 49,35 % i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 4 637 267,68 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy. Na 30.06.2022r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 8 677,47 zł z tytułu: zakupu paliwa, badań lekarskich, monitoringu oraz podatku od nieruchomości.
2. Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan po zmianach w wysokości 812 100,00 zł, który został wykonany w wysokości 399 993,42 zł, co stanowi 49,25 %. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012 r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na 30.06.2022 r. nie występują zobowiązania. W trakcie roku budżetowego plan Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zwiększono o dodatkowy limit środków tj. 288 318 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 83 476,17 zł tj. 28,95%. Na realizację powyższego zadania WUP otrzymał środki w wysokości 83 476,17 zł. Na 30.06.2022 r. nie występują zobowiązania.
3. W ramach zadań związanych z obsługą służby zastępczej przyznano plan wydatków na poziomie 7 808,00 zł, który został wykonany w wysokości 1 362,69 zł tj. 17,45%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 1 362,69 zł. Na 30.06.2022 r. nie występują zobowiązania.
4. W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 1 092 390 zł został wykonany w wysokości 810 099,61 zł, tj. w 74,16 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 1 081 390 zł oraz zwroty od beneficjentów niewykorzystanych

lub nieprawidłowo wykorzystanych środków w wysokości 2 923,18 zł. Wszystkie wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych. W ramach wydatków COVID wydatkowano 529 395,84 zł z dotacji celowej. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 2014-2020 ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wsparcie w ramach wdrażanych projektów skierowane jest wyłącznie do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych) w wieku 15-29 lat. Każdy uczestnik projektu będzie miał stworzony Indywidualny Plan Działania, skorzysta z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz zostanie objęty co najmniej jedną aktywną formą wsparcia przewidzianą w projekcie np. szkoleniem z zakresu podnoszenia kwalifikacji i/lub kompetencji, stażem, subsydiowanym zatrudnieniem. Na dzień 30.06.2022r. zobowiązania nie występują.

5. W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 2 507 447 zł został wykonany w wysokości 1 102 884,20 zł, co stanowi 43,98%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 212 607,12 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 173 373,41 zł. Wykonanie planu na poziomie 43,98% 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. nr UDA-POWR.06.01.00-20-1101/20-00 z dnia 15.12.2020r. oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na lata 2021-2022. Na 30.06.2022r. nie występują zobowiązania.
6. W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 4 705 882 zł został wykonany w wysokości 2 282 116,96 zł co stanowi 48,49%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 959 000 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 342 317,54 zł. Wykonanie planu na poziomie 48,49% 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.10.01.00-20-0002/21-01 o dofinansowanie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020r. Na 30.06.2022 r. nie występują zobowiązania.

#### 85395 Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 735 127 zł	144 600,71 zł	3,87

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

#### Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 000 zł	9 501 zł	59,38

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85395 przedstawia poniższa tabela: (w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2022 r.	Plan wydatków na 30.06.2022 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stożenie realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	0	16 000	9 501	59,38%
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>9 501</b>	<b>59,38%</b>

W ramach Działania 2.1 RPOWP ustalony plan w wysokości 16 000 zł, został wykonany w wysokości 9 500,78 zł, co stanowi 59,38 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 100 zł oraz zwroty od beneficjentów niewykorzystanych środków w kwocie 9 482,70 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie zwrotów nieprawidłowości oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji. 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 30.06.2022r. zobowiązania nie występują.

#### Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 719 127 zł	135 099,71 zł	3,63

**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**

Na realizację projektu w 2022 roku zaplanowano kwotę 3.719.127 zł (w tym budżet państwa w wysokości 584.647 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 135.099,71 zł (w tym budżet państwa w wysokości 21.237,65 zł), tj. 3,63%. 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 30.06.2023r. W 2022 roku projekt realizowany jest w II etapie - II Kamień Milowy (okres realizacji II KM: 35 miesięcy, tj. od 01.09.2019 r. do 31.01.2023 r.). W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach zadania 2 „II Kamień Milowy: Wdrożenie opracowanego modelu” Partnerzy projektu kontynuowali realizację działań na rzecz osób objętych wsparciem w ramach Projektu poprzez zapewnienie funkcjonowania 5 mieszkań wspomaganym dla łącznie 12 osób. Z ramienia Lidera Projektu - ROPS Białystok, monitoringiem prowadzonych działań oraz wsparciem merytorycznym zajmowali się pracownicy ROPS Białystok w ramach następujących stanowisk: ekspert merytoryczny ds. modelu – 1 pracownik oraz regionalny ekspert ds. deinstytucjonalizacji – 2 pracowników.

Wykonanie planu na poziomie 3,63% wynika z faktu, iż większość środków zaplanowanych na rok 2022 przeznaczonych jest na wydatki Partnerów, które zostaną poniesione w II połowie 2022 r. zgodnie z harmonogramem.

**854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 808 148	1 162 934,14	64,32

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

**85410 - Internaty i bursy szkolne**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 796 148	1 159 134,14	64,53

**Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

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

Zaplanowaną kwotę 500 000 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

**EST/18: Pomoc finansowa gminom i powiatom Województwa Podlaskiego w obszarze edukacji**

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

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

Poniesiono wydatek na „Przebudowę i rozbudowę budynku internatu Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim” w kwocie 500.000 zł. Szczegółowe warunki dotyczące przekazania pomocy finansowej w 2022 roku ustalone zostały w odrębnej umowie o pomocy finansowej zawartej z Powiatem Bielskim dnia 29 marca 2022 r.

Rozliczenie przekazanych dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r.

**Internat funkcjonuje przy Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

Wydatki w dziale 854 rozdziale 85410 zostały wykonane w kwocie 659 134,14 zł co stanowi 50,38% planu. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 529 726,29. co stanowi 68,76% planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest wypłatą odprawy emerytalnej pracownikowi administracji. 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 25,12%. 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 29,30% 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 7,5% pozostałe środki będą wykorzystane w roku szkolny, 2022/2023. Pozostałe środki zostaną wydane w nowym roku szkolnym zgodnie z założonym planem.

**85495 - Pozostała działalność**

Wydutki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12 000 zł	3 800 zł	31,66

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - Wydatki w dziale 854 rozdziale 85495 zostały wykonane 31,66% w stosunku do planu. Środki na odpis zostaną przekazane we wrześniu.

**855 - RODZINA**

Wydutki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 782 879	2 150 865,45	56,86

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

**85504 - Wspieranie rodziny**

Wydutki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
410 000 zł	400 000 zł	97,56

Na realizację zadań z powyższego rozdziału w 2022 roku zaplanowano kwotę 410.000 zł, z czego wydatkowano 400.000 zł, tj. 97,56% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

**ROPS/16 – Realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim na lata 2019-2023”**

Zaplanowano kwotę 10.000 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację działań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w II połowie 2022 roku.

**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 2022 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej**

Zaplanowano kwotę 400.000 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 400.000 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja Wspierania Rodziny i Społeczeństwa ISKRA z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Centrum Edukacji Rodziny II” – 135.212 zł,
2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” z siedzibą w Białymstoku, na zadanie pn.: „Wsparcie rodziny - 2022 Realizacja działań mających na celu wsparcie rodziny w kryzysie i/lub kreowanie i promowanie działań wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin” – 132.251 zł,
3. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie pn.: „Wiedza dla dobra rodziny” – 11.257 zł,
4. Fundacja Ego z siedzibą w Suwałkach, na zadanie pn.: „Kolory mojej rodziny” – 75.780 zł,
5. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, na zadanie pn.: „Rodzina w remoncie - program wsparcia rodziny w kryzysie” – 45.500 zł.

**85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Wydutki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 372 879 zł	1 750 865,45 zł	51,91

Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

**Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle:**

Plan wydatków placówki na 2022 rok stanowił kwotę 3 372 879 zł. Ogólna suma wydatków poniesionych przez Placówkę w rozdziale 85510 w I półroczu 2022 roku ukształtowała się w wysokości 1 750 865,45 zł, co w stosunku do planu finansowego stanowi 51,91 % wykonanych wydatków.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- **Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń** (plan 5 000,00 zł)  
Poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, za odzież, obuwie robocze i wodę pracownikom w kwocie 2 214,70 zł ( 44,29% planu).
- **Świadczenia społeczne** (plan 3 016,00 zł)  
Ogólna suma wydatków poniesionych na kieszonkowe podopiecznym Placówki stanowi kwotę 936,00 zł ( 31,34 % planu).

- **Wynagrodzenia osobowe pracowników** (plan 1 767 700,00 zł)  
Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników, wypłat dodatku nocnego i za godziny ponadwymiarowe, nagród ( w tym jubileuszów). Ogólna suma wydatków par. 4010 za I półrocze 2022 r. stanowi kwotę 960 156,88 zł (54,32 % planu).
- **Dodatkowe wynagrodzenie roczne** (plan 120 000,00 zł)  
Wydatki poniesione na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych ukształtowały się w kwocie 119 984,04 zł (99,99% planu).
- **Składki na ubezpieczenia społeczne** (plan 370 100,00 zł)  
Wydatki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) wyniosły 181 468,50 zł (49,03% planu).
- **Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** (plan 52 741,00 zł)  
Opłacono składki na FP w kwocie 22 402,25 zł, co stanowi 42,48 % wydatków w tym paragrafie.
- **Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (plan 1 000,00 zł)
- **Wynagrodzenia bezosobowe** (plan 10 800,00 zł)  
Poniesiono wydatki w kwocie 10 540,00 zł na umowę zlecenia z opiekunem dziecięcym (97,59% planu).
- **Zakup materiałów i wyposażenia** (plan 117 600,00 zł)  
W I półroczu 2022 roku wydatki wyniosły 41 778,51 zł (35,53 % planu). Poniesiono wydatki na:
  - zakup środków czystości w kwocie 3 527,87 zł.,
  - zakup materiałów – wyposażenia i materiałów biurowych i literatury fachowej w kwocie 5 919,20 zł.
  - zakup materiałów gospodarczych do bieżących napraw i remontów, oraz części eksploatacyjne do samochodu służbowego w kwocie 654,37 zł,
  - zakup oleju napędowego do samochodu służbowego w kwocie 10 487,57 zł,
  - zakup oleju opałowego w kwocie 11 659,99 zł,
  - zakup materiałów papierniczych, plastycznych i innych materiałów do organizacji zajęć podopiecznym w kwocie 305,52 zł,
  - zakup artykułów higienicznych w kwocie 5 307,68 zł,
  - zakup programów komputerowych i licencji, akcesoriów komputerowych i podpisu kwalifikowanego w kwocie 3 741,31 zł,
  - zakup ubrań i obuwia i innych podopiecznym w kwocie 175,00 zł.
 Wszystkie wymienione powyżej materiały zostały przeznaczone do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Placówki.
- **Zakup środków żywności** (plan 10 000,00 zł)  
W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 7 251,65 zł (72,52% planu) na zakup środków żywności podopiecznym Placówki (jedzenia uzupełniające).
- **Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych** (plan 25 000,00 zł)  
W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 11 041,99 zł, co stanowi 44,17 % planu.
- **Zakup energii** (plan 37 800,00 zł)  
Na zakup energii, w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 15 508,90 zł ( 41,03 % planu), co składa się na: zakup energii elektrycznej – 12 745,84 zł, zakup wody – 998,30 zł i zakup energii cieplnej – ogrzewanie – 1 764,76 zł.
- **Zakup usług remontowych** (plan 16 371,00 zł)  
W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 5 333,30 zł na konserwację systemu monitoringu i centrali teleinformatycznej, konserwację windy w budynku i platformy w samochodzie służbowym (32,58 % planu).
- **Zakup usług zdrowotnych** (plan 4 000,00 zł)  
W I półroczu 2022 r. wydatkowano 2 037,00 zł na badania okresowe i wstępne pracowników (50,93 % planu).
- **Zakup usług pozostałych** (plan 466 784,00 zł)  
Placówka poniosła w I półroczu wydatki w kwocie 177 103,51 zł (37,94 % planu) w rozbiciu na:
  - usługi monitoringu pożarowego budynku i usługi przeglądu instalacji systemu pożarowego i oddymiania w kwocie 919,45 zł,
  - usługi wywozu śmieci w kwocie 531,00 zł,
  - usługi pocztowe w kwocie 1 568,70 zł,
  - pozostałe usługi w kwocie 1 852,17 zł,
  - usługi taxi w kwocie 1 686,55 zł,
  - usługi deratyzacji w kwocie 1 402,20 zł,
  - usługi w zakresie BHP w kwocie 2 459,40 zł,
  - usługa wyżywienia podopiecznych w placówce w kwocie 135 836,60 zł,
  - usługa aktualizacji programu Kadry i Płace w kwocie 645,75 zł,
  - usługa konsultacji i porad lekarskich w kwocie 217,50 zł,
  - obsługa prawna w kwocie 28 044,00 zł,
  - przegląd platformy w samochodzie w kwocie 315,00 zł,
  - usługa odprowadzania ścieków w kwocie 1 625,19 zł.
- **Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** (plan 6 000,00 zł)  
Ogółem Placówka poniosła wydatki na usługi telekomunikacyjne 3 724,89 zł (62,08 % planu).

- **Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** (plan 279 457,00 zł)  
Wydatki poniesiono w I półroczu na czynsz wynajmy budynku przy ul. Jeździeckiej 1 i najmu lokalu przy ul. Jodłowej 3 w kwocie 139 963,05 zł (50,08 % planu).
- **Podróże służbowe krajowe** (plan 1 000,00 zł)  
Wydatki wyniosły 133,55 zł (13,36 % planu).
- **Różne opłaty i składki** (plan 6 200,00 zł)
- **Odpis na ZFŚS** (plan 58 910,00 zł)  
Przekazano odpis w kwocie 44 182,50 zł (75%).
- **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** (plan 1 500,00 zł)
- **Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** (plan 2 000,00 zł.)  
Na szkolenia poniesiono wydatki w kwocie 870,00 zł, co stanowi 43,50 % planu.
- **Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** (plan 6 000,00 zł.)  
W I półroczu w par. 4710 wydatkowano 2 284,23 zł na wpłaty na PPK finansowa przez podmiot zatrudniający- Placówkę (38,07 % planu).

### 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 666 805	3 645 685,81	78,1
(w tym wydatki majątkowe: 3 586 937)	(w tym wydatki majątkowe: 3 550 000)	99,0

W dziale tym kwotę 3 645 685,81 zł wydatkowano na:

### 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2 305 000	2 305 000,00	100

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki majątkowe 1 200 000,00 zł

Zaplanowaną kwotę 2 305 000,00 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

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

#### **DIT/22: Dotacja celowa Miastu Wysokie Mazowieckie na wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w mieście od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 1 400 000	1 400 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „wykonaniu sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w nowobudowanej drodze miejskiej w mieście od ul. Podlaskiej do ul. Ludowej”. Przedsięwzięcie stanowi część większej inwestycji i ma na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/527/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 1 400 000,00 zł. Środki finansowe w kwocie 1 400 000,00 zł przekazano na podstawie umowy z Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie zawartej dnia 30 marca 2022 r. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

#### **DIT/29: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego dotkniętych kryzysem przygranicznym (na granicy polsko-białoruskiej)**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 000	5 000,00	100,0

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa podlaskiego na pomoc finansową Gminie Gródek w związku z realizacją jej własnych zadań bieżących, dofinansowanie usług serwisowania kabin sanitarnych TOI TOI.

Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej: Gminie Gródek – umowa DIT-I.8031.30.2022 (5 000,00 zł). Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 roku.

**DIT/36: Dotacja celowa Gminie Dąbrowa Białostocka na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej oraz Różanymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 900 000	900 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dąbrowie Białostockiej oraz Różanymstoku”. Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem modernizację istniejących elementów infrastruktury, wykonanie nowych elementów oraz urządzeń systemu poboru i uzdatniania wody z wykorzystaniem nowoczesnych i wydajnych rozwiązań zapewniających możliwość racjonalnego gospodarowania zasobami wody, modernizację instalacji energetycznych na przebudowywanych stacjach. Inwestycja ma służyć przede wszystkim podniesieniu jakości technologii urządzeń zapewniających dostarczanie mieszkańcom wody pitnej oraz odprowadzaniu nieczystości. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/559/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 900 000,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy z Gminą Dąbrowa Białostocka zawartej dnia 01 czerwca 2022 r. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>36 937</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Z planowanej kwoty 36 937 zł nie wydatkowano w I półroczu 2022 r. środków finansowych.

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 36 937	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 38 269,60 zł

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

Oś priorytetowa: V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie: 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Poddziałanie: 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF

Celem zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja strategii niskoemisyjnych na poziomie poszczególnych gmin oraz obszarów funkcjonalnych to poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, takich jak SO<sub>2</sub>, czy PM<sub>10</sub> przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców. Dodatkowym efektem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii, co skutkuje zmniejszeniem obciążeń finansowych mieszkańców.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków w ramach zadania, w II połowie 2022 roku środki zostaną przesunięte na realizację innych zadań.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>100</b>

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 750 000,00 zł

Zaplanowaną kwotę 1 250 000 zł wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

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

**DIT/17: Dotacja celowa Gminie Wizna na modernizację sześciu dróg oraz oświetlenia na terenie gminy**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 150 000	150 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „modernizacji sześciu dróg oraz oświetlenia na terenie gminy”. Ma ona na celu podniesienie jakości dróg na terenie województwa podlaskiego. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/516/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 780 000,00 zł, z czego 150 000 zł

przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego. Środki finansowe w kwocie 150 000,00 zł przekazano na podstawie umowy z Gminą Wizna zawartej dnia 31 marca 2022 r. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**DIT/24: Dotacja celowa Miastu Łapy na budowę oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 681 i 682 oraz budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 600 000	600 000,00	100,0

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „budowie oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 681 i 682”. Przedsięwzięcie budowy oświetlenia ma na celu poprawę bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych poruszających się po drodze. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/523/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 1 600 000,00 zł z czego 600 000 zł przeznaczono na budowę oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 681 i 682. Środki finansowe w kwocie 600 000,00 zł przekazano na podstawie umowy zawartej z Miastem Łapy dnia 31 marca 2022 r. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**DIT/37: Dotacja celowa Gminie Ciechanowiec na dofinansowanie wymiany oświetlenia na ledowe na obszarze wiejskim gminy**

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

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „wymianie oświetlenia na ledowe na obszarze wiejskim gminy”. Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę bezpieczeństwa zarówno dla mieszkańców gminy jak i podróżnych poruszających się po tej drodze, a jednocześnie może przyczynić się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, co w konsekwencji pozwoliłoby na ograniczenie wydatków gminy. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XLII/558/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 500 000,00 zł. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy zawartej z Gminą Ciechanowiec dnia 09 czerwca 2022 r. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
265 200	6 182,81	2,33

Z planowanej kwoty 265 200 zł wydatkowano 6 182,81 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych**

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

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 265 200	6 182,81	2,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 58 561,00 zł

Zrealizowane w I półroczu 2022r. wydatki w kwocie 6 182,81 zł dotyczą pokrycia części wynagrodzeń osób zajmujących się windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

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. Ponadto środki zostaną przeznaczone na zatrudnianie osób zajmujących się windykacją oraz kontrolą opłat za korzystanie ze środowiska.

**90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
80 434	0,00	0

Z planowanej kwoty 80 434 zł nie wydatkowano w I półroczu 2022 r. środków finansowych.



**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych****Wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:**

- plan po zmianach: 68 972 zł
- wykonanie: 0,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 80 434,00	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 5 550,00 zł

W I półroczu 2022r. nie realizowano wydatków. Zadanie 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 PNU 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. przez Województwo Podlaskie z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. Ponadto środki zostaną przeznaczone na zatrudnianie i przeszkolenie osób zajmujących się obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.

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

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>37 764</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Z planowanej kwoty 37 764 zł nie wydatkowano w I półroczu 2022 r. środków finansowych.

**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych****Wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:**

- plan po zmianach: 2 200 zł
- wykonanie: 0,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 37 764	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 700,00 zł

W I półroczu 2022r. nie były ponoszone wydatki. Zadanie 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 PNU 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. przez Województwo Podlaskie z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

**90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>130 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Z planowanej kwoty 130 000 zł nie wydatkowano w I półroczu 2022 r. środków finansowych.

**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych****Wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 130 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 1 800,00 zł

W półroczu 2022r. nie były ponoszone wydatki. Zadanie w pełnym 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 PNU 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. przez Województwo Podlaskie z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, a także na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu opłat recyklingowych oraz prowadzenia rejestru BDO.

**90095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>561 470</b>	<b>84 503,00</b>	<b>15,05</b>

Z planowanej kwoty 561 470 zł wydatkowano 84 503,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

### DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat środowiskowych

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

- plan po zmianach 6 386 zł
- wykonanie: 0,00 zł

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 79 026,00	1 000,00	1,4

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 660,00 zł

Wydatkowane środki w kwocie 1 000,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi rachunku bankowego otwartego 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 PNU 3/DOS-I.313.42.3.2020 zawartej dnia 1 marca 2021 r. przez Województwo Podlaskie z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

### DOS/2: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 395 203	81 731,80	20,7

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 241 515,35 zł

Środki finansowe w kwocie 62 931,80 zł zostały przeznaczone na:

- organizację etapu okręgowego XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
- współorganizację konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski,
- współorganizacja imprezy plenerowej Noc Świętojańska w Turtulu”
- za wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych
- na spotkanie z parkami krajobrazowymi.

Ponadto wydatkowano 18 800,00 na świadczenie usług doradczych w zakresie związanym z odnawialnymi źródłami energii, energetyką i redukcją niskiej emisji oraz audytowania oświetlenia w budynku UMWP.

Zadanie realizowane zgodnie z planem, pozostałe wydatki poniesione zostaną w II połowie 2022 r.

### DOS/3: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 87 141	1 771,20	2,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 688,80 zł

Środki finansowe w kwocie 1 771,20 zł przeznaczone zostały na ogłoszenia w prasie realizujące obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego (wojewódzkiego planu gospodarki odpadami) zgodnie z zapisami *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.*

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie roku , w tym na I transzę wynagrodzenia wykonawcy zewnętrznego opracowującego „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023 – 2028”.

### 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 2021 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2022r. nie realizowano wydatków. Zaplanowane środki przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych niezbędnych w realizacji zadania polegającego na udostępnianiu informacji o środowisku zgodnie z art. 8 *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.* Zadanie realizowane zgodnie z planem, wydatki poniesione zostaną w II połowie 2022 r.

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
137 638 445	39 640 402,03	28,8
(w tym wydatki majątkowe: 60 921 293)	(w tym wydatki majątkowe: 5 034 731,96)	8,3

W dziale tym kwotę 39 640 402,03 zł wydatkowano na:

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4 639 500	1 514 568,05	32,65

Z planowanej kwoty 4 639 500 zł wydatkowano 1 514 568,05 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BK/8: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 2 033 000	831 277,84	40,9

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 144 300 zł

Środki finansowe w kwocie 831 277,84 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Powyższe dotacje zostały przekazane na realizację zadań m.in. z zakresu festiwalu i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym, służących popularyzacji różnych dziedzin kultury.

**BK/9: Nagrody i stypendia w dziedzinie kultury**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 709 000	420 075,00	59,2

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 431 000,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022r. wydatkowano 420 075,00 zł, w tym:

- kwota 225 000,00 zł została przekazana 150 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde,
- kwota 192 000,00 zł została przekazana na 6 stypendiów półrocznych po 7.000 zł każde oraz 15 rocznych stypendiów po 10 000,00 zł, wypłaconych jednorazowo.
- wydatki w kwocie 3 075,00 zł na galę wręczenia stypendiów uczniom uzdolnionym artystycznie (wynajem sali) oraz na wypłatę wynagrodzenia prowadzącemu galę.

**BK/10: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 108 000	30 764,13	28,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 22 901,84 zł

Środki finansowe w kwocie 30 764,13 zł zostały przeznaczone na zakup nagród rzeczowych, koców, statuetek, albumów, plecaków, drobnego sprzętu elektronicznego, koszy prezentowych, artykułów dekoracyjnych, produktów regionalnych oraz artykułów spożywczych w ramach sprawowania mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad organizacją wydarzeń z zakresu kultury. Ponadto zostały poniesione wydatki dotyczące: organizacji konkursów na kandydata na dyrektora Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (wydatki dotyczące publikacji ogłoszeń w prasie dotyczące konkursu), koszty wynajmu autokarów na przewóz Członków Rady Seniorów oraz zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, wydatki związane z pokryciem kosztów usługi rekreacyjno-kulturalnej na potrzeby wydarzenia „Piknik z okazji Dnia Dziecka”.

**BK/11: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 689 500	232 451,08	13,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 100 545,00 zł

Środki finansowe w kwocie 232 451,08 zł przeznaczono na promocję kultury województwa podlaskiego oraz dokonań twórczych w ramach współorganizacji imprez kulturalno-patriotycznych, m.in.: promocja Województwa Podlaskiego podczas

Festynu Rodzinnego przy Parafii św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, podczas uroczystości w hołdzie Zesłańcom Sybiru, XXIX Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej, promocja województwa podczas festiwalu WALIZKA, Konkursu Recytatorskiego na Dzień Języka Ojczystego oraz podczas Tatarskiego Świąta Wiosny, wykonanie muralu na elewacji szpitala Klinicznego w Białymstoku, usługę gastronomiczną – wykonanie tortu na potrzeby wydarzenia „Dzień Babci i Dziadka”, koszty strojenia fortepianu na potrzeby gali wręczenia stypendiów Marszałka Woj. Podlaskiego, druk papieru na dyplomy, wykonanie odznaki pamiątkowej oraz wydatki obejmujące wykonanie scenariusza i prowadzenie gali podczas wydarzenia kulturalnego „Dzień Babci i Dziadka”.

**BK/13: Konkursy na wkłady własne w zakresie "Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.**

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I połowie roku nie realizowano wydatków. W II półroczu br. zostanie przeprowadzona procedura konkursowa otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podlaskiego w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

**92106 Teatry**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>40 123 383</b>	<b>6 096 222,77</b>	<b>15,19</b>

Z planowanej kwoty 40 123 383 zł wydatkowano 6 096 222,77 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BK/1: Teatr Dramatyczny w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 7 480 400	3 465 274,00	46,3
Wydatki majątkowe: 185 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki bieżące: 3 543 100,00 zł

1. Wydatki bieżące

Dotacja w kwocie 3 392 074,00 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji.

Kwota 73 200,00 zł została przekazana w ramach dotacji celowej na wkład własny do zadania, które otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: „Kierunek Szekspir”.

Pozostałe wydatki będą przeznaczone w II półroczu br. na działalność bieżącą oraz na dofinansowanie następujących zadań: „Archiwum Cyfrowe Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku”, „Kierunek Wschód VI”, „Kierunek Ukraina”, „Teatr – Lubię to! Sezon 4”.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości 185 000,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 r. na modernizację węzła cieplnego w budynku Teatru Dramatycznego im. A. Węgielki w Białymstoku oraz na dofinansowanie zadania „Scena za rzeką etap I”.

**BK/2: Teatr Wierszalin**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 936 080	523 040,00	55,9

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki bieżące: 518 043,00 zł

– wydatki majątkowe: 36 037,14 zł

Kwotę 413 040,00 zł przekazano na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. Dotację celową w wysokości 110 000,00 zł przekazano na realizację zadania pn. Supraski Festiwal Teatru, Muzyki i Poezji „Między Wierszami”.

**BK/15: Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 24 521 903	2 107 908,77	8,6

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:  
– wydatki majątkowe: 9 937,56 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (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
2 107 908,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 107 908,77 zł	0,00 zł

W I półroczu 2022 roku w ramach realizacji inwestycji pn. "Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku" kontynuowano prace rozbiórkowe oraz konstrukcyjne. Wykonano strop głównej sceny wraz z konstrukcją pod zapadnię sceniczną. Wykonywano instalacje sanitarne w zakresie podposadzkowym oraz głównych pionów kanalizacyjnych. Wykonywano okablowanie głównych części instalacji elektrycznych (oświetleniowej, gniazdowej itp.) oraz instalacji niskoprądowych. Ponadto zlecono projekt zamienny przebudowy ściany tłowej widowni wraz z projektem akustyki wewnątrz i ochrony przeciwdźwiękowej. Zlecono także ekspertyzę oceny stanu technicznego podciągów stropodachu nad sceną główną w budynku Teatru Dramatycznego. Na realizację zadania w I półroczu 2022r. wydatkowano 2 107 908,77 zł.

#### BI/4: Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 7 000 000	0,00	0,0

W związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 29 lipca 2021 r. nr 01/2021/1335/PolskiŁad, złożonym przez Województwo Podlaskie z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Modernizacja infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”, w dniu 17 listopada 2021 r. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o zakwalifikowaniu Wnioskodawcy przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 25 000 000,00 zł.

Województwo Podlaskie zobowiązało się do zapewnienia na realizację ww. inwestycji wkładu własnego w wysokości 10,07% przewidywanej wartości inwestycji. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę brutto 27 800 000,00 zł, w tym wkład własny Województwa Podlaskiego określono w kwocie brutto 2 800 000,00 zł.

Celem zadania jest modernizacja infrastruktury Teatru, stworzenie funkcjonalnego oraz innowacyjnego zaplecza technicznego dostosowanego do standardów europejskich, obejmująca m.in.:

- wymianę oświetlenia technologicznego i technicznego
- wymianę systemu elektroakustycznego i akustycznego wraz z osprzętem
- wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu mechaniki sceny
- wyposażenie w sprzęt do audiodeskrypcji i tłumaczenia symultanicznego
- zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia biurowego.

Uzasadnieniem braku realizacji wydatku na zadaniu BI/4 w I połowie 2022 r. jest to, że w chwili obecnej postępowanie przetargowe jest w toku. Termin otwarcia ofert ustalono na 20 lipca 2022 r. Ponadto kwota zabezpieczona na realizację ww. zadania przewidziana jest do wydatkowania na cały 2022 rok.

#### 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
16 890 000	8 495 000,00	50,30

Z planowanej kwoty 16 890 000 zł wydatkowano 8 495 000,00 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: 16 890 000	8 495 000,00	50,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: 6 996 000,00 zł

Dotację w kwocie 7 995 000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Dotacja celowa w kwocie 500 000,00 zł została wydatkowana na dofinansowanie następujących zadań:

- 10 000,00 zł przekazano na organizację wystawy poświęconej pamięci Mieczysława Fogga
- 43 500,00 zł wkład własny do zadania „Zamówienia kompozytorskie”
- 36 500,00 zł wkład własny do zadania „Odwieczne pieśni. Karłowicz i my”
- 10 000,00 zł przekazano na nagrodę pieniężną Laureatowi II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów

– 400 000,00 zł przekazano na zakup scenografii do musicalu „West Side Story” L. Breinteina.

### 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
29 731 637	5 047 910,42	16,98

Z planowanej kwoty 29 731 637 zł wydatkowano 5 047 910,42 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### BK/4: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 272 810	2 886 733,00	46,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 2 687 790,00 zł

Środki w wysokości 2 828 223,00 zł przekazano w formie dotacji na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Ponadto przekazano kwotę 58 510,00 zł (dotacja celowa) z rzeźniczeniem na wkład własny do zadania „PRZYSTAŃ lokalnie”.

#### BK/18: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 700 000	850 002,00	50,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 799 800,00 zł

Dotację w kwocie 850 002,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

#### BI/3: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 20 000 000 (w tym środki RFPŁ: 19 850 000)	110 700,00 0,00	73,8 0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 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 (Rządowy Fundusz Polski Ład)	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
110 700,00 zł	110 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W celu przygotowania postępowania przetargowego w ramach zadania pn. „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego” w części dotyczącej robót budowlanych związanych z obiektem przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku, niezbędne było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego wraz oszacowaniem planowanych kosztów oraz koncepcji dla ww. zadania. W dniu 13 stycznia 2022 r. zawarto umowę z „ARH+” ARCHITEKT Andrzej Rydzewski z siedzibą w Białymstoku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie brutto 110 700,00 zł. Termin wykonania programu funkcjonalno-użytkowego ustalono na 15 lutego 2022 r, zatem w I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 110 700,00 zł.

W związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dnia 29 lipca 2021 r. nr 01/2021/2120/PolskiŁad, złożonym przez Województwo Podlaskie z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego”, w dniu 17 listopada 2021 r. Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował o zakwalifikowaniu Wnioskodawcy przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 63 000 000,00 zł.

Województwo Podlaskie zobowiązało się do zapewnienia na realizację ww. inwestycji wkładu własnego w wysokości 10 % przewidywanej wartości inwestycji. Wartość inwestycji oszacowano na kwotę brutto 70 000 000,00 zł, w tym wkład własny Województwa Podlaskiego określono w kwocie brutto 7 000 000,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana generalna modernizacja z wymianą stropu zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku oraz 4 budynków w kształcie „spodków” z holem i urządzeniem terenu przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku. Obiekty zyskają termoizolację, nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wnętrza i wyposażenie m.in. urządzenia nagłośnieniowe, oświetleniowe, muzyczne, system

wystawienniczy na potrzeby edukacji kulturalnej, teledystrybucja multimedialna, umeblowanie. Modernizacja przywróci kulturze cenne obiekty w ekologicznym eleganckim wymiarze.

W dniu 20 maja 2022 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie ww. inwestycji. Termin otwarcia ofert ustalono na 05 lipca 2022 r.

Uzasadnieniem braku realizacji wydatku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w I połowie 2022 r. jest to, że zgodnie z prowadzoną procedurą przeprowadzenia postępowania przetargowego trwa weryfikacja złożonych ofert. Ponadto kwota zabezpieczona na realizację ww. zadania przewidziana jest do wydatkowania na cały 2022 rok.

#### DRR/11: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 58 827	475,42	0,8

Wykonanie w I półroczu 2021 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
475,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	475,42 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, pobudzenie rozwoju i zmian jakościowych. Realizowane będą zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich skoncentrowane na inwestycjach, których realizacja prowadzi do stworzenia warunków sprzyjających rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzeniu zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

Realizacja w wysokości 475,42 zł dotyczy zwrotów środków związanych z częściowo odzyskanym podatkiem VAT przez Beneficjenta Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem.

Zgodnie z uaktualnionymi harmonogramami ponoszenia wydatków wypłaty środków planowane są na II połowę 2022 roku.

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

##### BK/16: Pomoc finansowa gminom (Gródek, Goniądz)

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 400 000	400 000,00	100,0

W ramach zadania, na podstawie Uchwały Zarządu nr 266/4875/2022 z dnia 5 maja 2022 r. została udzielona pomoc finansowa Gminie Gródek w formie dotacji celowej w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: "Remont wraz z rozbudową Gminnego Centrum Kultury w Gródku". Środki finansowanie zostały przekazane na podstawie stosownej umowy.

##### BK/24: Pomoc finansowa gminie Boćki

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

W ramach zadania w II półroczu br., na podstawie Uchwały Zarządu i stosownej umowy r. zostanie przekazana pomoc finansowa Gminie w formie dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury”.

**DGN/7: Pomoc finansowa Gminie Białowieża na dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, położonego w Białowieży, ul. Sportowa 1, na działkach o numerach: 972/1 i 972/2, w obrębie 0004**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 300 000	300 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022r. udzielono Gminie Białowieża pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2022 w kwocie 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej.

**ROR/13: Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów**

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 200 000,00 zł (Pomoc finansowa Gminie Trzcianne)

W ramach zadania w dniu 11.04.2022 r. została podpisana umowa z Gminą Rajgród na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biebrza” w kwocie 500 000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia na podstawie uchwały nr XXXIX/514/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2022 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Rajgród.

**92113 Centra kultury i sztuki**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
204 355	204 354,78	100,00

Z planowanej kwoty 204 355 zł wydatkowano 204 354,78 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DRR/11: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 204 355	204 354,78	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 283 587,05 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
204 354,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	204 354,78 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.

Zrealizowane wydatki w kwocie 204 354,78 zł obejmują refundację poniesionych wydatków przez Beneficjenta Gmina Miasto Augustów, wypłata dotyczy wniosku końcowego w projekcie.

**92116 Biblioteki**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
14 329 084	6 889 329,00	48,08

Z planowanej kwoty 14 329 084 zł wydatkowano 6 889 329,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:



**BK/5: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 14 060 100	6 889 329,00	49,0
Wydatki majątkowe: 268 984	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki bieżące: 6 127 890,00 zł

– wydatki majątkowe: 36 635,99 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
6 889 329,00 zł	4 537 233 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 352 096 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki w kwocie zł zostały sfinansowane środkami z:

- z budżetu Województwa Podlaskiego – 4 537 233 zł,
- dotacją z budżetu Miasta Białystok – 2 314 596 zł
- dotacją budżetu Starostwa Powiatu Białostockiego – 37 500 zł.

1. Wydatki bieżące

Kwotę 6 889 329,00 zł przekazano w formie dotacji na prowadzenie działalności statutowej instytucji

2. Wydatki majątkowe

Dotacja celowa (268 984,00 zł) wydatkowana zostanie w II półroczu br. na realizację zadania „Skarbiec Kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji”.

**92118 Muzea**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>24 856 670</b>	<b>10 344 697,52</b>	<b>41,62</b>

Z planowanej kwoty 24 856 670 zł wydatkowano 10 344 697,52 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BK/6: Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 9 381 262	4 559 060,02	48,6
Wydatki majątkowe: 700 408	16 442,50	2,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki bieżące: 4 313 718,48 zł

– wydatki majątkowe: 8 000,00 zł

Dotację w kwocie 4 543 392,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Kwotę 32 110,52 zł przekazano w ramach dotacji celowej, zgodnie z umową nr 3/2022 (wynagrodzenie dla inspektora nadzoru elektrycznego oraz wynagrodzenie dla członków Komitetu Monitorującego przy realizacji zadania „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”).

W II połowie roku kwota 615 408,00 zł zostanie wydatkowana na realizację zadanie pn.: „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”, zaś kwota 85 000, 00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu b.r. na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszcy”.

**BK/7: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 6 655 000	3 238 214,00	48,7
Wydatki majątkowe: 340 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki bieżące: 2 987 000,00 zł

– wydatki majątkowe: 662 220,00 zł

1. Wydatki bieżące

Środki finansowe w kwocie 3 238 214,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

## 2. Wydatki majątkowe

Kwota 340 000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br. na zakup wyposażenia do nowego obiektu hotelowego na terenie skansenu (100 000,00 zł) oraz na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu” (140 000, 00 zł).

### **BK/14: Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - etap III**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 3 030 000	569 031,00	18,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania "Budowa Centralnego magazynu zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - etap III" wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 150 kWp, zamówiono system dezynsekcji eksponatów VELOXY, oraz zakupiono komorę PMMA do dezynsekcji eksponatów, wyposażono serwerownię i zainstalowano punkty dostępowe WiFi w segmencie A magazynu, przekonfigurowano oprogramowanie serwerowni w segmencie B magazynu w celu połączenia jej z serwerownią w segmencie A, zakupiono regały przesuwne do wyposażenia biblioteki i archiwum w budynku centralnego magazynu zbiorów oraz wykonano dokumentację zagospodarowania przestrzeni wokół magazynu. Na realizację zadania w I półroczu 2022r. poniesiono wydatki w kwocie 569 031,00 zł.

### **BK/17: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 852 000	1 869 093,00	48,5
Wydatki majątkowe: 48 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku:

– wydatki bieżące: 1 714 690,00 zł

– wydatki majątkowe: 0,00 zł

#### 1. Wydatki bieżące

Kwotę 1 869 093,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

#### 2. Wydatki majątkowe

Kwota 48 000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbiórkę budynku gospodarczego z łosinian (20 000,00 zł), na zakup muzealiów do zbiorów etnograficznych, historycznych, technicznych do Muzeum ( 20 000,00 zł) oraz na wykonanie pieca w chałupie z Czyż rocznik 1946 (8 000,00 zł) .

### **BK/23: Muzeum - Skansen Kurpiowski im. A. Chętnika w Nowogrodzie**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 850 000	92 857,00	10,9

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

Środki finansowe w kwocie 92 857,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji.

### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 200 000	0,00	0

Z planowanej kwoty 3 200 000 zł nie wydatkowano w I półroczu 2022 r. środków finansowych.

### **BK/20: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 200 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku: 1 806 000,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022r. nie realizowano wydatków. W II półroczu br. zostaną przekazane dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podlaskiego. Wsparcie finansowe w ramach dotacji otrzymało 50 zadań (zabytki należące do związków wyznaniowych, właścicieli prywatny). Umowy są podpisywane od dnia 4 lipca 2022 r.

**92195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 663 816	1 048 319,49	28,61

Z planowanej kwoty 3 663 816 zł wydatkowano 1 048 319,49 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BK/16: Pomoc finansowa gminom (Gródek, Goniądz)****Wydatki na zadania w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 310 000	310 000,00	100,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 250 000,00 zł (Pomoc finansowa Gminie Raczki)

W ramach zadania, na podstawie Uchwały Zarządu nr 266/4874/2022 z dnia 5 maja 2022 r. została udzielona pomoc finansowa Gminie Goniądz w formie dotacji celowej w kwocie 310 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa z adaptacją części pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu na potrzeby bezpiecznego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Goniądzu”. Środki finansowanie zostały przekazane na podstawie stosownej umowy.

**BK/19: Otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 700 000	222 500,00	31,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 279 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 222 500,00 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, języka regionalnego oraz w sferze zadań: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz w naborze w trybie Art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Podpisano 20 umów.

**BK/21: Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego**

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 17 500,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków. W II półroczu br. zostaną zrealizowane zadania merytoryczne z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym zadania mające na celu wsparcie działań mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących teren województwa podlaskiego.

**BK/22: Pomoc finansowa Gminie Płaska**

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

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania, na podstawie Uchwały Zarządu nr 269/4923/2022 z dnia 19 maja 2022 r. została udzielona pomoc finansowa Gminie Płaska w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dot. budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” w Płaskiej. Środki finansowanie zostały przekazane na podstawie stosownej umowy.

**DRR/11: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 2 364 805	415 819,49	17,6

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 173 677,24 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
415 819,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	415 819,49 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Poddziałanie –

Celem zadania jest rewitalizacja rozumiana jako skoordynowany proces, prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, będąca elementem polityki rozwoju i mająca na celu przeciwdziałania degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych.

Realizacja w wysokości 415 819,49 zł obejmuje wypłatę środków dotacji Beneficjentom: Gmina Sokółka – 86 243,45 zł, Gmina Łapy – 24 389,42 zł, Miasto Łomża – 10 387,30 zł, Miasto Kolno – 23 543,73 zł, Gmina Choroszcz – 206 494,82 zł, Gmina Miejska Hajnówka – 39 880,91 zł oraz Miasto Zambrów – 24 879,86 zł.

Poziom zrealizowanych wydatków wynika to z aktualizacji harmonogramów ponoszenia wydatków w zawartych umowach o dofinansowanie, pozostałe planowane wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2022 roku.

**DRR/12: Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe: 89 011	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 83 075,03 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).

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków w ramach zadania. Planowany termin realizacji to III kwartał 2022 roku.

**925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>4 318 945</b>	<b>1 847 333,88</b>	<b>42,77</b>

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
1 493 488 zł	660 016,26 zł	44

I. Plan wydatków jednostki na 2022r. po zmianach, w kwocie **1 493 488 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) **1 151 765 zł** - środki z UMWP, w tym: 1 151 765 zł – środki na wydatki bieżące.

3) **10 000 zł** – środki z WFOŚ i GW zadania pn. "Wróbel, bogatka, mazurek – sąsiedzi z naszych podwórek", zgodnie z umową nr WF/2962/22/ZFK-IG/4106/0031/22/ oraz Uchwałą Zarządu Woj. Podlaskiego nr 121/2022 z dnia 22.04.2022 r

II. Przekazane w I półroczu 2022 r. przez Zarząd Województwa Podlaskiego środki na realizację planu wydatków w kwocie **901 723** stanowią 60 % 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) **730 000** - 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,

III. Zrealizowana kwota planu wydatków ogółem w I półroczu 2022 r. w wysokości **660 016,26** zł, stanowi 44 % rocznego planu wydatków, w tym:

Wydatki bieżące ogółem **660 016,26** zł, w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia – 474 083,20, w tym:

55 561 - dodatkowe wynagrodzenia roczne; 412 022,20 – osobowe; 6 500,00 – bezosobowe,

2) Pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne, FP) – 88 238,80,

3) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. delegacje, szkolenia, usługi zdrowotne, umundurowanie, odpis na ZFŚS, wpłaty PPK - 23 475,12,

3) Zakup energii - 30 793,08

4) Ubezpieczenia majątkowe, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości – 4 922,43

5) Wydatki na usługi remontowe 1 761,22 zł

6) Wydatki związane z utrzymaniem siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług w celu zabezpieczenia podstawowych działań statutowych jednostki. 36 742,41

IV. Przyznana przez PUW dotację celową z Budżetu Państwa w kwocie 171 723 zł na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano w 100%, zgodnie z jej przeznaczeniem.

### Suwalski Park Krajobrazowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 902 630 zł	709 138,87 zł	37,27

Plan wydatków bieżących oraz inwestycyjnych na 2022 rok wyniósł 1 902 630,00zł i w I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 709 138,87zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 307 511,54zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40 069,17zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne – 55 710,24zł
4. Składki na Fundusz Pracy – 5 934,26zł
5. Odpisy na ZFŚS – 15 510,00zł
6. Składka na PPK – 318,06zł
7. Wydatki rzeczowe – 67 605,60zł z tego na:
  - Zakup paliwa do samochodów służbowych
  - Zakup materiałów biurowych
  - Zakup środków czystości
  - Zakup sortów mundurowych
  - Opłaty za energię elektryczną i wodę
  - Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i opłaty za Internet
  - Podatki od nieruchomości, rolny i leśny
  - Opłata za dzierżawę gruntów, trwałą zarząd oraz wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  - Opłaty za ubezpieczenia mienia i 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
  - Delegacje służbowe
  - Wypłata ekwiwalentu za brak sortów mundurowych
  - Zakupy materiałów do bieżących napraw infrastruktury turystycznej
  - Zakup szaf na wyposażenie archiwum zakładowego
8. Wydatki inwestycyjne – 216 480,00 zł
  - „Polodowcowa rymna jeziora Hańcza” – 216 480,00zł

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 2022r. wydatkowana została kwota 216 480,00zł na częściowe wykonanie dwóch wież widokowych. Wydatki inwestycyjne stanowią dotację w kwocie 184 008,00zł oraz udział własny Województwa Podlaskiego w kwocie 32 472,00zł.

#### **Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
922 827 zł	478 178,75 zł	51,82

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano środki w kwocie 478.178,75 zł, co stanowi 51,82 % planu.

Zatrudnienie w Łomżyńskim Parku w omawianym okresie wynosiło przeciętnie 10 etatów – i było wyższe o 0,25 etatu w porównaniu do 2021 r, a przeciętne wynagrodzenie 4143,33 zł i było wyższe o ok. 230 zł niż w roku ubiegłym.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i umowami zleceń), wynoszące 289.122.77 zł. tj. 60,5 %, następnie ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracowników – 79.398,62 zł tj. – 16,6 %, koszty materiałów i energii wyniosły 46.375,08 zł – 9,7 % wydatków, usługi obce wyniosły 47 761,56 – 10 %, podatki i opłaty – 4.262,09 zł i pozostałe koszty rodzajowe- 1844,45 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
<b>13 784 122 (w tym wydatki majątkowe: 2 500 000)</b>	<b>11 316 200 (w tym wydatki majątkowe: 2 500 000)</b>	<b>82,1</b> <b>100</b>

W dziale tym kwotę 11 316 200 zł wydatkowano na:

#### **92601 Obiekty sportowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>3 154 122</b>	<b>2 822 500,00</b>	<b>89,49</b>

Z planowanej kwoty 3 154 122 zł wydatkowano 2 822 500,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **EST/17: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 654 122	322 500,00	49,3

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 266 653,33 zł

Środki finansowe w kwocie 322 500,00 zł zostały przeznaczone na opłacenie rat za koncesję do umowy koncesji na usługi - pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelmie Wielki zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Szelmie Sp. z o.o. zawartej w dniu 30 września 2021 roku. 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: Pomoc finansowa gminom i powiatom województwa podlaskiego w obszarze sportu**

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

Środki finansowe w kwocie 1 500 000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego tj. na budowę istniejącego już stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą w Kolnie. Środki finansowe przekazane zostały na podstawie zawartej umowy w formie dotacji celowej. Umowa zawarta została w dniu 8 kwietnia 2022 r. i obowiązuje do dnia 30 grudnia 2022 r.

**DIT/24: Dotacja celowa Miastu Łapy na budowę oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 681 i 682 oraz budowa krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach**

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

Realizacja zadania własnego samorządu województwa związanego z dofinansowaniem inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego polegającej na „budowie krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach”. Przedsięwzięcie budowy krytej pływalni ma na celu rozwój fizyczny dzieci i dorosłych oraz pomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXIX/523/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., przyznał dofinansowanie ww. gminie w kwocie 1 600 000,00 zł z czego 1 000 000 zł przeznaczono na budowę krytej pływalni przy ul. Jana Matejki w Łapach. Umowa z Miastem Łapy została podpisana dnia 31 marca 2022 r. Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2022 r.

**92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
9 730 000	8 272 500,00	85,02

Z planowanej kwoty 9 730 000 zł wydatkowano 8 272 500,00 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: 9 730 000	8 272 500,00	85,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 4 457 800,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz.1327 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 2022r. przekazano środki finansowe w kwocie 8 272 500,00 zł.

**92695 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900 000	221 200,00	24,58

Z planowanej kwoty 900 000 zł wydatkowano 221 200,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**EST/14: Promocja kultury fizycznej i sportu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 600 000	0,00	0,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022r. nie realizowano wydatków. Środki finansowe wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 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 środki finansowe przeznaczone będą na realizację projektu pod nazwą „TEAM PODLASKIE przeprowadzonego na podstawie konkursu, którego celem jest 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. Wydatek planowany jest w II półroczu 2022 roku.

**EST/15: Nagrody zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 300 000	221 200,00	73,7

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 100 000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 221 200,00 zł wydatkowane 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. Środki finansowe wydatkowano również na wypłatę nagród najlepszym zawodnikom w sportach olimpijskich.



## VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2022 roku z planowanej kwoty 47 792 769 zł wydatkowano łącznie 20 881 632,07 zł, z tego:

Nazwa działu	symbol	Wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo	010	631 083,00
Transport i łączność	600	9 190 894,91
Turystyka	630	892,00
Działalność usługowa	710	141 000,00
Administracja publiczna	750	889 699,66
Ochrona zdrowia	851	9 412 626,75
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 362,69
Rodzina	855	614 073,06
<b>OGÓŁEM</b>		<b>20 881 632,07</b>

Wydatki te przeznaczono na :

### Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>				
	<b>3 200 000</b>	<b>3 383 204</b>	<b>631 083,00</b>	<b>18,7</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 383 204</i>	<i>631 083,00</i>	<i>18,7</i>

W dziale tym kwotę 631 083,00 zł wydatkowano na:

#### **01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
100 000	0,00	0

#### **WODG/3: 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 2021 roku – 0,00 zł

W I półroczu 2022r. nie były ponoszone wydatki. Zlecono w ramach zapytania ofertowego „Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej, sposobu użytkowania gruntów oraz ich bonitacji dla terenów położonych wzdłuż drogi ekspresowej S 61, od północy na odcinku od granicy województwa podlaskiego, obręb ewidencyjny Tarachy, do granicy województwa podlaskiego na południu, obręb ewidencyjny Szabły Młode”. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 7 października 2022 roku.

#### **01095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3 283 204	631 083,00	19,22

Z planowanej kwoty 3 283 204 zł wydatkowano 631 083,00 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

#### **ROR/8: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 3 283 204	631 083,00	19,2

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 98 685,08 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 2022 r. poz. 1173) 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, daniela 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. z 2005 r. Nr 48, poz. 459 z późn. ), 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, daniela i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 631 083,00 zł, w tym::

- 198 999,00 zł na wypłatę odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach polnych obwodów łowieckich na mocy podjętej przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwały nr 273/5030/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.
- 16 855,00 zł na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich na mocy upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Województwa Podlaskiego, dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, w oparciu o zapisy art. 50 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459 z późn.).
- 391 789,00 zł na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich na mocy upoważnienia udzielonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały w udzielenia upoważnienia Dyrektorowi i Zastępcom Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącą działalnością Województwa Podlaskiego, dotyczących odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich w oparciu o art. 50 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) § 1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459 z późn.).
- 23 440,00 zł na wykonanie zadania szacowania szkód przez rzeczoznawcę w sadach owocowych w ramach realizacji umowy nr ROR-IX.1.2021; RUCP.734.06.2021 z dnia 6 lipca 2021 r. zawartej z Okręgowym Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Doradztwa SITR Sp. z o.o. w Białymstoku z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2 lok. 126, 15-950 Białystok

Ponadto otrzymano 320 903,00 zł - na wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych 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, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich na wypłatę odszkodowań dla poszkodowanych: Mirosława Jerzego Skibickiego, Roberta Backiela, Krzysztofa Aszurkiewicz, Jana Ławreniuk, Jacka Prostko, Pawła Rogowskiego, Mieczysława Mioduszewskiego, Pawła Kalinowskiego, Adama Dąbkowskiego, Mateusza Dakowicza oraz Michała Wądołowskiego. Kwota powyższa została wydatkowana na początku III kwartału 2022r. Opóźnienie w wypłacie odszkodowań w kwocie 320 903,00 zł wynika z konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli w dwóch sadach oraz wypłaty odszkodowań w formie uchwał podjętych przez Zarząd Województwa, zaś w pozostałych przypadkach związane jest to z terminem otrzymania środków finansowych i procedowaniem dokumentacji.

Otrzymana dotacja została wykorzystana prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem, zaś niewydatkowane środki zostały wypłacone na początku III kwartału. Pozostała zaplanowana kwota będzie wydatkowana sukcesywnie w następnych kwartałach bieżącego roku, w tym kwota 183 204,00 zł na pokrycie kosztów ostatecznego szacowania szkód łowieckich przez rzeczoznawców w plantacjach porzeczek, aronii, sadach owocowych i uprawach wielkopowierzchniowych i zostanie wydatkowana w IV kwartale 2022 r.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>600 Transport i łączność</b>				
	<b>18 224 000</b>	<b>18 224 000</b>	<b>9 190 894,91</b>	<b>50,4</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 224 000</i>	<i>18 224 000</i>	<i>9 190 894,91</i>	<i>50,4</i>

W dziale tym kwotę 9 190 894,91 zł wydatkowano na:

**60003 Krajoby pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
18 125 000	9 136 455,45	50,41

Z planowanej kwoty 18 125 000 zł wydatkowano 3 9 136 455,45 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: 16 537 140	8 429 527,70	51,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 3 448 490,30 zł

W I półroczu 2022r. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych, wydatkowano kwotę 8 217 925,27 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) Regularny Przewóz Osób Ryszard Grzywacz
- 13) DAREX-Transport Przewozy Autokarowe Dariusz Kalinowski
- 14) Hurt i Detal Pietrzak Waldemar
- 15) Usługi Transportowe Marek Siedlecki
- 16) OPEN TOURS Krzysztof Ferenc
- 17) FASTER Sp. z o.o. Sp.k.
- 18) Usługi Transportowe Przewóz osób Bogdan Raniszewski
- 19) Przewóz Osób Piotr Niechoda
- 20) 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 2022 r. oraz dotacji za grudzień 2021 r.

W I półroczu 2022 r. przekazano również 211 602,43 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/12: Przekazywanie rekompensaty Organizatorowi do przewozów w publicznym transporcie zbiorowym**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 1 587 860	706 927,75	44,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 62 008,96 zł

W I półroczu 2022 r. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na rekompensaty do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, wydatkowano 706 927,75 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,
- 3) Gmina Narew,
- 4) Gmina Szczuczyn,
- 5) Gmina Michałowo,
- 6) Gmina Jaświły,

- 7) Gmina Stawiski,
- 8) Gmina Szudziałowo,
- 9) Powiatowi Augustowskiemu

w wysokościach określonych w przedkładanych przez nich wnioskach o przekazanie rekompensaty.

#### **60095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
99 000	54 439,46	54,99

Z planowanej kwoty 99 000 zł wydatkowano 54 439,46 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

#### **DIT/8: Wydawanie zaświadczeń ADR**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 99 000	54 439,46	55,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 41 623,79 zł

W ramach zadania zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy Nr DIT-V.8046.6.10.2021 zawartej w dniu 06.12.2021 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na: produkcję i spersonalizowanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. W I półroczu.2022 r. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 54 439,46 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>630 Turystyka</b>				
	17 000	17 000	892,00	5,2
<i>Wydatki bieżące</i>	17 000	17 000	892,00	5,2

W dziale tym kwotę 892,00 zł wydatkowano na:

#### **63095 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
17 000	892,00	5,25

Z planowanej kwoty 17 000 zł wydatkowano 892,00 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

#### **EST/12: Realizacja zadań zleconych z zakresu usług turystycznych**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 17 000	892,00	5,2

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 685,94 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące usług turystycznych wydatkowano w I półroczu 2022 roku 892,00, w tym:

- 100,00 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
- 792,00 zł - 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 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
--	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------

**710 Działalność usługowa**

	<b>418 000</b>	<b>418 000</b>	<b>141 000,00</b>	<b>33,7</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>418 000</i>	<i>418 000</i>	<i>141 000,00</i>	<i>33,7</i>

W dziale tym kwotę 141 000,00 zł wydatkowano na:

**71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
20 000	5 000,00	25,00

Z planowanej kwoty 20 000 zł wydatkowano 5 000,00 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	5 000,00	25,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 4 500,00 zł

Środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł pochodzące z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa wydatkowane zostały w I półroczu 2022 r. na pokrycie kosztów związanych z zawarciem w dniu 1 marca 2022 r. umowy o dzieło Nr 11/2022 na wykonanie analizy dokumentu o nazwie: „Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża piasków skaleniowo-kwarcowych „Mątwa VII”, miejscowość Mątwa, gmina: Nowogród, powiat: łomżyński, województwo: podlaskie. Łomża, 2022 r.”, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie, na kwotę 2 500,00 zł oraz z zawarciem w dniu 2 marca 2022 r. umowy o dzieło Nr DIT-III.7480.1.13.2022 na wykonanie analizy opracowania o nazwie „Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża piasku ze żwirem „Bród Nowy VIII” w kat. C<sub>1</sub>, miejscowość: Bród Nowy, gmina: Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie. Suwałki, 2022 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 2022 roku.

**71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
398 000	136 000,00	34,17

Z planowanej kwoty 398 000 zł wydatkowano 136 000,00 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: 248 000	136 000,00	54,8

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 134 000,00 zł

Wydatkowano kwotę 136 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

**WODG/2: 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 2021 roku – 0,00 zł

W ramach zadania w I półroczu 2022r. nie realizowano wydatków. Zlecono w ramach zapytania ofertowego „Aktualizację zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego” – pow. białostocki, pow. siemiatycki, pow. suwalski, pow. wysokomazowiecki, pow. zambrowski. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 9 września 2022 roku.

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 733 000</b>	<b>889 699,66</b>	<b>51,3</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 731 000</i>	<i>1 733 000</i>	<i>889 699,66</i>	<i>51,3</i>

W dziale tym kwotę 889 699,66 zł wydatkowano na:

**75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1 471 000	798 460,00	54,28

Z planowanej kwoty 1 471 000 zł wydatkowano 798 460,00 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: 1 459 000	793 060,00	54,4

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 700 000,00 zł

W I półroczu 2022r. wydatkowano, ze środków dotacji z budżetu państwa kwotę 793 060,00 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/8: Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 12 000	5 400,00	45,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 7 000,00 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 2022r. przeprowadzono i rozliczono 9 kontroli lekarzy uprawnionych, co jest zgodne z Zarządzeniem nr 14/2022 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 10 lutego 2022 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 2022 rok. Na realizację zadania wydatkowano ze środków dotacji z budżetu państwa kwotę 5 400,00 zł.

**75046 Komisje egzaminacyjne**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
5 000	1 336,36	26,73

Z planowanej kwoty 5 000 zł wydatkowano 1 336,36 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

**DOS/5: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 5 000	1 336,36	26,7

Wykonanie w I półroczu 2021 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 2022r., ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1 336,36 zł tytułem wynagrodzenia członków komisji, za przeprowadzony egzamin dla 2 osób w dniu 10 marca 2022r.. Na II półroczu 2022r. zaplanowany jest egzamin dla 2 kolejnych osób (przewidywane termin to 18 sierpień 2022r.)

**75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
257 000	89 903,30	34,98

Z planowanej kwoty 257 000 zł wydatkowano 89 903,30 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

**WRDS/1: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 257 000	89 903,30	35,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 89 683,59 zł

Środki finansowe w kwocie 89 903,30 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: 85 401,20 zł
- zakup środków żywności na posiedzenia zespołów problemowych WRDS na kwotę: 273,45 zł
- zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia dla członków WRDS: 284,18 zł.
- licencję dostępu do platformy wideokonferencji ZOOM Business oraz usług telekomunikacyjnych Orange: 1 560,87 zł
- organizację posiedzeń WRDS tj. na organizację posiedzenia plenarnego WRDS które, odbyło się 29.03.2022r. w UMWP przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku - 1 498,00 zł oraz na organizację posiedzenia prezydium WRDS które, odbyło się 07.06.2022r w UMWP. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku – 885,60 zł.

Poziom wydatkowania środków finansowych wynika z mniejszej niż prognozowano ilości posiedzeń Plenarnych i Prezydium WRDS. Zwiększono środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z uwagi na planowaną umowę na Internet mobilny. Zmiany te wynikają ze znacznego wzrostu cen usług telekomunikacyjnych w ostatnim czasie. Powodem mniejszej niż prognozowano realizacji wydatków na zakup środków żywności na posiedzenia zespołów problemowych WRDS są spotkania w formie wideokonferencji. Brak zrealizowanych wydatków na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z powodu obostrzeń wynikających z trwającej epidemii (z początku roku) jak i zmianami które weszły w życie po pandemii odnoszące się do form prowadzenia szkoleń (zdalnie).

	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			
	<b>22 663 757</b>	<b>9 412 626,75</b>	<b>41,5</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	22 663 757	9 412 626,75	41,5

W dziale tym kwotę 9 412 626,75 zł wydatkowano na:

**85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 000	5 580	34,87

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

**Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Ignatkach - Osiedle**

Ogólna suma wydatków poniesionych w I półroczu 2022r. na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce stanowi kwotę 4 798,80 zł (43,62% planu).

**Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego**

Wydatki wyniosły 781,20 zł, co stanowi 15,62 % 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
22 639 757	9 402 648,42	41,53

Z planowanej kwoty 22 639 757 zł wydatkowano 9 402 648,42 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

**ZD/10: Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 22 639 757	9 402 648,42	41,5

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 4 994 488,95 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 dentystów jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym została zawarta Umowa 10/ST/1977/128/2022, której stronami są Minister Zdrowia i Marszałek Województwa Podlaskiego. Środki finansowe z dotacji budżetu państwa w kwocie 9 402 648,42 zł przekazane zostały uprawnionym podmiotom na realizację na terenie województwa podlaskiego staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów. Środki wydatkowane zostały zgodnie z zawartymi umowami Pula środków niewykorzystanych w I półroczu 2022r. stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadania w II półroczu 2022r.

#### **85195 Pozostała działalność**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
8 000	4 398,33	54,98

Z planowanej kwoty 8 000 zł wydatkowano 4 398,33 zł na realizację następującego zadania budżetowego:

#### **ZD/7: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 8 000	4 398,33	55,0

Wykonanie w I półroczu 2021 roku – 5 633,10 zł

W ramach zadania wydatkowano ze środków dotacji budżetu państwa kwotę 4 398,33 zł z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie transportów sanitarnych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody - kwota wydatkowana 3 438,33 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 960,00 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.

#### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

	<b>7 808</b>	<b>1 362,69</b>	<b>17,45</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 808</i>	<i>1 362,69</i>	<i>17,45</i>

#### **85332 Wojewódzkie urzędy pracy**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
7 808	1 362,69	17,45

Środki finansowe w kwocie 1 362,69 zł zostały przeznaczone na:

- 1/ wynagrodzenia dla członków Komisji Wojewódzkiej do spraw Służby Zastępczej – 1.308,69 zł,
- 2/ zwrot kosztów przejazdu do siedziby Komisji Wojewódzkiej do spraw Służby Zastępczej

	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	% wykon.
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>133 000</i>	<i>133 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

#### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
133 000	0,00	0



**DOS/6: Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki razem		
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące: 133 000	0,00	0,0

W ramach zadania zaplanowano Środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone są na opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszony PM10" oraz "Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu" - etap II. W półroczu 2022r. nie realizowano wydatków.

Opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszony PM10" oraz "Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu" zostało podzielone na 2 etapy. Zgodnie z harmonogramem I etap został zrealizowany do 30 listopada 2021 r., za wykonanie którego uiszczono opłatę w wysokości 20 000,00 zł w IV kwartale 2021 r., zaś II etap zrealizowano do 30 czerwca 2022 r. Z uwagi na fakt, iż I i II etap został wykonany zgodnie z zamówieniem zadanie zostało wykonane w całości. Jednakże uiszczenie opłaty w wysokości 80 245,00 zł za realizację II etapu nastąpi w III kwartale 2022 r.

**855 Rodzina**

	<b>1 213 000</b>	<b>614 073,06</b>	<b>50,62</b>
Wydatki bieżące	1 213 000	614 073,06	50,692

**85509 - Działalność Ośrodków Adopcyjnych**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1 213 000 zł</b>	<b>614 073,06 zł</b>	<b>50,62</b>

Działalność ośrodków adopcyjnych – na plan dotacji 1.213.000 zł otrzymano dotację w wysokości 614.500 zł, z czego wydatkowano kwotę 614.073,06 zł. Środki otrzymane z dotacji celowej przeznaczone zostały 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, wskazywano kandydatów do zakwalifikowanych dzieci. Poza tym, zorganizowano szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych (1 grupa) oraz szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (1 grupa). Pracownicy ośrodka systematycznie uczestniczyli w posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji dziecka w pieczy zastępczej realizowanych przez organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej na terenie województwa podlaskiego. Ponadto, dwóch pracowników ośrodka adopcyjnego wzięło udział w szkoleniu trenerskim według programu „Rodzina” prowadzonym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie. Niewykorzystane środki w wysokości 426,94 zł będą wydatkowane w miesiącu lipcu br.

## 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 2022 wynosi 520.000 zł. Uzyskano dochody w wysokości 227 980,12 zł. co stanowi 43,84% planu. Dochody szkoła uzyskała z darowizn, opłat za internat i wyżywienie. Wydatki z dochodów z rachunku wyodrębnionego zrealizowano w kwocie 143 922,90 zł., z tego zakupiono nagrody za wyniki w nauce oraz materiały żywieniowe.

#### 2) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rachunek dochody własne funkcjonują przy Centrach Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Suwałkach oraz Łomży. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.

### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Na rachunek dochodów wpłynęły środki w wysokości 101 290,93 zł (47,11% planu). Wpłaty dotyczyły szkoleń rad pedagogicznych oraz kursów dla nauczycieli, kar za nieterminowe zwroty książek, odsetki bankowe, wpłaty uczestników konkursu matematycznego KANGUR i konkursu języka angielskiego FOX.

Ogółem wydatki wyniosły 80 225,58 zł (37,31% planu), z czego:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 24 847,74 zł. (30,97 % ogółu wydatków),
- wydatki rzeczowe – 55 377,84 zł, związane z organizacją i realizacją kursów i konkursów, zakup nowości wydawniczych, delegacje, opłaty energii elektrycznej poniesione w ramach kursów.

Na koniec czerwca pozostały zobowiązania w wysokości 3 874,67 zł – są to składki na ubezpieczenie społeczne, podatek od umów cywilnoprawnych za czerwiec, faktury za zakup programu antywirusowego, środki czystości.

### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

CEN w Łomży w 2022 r. realizował dochody i wydatki w zakresie wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Plan dochodów na 2022 r. został ustalony w wysokości 180.000,- zł., po zmianie 180.500 zł.. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. uzyskano dochody w wysokości 127.320,33 zł: co stanowi 70,54% wykonania planu. W stosunku do 2021 r. nastąpił wzrost dochodów o 268,81 %. Źródło dochodów stanowiły wpływy z: szkoleń w ramach projektów unijnych, szkoleń rad pedagogicznych, kursów doskonalących i warsztatów dla nauczycieli oraz naliczonych odsetek przez bank. Wykonanie dochodów uzależnione było przede wszystkim od ilości przeprowadzonych form szkoleniowych oraz liczby osób biorących udział w zajęciach. Na dzień 30.06.2022r. wydatkowano kwotę 74.726,78 zł; co stanowi 41,40 % planu wydatków. W stosunku do 2021 r. nastąpił wzrost wydatków o 296,14%. Z przychodów pokryto wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń związane z przeprowadzeniem i organizacją szkoleń w wysokości 13.058,27 zł , co stanowi 36,48% planu wydatków w tych paragrafach.

W stosunku do 2021 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne spadły o 42,04 %. W 2022r. zrealizowano wydatki rzeczowe w wysokości 61.668,51 zł, co stanowi 42,62 5% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do 2021 r. wydatki rzeczowe wzrosły o 2.281,40 %. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia kursów: materiałów szkoleniowych, biurowych, paliwa, usług szkoleniowych i pocztowych. Na dzień 30.06.2022r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne za m-c czerwiec br z tytułu : składek na ub. społeczne i FP i podatku od wynagrodzeń. Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2022r. wyniósł 52.593,55 zł.

#### Zatrudnienie – rozdział 80146

Stan zatrudnienia pracowników CEN w Łomży na dzień 30.06.2022 r. wyniósł: 35,88 etatów, 49 osób. Struktura zatrudnienia przedstawia się następująco: pracownicy pedagogiczni 24,55 etatów, 35 osób; pracownicy administracyjni: 7,33 etatów, 8 osób; pracownicy obsługi: 4 etaty, 6 osób. W stosunku do 2021 r. stan zatrudnienia ogółem wzrósł o 4,68 etatu, 7 osób. W grupie pracowników pedagogicznych nastąpił wzrost o 3,22 etatu, 5 osoby; w grupie pracowników administracyjnych nastąpił wzrost o 1,33 etatu, 2 osoby; w grupie pracowników obsługi nastąpił wzrost o 0,13 etatu, ilość osób pozostała na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.

### CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych wynosi - 60.000 złotych.

Wykonano dochody w wysokości : 40 658,48 zł, co stanowi ok. 67,76 % ogółu planu.

Wydatkowano dochody w wysokości: 8 408,27 złotych, co stanowi 20,68 % dochodów wykonanych, z tego na :

- wynagrodzenia bezosobowe 38,97 %,
- pochodne od tych wynagrodzeń 24,60 %,
- wydatki rzeczowe 10,57 %

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 2022 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	Stan środków pieniężnych na 30.06.2022
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>274 229,89</b>	<b>167 567,43</b>	<b>106 662,46</b>
	80116	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0,00	4 960,15	4 206,80	753,35
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0,00	101 290,93	80 225,58	21 065,35
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0,00	40 658,48	8 408,27	32 250,21
	80146	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży	0,00	127 320,33	74 726,78	52 593,55
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>223 019,97</b>	<b>139 716,10</b>	<b>83 303,87</b>
	85410	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku - INETRAT	0,00	223 019,97	139 716,10	83 303,87
<b>OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>497 249,86</b>	<b>307 283,53</b>	<b>189 966,33</b>

## VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 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 "Polodowcowa rynna jeziora Hańcza" – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic".

a) łączne nakłady finansowe w zł: 1 982 155,00zł

b) Okres realizacji w latach: 2020-2022

c) Limit wydatków na 2022r. zł: 655 926 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022r: 216 480 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r.: 1 495 128,79zł

f) 33,00% wykonania

Suwałski Park Krajobrazowy (SPK) realizuje projekt nr WND-RPPD.06.03.00-20-0029/19 pn. „Polodowcowa 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 155zł w tym dotacja to 1 617 001zł, wkład własny to 365 154zł. Wydatkowano w I kwartale 2022 r. kwotę 216 480zł na częściowe wykonanie dwóch wież widokowych z czego dotacja stanowi kwotę 184 008,00zł a udział własny Województwa Podlaskiego stanowi kwotę 32 472zł. Zmiany w planie wydatków SPK z w ramach projektu RPO w I półroczu 2022 r. polegały na zmniejszeniu planu wydatków w § 6059 a zwiększeniu w § 6050 o kwotę 53 164zł w celu zabezpieczenia kosztów niekwalifikowanych na realizację ww. zadania.

### ➤ **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 I półroczu 2022 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 na 01.01.2022 r.	Limit 2022 po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	% wykonania w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
Łąpy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681	2022-2023	252 212 447	0	100 200 000	116 625,00	0,12	252 212 447

Przedsięwzięcie pn. **Łąpy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681** polegające na budowie obwodnicy miejscowości Łąpy o dł. 6,682 km, było planowane do realizacji przy współfinansowaniu ze środków budżetu UE jeszcze w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Z uwagi na wybór tego projektu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą (PARP), został on wprowadzony do wykazu przedsięwzięć do WPF na początku roku 2022, o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 252 212 447 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 100 200 000 zł i w 2023 r. w kwocie 152 012 447 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.). Wykonawca robót, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dwukrotnie wzywany do podpisania umowy, w wyznaczonym terminie nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odmówił jej podpisania na warunkach określonych w ofercie. W związku z tym, planowana umowa o dofinansowanie projektu w ramach POPW 2014-2020 nie zostanie podpisana, ponieważ nie jest możliwe zakończenie i rozliczenie inwestycji do końca 2023 r., czyli do końca okresu rozliczania projektów w ramach poprzedniej perspektywy finansowej (pismo PARP z 01.07.2022 r.).

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na realizację przedsięwzięcia ze środków własnych w wysokości 116 625,00 zł na wycinkę i uprzątnięcie drzew rosnących na trasie planowanej inwestycji oraz nadzór ornitologiczny, co stanowiło I etap przygotowań do wykonania inwestycji, otwierający możliwość realizacji robót drogowych w momencie pozyskania środków z zewnętrznego źródła finansowania.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

#### Wydatki bieżące

Przedsięwzięcie pn. **Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)** – należy do zadań statutowych zarządu dróg i jest realizowane w trybie usług zleczanych zewnętrznym wykonawcom. W 2021 r. i na początku

2022 r. zostało podpisanych łącznie 37 umów z wykonawcami na usługi w zakresie zimowego utrzymania na 3 kolejne sezony zimowe tj. 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 na łączną kwotę 21 376 665,54 zł. 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 stojącym do przetargu zależy na zdobyciu kilkuletniego zamówienia. W I połowie 2022 r. dwukrotnie zostały zwiększone łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 r. w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz o kwotę 1 000 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.) i drugi raz o kwotę 2 500 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLI/545/2022 z dnia 28.03.2022 r.), w związku z koniecznością zabezpieczenia w roku bieżącym dodatkowych środków na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej, z uwagi na panujące niekorzystne warunki pogodowe. W III kwartale br. istnieje konieczność przeprowadzenia kolejnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i podpisania kolejnych umów lub aneksów do umów już zawartych na roboty dodatkowe, ponieważ niepomyślny przebieg ostatniej zimy spowodował, że zakontraktowany czas pracy sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości został w dużej mierze wykorzystany.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. wyniosło 9 517 350,35 zł, a za cały sezon zimowy 2021/2022 wydatkowano 10 017 350,35 zł.

### Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków I półroczu 2022 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 na 01.01.2022	Limit 2022 po zmianach na 30.06.2022	Wykonanie w I półroczu 2022 r.	% wykonania w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka	2020-2023	127 940 000	48 327 000	48 327 000	0,00	0,00	127 940 000
Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla	2021-2023	30 000 000	10 000 000	10 000 000	0,00	0,00	30 000 000
Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	2020-2022	4 275 000	1 970 000	2 542 835	621 434,89	24,44	2 542 835
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki	2021-2024	3 600 000	2 000 000	540 000	0,00	0,00	3 600 000
Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"	2021-2023	600 000	600 000	1 000	0,00	0,00	600 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa	2021-2023	1 227 786	500 000	184 168	0,00	0,00	1 227 786
Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie	2021-2023	12 030 281	7 775 000	7 875 000	0,00	0,00	11 956 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele	2021-2023	289 050	350 000	144 525	0,00	0,00	289 050
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa	2019-2023	1 415 000	1 015 000	547 165	0,00	0,00	980 564
Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	2022-2025	124 000 000	0	10 000	0,00	0,00	62 000 000
Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647	2022-2026	95 000 000	0	1 010 000	0,00	0,00	95 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach	2022-2023	1 036 000	0	155 400	0,00	0,00	1 036 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród	2022-2023	500 000	0	1 000	0,00	0,00	500 000
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska	2022-2023	520 000	0	78 000	0,00	0,00	520 000
Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna	2022-2023	4 000 000	0	1 000 000	0,00	0,00	4 000 000

Przedsięwzięcie pn. **Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka** polega na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej o długości 24,5 km i 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”, a na początku 2021 r. podpisano umowy na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. Od początku realizacji przedsięwzięcia nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków. Pierwsze płatności są planowane najwcześniej w III kwartale 2022 r. po opracowaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej i uzyskaniu ZRID.

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 2022-2023, 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 2022 r. nie wywiązało się z porozumienia, z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskiwania pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji - kwestia ta jest na bieżąco monitorowana (interwencje).

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. z terminem zakończenia we wrześniu 2022 r. W I połowie 2022 r. dwukrotnie zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań i limit wydatków na 2022 r. w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym i potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku 2022, a także z uwagi na konieczność uzupełnienia środków na wykonanie oświetlenia obiektu. Wtedy zwiększono limit wydatków w 2022 r. i limit zobowiązań o kwotę 522 835 zł oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 55 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.). Drugi raz o kwotę 50 000 zł, w związku potrzebą zabezpieczenia środków na pokrycie części kosztów wykonania oświetlenia w ramach tej inwestycji, na które Miasto Augustów przekazało ww. środki finansowe, zgodnie z podpisaną w dniu 25.04.2022 r. umową dotacyjną (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). Wydatki poniesione w I półroczu 2022 r. w ramach przedsięwzięcia wyniosły 621 434,89 zł a jego zakończenie jest planowane zgodnie z harmonogramem w III kwartale 2022 r.

Na realizację przedsięwzięcia pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów – Suwałki** w roku 2021 były przeprowadzone trzy postępowania przetargowe, które nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy dokumentacji, ponieważ składane oferty znacznie przewyższały kwoty przewidziane na realizację zamówienia. W I połowie 2022 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 1 460 000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1 260 000 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 800 000 zł, a także zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1 600 000 zł, do poziomu najniższej oferty w ostatnim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgodnie z planowanym harmonogramem prac projektowych (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). W dniu 08.06.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji w przypadku konieczności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przypada na czerwiec 2024 r.

Na realizację przedsięwzięcia pn. **Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652"** w roku ubiegłym nie udało się wyłonić wykonawcy w procedurze przetargowej, z uwagi na brak ofert. W roku bieżącym istnieje konieczność przeprowadzenia już drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji, ponieważ w pierwszym złożone oferty przewyższały kwotę przewidzianą na realizację zamówienia. W I połowie 2022 r. dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 599 000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 599 000 zł, ponieważ zakończenie prac projektowych i poniesienie wydatków jest obecnie planowane w roku 2023. (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.).

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa** jest realizowane od 2021 r. W grudniu 2021 r. unieważniono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 17.05.2022 r., po przeprowadzeniu kolejnego postępowania przetargowego, została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w marcu 2023 r. Wcześniej dokonano zmiany w tym przedsięwzięciu polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 315 832 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1 043 618 zł, a także zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 727 786 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLII/552/2022 z dnia 28.04.2022 r. Do 30 czerwca 2022 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Na realizację przedsięwzięcia pn. **Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie** w grudniu 2021 roku zostały podpisane umowy z wykonawcami na roboty budowlane, nadzory branżowe i obsługę laboratoryjną. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada w czerwcu 2023 r. W 2022 r. dwukrotnie dokonano zmian w tym przedsięwzięciu. Pierwszy raz zwiększono limit wydatków w 2023 r. i limit zobowiązań o kwotę 856 000 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz zmniejszono łączne nakłady finansowe o 1 126 719 zł do wysokości podpisanych umów z wykonawcami inwestycji i przewidywanych kosztów przedsięwzięcia (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.). Drugi raz zwiększono limit wydatków w 2022 r., limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację inwestycji, zgodnie z podpisanymi umowami i zakładanymi w bieżącym roku harmonogramami robót (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLII/552/2022 z dnia 28.04.2022 r.).

W I połowie 2022 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na realizację inwestycji.

Przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka – Kleszczele** jest realizowane od 2021 r. W grudniu ubiegłego roku zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. W dniu 17.03.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji w styczniu 2023 r. W I połowie 2022 r. zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 205 475 zł i zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 144 525 zł, a także zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 60 950 zł, które uwzględniały wynik rozstrzygniętego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLI/545/2022 z dnia 28.03.2022 r.).

Do 30 czerwca 2022 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Na przedsięwzięcie pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa** przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji w marcu 2019 r. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej było pierwotnie planowane w roku 2021, jednak z uwagi na konieczność wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, a także aby kontynuować prace nad dalszą realizacją umowy, które umożliwią uzyskanie decyzji środowiskowej, w dniu 10.06.2022 r. podpisano aneks do umowy na opracowania dodatkowe, z terminem realizacji w grudniu 2023 r. W 2022 r. dokonano zmian w tym przedsięwzięciu, polegających na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 467 835 zł i zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 433 399 zł oraz zmniejszeniu limitu zobowiązań o 34 436 zł, które uwzględniają wysokość wydatków poniesionych w roku ubiegłym, wydłużenie terminu realizacji dokumentacji do 2023 r. oraz zmiany harmonogramu prac projektowych (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.).

W I połowie 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie pn.: **Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690** jest planowane do realizacji w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 06/2021 z dnia 14.06.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. Zostało ono wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2022 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 124 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 62 000 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 10 000 zł, w 2023 r. w kwocie 100 000 zł, w 2024 r. w kwocie 29 900 000 zł i w 2025 r. w kwocie 31 990 000 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego w budżecie województwa na realizację inwestycji przed podpisaniem umowy o udzieleniu dofinansowania (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.). Kwoty dofinansowania przyznane na poszczególne lata zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy, zostaną zapisane w WPF.

W dniu 27.06.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, termin składania ofert do 01.08.2022 r.

Przedsięwzięcie pn.: **Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647** jest planowane do realizacji w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2021 z dnia 11.04.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego. Jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu, zadanie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć do WPF o łącznych nakładach finansowych w kwocie 95 000 000 zł, limicie zobowiązań w kwocie 40 570 175 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 10 000 zł, w 2023 r. w kwocie 100 000 zł, w 2024 r. w kwocie 1 000 000 zł, w 2025 r. w kwocie 5 000 000 zł i w 2026 r. w kwocie 34 460 175 zł, co zabezpieczyło wkład własny w budżecie województwa na realizację inwestycji (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIX/491/2022 z dnia 28.02.2022 r.). Z kolei po podpisaniu umowy, w WPF zapisano kwoty przyznanego na poszczególne lata dofinansowania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Został więc zwiększony limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 000 000 zł, w 2023 r. o kwotę 5 000 000 zł w 2024 r. o kwotę 25 000 000 zł i w 2025 r. o kwotę 23 429 825 zł, a także zwiększony limitu zobowiązań o kwotę 54 429 825 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/606/2022 z dnia 27.06.2022 r.).

W dniu 27.05.2022 r. zostało ogłoszone wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, termin składania ofert do 01.07.2022 r.

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 2022 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 600 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 100 000 zł i w 2023 r. w kwocie 500 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku bieżącym. Czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej i podpisania umowy, a także termin realizacji zamówienia przewidziany na 12 miesięcy, sprawił, iż zakończenie przedsięwzięcia i większość wydatków do poniesienia jest planowane w roku 2023. Następnie zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 55 400 zł i limit wydatków w 2023 r. o kwotę 380 600 zł, a także zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 436 000 zł, do poziomu najniższej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgodnie z planowanym harmonogramem prac projektowych (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIV/606/2022 z dnia 27.06.2022 r.). W dniu 19.05.2022 r. odbyło się otwarcie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, a w dniu 30.06.2022 r. została wybrana oferta najkorzystniejsza - najtańsza.

Przedsięwzięcie pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie – Nowogród** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2022 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 500 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 1 000 zł i w 2023 r. w kwocie 499 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku bieżącym. Konieczność przeprowadzenia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji, ponieważ w pierwszym nie złożono żadnej oferty, sprawiły, że obecnie planuje się zakończenie prac projektowych i poniesienie wydatków w roku 2023. W dniu 10.06.2022 r. został ogłoszony II przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem otwarcia ofert w dniu 14.07.2022 r.

Przedsięwzięcie pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2022 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 520 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 78 000 zł i w 2023 r. w kwocie 442 000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację dokumentacji do poziomu najniższej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgodnie z zakładanym harmonogramem prac projektowych (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku bieżącym. Czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej i podpisania umowy, a także zakładany termin realizacji zamówienia, sprawił, iż zakończenie przedsięwzięcia jest obecnie przewidziane w roku 2023. W dniu 29.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej o wartości umownej 516 600 zł.

Przedsięwzięcie pn.: **Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna** zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć do WPF w trakcie roku 2022 o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 4 000 000 zł, a także limicie wydatków w 2022 r. w kwocie 1 000 000 zł i w 2023 r. w kwocie 3 000 000 zł (uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIII/590/2022 z dnia 30.05.2022 r.). Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku bieżącym. Konieczność przeprowadzenia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót (w pierwszym postępowaniu wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówił podpisania umowy, a pozostałe oferty przewyższały wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia), sprawiła, że zakończenie inwestycji i poniesienie wydatków jest planowane w roku 2023. Wszczęcie drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania jest planowane w III kwartale br.

## ➤ **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU**

. **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:**

**Cyfrowe Podlaskie**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł 999 475,00**

**b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2022**

**c) Limit wydatków na 2022 r. w zł 386 822,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 260 255,71 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 864 488,44 zł**

**f) 86,49% wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** Zadanie związane jest z realizacją projektu „Cyfrowe Podlaskie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Oś priorytetowa III – „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Umowa dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa została zawarta dnia 22.01.2020 r. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu, w tym z elektronicznych usług publicznych oraz stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. W ramach projektu realizowano umowę z wyłonionym w postępowaniu



wykonawcą (Open Education Group sp. z o.o.) na przeprowadzenie usług szkoleniowych z tematyki: e-usług publicznych i bezpieczeństwa w Internecie, korzystania z mediów społecznościowych, wykorzystania technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego oraz obsługi komputera i Internetu od podstaw.

W związku z epidemią COVID-19, szkolenia realizowano w trybach: zdalnym, stacjonarnym i mieszanym, obejmując zainteresowanych mieszkańców z każdego z powiatów województwa podlaskiego. Łącznie, w ramach 148 grup szkoleniowych szkolenia ukończyło 1670 osób, co stanowi 120% zaplanowanej wartości wskaźnika rezultatu.

W pierwszym półroczu 2022 realizowano działania związane z odbiorami szkoleń, odbiorami końcowymi usługi szkoleniowej oraz podsumowaniem i rozliczeniem projektu. W tym okresie: na usługi szkoleniowe wydatkowano kwotę 249 551,28 zł, na usługi cateringowe – podczas spotkania podsumowującego realizację projektu – poniesiono wydatek w kwocie 1 072,50 zł, na administrowanie stroną projektu i platformą e-learningową oraz zarządzanie projektem wydatkowano łącznie kwotę 9 631,93 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane. Osiągnięto lub przekroczone wszystkie założone wskaźniki. W związku z epidemią COVID-19, wydłużono termin realizacji projektu o 3 miesiące (do 31.03.2022r.). W roku 2022 realizowano głównie działania związane z odbiorami, podsumowaniem i rozliczeniem projektu. Zostały złożone wszystkie wnioski o płatność. Trwa ich weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą.

Stopień wydatkowania wynika z oszczędności powstałych na działaniach związanych z zarządzaniem projektem, administrowaniem platformą e-learningową oraz działaniach informacyjno-promocyjnych, w tym koniecznością organizacji mniejszego niż planowano spotkania podsumowującego realizację projektu, w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19.

Wydatki w projekcie „Cyfrowe Podlaskie” były w większości finansowane z otrzymanych zaliczek.

#### **Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł 594 353,00**

**b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2022**

**c) Limit wydatków na 2022 r. w zł 2 580,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 0,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 9 844,82 zł**

**f) 1,66 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** Zadanie związane jest z projektem pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyjętym do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 87/1362/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%, a wkład własny Województwa Podlaskiego (Lider projektu) i Partnerów projektu to 15%. Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia nowych e-usług i realizowany jest przez Województwo Podlaskie w partnerstwie z 13-stoma jednostkami samorządu terytorialnego. Termin finansowego zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na 23.01.2022 r.

W 2022 roku planowano zakończenie realizacji zadań przewidzianych w projekcie np. koszty związane z usługą Inżyniera kontraktu wylonionego w ramach projektu do zarządzania projektem, ponadto planowano szkolenia, promocję e-usług.

W 2022 r. – Lider projektu nie poniósł wydatków związanych z projektem.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W 2022 r. planowane wydatki nie zostały wykonane z powodu unieważnienia w 2021 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług województwa podlaskiego” ze względu, że wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu z powodu niezgodności z warunkami zamówienia. Słuszność stanowiska zamawiającego, Województwa Podlaskiego zostało potwierdzone orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej. Lider projektu nie miał możliwości ponowienia zamówienia ze względu na bardzo krótki termin pozostały na jego realizację, co potwierdziły również przeprowadzone konsultacje rynkowe dotyczące przygotowania i realizacji nowego zamówienia.

Powyższe czynniki doprowadziły do braku możliwości realizacji projektu w wyznaczonym terminie. W związku z tym zawnioskowano ponownie o wydłużenie terminu realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca RPOWP nie wyraziła zgody na zaproponowaną zmianę zakończenia terminu realizacji projektu. W związku z powyższym Województwo Podlaskie, jako Lider Projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w dniu 31.12.2021 r. odstąpił od umowy z Entrast Sp. z o.o. (Inżynier kontraktu), ponieważ kontynuowanie współpracy nie leżało w interesie publicznym Zamawiającego. W dalszej kolejności, w dniu 3 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi konkursowemu w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

#### **Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł 3 186 920,00**

**b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2022**

**c) Limit wydatków na 2022 r. w zł 2 767 911,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 1 619 701,38 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 2 057 310,47 zł**

**f) 64 55 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** Zadanie związane jest z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektu pozakonkursowego podjęto uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 133/2035/2020 z dnia 27.05.2020r. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów oraz stworzenie warunków do rozwijania kompetencji cyfrowych w szkołach z terenu województwa podlaskiego. Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie przez Województwo Podlaskie (Lider Projektu), 20 Gmin oraz 20 szkół.

Środki w kwocie 1 611 067,18 zł stanowiły dotację celową przekazaną Partnerom Projektu w związku z realizacją zakupu wyposażenia pracowni TIK w szkołach oraz zajęć dodatkowych z zakresu robotyki i programowania (do końca maja 2022 r. w zajęciach udział wzięło 374 uczniów).

Ponadto, w ramach kosztów pośrednich poniesiono wydatki w kwocie 8 634,20 zł związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt, dotyczące: usługi cateringowej, wynajmu sali konferencyjnej oraz usługi wykonania pamiątkowych grawerów.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Realizacja przedsięwzięcia głównie stanowi przekazanie dotacji celowej Partnerom Projektu w związku z realizacją zadań w projekcie takich jak: szkolenia nauczycieli czy zakup wyposażenia mobilnych pracowni TIK do szkół biorących udział jako Realizatorzy projektu.

Zarówno trwająca epidemia COVID-19 oraz towarzyszące jej obostrzenia, które znacząco utrudniały przeprowadzenie szkoleń nauczycieli, jak również przedłużające się postępowania przetargowe z oszczędności w projekcie, przyczyniły się do przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do 30.09.2022 r. Proces wyboru wykonawcy na dostawę narzędzi TIK w toczącym się postępowaniu przetargowym i brak możliwości podpisania umowy z wykonawcą w 2021 r. przyczynił się do konieczności zwrotu dotacji przekazanej w 2021 r. Partnerom. W ramach realizacji przedsięwzięcia dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 1 468 985,49zł.

**Projekt pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”**

**a) Łączne nakłady finansowe: 602 688,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2021 r. do 2022 r.**

**c) Limit wydatków na 2022 r.: 428 537,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.: 0,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 183 215,57**

**f) 30,4 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** W ramach projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pierwsze wydatki związane z realizacją projektu zostały poniesione w 2021 r. (tj. wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń, wykonaniem zdjęć lotniczych oraz koszty związane z zapewnieniem wkładu własnego do projektu).

Z uwagi na globalną sytuację związaną z pandemią wirusa COVID-19, część zadań projektowych została przesunięta na 2022 rok.

Ostatecznie, łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji wynoszą 183 215,57 zł (30,4% wykonania według stanu na dzień 30.06.2022).

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Sytuacja epidemiczna w kraju a przede wszystkim opóźnienie w procesie rekrutacji jest i finalizowaniu podpisywania umów miały znaczący wpływ na realizację zamierzonych działań. Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2022 r. wynosi 30,4%. Na przełomie czerwca i lipca br. zostało zrealizowane zadanie pn. Wizyty studyjne dla kadry kierowniczej jest. W chwili obecnej trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy na realizację kolejnego działania. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie ostatniego zadania kosztowego podsumowującego realizację projektu. Ponadto wystąpiono do MSWiA (Instytucji Pośredniczącej) z prośbą o wydłużenie okresu realizacji projektu do końca roku 2022 r.

**Projekt: 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 r. do 2023 r.**

**c) Limit wydatków na 2022 r.: 4 738 420,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.: 236 977,09 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 1 120 043,81 zł**

**f) 13,70 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** Dofinansowanie projektowi pn. „Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 zostało przyznane Uchwałą nr 169/2816/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. W harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu zasadnicze wydatki zaplanowano na 2021 i 2022 rok.

Ze względu na globalną sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenieniem wirusa COVID-19, w 2021 r. zrealizowane zostało zadanie polegające na wykonaniu badań o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczących zagadnień związanych z promocją gospodarczą województwa podlaskiego. Ponadto zostały poniesione wydatki z zadaniami takimi jak: misja gospodarcza na Światową Wystawę EXPO Dubaj 2020, przygotowanie filmu i spotów promocyjnych promujących gospodarczo województwo podlaskie, zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego rynku ZEA, zaprojektowanie i wydrukowanie folderu promującego województwo podlaskie, pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzeń osób zaangażowanych w

realizację projektu itp. Część zadań projektowych ujętych pierwotnie w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu na rok 2021, została przesunięta na rok kolejny.

W roku 2022 r. poniesiono wydatki na organizację spotkań informacyjnych dotyczących rynków: francuskiego, belgijskiego oraz brytyjskiego, wydatki za wykonanie witryny internetowej, folderów promujących potencjał gospodarczy województwa podlaskiego, związane z wykonaniem przygotowaniem do druku projektu graficznego publikacji promującej potencjał gospodarczy woj. podlaskiego na rynkach zagranicznych, pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzeń pracowników.

Ostatecznie, łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od początku jego realizacji wynoszą 1 120 043,81 zł (13,7% wykonania według stanu na dzień 30.06.2022 r.).

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Sytuacja związana z pandemią wirusa COVID-19 uniemożliwiła realizację niektórych zaplanowanych na 2021 zadań, a zarazem spowodowała ich przesunięcie na rok 2022. Znaczna część kosztowa działań projektowych, tj. kampania promocyjna w mediach społecznościowych, zagranicznej TV oraz prasie jest zaplanowana na koniec roku 2022. Obecnie trwa procedura związana z szacowaniem rynku.

Ponadto na przełomie 2022 i 2023 planowane są przyjazdowe misje gospodarcze zagranicznych przedsiębiorców i dziennikarzy, druki folderów promujących województwo podlaskie, oraz stworzenie bazy terenów inwestycyjnych.

Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji projektu do końca września roku 2022 r.

#### **Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polską.**

**a) Łączne nakłady finansowe: : DRR + ROW – 723 699,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2026**

**c) Limit wydatków na 2022 r.: DRR + ROW – 90 462,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – DRR + ROW –0 zł.**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: DRR + ROW – 0 zł**

**f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100**

**Opis:** Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła korespondencję w znacznych ilościach: setki postępowań administracyjnych, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe. Dnia 9 maja 2022 r. Urząd Marszałkowski zawarł umowę z Poczta Polską na świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym o nr ID: 489578/L od 01.06.2022 r na okres 4 lat.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** 0% wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. wynika z faktu, że pierwsza faktura z zawartej umowy (za miesiąc czerwiec) została opłacona w miesiącu lipcu 2022 r. Umowa jest realizowana od 1 czerwca 2022 r.

#### **Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 10.645.081,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: 2015 r. do 2023 r.**

**c) Limit wydatków na 2022 r.: 2.050.000,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.: 412.828,04 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021 r. w kwocie:**

**8.581.191,80 zł**

**f) 80,61 % wykonania.**

**Opis:** 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.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie realizowane jest od sierpnia 2015 r. 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 10.645.081,00 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 30 czerwca 2022 roku to kwota: 8.581.191,80 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, w 2021 roku wydatkowano kwotę 1.148.263,76 zł, a w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 412.828,04). Plan finansowy został wykonany w 80,61 %. Zaplanowane limity wydatków na 2022 r. wykorzystano w 20,14 %. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z planem.

**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 były wyjątkowo intensywne działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Kierując się zasadą gospodarności, celowości i niezbędności, zespół Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich koncentruje się na osiągnięciu jak najwyższych oszczędności w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz

zapytaniem ofertowym. Do czerwca 2022 roku plan finansowy został wykonany w 80,61 %. Nie przewiduje się zagrożeń związanych z realizacją przedsięwzięcia.

Niższy poziom realizacji KSOW w 2022 roku wynika: z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowym, przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich oraz z faktu, iż większość zaplanowanych zadań dotyczy operacji prowadzonych w trybie dotacyjnym, których realizację zaplanowano na drugą połowę bieżącego roku.

#### **Program Operacyjny „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 3 402 000,00 zł**
- b) Okres realizacji w latach: od 2016 r. do 2023 r.**
- c) Limit wydatków na 2022 r. w zł: 440 000,00 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.: 234 430,62 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 2 877 904,26 zł**
- f) 84,59% wykonania.**

**Opis:** 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 2022 roku zrealizował 1 zadanie w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.:

Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 ROR/10. Na te zadanie podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim zabezpieczającą środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 440 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji do 30.06.2022 r. (I półrocze br.) wydatkowano środki w kwocie 234 430,62 zł. Kwota niewykorzystana za I półrocze wyniosła 15 569,38 zł i została przesunięta do wydatkowania w III kwartale br.

Zadanie pn. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 polegało na sfinansowaniu kosztów kopii i wydruków w mono i kolorze, zakupu telefonu komórkowego służbowego, wynagrodzenia pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 w miesiącach styczeń – czerwiec 2022 r. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacko 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. Kwota wydatkowana w I półroczu na w/w zadanie wyniosła 234 430,62 zł (co daje 53,28% stanu wykonania planu na 2022 r.) W ramach w/w zadania wydatkowano: w 2016 roku 412 301,65 zł na wynagrodzenia oraz 41 328,70 zł na pozostałe bieżące wydatki, z kolei w 2017r. 374 624,68 zł na wynagrodzenia oraz 32 586,16 zł na pozostałe bieżące wydatki, a w 2018 r. 432 917,31 zł na wynagrodzenia i 4 655,93 zł na pozostałe bieżące wydatki, w 2019 r. 437 234,38 zł na wynagrodzenia i 10 758,01 zł na pozostałe bieżące wydatki, w 2020 r. 423 047,59 zł na wynagrodzenia i 9 643,75 zł na pozostałe bieżące wydatki, w 2021 r. 424 728,59 zł na wynagrodzenia i 5 835,42 zł na pozostałe bieżące wydatki.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Finansowanie Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 nastąpiło w styczniu 2016 r. Wydatki związane realizacją zadania zostały poniesione na właściwym poziomie, tak aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich odpowiedzialnego za realizację PO RYBY 2014-2020 w województwie podlaskim.

Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” w latach 2016-2023 to 3 402 000,00 zł. Środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 30 czerwca 2022 roku to kwota: 2 877 904,26 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. Plan finansowy na 2021 rok: 432 000,00 zł został wykonany w 99,94%, środki wykorzystane na realizację zadania to 430 564,01 zł. Z kolei z planu finansowego na 2022 rok: 440 000,00 zł w I półroczu 2022 r. wydatkowano środki finansowe na poziomie – 53,28%, kwota wykorzystana na realizację zadania to 234 430,62 zł.

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.

Wydatki w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Schemat I są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

#### **Projekt „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 4 000 000,00 zł**
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 r. do 2023 r.**

c) Limit wydatków na 2022 r. w zł: 3 103 720 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.: 239 442,14 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 303 320,47 zł

f) 7,58 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)

**Opis:** W harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu „ Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” na 2021 r. założono wydatki związane z organizacją zagranicznej wizyty studyjnej oraz koszty dofinansowania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19, organizacja ww. wizyty zagranicznej została przesunięta na koniec roku 2022.

W I półroczu 2022r. zrealizowane wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz wykonania badań o charakterze jakościowym oraz analiz diagnostycznych dotyczących potencjału innowacyjnego Województwa Podlaskiego.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zasadnicza większość zadań projektowych zostanie zrealizowana w drugiej połowie 2022 r. Stopień realizacji przedsięwzięcia na dzień 30.06.2022 wynosi 7,58 %, gdyż realizacja projektu rozpoczęła się dopiero we wrześniu 2021 r., a w ubiegłym roku zostały poniesione jedynie koszty związane z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

**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 2022 r. w zł - 2 727 179,00 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 116 910,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie 426 568,95 zł

f) 4% wykonania (wg stanu na 30.06.2022 r.)

**Opis:** 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 pracowników sekcji gospodarczej rolnictwo, rybactwo, łowiectwo.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania wynika z rozstrzygnięcia w II kwartale 2022 r. przetargu na realizację szczepień p/KZM, na realizację których w I półroczu 2022r poniesiono wydatki w kwocie 115 710,00 zł oraz uruchomienia szkoleń dla kadry medycznej POZ, na które wydatkowano 1200,00 zł. Działania merytoryczne są wdrażane i aktywizowane sukcesywnie ze względu na dotychczasowe ograniczenia w organizowaniu zgrupowań (szkolenia) oraz zaangażowanie podmiotów ochrony zdrowia w zwalczanie pandemii. W II połowie 2022 r. zaplanowano dalsze szczepienia p/KZM, wdrożenie kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz uruchomienie konkursu na świadczenia medyczne

**Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020**

a) Łączne nakłady finansowe - 212 614 469 zł,

b) Okres realizacji w latach: od 2014 r. do 2023 r.,

c) Limit wydatków na 2022 r. – 31 044 399,00 zł,

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 13 566 460,61 zł,

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r.

w kwocie: 153 927 472,76 zł,

f) 72,40 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)

**Opis:** 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 2022 roku w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 13 566 460,61 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, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników oraz refundację kosztów kursu specjalistycznego. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe, opłaty sądowe związane z odyskaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, opłaty za dostęp do LEX oraz platformy zoom i wyszukiwarki SZUKIO.pl oraz zakup mebli i drobnego sprzętu. Ponadto wsparto funkcjonowanie Lokalnego Sytemu Informatycznego RPOWP poprzez sfinansowanie usług asysty technicznej systemu SOFM RPOWP oraz portalu Komitetu Monitorującego RPOWP. Dodatkowo dokonano naprawy lamp oświetlenia awaryjnego i wymiany czujek wraz z programowaniem centrali pożarowej w budynkach przy ul. Poleskiej 89, będącej siedzibą Instytucji Zarządzającej RPOWP. W I półroczu 2022 zrealizowano także badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorców”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania poniesiono wydatki za udostępnienie informacji dotyczącej województwa podlaskiego w zakresie obrotów towarowych za granicą zrealizowanych w 2021 r. przez podmioty mające siedzibę w województwie podlaskim, organizację XX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPOWP, w tym zapewnienie usługi cateringu i wypożyczenia urzędów do obsługi posiedzenia, kontrolę projektów RPOWP oraz zakup artykułów spożywczych, zorganizowanie szkolenia dla członków grupy roboczej ds. nadużyć finansowych, jak również zapewnienie usługi doradczej dla kadry zarządzającej Instytucją Zarządzającą RPOWP, w tym usługa eksperta, wynajem sali konferencyjnej oraz usługa wyżywienia, jak również zapewnienie usługi cateringu w ramach organizacji spotkań tj. Regionalnego Forum Terytorialnego oraz Rady Inwestycyjnej ds. Wsparcia Zwrotnego w ramach perspektywy 2007-2013. Ponadto poniesiono wydatki związane z programowaniem perspektywy finansowej w latach 2021-2027, w tym usługę transmisji online spotkania oraz usługę tłumaczenia migowego w ramach konsultacji społecznych projektu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, świadczenie usługi doradztwa w ramach negocjacji z KE, zorganizowanie i wypłatę nagród w ramach konkursu na hasło nowego Programu w perspektywie 2021-2027, opublikowanie ogłoszeń w prasie nt. informacji o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 (z perspektywą do 2030) oraz informacji dot. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Ponadto w ramach prac nad perspektywą 2020+ sfinansowano podróże służbowe krajowe, zapewniono wyżywienie w ramach różnego rodzaju spotkań i wizyt poświęconych założeniom przyszłej perspektywy m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisji Europejskiej, Lokalnych Grup Działania czy ZIT oraz opracowano I etap dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym sfinansowania organizacji warsztatów pn. „Zielone miasto dzikich zapylaczy” oraz debaty dotyczącej wydatkowania środków unijnych w województwie podlaskim, organizacji szkolenia beneficjentom z zakresu „Nieprawidłowości i najczęściej popełniane błędy podczas udzielania zamówień publicznych na zasadach określonych w ustawie”, zakupu i dostawy materiałów promocyjnych. Ponadto wydatki dotyczyły wykonania audytu bezpieczeństwa strony poświęconej realizacji Programu (rpo.wrotapodlasia.pl).

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1 729,37 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconych w latach ubiegłych z tytułu otrzymania środków dotyczących rozwiązania umowy z pracownikiem DRR w sprawie refundacji kursu języka obcego w roku szkolnym 2021/2022, zwrotu zaliczki na wydatki gotówkowe komornika sądowego w sprawie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi Z. R. Karwowskiemu – przedstawicielowi firmy PWHU Zbyszko Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (beneficjenta RPOWP 2007-2013) oraz kosztów upomnień od firmy „WIMAR” Maria Waśkiewicz Spółka Jawna w związku z realizacją dwóch projektów pn. „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I” oraz „Budowa obiektu rehabilitacyjnego z funkcją hotelową do obsługi tras turystycznych na około 140 miejsc noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”.

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, w 2021 roku – 25 538 173,03 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie zaplanowane na rok 2022 jest zrealizowane w 44,4 %, pozostała część wydatków przewidziana jest do realizacji kolejnym półroczu 2022 roku.

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 2022 r. 503 413,00 zł,**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 35 016,96 zł,**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 469 604,51 zł ,**

**f) 50,06 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100**

**Opis:** W związku z trwającą perspektywą finansową na lata 2014-2020, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dawniej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), pismem z dnia 31 maja 2019 roku (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 przedsięwzięcia 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 roku wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji *Zadania polegającego na współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Województwem Podlaskim w zakresie wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych*. W dniu 10 marca 2020 roku 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 roku powołany został Zespół ds. rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dnia 26 listopada 2020 roku został podpisany Aneks nr 1 wydłużający okres realizacji projektu do 31.12.2022 roku z powodu wystąpienia pandemii Covid-19.

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 roku bieżącym, w okresie sprawozdawczym na dzień 30 czerwca 2022 roku:

- przygotowano i przeprowadzono ankiety oraz sporządzono raport dotyczący zapotrzebowania na działania rewitalizacyjne gmin w województwie podlaskim,
- prowadzono działania doradcze dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego;
- przygotowano oraz zorganizowano postępowanie przetargowe obejmujące przeprowadzenie czterech 2-dniowych warsztatów z przygotowania Gminnych Programów Rewitalizacji, dwóch 2-dniowych szkoleń/warsztatów z dostępności w rewitalizacji oraz 4 2-dniowych szkoleń dotyczących m.in. zieleni i estetyki w rewitalizacji, mieszkalnictwa i pomocy społecznej na obszarach rewitalizacji, mobilności;
- dokonano rozeznania cenowych na przygotowanie krajowych wizyt studyjnych, realizację cyklu prelekcji oraz na przygotowanie zaplecza organizacyjnego na warsztaty i szkolenia (catering, sala konferencyjna itp.);
- przygotowano i rozesłano ankietę dotyczącą monitorowania poziomu wdrażania przez gminy programów rewitalizacji;
- prowadzono i na bieżąco aktualizowano stronę internetową [rewitalizacja.wrotapodlasia.pl](http://rewitalizacja.wrotapodlasia.pl);
- odbyto wizytę studyjną w Łodzi (tym samym poniesiono wydatki związane z podróżami służbowymi);
- poniesiono wydatki związane z realizacją usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego za okres 01.01.2021 - 31.01.2021 z realizacji Zadania;
- poniesiono wydatki na wynagrodzenia członków Zespołu ds. rewitalizacji.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wykonanie przedsięwzięcia na 30.06.2022 roku wynosi 50,06 % planowanego budżetu. Przedsięwzięcie zaplanowane na rok 2022 jest zrealizowane w 7,00 %. Taki stopień realizacji planu wynika z faktu, że wykonane do tej pory działania zostały w większości zrealizowane w sposób bezkosztowy, siłami własnymi Zespołu ds. rewitalizacji. Działania skutkujące wydatkowaniem środków zaplanowano głównie na III i IV kwartał br.

W ramach Zadania, zgodnie z zapisami przyjętej w 2021 roku regionalnej polityki rewitalizacji, zaplanowano m.in. wsparcie doradcze i szkoleniowe dla gmin, dostosowane do zadeklarowanego przez gminy zapotrzebowania i zaangażowania w realizację procesów rewitalizacyjnych. W tym zakresie koniecznym było przeprowadzenie rozmów z gminami w zakresie potrzeby realizacji bądź kontynuacji rozpoczętych procesów rewitalizacji. Odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie jest organizacja cyklu dedykowanych spotkań/szkoleń z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin województwa podlaskiego. W związku z powyższym Zespół ds. rewitalizacji przygotował postępowanie o zamówienie publiczne na przygotowanie różnorodnych spotkań edukacyjnych o tematyce związanej z rewitalizacją. Ponadto odbędzie się również cykl prelekcji w miastach województwa podlaskiego, dwie krajowe wizyty studyjne oraz konferencja podsumowująca realizację projektu. Zespół ds. rewitalizacji realizuje aktualnie dalsze niezbędne procedury związane z udzieleniem zamówień publicznych oraz prowadzi rekrutację uczestników poszczególnych szkoleń.

#### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS)**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 55 254 990,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023**

**c) Limit wydatków na 2022 r. – 7 075 664,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 2 984 218,26 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2022 r. – 46 761 052,93zł**

**f) % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100) – 84,63%**

**Opis:** W ramach przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) 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

Spółecznego 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 przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w ramach wyżej wymienionych działań zawarto 937 umów o dofinansowanie projektów. W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 2 984 218,26 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:** W pierwszej połowie 2022 roku w głównej mierze realizowane były płatności na podstawie umów o dofinansowanie zawartych w latach ubiegłych. W związku z tym wysokość i czas realizowanej płatności uzależniony jest od harmonogramu/zapotrzebowania przedstawionego przez Beneficjenta. W ramach działania 2.3 nie realizowano żadnych płatności z uwagi na zakończenie wszystkich projektów. Działanie 3.1 zrealizowano w 51,6% planu wydatków dotyczących zadania, pozostała część zadania zostanie wykonana do końca 2022 roku. Działanie 3.3 zrealizowano na poziomie 38%. W pierwszej połowie 2022 roku w przypadku kilku projektów realizowanych w działaniu 3.3 IZ podjęła decyzję o nieprzekazaniu transz dofinansowania zgodnie z harmonogramami płatności ze względu na opóźnienia w realizacji tych projektów i spowodowany tym niski procent rozliczenia otrzymanych dotychczas zaliczek. IZ zobowiązała Beneficjentów do ponownej analizy harmonogramów rzeczowych projektu oraz związanej z tym aktualizacji harmonogramów płatności. Przekazanie transz zostało w uzgodnieniu z Beneficjentami przesunięte na kolejne okresy rozliczeniowe. Realizacja działania 7.1 wyniosła 25,6%. W pierwszej połowie 2022 roku nie zawarto żadnej nowej umowy o dofinansowanie w ramach działania 7.1. Wszystkie zaplanowane płatności są kolejnymi transzami, o które Beneficjenci wnioskuje po rozliczeniu ok. 70 % otrzymanych wcześniej środków. Wielu Beneficjentów zaktualizowało harmonogramy płatności. W związku z powyższym znacząca część płatności zaplanowanych na I półrocze przesunęła się na kolejną część roku. W zakresie działania 7.2 plan budżetu wykonano w 75%, pozostała część zadania zostanie wykonana do końca 2022 roku. Działanie 7.3 w I półroczu 2022 roku zrealizowano w 65,2% planu wydatków dotyczących zadania, pozostała część zadania zostanie wykonana do końca 2022 roku. Płatności w zakresie działania 9.1 realizowane są w całości z BGK, ponieważ projekty nie przewidują dotacji z budżetu państwa.

#### **Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPOWP**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 115 000,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2023**

**c) Limit wydatków na 2022r. w zł: 42 370 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022r.: 8 726,44 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 8 726,44 zł**

**f) 7,59 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPOWP. W I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia. Podpisanie Umowy BZP.272.10.2022 nastąpiło w dniu 23.05.2022 r. Od dnia rozpoczęcia umowy, tj. 01.06.2022 r do 30.06.2022 r., na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki w kwocie 8 726,44 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano 8 726,44 zł wykonując przy tym 20,60 % założonego planu wydatków na rok 2022. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo, nie ma zagrożeń przy jego realizacji.

#### **Usługa sprzątnia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 408 073,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2023**

**c) Limit wydatków na 2022r. w zł: 76 514 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022r.: 0,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 0,00 zł**

**f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie usługi sprzątnia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W I półroczu 2022r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia. Podpisanie Umowy BZP.272.32.2022 jeszcze nie nastąpiło, w związku z tym nie realizowano wydatków.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Do dnia 30.06.2022 r. . nie poniesiono żadnych wydatków. Nie ma zagrożeń przy realizacji przedsięwzięcia.

#### **B) Wydatki majątkowe**

##### **Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł 6 281 339,00**

**b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2022**

**c) Limit wydatków na 2022 r. w zł 2 775,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 0,00 zł**



**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 0,00 zł**  
**f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** Zadanie związane jest z projektem pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyjętym do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 87/1362/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 85%, a wkład własny Województwa Podlaskiego (Lider projektu) i Partnerów projektu to 15%. Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia nowych e-usług i realizowany jest przez Województwo Podlaskie w partnerstwie z 13-stoma jednostkami samorządu terytorialnego. Termin finansowego zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na 23.01.2022 r.

W 2022 roku planowano zakończenie realizacji zadań przewidzianych w projekcie np. zakup i wdrożenie systemów ochrony sieci informatycznych, systemów ochrony i archiwizacji danych, systemów komputerowych związanych ze świadczeniem e-usług, wdrożenie pakietu działań związanych z podniesieniem poziomu cyfrowego JST.

W 2022 r. – Lider projektu nie poniósł wydatków związanych z projektem.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W 2022 r. planowane wydatki nie zostały wykonane z powodu unieważnienia w 2021 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług województwa podlaskiego” ze względu, że wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu z powodu niezgodności z warunkami zamówienia. Słuszność stanowiska zamawiającego, Województwa Podlaskiego zostało potwierdzone orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej. Lider projektu nie miał możliwości ponownienia zamówienia ze względu na bardzo krótki termin pozostały na jego realizację, co potwierdziły również przeprowadzone konsultacje rynkowe dotyczące przygotowania i realizacji nowego zamówienia. Ogłoszenie ponowne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług Województwa podlaskiego” będącego głównym zamówieniem w realizowanym projekcie przy wsparciu Inżyniera kontraktu, stało się nie realne.

Powyższe czynniki doprowadziły do braku możliwości realizacji projektu w wyznaczonym terminie do 23.01.2022r. W związku z tym zawnioskowano ponownie o wydłużenie terminu realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca RPOWP nie wyraziła zgody na zaproponowaną zmianę zakończenia terminu realizacji projektu. W związku z powyższym Województwo Podlaskie, jako Lider Projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w dniu 31.12.2021 r. odstąpił od umowy z Entrast Sp. z o.o. (Inżynier kontraktu), ponieważ kontynuowanie współpracy nie leżało w interesie publicznym Zamawiającego. W dalszej kolejności, w dniu 3 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi konkursowemu w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

**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 – 22 454 000,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2023**

**c) Limit wydatków na 2022 r. – 9 440 000,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 0,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł**

**f) 0% wykonania (wg stanu na 30.06.2022 r.)**

**Opis:** Inwestycja jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do zabiegów radioterapii i rehabilitacji onkologicznej poprzez modernizację i przebudowę budynku nr 5 wraz z otoczeniem oraz zakup tomografu komputerowego w Białostockim Centrum Onkologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Przedmiotem inwestycji są wielobranżowe roboty budowlane oraz instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne) związane z przebudową istniejącego budynku szpitalnego nr 5 Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na potrzeby Zakładu Brachyterapii HDR oraz Radioterapii, Rehabilitacji z Poradnią Psychologiczną wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi: budowę dwóch pracowni z osłonami stałymi (dwóch bunkrów) dla dwóch aparatów HDR, Aparatu TK i aparatu RTG ramię C, relokacją urządzeń i sprzętu medycznego, budowę wiatrołapu przy budynku nr 6, systemu oddymiania klatki schodowej budynku nr 6, remontu holu budynku nr 6 pomiędzy klatką schodową i windami na kondygnacji niski parter, remontem ścian i sufitów klatki schodowej budynku nr 6 na całej jej wysokości, wykonaniem wydzieleni przeciwpożarowych w budynkach sąsiadujących z budynkiem nr 5 oraz zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą podziemną techniczną, wykonaniem systemu parkingowego, wykonaniem systemu kolejkowego, remontem wyjścia awaryjnego ze schronu na zewnątrz wraz z czerpnią w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Na obecnym etapie wszystkie umowy z wykonawcami w zakresie realizowanego projektu zostały podpisane i są realizowane. Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania jest przewidziane w II połowie 2022 roku.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS)**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 341 626 zł,**

**b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023**

**c) Limit wydatków na 2022 r. – 70 000 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 49 365,79 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2022 r. – 260 551,09 zł**

**f) 76,27 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** 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 2022 roku wynosi 70 000,00 zł. Od początku roku do dnia 30.06.2022 roku zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 49 365,79 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. W pierwszym półroczu 2022 roku przekazano beneficjentom o 24% więcej środków majątkowych niż w całym roku 2021.

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

**a) Łączne nakłady finansowe – 17 283 734 zł,**

**b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023,**

**c) Limit wydatków na 2022 r. – 2 979 000 zł,**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 620 174,27 zł,**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 14 652 508,16 zł,**

**f) 84,78 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

W ramach przedsięwzięcia *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* planowane na 2022 rok wydatki dotyczą realizacji zadań: trzech zadań: Działanie 5.4 RPOWP 2014-2020 Strategie Niskoemisyjne (Rok 2022), Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2022) oraz Działanie 8.6 RPOWP 2014-2020 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (Rok 2022). Natomiast poniesione w I połowie 2022 roku wydatki dotyczyły realizacji zadania: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2022).

#### **Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja (Rok 2022)**

**Opis:** Głównym celem działania jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszarów zmarginalizowanych. W kontekście wzmacniania 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.

W ramach działania w pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono kwotę w wysokości 620 174,27 zł. Dotyczy ona dziewięciu projektów realizowanych przez ośmiu Beneficjentów: Miasto Łomża, Gmina Miasto Augustów, Gmina Choroszcz, Gmina Sokółka, Gmina Łapy, Miasto Zambrów, Miasto Kolno oraz Gmina Miejska Hajnówka, z czego siedem wypłat były to płatności końcowe.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Realizacja przedsięwzięcia *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020* według stanu na dzień 30.06.2022 wynosi 84,78 %, wypłacona kwota w wysokości 620 174,27 zł stanowi 20,82% założonego na 2022 rok planu. Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej, przebiega planowo i nie jest zagrożona.

#### **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:**

**Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego.**

**a) Łączne nakłady finansowe: – 122 385,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2023**

**c) Limit wydatków na 2022 r. – 55 350,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. –43 050,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 43 050,00 zł**

**f) 35,18 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** Celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego oraz dwóch wybranych jednostek budżetowych za rok obrotowy 2021.

Badanie stanowi obowiązek wynikający z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), w którym mowa jest o tym, iż roczne sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Dnia 26 listopada 2021r zawarto umowę z Kancelarią Księgowo – Audytorską „Buchalteria” Sp. z o.o. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego oraz wybranych jednostek budżetowych za rok obrotowy 2021 i 2022.

W I półroczu 2022r. na realizację niniejszego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 43.050,00 zł stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2021.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo i zgodnie z harmonogramem realizacji umowy w sprawie badania rocznego sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego za 2021 oraz 2022r.

#### **Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania - wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł 2 785 000,00**

**b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2025**

**c) Limit wydatków na 2022 r. w zł 640 000,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. w zł 254 943,84**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 254 943,84 zł**

**f) 9,15 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** Celem realizacji przedsięwzięcia jest utrzymanie ciągłości działania posiadanych systemów informatycznych oraz rozbudowa funkcjonalności poprzez zakup usługi świadczenia wsparcia i asysty technicznej na System Obiegu Dokumentów SmartDoc wraz z modułami i CSD oraz usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na Systemy Informacyjne Wrót Podlasia (w tym m.in. poczty elektronicznej w domenie „wrotapodlasia.pl”, hostingu stron w tym portalu „Wrota Podlasia” wraz z działami tematycznymi oraz stron Biuletynu Informacji Publicznej).

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Wykonane wydatki za okres I półrocza 2022 r. - 254 943,84 zł zrealizowane zostały na podstawie umów zawartych w 2021 r. Kolejne wydatki będą realizowane po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w III i IV kwartale 2022 r. oraz w kolejnych latach. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

#### **Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł: 2 174 000,00**

**b) Okres realizacji w latach: od 2020 do 2023**

**c) Limit wydatków na 2022r. w zł: 600 000,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022r.: 0,00**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022r. w kwocie: 1 033 041,79**

**f) 47,52% wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** Przedsięwzięcie dotyczy świadczenia asysty technicznej na system Platforma Regionalna Podlaskiego Systemu Informatycznego e-Zdrowie i prowadzone jest na podstawie umów asysty technicznej, zawieranych na określony czas. Wykonawca umowy na świadczenie wsparcia technicznego wyłaniany jest w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zaś zakres i czas trwania umów uzależniony jest od wysokości posiadanych środków.

W ramach ww. działania, w sierpniu 2021 zakończona została trwająca 10 miesięcy, umowa asysty technicznej. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w marcu 2022r. wyłoniony został wykonawca, z którym w dn. 04.04.2022r. zawarta została umowa nr 1/PSIeZ/2022, która obejmuje 12 miesięcy zabezpieczenia technicznego systemu. Wartość umowy to 944.942,58 zł, a płatności realizowane są w okresach 3 miesięcznych. Wysokość transz wynosi 236.235,64 zł, przy czym transza ostatnia będzie miała wartość 236.235,66 zł

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W ramach zawartej umowy płatności są przewidziane w 4 częściach, po zakończeniu świadczenia usługi w każdym 3-miesięcznym okresie obowiązywania umowy. Ze względu na fakt, iż ww. umowę podpisano na początku kwietnia 2022r., pierwszy okres rozliczeniowy minął 4.07.2022r. Płatność w wysokości: 236 235,64 zł będzie dokonana po weryfikacji świadczonej usługi. W roku 2022 przypadają łącznie 2 płatności za prawidłową realizację przedmiotu umowy, po 236 235,64 zł każda.

#### **Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych**

**a) Łączne nakłady finansowe: 1 536 876,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2025**

**c) Limit wydatków na 2022 r.: 372 876,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 0,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł**

**f) 0 % wykonania.**

**Opis:** Na realizację tego przedsięwzięcia na 2022 r. zaplanowano kwotę 372 876,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji zadania 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 3/DOS-I.313.42.3.2020 z dnia 1 marca 2021 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. Wydatkowanie środków z budżetu województwa na powyższy cel, zgodnie z zawartą umową, przewidziano na II półrocze 2022 r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji :**

Zadanie realizowane zgodnie z planem, zaś wydatki poniesione zostaną w II połowie 2022r.

**Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami**

**a) Łączne nakłady finansowe: 1 773 844,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2025**

**c) Limit wydatków na 2022 r.: 653 844,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 83.503,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie 83.503,00 zł**

**f) 4,71% wykonania.**

**Opis:** Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami wydatkowano w I półroczu 2022r. kwotę 83.503,00 zł, w tym:

1. Środki w wysokości 62 931,80 zł zostały wydatkowane na:
  - organizację etapu okręgowego XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
  - współorganizację konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
  - współorganizację imprezy plenerowej „Noc Świętojańska w Turtulu”,
  - za wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych,
  - na spotkanie dotyczące realizacji projektu strategicznego.
2. Środki w wysokości 18 800,00 zostały wydatkowane na świadczenie usług doradczych w zakresie związanym z odnawialnymi źródłami energii, energetyką i redukcją niskiej emisji oraz audytowania oświetlenia w budynku UMWP.
3. Środki w wysokości 1 771,20 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie realizujące obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji związanych z opracowaniem dokumentu strategicznego (wojewódzkiego planu gospodarki odpadami) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

**Uzasadnienie stopnia realizacji:** Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem, pozostałe zadania przewidziane są do realizacji w II połowie 2022 r.

**Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych – nowa umowa na lata 2021 – 2024).**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł – 184 595 737 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024.**

**c) Limit wydatków na 2022 r. w zł. – 44 353 780,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 17 310 593,33 zł.**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie 54 594 951,88 zł**

**f) 29,58 % wykonania**

**Opis:** W dniu 11 grudnia 2020 roku została zawarta z Spółką POLREGIO umowa nr DIT-II.8060.18.2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania zaplanowane zostały na poziomie 184 595 737 zł. Zgodnie z zapisami umowy operator corocznie sporządza „Roczny Plan Finansowy” na podstawie którego zawierany jest aneks do umowy określający roczne parametry umowy. Zobowiązanie województwa wynikające z aneksu zawartego na 2022 r. zaplanowano na poziomie 44 353 780,00 zł, z tego w I półroczu 2022r. przekazano operatorowi kwotę 17 310 593,33 zł

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. Rekompensata operatorowi POLREGIO SA przekazywana jest co miesiąc po wykonaniu usługi.

**Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki na lata 2021 - 2024**

**a) Łączne nakłady finansowe w zł 1 935 000,00**

**b) Okres realizacji w latach: od 2021 r. do 2024 r.**

**c) Limit wydatków na 2022 r. w zł 645 000,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 322 500,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 430 000,00 zł**

**f) 22,22 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** Infrastruktura została przekazana na podstawie umowy koncesji z dnia 30 września 2021 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 świadczenia usług.

Ogółem za okres od września 2021 r. do czerwca 2022 r. poniesiono nakład w kwocie 430 000,00 zł, z tego w I półroczu 2022r. 322 500,00 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Zgodnie z § 6 umowy koncesji płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej przez Koncesjonariusza faktury. Faktury wystawiane są do 5-go każdego miesiąca, a płatności dokonywane są

na podstawie wystawionej przez Koncesjonariusza faktury z terminem płatności do 20 dni. Wykonanie umowy koncesji przebiega zgodnie z jej postanowieniami.

**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 2022 r.: 24 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 17 407,38 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie 28 280,58 zł
- f) 47,93 % wykonania.

**Opis:** 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, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14 oraz Jana Kilińskiego 16.

**Uzasadnienie stopnia realizacji:**

Stopień wykorzystania środków w I półroczu 2022 r. wynika z tego, że realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na I półroczu 2022 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.

**Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzającym - monitorującym na lata 2021-2024**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 693 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024
- c) Limit wydatków na 2022r. w zł: 230 000,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022r. 87 600,66 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 87 600,66 zł
- f) 12,64 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)

**Opis:** Celem przedsięwzięcia jest najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem Zarządzającym – monitorującym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wyłonienie Wykonawcy nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało wszczęte w dniu 29 września 2021 r. i zostało opublikowane na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/514488>

Podpisanie Umowy BZP.272.38.2021 nastąpiło w dniu 26.11.2021 r.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. zostały poniesione wydatki na kwotę 87 600,66 zł., co jest równoznaczne z poniesionymi wydatkami, od początku realizacji umowy tj. 87 600,66 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Poziom zrealizowanych wydatków kształtuje się w sposób zadawalający tj. zgodnie z pierwotnym szacunkiem z 2021 r. Nie ma zagrożeń przy realizacji przedsięwzięcia.

**Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska.**

- a) Łączne nakłady finansowe: OR/6 – 1 823 151,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2026
- c) Limit wydatków na 2022 r. : OR/6 – 227 894,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.: OR/6 – 0 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: OR/6 – 0 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)

**Opis:** Celem realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji wychodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Urząd codziennie wysyła korespondencję w znacznych ilościach: setki postępowań administracyjnych, wezwania, zawiadomienia, pozwolenia, decyzje środowiskowe. Dnia 9 maja 2022 r. Urząd Marszałkowski zawarł umowę z Poczta Polska na świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym o nr ID: 489578/L na okres czterech lat.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** 0% wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r.) wynika z faktu, że pierwsza faktura z zawartej umowy (za miesiąc czerwiec) została opłacona w miesiącu lipcu 2022 r. Umowa jest realizowana od 1 czerwca 2022 r.

**Usługa monitoringu pożarowego z budynków Urzędu Marszałkowskiego**

- a) Łączne nakłady finansowe: 8 225,00 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 2 281,00 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 900,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie 1 703,00 zł
- f) 20,7 % wykonania.

**Opis:** W ramach tego przedsięwzięcia został zrealizowany przesył sygnału monitoringu pożarowego z obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, oraz Jana Kilińskiego 16 do Centrum Powiadamiania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

**Uzasadnienie stopnia realizacji:**

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem. Stopień wykorzystania środków w I półroczu 2022 r. wynika z obowiązującej comiesięcznej opłaty za przesył sygnału monitoringu pożarowego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**Świadczenie usług monitoringu sygnałów pożarowych z budynku UM Poleska 89 do COAP zlokalizowanego w KMPSP w Białymstoku**

a) Łączne nakłady finansowe: 3 897,00 zł

b) Okres realizacji w latach: od 2019 do 2022

c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 082,00 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 541,20 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie 3 356,20 zł

f) 86,12 % wykonania.

**Opis:** W ramach tego przedsięwzięcia został zrealizowany przesył sygnału monitoringu pożarowego z obiektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ulicy Poleskiej 89 do Centrum Powiadamiania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

**Uzasadnienie stopnia realizacji:**

Stopień wykorzystania środków w I półroczu 2022 r. wynika z obowiązującej comiesięcznej opłaty za przesył sygnału monitoringu pożarowego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z planem.

**Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego**

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 260 000,00 zł

b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2024

c) Limit wydatków na 2022r. w zł: 75 833,00 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022r.: 19 867,79 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 19 867,79 zł

f) 7,64 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)

**Opis:** W ramach tego przedsięwzięcia realizowana jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wyłonienie Wykonawcy zadania nastąpiło w 2022r. w drodze przetargu nieograniczonego. Podpisanie Umowy BZP.272.11.2022 nastąpiło w dniu 23.05.2022 r. Od dnia rozpoczęcia umowy, tj. 01.06.2022 r do 30.06.2022 r., zostały poniesione wydatki w kwocie 19 867,79 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Do dnia 30.06.2022 r. wydatkowano 19 867,79 zł wykonując przy tym 26,20 % założonego planu wydatków na rok 2022. Nie przewiduje się zagrożeń przy realizacji przedsięwzięcia.

**Obsługa Informatyczna Urzędu (internet mobilny)**

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 150 000 zł

b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2024

c) Limit wydatków na 2022 r. w 37 500 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 0,00 zł

f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)

**Opis:** Przedsięwzięcie „Obsługa informatyczna Urzędu (internet mobilny)” dotyczy zakupu usługi dostępu do internetu mobilnego dla Radnych, Członków Zarządu oraz Pracowników UMWP.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Brak zrealizowanych wydatków w ramach przedsięwzięcia wynika z faktu, iż ogłoszone w czerwcu zapytanie ofertowe musiało zostać unieważnione z przyczyn formalnych. Zapytanie ponowione zostało w lipcu 2022. Zapytanie rozstrzygnięto i podpisana zostanie umowa, na podstawie której środki wydatkowane będą w II połowie 2022 oraz w 2023 roku.

**Usługa sprzątnia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

a) Łączne nakłady finansowe w zł: 117 287,00zł

b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2023

c) Limit wydatków na 2022r. w zł: 21 992 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022r.: 0,00 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 0,00 zł

f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)

**Opis:** Przedsięwzięcie obejmuje zapewnienie usługi sprzątnia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wyłonienie Wykonawcy nastąpiło w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie trwa

procedura podpisania z Wykonawcą umowy BZP.272.32.2022. Realizacja płatności w ramach przedsięwzięcia przewidziana jest na II półrocze 2022r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Do dnia 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Nie występują zagrożenia przy realizacji przedsięwzięcia. Realizacja płatności w ramach przedsięwzięcia przewidziana jest na II półrocze 2022r.

#### **Ochrona osób i mienia w obiektach Województwa Podlaskiego**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł 956 234,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r. w zł 250 571,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e/ust. a\*100).

**Opis:** W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniu 30 czerwca 2022 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest ochrona osób i mienia w obiektach Województwa Podlaskiego w Białymstoku na okres 1.07.2022-30.06.2024 r., która jest ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w przewidzianym w umowie terminie, tj. 1.07.2022 r. Wydatkowanie środków finansowych na realizację powyższego zadania na poziomie 0,00 zł wynika z zaplanowanych działań od lipca 2022 r.

#### **Zabezpieczenie i ochrona budynków i lokali**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł 138 990,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2024.
- c) Limit wydatków na 2022 r. w zł 36 258,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 0,00 zł.
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)

**Opis:** W I półroczu 2022r. w ramach realizacji przedsięwzięcia została przeprowadzona procedura przetargowa zamówień publicznych na podstawie której wyłoniono 2 wykonawców zadania. Z jednym wykonawcą została podpisana umowa, a z drugim prowadzona jest procedura dotycząca jej podpisania.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Realizacja umów rozpocznie się od miesiąca sierpnia 2022 roku i będzie przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Realizacja wydatków z tym związanych będzie miała miejsce od miesiąca września 2022r., po otrzymaniu faktur od wykonawców za zrealizowane usługi.

#### **Sprzątanie chodników, ulic i placów , drogi ok. 3 km w Szelmencie**

- a) Łączne nakłady finansowe w zł 70 200,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2022 do 2024.
- c) Limit wydatków na 2022 r. w zł 17 550,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 0,00 zł.
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 0,00 zł
- f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)

**Opis:** Przedsięwzięcie obejmuje zapewnienie usługi sprzątania chodników, ulic i placów oraz drogi dojazdowej otaczającej WOSIR „Szelment” położonej w Szelmencie gm. Szypłiszki i Jeleniewo. W I półroczu 2022r. została przeprowadzona procedura przetargowa na podstawie której wyłoniono Wykonawcę zadania. Umowa nr DGN-I.772.2.2022 na sprzątanie drogi dojazdowej została zawarta 21 lipca 2022r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Realizacja umowy rozpocznie się od miesiąca sierpnia 2022 roku i będzie przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Realizacja wydatków z tym związanych będzie miała miejsce w miesiącu wrześniu 2022r. , po otrzymaniu faktury od wykonawcy za zrealizowane usługi.

#### **A) Wydatki majątkowe:**

##### **Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**

- a) Łączne nakłady finansowe: 8 187 186,00 zł.
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2022 r.
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 200 000,00 zł.
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.: 26 820,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 7 310 901,43 zł
- f) 89,3 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)

W ramach przedsięwzięcia w 2022 roku zaplanowano realizację robót polegających na wykonaniu remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku.

W I półroczu 2022 roku został poniesiony wydatek w ramach wydatków niewygasających za 2021 rok w wysokości 26 820,00 zł, dotyczący wykonania dokumentacji projektowej obejmującej remont elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Umowa zawarta w 2021 roku z firmą STUDIO „A” Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Jan Krzysztof Hahn z siedzibą w Białymstoku obejmowała wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 26 820,00 zł brutto. Dokumentacja została wykonana w terminie wynikającym z Umowy nr BI-783/06/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 08 grudnia 2021 r., tj. do 31 marca 2022 roku. Pozwolenie na budowę wydano Decyzją nr 76/2022

w dniu 16 lutego 2022 r.

W ramach przedsięwzięcia w latach 2020 – 2021 zostały poniesione niżej wymienione wydatki:

- roboty budowlane budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na podstawie zawartej w dniu 9 stycznia 2020 r. umowy, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 8 lipca 2020 r., aneksem nr 2 z dnia 10 września 2020 r. i aneksem nr 3 z dnia 18 marca 2021 r., z firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku w kwocie 7 187 756,20 zł;
- nadzór autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi budynku przy ul. Kilińskiego 16w Białymstoku na podstawie umowy zawartej w dniu 21 listopada 2019 r. z Prywatną Pracownią Projektową JJ Jerzy Jaruszewicz - 12 177,00 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej wyposażenia niektórych pomieszczeń budynku przyul. Kilińskiego 16 w Białymstoku w system sterowania urządzeniami multimedialnymi przy realizacji zadania na podstawie umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2020 r. z EL-PRO Władysław Charkiewicz, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 14 września 2021 r. – 7 112,20 zł;
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na podstawie umowy zlecenia zawartej w dniu 31 stycznia 2020 r. z osobą fizyczną, zmienionej aneksem nr 1 z dnia 15 września 2021 r. - 18 000,00 zł;
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych nad prowadzonymi robotami budowlanymi budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na podstawie umowy zawartej w dniu 5 marca 2021 r. z Pracownią Projektową i Realizacji Inwestycji „AJAKA” inż. Janusz Karski – 9 840,00 zł;
- koszty zużycia energii cieplnej - 18 341,19 zł;
- koszty zużycia energii elektrycznej – 676,62 zł;
- koszty badania urządzenia (windy) przez Urząd Dozoru Technicznego – 234,52 zł;
- opłata za przeprowadzenie przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną Białymstoku oględzin pomieszczeń w terenie oraz za kontrolę i analizę dokumentacji dot. wydania opinii o zgodność wykonania z projektem budowlanym inwestycji – 213,00 zł;
- roboty polegające na naprawie słupków ogrodzeniowych w ogrodzeniu parkingu położonym wzdłuż ul. Kościelnej obok siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16 na podstawie zawartej w dniu 15 czerwca 2021 r. umowy z wykonawcą firmą MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński z siedzibą w Białymstoku - 29 730,70 zł.

Całkowite wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 wyniosły 7 284 081,43 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Uzasadnieniem niskiego stopnia realizacji przedsięwzięcia w I połowie 2022 r. jest nie przystąpienie na chwilę obecną do wykonania remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Jednakże kwota zabezpieczona na realizację ww. przedsięwzięcia przewidziana jest do wydatkowania na cały 2022 rok.

Należy podkreślić, że stopień zaawansowania realizacji wieloletniego przedsięwzięcia na przestrzeni 2020-2022 r. w stosunku do łącznych nakładów przewidzianych dla zadania jest wysoki i wynosi 89,3 % wykonania.

**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**

**a) Łączne nakłady finansowe: 30 714 373,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2021 r. do 2023 r.**

**c) Limit wydatków na 2022 r.: 14 852 489,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.: 3 203 431,93 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 8 375 060,00 zł**

**f) 27,3 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** W ramach zawartej w dniu 15 kwietnia 2021 roku umowy z firmą BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącej wykonania robót budowlanych dla 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", wydatkowano z budżetu państwa ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na roboty budowlane w I półroczu 2022 roku kwotę 3 174 133,33 zł.



Ponadto w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru nad prawidłowym wykonaniem robót budowlanych w ramach prowadzonej inwestycji:

- nadzór autorski (we wszystkich branżach) - firma Mariusz Cezary Stepaniuk z siedzibą w Białymstoku - 3 856,05 zł;
- nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych firma TEL-POŻ PROJEKT Michał Redo z siedzibą w Białymstoku -3 628,50 zł;
- nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - firma Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji AJAKA inż. Janusz Karski z siedzibą w Białymstoku - 3 567,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano w ramach przedsięwzięcia ze środków własnych budżetu Województwa kwotę 18 247,05 zł, w tym na:

- nadzór autorski – 3 856,05 zł;
- nadzory inwestorskie – 14 391,00 zł.

Całkowite wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2022 roku wyniosły ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 185 184,88 zł, oraz ze środków własnych Województwa Podlaskiego w kwocie 18 247,05 zł. Łącznie poniesione w I półroczu 2022 roku wydatki 3 203 431,93 zł.

W dniu 15 czerwca 2022 r. podpisano z Generalnym Wykonawcą firmą BUDIMEX S.A. aneks obejmujący roboty mające na celu podwyższenie standardów bezpieczeństwa i warunków pracy docelowego użytkownika i dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawnych oraz dodatkowe roboty budowlane, których konieczność podyktowana została ujawnionymi wadami konstrukcyjnymi budynku w toku prowadzonych prac. Wartość robót zgodnie z aneksem ustalono w kwocie brutto 9 024 433,29 zł, w tym:

- roboty dodatkowe w kwocie brutto 6 557 795,84 zł;
- roboty wynikające ze zwiększonego zakresu robót związanych z podwyższeniem standardów bezpieczeństwa i warunków pracy docelowego użytkownika i dostosowania budynku do obowiązujących przepisów prawnych w kwocie brutto 2 466 637,45 zł.

Finansowanie ww. robót przewidziano z budżetu Województwa w roku 2023. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 25 miesięcy i dwóch tygodni, tj. do 31 maja 2023 roku. Łączna kwota z tytułu realizacji robót budowlanych została określona na kwotę brutto 29 731 530,03 zł. Pierwotnie wartość umowy wynosiła 20 707 096,74 zł, termin realizacji przedmiotu umowy wynosił 22 miesiące od daty podpisania umowy tj. do 14 lutego 2023 roku.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 roku zostały poniesione niżej wymienione wydatki:

- ✓ Finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
  - roboty budowlane budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku na podstawie zawartej umowy z dnia 15 kwietnia 2021 r., zmienionej aneksem nr 1 z 13 grudnia 2021 r. i aneksem nr 2 z dnia 15 czerwca 2022 r., z wykonawcą robót budowlanych firmą BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 5 003 683,68 zł;
  - nadzór autorski nad zgodnością wykonywania robót z dokumentacją projektową (we wszystkich branżach) na podstawie umowy zawartej w dniu 27 kwietnia 2021 r. z firmą Mariusz Cezary Stepaniuk z siedzibą w Białymstoku - 7 712,10 zł;
  - nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie zawartej w dniu 15 lipca 2021 roku umowy z firmą TEL-POŻ PROJEKT Michał Redo z siedzibą w Białymstoku – 8 251,90 zł;
  - nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na podstawie zawartej w dniu 20 sierpnia 2021 r. umowy z firmą Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji AJAKA inż. Janusz Karski z siedzibą w Białymstoku – 6 040,89 zł;
  - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wartości dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 799,50 zł.
- ✓ Finansowane ze środków własnych Województwa Podlaskiego:
  - zamienna dokumentacja projektowa wykonawcza na podstawie zawartej w dniu 7 września 2021 r. umowy z firmą Mariusz Cezary Stepaniuk z siedzibą w Białymstoku - 145 140,00 zł.

Całkowite wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia w 2021 roku wyniosły ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 026 488,07 zł, oraz ze środków własnych Województwa Podlaskiego w kwocie 145 140,00 zł. Łącznie poniesione w 2021 roku wydatki 5 171 628,07 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021-2023. Stopień zaawansowania inwestycji wynika z postępu prowadzonych robót budowlanych, które przebiegają zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy z głównym wykonawcą.

#### **Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczu**

- Łączne nakłady finansowe – 8 926 671,00 zł**
- Okres realizacji w latach: od 2021 do 2022**
- Limit wydatków na 2022 r. – 2 886 670,00 zł**
- Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 0,00 zł**
- Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie 1 960 000,00 zł**
- 22% wykonania (wg stanu na 30.06.2022 r.)**

**Opis:** Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku szpitalnego nr 48 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby centralnej kuchni szpitalnej i restauracji w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowości Choroszcz przy pl. Zygmunta Brodowicza 1 i znajduje się w południowo – zachodniej części kompleksu szpitalnego. Budynek wybudowany w latach 50 XX wieku od paru lat wyłączony z użytkowania. Istniejący budynek ma zostać rozbudowany o część parterową od strony zachodniej, południowej i wschodniej. Od strony północnej ma znajdować się rampa i od tej strony ma być prowadzona dostawa towarów do kuchni. Od strony zachodniej ma zostać zlokalizowane wejście do części z restauracją, a od strony wschodniej wejście pracowników do zaplecza kuchennego. Kuchnia szpitalna ma zapewniać posiłki pacjentom i personelowi szpitala, natomiast restauracja ma być przeznaczona dla odwiedzających szpital.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kuchni centralnej” obejmuje prace budowlane i nadzór inwestorski. W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szpital wyłonił wykonawcę prac budowlanych oraz zlecił wykonanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przez specjalistów branżowych (tj. w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej). Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 29.09.2021 r. z terminem zakończenia prac budowlanych do dnia 28.10.2022 r. Umowa na realizację nadzoru inwestorskiego została zawarta w dniu 01.10.2021 r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Inwestycja zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym rozpoczęła się 29.09.2021 r. i ma się zakończyć do dnia 28.10.2022 r. Wydatkowanie pozostałych środków jest przewidziane po wykonaniu 100% wartości robót budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

#### **Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku**

**a) łączne nakłady finansowe w zł: 58 608 800,00**

**b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2023**

**c) Limit wydatków na 2022 r. w zł: 24 521 903,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. – 2 107 908,77 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie 3 586 006,03 zł**

**f) 6,12 % wykonania.**

**Opis:** Przedsięwzięcie polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z rozbiórką części budynku, z budową muru oporowego i zagospodarowania terenu oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na garderoby i sanitariaty oraz części pomieszczeń biurowych na archiwum, bibliotekę i pokoje gościnne.

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 cieplnego, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku na realizację zadania – 2 107 908,77 zł, w tym:

1. Roboty budowlane – 2 083 736,09 zł,
2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – 11 582,95 zł,
3. Obsługa prawna inwestycji – 5 446,20 zł,
4. Prowadzenie analizy oraz niezbędnych konsultacji dotyczących dokumentacji projektowej w zakresie mechaniki sceny, nagłośnienia, oświetlenia i multimediów oraz wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi w trakcie toczących się postępowań przetargowych – 4 723,00 zł,
5. Nadzór inwestorski w branży scenotechnicznej – 2 420,53 zł.

Nakłady poniesione w 2021 roku – 1 478 097,26 zł, w tym:

1. Roboty budowlane – 1 426 767,47 zł,
2. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – 8 212,07 zł,
3. Obsługa prawna inwestycji – 12 125,20 zł,
4. Prowadzenie analizy oraz niezbędnych konsultacji dotyczących dokumentacji projektowej w zakresie mechaniki sceny, nagłośnienia, oświetlenia i multimediów oraz wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi w trakcie toczących się postępowań przetargowych – 4 140,31 zł,
5. Konsultacje oraz wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym – 6 300,00 zł,
6. Opinie, ekspertyzy w zakresie finansowo – księgowym i podatkowym biegłego rewidenta w zakresie toczącej się inwestycji – 12 549,58 zł,
7. Audyt projektu dotyczący przeglądu dokumentacji projektowej budynku Teatru pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością – 8 002,63 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** W I półroczu 2022 roku w ramach realizacji inwestycji pn. "Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku" kontynuowano prace rozbiórkowe oraz konstrukcyjne. W miarę postępu prac polegających na skuwaniu istniejących tynków, cokołów i okładzin ściennych, kontynuowano sukcesywną ocenę istniejących ścian pod względem ich stanu, nośności oraz jakości wykonania.

W wyniku prowadzonych prac ziemnych, pod posadowienie płyty fundamentowej, natrafiono na wody gruntowe w miejscach oraz na poziomie odbiegającym znacząco od określonych w dokumentacji Zamawiającego. Celem wykluczenia przypadkowości zjawiska wykonano trzy otwory kontrolne. We wszystkich z nich pojawiła się woda, która ustabilizowała się na zbliżonym poziomie. Z wykonanych pomiarów wysokościowych wynikało, iż odkryte zwierciadło wód gruntowych znajduje się powyżej zaprojektowanego poziomu posadowienia. Generalny Wykonawca zlecił badania geotechniczne, które wykazały, że poziom wód gruntowych występuje zarówno powyżej poziomu posadowienia nowo zaprojektowanych, jak i istniejących fundamentów. W związku z powyższym niezbędne okazało się podpisanie aneksu do umowy na dodatkowe prace, które polegały na wykonaniu obudowy wykopu oraz zastosowania technologii białej wanny (techniki betonu wodoszczelnego) w płycie PF-1 i ścianach S.C.-0.1. Podpisanie aneksu na opisane prace wydłużyło termin realizacji inwestycji o cztery miesiące, tj. do końca kwietnia 2023 roku.

W I półroczu wykonano strop głównej sceny wraz z konstrukcją pod zapadnię sceniczną. Wykonywano instalacje sanitarne w zakresie podposadzkowym oraz głównych pionów kanalizacyjnych. Wykonywano okablowanie głównych części instalacji elektrycznych (oświetleniowej, gniazdowej itp.) oraz instalacji niskoprądowych. Wykonywano roboty murowe na kondygnacji F0 i F1 oraz prowadzono roboty renowacyjne.

W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, napotkano na liczne problemy:

- Generalny Wykonawca odkrył znaczne różnice w rzędnych poziomów poszczególnych kondygnacji obiektu względem projektu. W związku z tym przeprowadzono inwentaryzację geodezyjną wraz z naniesieniem na rzuty rzeczywistych rzędnych, otrzymanych po zakończeniu prac rozbiórkowych w danych pomieszczeniach.
- Konieczna okazała się wymiana obudowy widowni z uwagi na stwierdzony podczas rozbiórek materiał niespełniający wymagań p.poż pomiędzy strefami pożarowymi (płyty wiórobetonowe typu suprema). W związku z powyższym zlecono projekt zamienny przebudowy ściany tłowej widowni wraz z projektem akustyki wnętrza i ochrony przeciwdźwiękowej
- Zlecono także ekspertyzę oceny stanu technicznego podciągów stropodachu nad sceną główną w budynku A Teatru Dramatycznego, z uwagi na stwierdzone ryzyko utraty nośności elementów konstrukcyjnych.
- Podjęto decyzję o zleceniu dodatkowych prac projektowych odnośnie windy dla osób z niepełnosprawnościami w budynku A (z uwagi na brak możliwości zlokalizowania windy w pierwotnym założeniu, kolizja nowo projektowanego podszybia z istniejącymi fundamentami budynku) oraz przebudowy szachtu wentylacyjnego w budynku B.
- Konieczna okazała się przebudowa kondygnacji 1 budynku administracyjnym (B) w sposób umożliwiający uzyskanie wysokości pomieszczeń zgodnych z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Główny Projektant opracował projekt zamienny w tym zakresie.

W związku z pojawieniem się na budowie problemów, które wymagają dogłębnych analiz, ekspertyz, a także dodatkowych prac projektowych, termin realizacji całej inwestycji ulegnie dalszemu, znaczącemu wydłużeniu.

#### **Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego**

**a) Łączne nakłady finansowe: 70 150 000,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2022 r. do 2024 r.**

**c) Limit wydatków na 2022 r.: 20 000 000,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.: 110 700,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 110 700,00 zł**

**f) 0,2 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

**Opis:** W związku z otrzymaniem promesy wstępnej na dofinansowanie inwestycji: „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego” z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 63 000 000,00 zł Województwo Podlaskie przystąpiło do jej realizacji. Przewidywana wartość przedsięwzięcia to 70 000 000,00 zł. Wkład własny w wysokości 10% wartości inwestycji, t.j. 7 000 000,00 zł planowany jest do wydatkowania ze środków budżetu województwa.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie wykonana generalna modernizacja z wymianą stropu zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku oraz 4 budynków w kształcie „spodków” z holem i urządzeniem terenu przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku. Obiekty zyskają termoizolację, nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wnętrza i wyposażenie m.in. urządzenia nagłośnieniowe, oświetleniowe, muzyczne, system wystawienniczy na potrzeby edukacji kulturalnej, telebim multimedialny, umeblowanie. Modernizacja przywróci kulturze cenne obiekty ekologicznym eleganckim wymiarze.

W dniu 20 maja 2022 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie ww. inwestycji. Termin otwarcia ofert ustalono na 05 lipca 2022 r.

W celu przygotowania postępowania przetargowego w ramach zadania pn. „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego” w części dotyczącej robót budowlanych związanych z obiektem przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku, niezbędne było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego wraz oszacowaniem planowanych kosztów oraz koncepcji dla ww. zadania.

W dniu 13 stycznia 2022 r. zawarto umowę z „ARH+” ARCHITEKT Andrzej Rydzewski z siedzibą w Białymstoku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie brutto 110 700,00 zł. Termin wykonania programu funkcjonalno-użytkowego ustalono na 15 lutego 2022 r.

W I połowie 2022 r. poniesiono wydatek w ramach przedsięwzięcia w wysokości 110 700,00 zł finansowany ze środków własnych województwa.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Uzasadnieniem niskiego poziomu wydatkowania środków na realizację przedsięwzięcia w I połowie 2022 r. jest fakt iż inwestycja jest na etapie przygotowania do realizacji. Obecnie trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Etapy przygotowania do realizacji inwestycji przebiegają zgodnie z założonymi terminami.

Ponadto kwota zabezpieczona na realizację ww. zadania przewidziana jest do wydatkowania na cały 2022 rok.

**Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku**

**a) łączne nakłady finansowe: 27 800 000,00 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2022 r. do 2023 r.**

**c) Limit wydatków na 2022 r.: 7 000 000,00 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r.: 0,00 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: 0,00 zł**

**f) 0 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

W związku z otrzymaniem promesy wstępnej na dofinansowanie inwestycji: „Modernizacja infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiełki w Białymstoku” z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 25 000 000,00 zł Województwo Podlaskie przystąpiło do jej realizacji. Przewidywana wartość przedsięwzięcia to 27 800 000,00 zł. Wkład własny w wysokości 10,7% wartości inwestycji, t.j. 2 800 000,00 zł planowany jest do wydatkowania ze środków budżetu województwa.

Celem zadania jest modernizacja infrastruktury Teatru, stworzenie funkcjonalnego oraz innowacyjnego zaplecza technicznego dostosowanego do standardów europejskich, obejmująca m.in.: wymianę oświetlenia technologicznego i technicznego, wymianę systemu elektroakustycznego i akustycznego wraz z osprzętem; wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu mechaniki sceny; wyposażenie w sprzęt do audiodeskrypcji i tłumaczenia symultanicznego; zakup; dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia biurowego. W dniu 20 maja 2022 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie ww. inwestycji. Termin otwarcia ofert ustalono na 20 lipca 2022 r.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:** Uzasadnieniem niskiego poziomu wydatkowania środków na realizację przedsięwzięcia w I połowie 2022 r. jest fakt iż inwestycja jest na etapie przygotowania do realizacji. Obecnie trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Etapy przygotowania do realizacji inwestycji przebiegają zgodnie z założonymi terminami. Ponadto kwota zabezpieczona na realizację ww. zadania przewidziana jest do wydatkowania na cały 2022 rok.

➤ **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: 2014-2022**

**c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 081 390 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres 01.01.2022r. do 30.06.2022 r.: 807 176,43**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r.: 3 751 741,26 zł**

**f) Stopień wykonania: 85,80 %**

**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 obligatoryjnych form wsparcia) oraz realizację co najmniej jednej z fakultatywnych form wsparcia, tj. w szczególności: wysokiej jakości szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia. Plan wydatków budżetowych dotyczy wypłacanych środków dotacji na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych.

## II. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020:

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 18 203 789, 35 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2014-2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 800 000
- d) Wykonane wydatki za okres 01.01.2022r. do 30.06.2022 r.: 433 607,72 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r.: 14 347 005,80 zł
- f) Stopień wykonania: 78,81 %

### 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 EDUKACJI NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU**

**Nazwa przedsięwzięcia: Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego.**

- a) łączne nakłady finansowe w zł 1 429 272,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2021 do 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r. w zł 902 064,00
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. -239 665,31 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2022 r. w kwocie: **268 675,26 zł**

f) **18,80 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

W 2022r. na realizację projektu pn.„ **Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego**” ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 239 665,31 zł. W ramach realizacji projektu przekazano środki w kwocie 168 292,43 zł partnerowi projektu Towarzystwo Amicus na opłacenie wynajęcia sal na zajęcia szkoleniowe, opłacenie trenerów szkoleń, zakup materiałów, oraz koszty obsługi szkoleń. Lider projektu tj. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku poniósł wydatki na opłacenie usług szkoleniowych przeprowadzonych przez trenerów dla szkół i przedszkoli z terenu województwa podlaskiego, zakupiono licencje wielostanowiskowe –Platforma ZUM oraz wypłacono dodatki motywacyjne i specjalne osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Ogólna wartość finansowa projektu to 1 429 272 zł. Okres realizacji projektu - 01.09.2021-31.08.2023. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry systemu oświaty, w tym jst, z terenu województwa podlaskiego z zakresu edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobu jej realizacji, wdrażania i nadzoru poprzez partnerską realizację cyklu szkoleń i doradztwa oraz konferencji. Projekt skierowany jest do kadry systemu oświaty z terenu województwa podlaskiego. W ramach form wsparcia odbędą się szkolenia, doradztwo, konferencje.

#### ➤ **CENTRUM ZAWODÓW MEDYCZNYCH I SPOŁECZNYCH –SZKOŁA 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.

**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 2022r. zł: 199 045,00 zł**

d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022r: 97 797,40zł**

e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2021r: 313 922,64 zł**

f) **0% wykonania**

Realizacja projektu Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 jest realizowana od 2020 roku. Wartość projektu wynosi 419 325,00 zł w tym dotacja z Unii Europejskiej 356 426,25 oraz środki z Budżetu Państwa 41 898,75 zł. Projekt zostanie zakończony w 2022 roku.

#### ➤ **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 Społecznego – 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 – 246.330,00**

b) **Okres realizacji w latach: 2019-2022**

c) **Limit wydatków na 2022 r. – 34.780,00**

d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r. – 29.289,65**

e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.05.2022 r. w kwocie: 230.120,86**

f) **93,42 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

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.

Z uwagi na fakt, iż do dn. 31.12.2021 r. nie udało się Liderowi projektu zrekrutować do udziału w projekcie zaplanowanej ilości gmin, a co za tym idzie nie wykonano wszystkich zaplanowanych działań, stąd też nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków finansowych. Część działań, które miały być realizowane bezpośrednio na terenie gmin, wykonywane były metodą zdalną ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym. Zakończenie tych działań zostało przesunięte na rok 2022. Na dzień 30.06.2021 roku przedsięwzięcie o łącznych nakładach w wysokości 246.330,00 zł zostało zrealizowane w 93,42%. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z planem.

#### ➤ **REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 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 Społecznego – 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 – 246.330,00**

**b) Okres realizacji w latach: 2019-2022**

**c) Limit wydatków na 2022 r. – 34.780,00**

**d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2021 r. do 31.05.2021 r. – 29.289,65**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.05.2022 r. w kwocie: 230.120,86**

**f) 93,42 % wykonania (według stanu na dzień 30.06.2022 r. ust. e / ust. a\*100)**

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.

Z uwagi na fakt, iż do dn. 31.12.2021 r. nie udało się Liderowi projektu zrekrutować do udziału w projekcie zaplanowanej ilości gmin, a co za tym idzie nie wykonano wszystkich zaplanowanych działań, stąd też nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków finansowych. Część działań, które miały być realizowane bezpośrednio na terenie gmin, wykonywane były metodą zdalną ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym. Zakończenie tych działań zostało przesunięte na rok 2022. Na dzień 30.06.2021 roku przedsięwzięcie o łącznych nakładach w wysokości 246.330,00 zł zostało zrealizowane w 93,42%. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z planem.