

UCHWAŁA Nr /2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia sierpnia 2016 r.

**informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
za I półrocze 2016 roku.**

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

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2016 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195

Zarząd Województwa Podlaskiego



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
za I półrocze 2016 roku**

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za I półrocze 2015r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2015r.	28
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2014r	98
IV.	Informacja opisowa z wykonania budżetu	99
1.	Uwagi ogólne	99
2.	Dochody	100
2.1	Dochody własne	102
2.2	Dotacje	104
2.3	Subwencje	105
3.	Wydatki	106
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	109
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	112
1.	Rolnictwo i łowiectwo	112
2.	Rybołówstwo i rybactwo	117
3.	Przetwórstwo przemysłowe	118
4.	Transport i łączność	125
5.	Turystyka	146
6	Gospodarka mieszkaniowa	149
7	Działalność usługowa	150
8	Informatyka	151
9	Administracja publiczna	154
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169
11	Obsługa długu publicznego	170
12	Różne rozliczenia	170
13	Oświata i wychowanie	173
14	Ochrona zdrowia	177
15	Pomoc społeczna	182
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	191
18	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195
20	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200
21	Kultura fizyczna	202
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	205
VII.	Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	214
VIII.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	215

I. Dochody budżetu województwa za I półrocze 2016 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
10	Rolnictwo i łowiectwo	18 168 850	31 470 145	5 852 351,07	5 370 215,34	482 135,73	1 425 038,29	1 919 997,61	18,6
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 137 700	5 137 700	62 584,45	62 584,45	0,00	62 584,45	0,00	1,2
0830	Wpływy z usług	5 134 200	5 134 200	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	1,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	2 033,70	2 033,70	0,00	2 033,70	0,00	58,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	9 450,75	9 450,75	0,00	9 450,75	0,00	X
01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	83 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	341 000	341 000	182 614,74	182 399,29	215,45	182 614,74	0,00	53,6
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	1 159,17	1 159,17	0,00	1 159,17	0,00	23,2
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	245 000	245 000	128 514,84	128 514,84	0,00	128 514,84	0,00	52,5
0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	46 247,31	46 247,31	0,00	46 247,31	0,00	57,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	215,45	0,00	215,45	215,45	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	2 157,96	2 157,96	0,00	2 157,96	0,00	30,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	4 320,01	4 320,01	0,00	4 320,01	0,00	108,0
01008	Melioracje wodne	5 713 150	18 713 150	1 731 125,13	1 267 383,02	463 742,11	12 622,02	1 718 503,11	9,3
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 628 000	16 628 000	1 254 761,00	1 254 761,00	0,00		1 254 761,00	7,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 150	32 150	12 622,02	12 622,02	0,00	12 622,02	0,00	39,3
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 053 000	2 053 000	463 742,11	0,00	463 742,11		463 742,11	22,6

	inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa								
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 330 000	5 330 000	2 489 137,00	2 489 137,00	0,00	0,00	0,00	46,7
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 327 000	3 327 000	1 586 677,00	1 586 677,00	0,00		0,00	47,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 903 000	1 903 000	902 460,00	902 460,00	0,00		0,00	47,4
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000	63 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000	37 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 550 000	1 550 000	1 167 217,08	1 167 217,08	0,00	1 167 217,08	0,00	75,3
0690	Wpływy z różnych opłat	1 550 000	1 550 000	1 166 986,83	1 166 986,83	0,00	1 166 986,83	0,00	75,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	230,25	230,25	0,00	230,25	0,00	X
01095	Pozostała działalność	14 000	315 295	219 672,67	201 494,50	18 178,17	0,00	201 494,50	69,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	14 000	185 295	201 494,50	201 494,50	0,00		201 494,50	108,7

	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa								
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	130 000	18 178,17	0,00	18 178,17		0,00	14,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	896 000	896 000	218 100,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	24,3
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	896 000	896 000	218 100,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	24,3
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	672 000	672 000	163 575,00	163 575,00	0,00		0,00	24,3
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 000	224 000	54 525,00	54 525,00	0,00		0,00	24,3
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 527	169 695	129 336,51	88 405,64	40 930,87	129 336,51	0,00	76,2
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 527	45 458	43 193,65	2 262,78	40 930,87	43 193,65	0,00	95,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	487	487	243,30	243,30	0,00	243,30	0,00	50,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	1 212	1 212	605,82	605,82	0,00	605,82	0,00	50,0

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	40 931	40 930,87	0,00	40 930,87	40 930,87	0,00	100,0
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	2 828	2 828	1 413,66	1 413,66	0,00	1 413,66	0,00	50,0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	124 237	86 142,86	86 142,86	0,00	86 142,86	0,00	69,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,97	12,97	0,00	12,97	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	124 237	86 129,89	86 129,89	0,00	86 129,89	0,00	69,3
600	Transport i łączność	44 926 174	48 016 770	28 245 535,16	25 919 519,17	2 326 015,99	16 691 435,26	8 770 036,75	58,8
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	458 381	264 821,30	264 821,30	0,00	36 643,52	0,00	57,8
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	36 602,92	36 602,92	0,00	36 602,92	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	X
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	458 381	228 177,78	228 177,78	0,00		0,00	49,8
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 000 000	19 105 495	8 883 357,65	8 883 357,65	0,00	143 514,40	8 739 843,25	46,5
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000 000	18 980 000	8 739 843,25	8 739 843,25	0,00		8 739 843,25	46,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0	125 495	143 514,40	143 514,40	0,00	143 514,40	0,00	114,4

	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 661 976	23 168 696	4 363 857,45	4 262 507,45	101 350,00	4 134 413,45	0,00	18,8
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	12 643,25	12 643,25	0,00	12 643,25	0,00	63,2
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 600 000	761 115,07	761 115,07	0,00	761 115,07	0,00	47,6
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	110 000	62 237,18	62 237,18	0,00	62 237,18	0,00	56,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	11 906,00	0,00	11 906,00	11 906,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	25 000	36 087,49	36 087,49	0,00	36 087,49	0,00	144,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	2 351 930	3 250 424,46	3 250 424,46	0,00	3 250 424,46	0,00	138,2
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	18 806 976	18 806 976	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	140 000	140 000,00	140 000,00	0,00		0,00	100
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	114 790	89 444,00	0,00	89 444,00		0,00	77,9
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 188 298	5 188 298	14 675 315,26	12 450 649,27	2 224 665,99	12 348 873,89	0,00	282,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 188 298	5 188 298	12 348 873,89	12 348 873,89	0,00	12 348 873,89	0,00	238,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	0	101 775,38	101 775,38	0,00		0,00	X
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0	2 166 901,84	0,00	2 166 901,84		0,00	X

	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								
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	57 764,15	0,00	57 764,15		0,00	X
60095	Pozostała działalność	75 900	95 900	58 183,50	58 183,50	0,00	27 990,00	30 193,50	60,7
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	26 065,00	26 065,00	0,00	26 065,00	0,00	86,9
0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	43 000	63 000	30 193,50	30 193,50	0,00		30 193,50	47,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	2 500	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	77,0
630	Turystyka	0	36 605	3 243 263,90	3 100,09	3 240 163,81	3 100,09	0,00	8860,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	3 100,09	3 100,09	0,00	3 100,09	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 216,49	1 216,49	0,00	1 216,49	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 695,60	1 695,60	0,00	1 695,60	0,00	X
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	X

63095	Pozostała działalność	0	36 605	3 240 163,81	0,00	3 240 163,81	0,00	0,00	8851,7
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	36 605	0,00	0,00	0,00		0,00	0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	0	3 240 163,81	0,00	3 240 163,81		0,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	846 313	846 313	262 845,46	257 480,46	5 365,00	262 845,46	0,00	31,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 313	846 313	262 845,46	257 480,46	5 365,00	262 845,46	0,00	31,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	106 313	106 313	55 838,36	55 838,36	0,00	55 838,36	0,00	52,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	70 872,54	70 872,54	0,00	70 872,54	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	240 000	240 000	122 015,97	122 015,97	0,00	122 015,97	0,00	50,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	500 000	5 365,00	0,00	5 365,00	5 365,00	0,00	1,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 754,81	6 754,81	0,00	6 754,81	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 998,78	1 998,78	0,00	1 998,78	0,00	X
710	Działalność usługowa	350 150	426 050	163 444,78	163 444,78	0,00	4 444,78	84 000,00	38,4
71003	Biura planowania przestrzennego	4 000	79 900	76 154,90	76 154,90	0,00	1 154,90	0,00	95,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	933,25	933,25	0,00	933,25	0,00	31,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	221,65	221,65	0,00	221,65	0,00	22,2
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0	63 962	63 203,48	63 203,48	0,00		0,00	98,8

	jednostki samorządu terytorialnego								
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	11 938	11 796,52	11 796,52	0,00		0,00	98,8
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 150	20 150	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	1,4
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	187,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	326 000	326 000	87 009,38	87 009,38	0,00	3 009,38	84 000,00	26,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,24	0,24	0,00	0,24	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	3 009,14	3 009,14	0,00	3 009,14	0,00	30,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	316 000	316 000	84 000,00	84 000,00	0,00		84 000,00	26,6
720	Informatyka	0	18 371	22 172,39	3 042,10	19 130,29	22 172,39	0,00	120,7
72095	Pozostała działalność	0	18 371	22 172,39	3 042,10	19 130,29	22 172,39	0,00	120,7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	16,73	16,73	0,00	16,73	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	X
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0	0	275,07	275,07	0,00	275,07	0,00	X

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,35	1,35	0,00	1,35	0,00	X
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	155,57	0,00	155,57	155,57	0,00	X
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	15 897	18 974,71	0,00	18 974,71	18 974,71	0,00	119,4
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	X
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	2 474	2 642,62	2 642,62	0,00	2 642,62	0,00	106,8
750	Administracja publiczna	2 112 450	2 488 650	1 456 755,71	1 456 755,71	0,00	115 350,53	552 886,22	58,5
	Urzędy wojewódzkie	947 200	917 200	549 150,00	549 150,00	0,00	50,00	526 100,00	59,9
75011									
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	904 000	874 000	526 100,00	526 100,00	0,00		526 100,00	60,2

2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	43 000	43 000	23 000,00	23 000,00	0,00		0,00	53,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	25,0
75018	Urzędy marszałkowskie	110 000	210 340	115 000,98	115 000,98	0,00	115 000,98	0,00	54,7
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	24,45	24,45	0,00	24,45	0,00	X
0699	Wpływy z różnych opłat	0	12	7,11	7,11	0,00	7,11	0,00	59,2
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	108 000	108 000	56 819,52	56 819,52	0,00	56 819,52	0,00	52,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	29 195,67	29 195,67	0,00	29 195,67	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	3 958,90	3 958,90	0,00	3 958,90	0,00	197,9
0979	Wpływy z różnych dochodów	0	4 308	2 061,65	2 061,65	0,00	2 061,65	0,00	47,9
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	85 912	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	10 108	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0	0	22 929,78	22 929,78	0,00	22 929,78	0,00	X

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	5 250	1 960,77	1 960,77	0,00	299,55	1 661,22	37,3
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	1 661,22	1 661,22	0,00		1 661,22	33,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	299,55	299,55	0,00	299,55	0,00	119,8
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	40 000	25 125,00	25 125,00	0,00	0,00	25 125,00	62,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	40 000	25 125,00	25 125,00	0,00		25 125,00	62,8
75095	Pozostała działalność	1 050 000	1 315 860	765 518,96	765 518,96	0,00	0,00	0,00	58,2
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	892 500	892 500	585 604,10	585 604,10	0,00		0,00	65,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	157 500	157 500	54 914,86	54 914,86	0,00		0,00	34,9
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	199 395	106 250,00	106 250,00	0,00		0,00	53,3

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	66 465	18 750,00	18 750,00	0,00		0,00	28,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 500 000	85 500 000	47 975 329,24	47 975 329,24	0,00	47 975 329,24	0,00	56,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	151 818,58	151 818,58	0,00	151 818,58	0,00	30,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	500 000	151 818,58	151 818,58	0,00	151 818,58	0,00	30,4
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	85 000 000	85 000 000	47 823 510,66	47 823 510,66	0,00	47 823 510,66	0,00	56,3
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000 000	26 000 000	13 812 291,00	13 812 291,00	0,00	13 812 291,00	0,00	53,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 000 000	59 000 000	34 011 219,66	34 011 219,66	0,00	34 011 219,66	0,00	57,6
757	Obsługa długu publicznego	0	0	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	X
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	X
8020	Wpływy z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0	0	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	X
758	Różne rozliczenia	219 910 044	219 945 437	130 336 180,93	80 073 294,86	50 262 886,07	64 016 542,15	0,00	59,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 640 880	15 806 404	9 727 016,00	9 727 016,00	0,00	9 727 016,00	0,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 640 880	15 806 404	9 727 016,00	9 727 016,00	0,00	9 727 016,00	0,00	61,5
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	82 707 491	82 707 491	41 353 746,00	41 353 746,00	0,00	41 353 746,00	0,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 707 491	82 707 491	41 353 746,00	41 353 746,00	0,00	41 353 746,00	0,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	200 540,15	200 540,15	0,00	200 540,15	0,00	40,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000	158 849,78	158 849,78	0,00	158 849,78	0,00	31,8
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	41 690,37	41 690,37	0,00	41 690,37	0,00	X
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	25 470 484	25 470 484	12 735 240,00	12 735 240,00	0,00	12 735 240,00	0,00	50,0

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 470 484	25 470 484	12 735 240,00	12 735 240,00	0,00	12 735 240,00	0,00	50,0
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	36 633 689	36 998 689	55 289 382,78	5 250 496,71	50 038 886,07	0,00	0,00	149,4
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 420 516	2 785 516	5 250 496,71	5 250 496,71	0,00		0,00	188,5
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 621 173	9 621 173	25 446 886,07	0,00	25 446 886,07		0,00	264,5
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 592 000	24 592 000	24 592 000,00	0,00	24 592 000,00		0,00	100
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	34 457 500	34 457 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 000	76 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	176 000	176 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 124 000	2 124 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 704 500	28 704 500	0,00	0,00	0,00		0,00	0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 377 000	3 377 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	23 500 000	24 004 869	11 030 256,00	10 806 256,00	224 000,00	0,00	0,00	46,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 200 000	2 450 000	635 700,00	635 700,00	0,00		0,00	25,9
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	0	504 869	0,00	0,00	0,00		0,00	0

	realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000 000	20 000 000	10 170 556,00	10 170 556,00	0,00		0,00	50,9
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 000	0	0,00	0,00	0,00		0,00	X
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 000	50 000	24 000,00	0,00	24 000,00		0,00	48,0
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	20,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000	0	0,00	0,00	0,00		0,00	X
801	Oświata i wychowanie	132 020	145 820	146 836,31	146 836,31	0,00	133 036,31	0,00	100,7
80130	Szkoły zawodowe	6 000	6 000	71 184,21	71 184,21	0,00	71 184,21	0,00	1186,4

0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	16 142,94	16 142,94	0,00	16 142,94	0,00	1614,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	48 991,38	48 991,38	0,00	48 991,38	0,00	2449,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	1 291,14	1 291,14	0,00	1 291,14	0,00	43,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 758,75	4 758,75	0,00	4 758,75	0,00	X
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 520	124 520	61 191,90	61 191,90	0,00	61 191,90	0,00	49,1
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	96 000	96 000	47 074,07	47 074,07	0,00	47 074,07	0,00	49,0
0830	Wpływy z usług	22 320	22 320	10 015,83	10 015,83	0,00	10 015,83	0,00	44,9
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200	6 200	3 414,89	3 414,89	0,00	3 414,89	0,00	55,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	676,98	676,98	0,00	676,98	0,00	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	10,13	10,13	0,00	10,13	0,00	X
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 500	15 300	14 460,20	14 460,20	0,00	660,20	0,00	94,5
0830	Wpływy z usług	700	700	344,75	344,75	0,00	344,75	0,00	49,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	315,45	315,45	0,00	315,45	0,00	52,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	13 800	13 800,00	13 800,00	0,00		0,00	100
851	Ochrona zdrowia	82 960	82 960	258 182,29	258 182,29	0,00	249 292,89	8 889,40	311,2
85111	Szpitala ogólne	61 960	61 960	245 946,85	245 946,85	0,00	245 946,85	0,00	396,9
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	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0	0	235 368,94	235 368,94	0,00	235 368,94	0,00	X

	naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	61 960	61 960	10 117,91	10 117,91	0,00	10 117,91	0,00	16,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	193,00	193,00	0,00	193,00	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	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	X
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	3 655,00	45,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	3 655,00	3 655,00	0,00		3 655,00	45,7
85195	Pozostała działalność	13 000	13 000	8 387,44	8 387,44	0,00	3 153,04	5 234,40	64,5
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	56,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000	8 000	5 234,40	5 234,40	0,00		5 234,40	65,4
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	313,04	313,04	0,00	313,04	0,00	X
852	Pomoc społeczna	5 410 900	5 425 900	2 450 468,24	2 450 468,24	0,00	1 563,63	1 108 000,00	45,2

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	539 000	539 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	539 000	539 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85202	Domy pomocy społecznej	2 788 000	2 788 000	1 340 904,61	1 340 904,61	0,00	0,00	0,00	48,1
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 788 000	2 788 000	1 340 904,61	1 340 904,61	0,00	0,00	0,00	48,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85211	Świadczenie wychowawcze	0	30 000	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	70,0
2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	30 000	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	70,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 500	1 128 500	621 247,40	621 247,40	0,00	247,40	621 000,00	55,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 155 000	1 125 000	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00	55,2
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	3 500	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	7,1
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 400	5 400	1 307,14	1 307,14	0,00	1 307,14	0,00	24,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500	4 500	919,14	919,14	0,00	919,14	0,00	20,4

0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	43,1
85226	Ośrodki adopcyjne	920 000	920 000	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00	50,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	920 000	920 000	466 000,00	466 000,00	0,00		466 000,00	50,7
85295	Pozostała działalność	0	0	9,09	9,09	0,00	9,09	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	9,09	9,09	0,00	9,09	0,00	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 721 000	3 065 742	1 405 091,53	1 404 718,27	373,26	41 231,05	0,00	45,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	44,16	44,16	0,00	44,16	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8,16	8,16	0,00	8,16	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	X
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	100 208	24 256,00	24 256,00	0,00	24 256,00	0,00	24,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100 208	24 256,00	24 256,00	0,00	24 256,00	0,00	24,2
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 721 000	2 721 000	1 371 778,23	1 371 404,97	373,26	7 917,75	0,00	50,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	4 199,00	4 199,00	0,00	4 199,00	0,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	373,26	0,00	373,26	373,26	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	3 208,42	3 208,42	0,00	3 208,42	0,00	64,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	137,07	137,07	0,00	137,07	0,00	X
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	194 000	194 000	368 000,00	368 000,00	0,00		0,00	189,7

	wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 231 000	1 231 000	691 096,00	691 096,00	0,00		0,00	56,1
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 000	542 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	749 000	749 000	304 764,48	304 764,48	0,00		0,00	40,7
85395	Pozostała działalność	0	244 534	9 013,14	9 013,14	0,00	9 013,14	0,00	3,7
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	376,89	376,89	0,00	376,89	0,00	X
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	197 946	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	36 921	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0	9 667	8 636,25	8 636,25	0,00	8 636,25	0,00	89,3

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 200	943 950	540 570,89	540 570,89	0,00	458 503,38	0,00	57,3
90002	Gospodarka odpadami	430	430	426,80	426,80	0,00	426,80	0,00	99,3
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	430	430	426,80	426,80	0,00	426,80	0,00	99,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	28 782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	28 782	0,00	0,00	0,00		0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000	460 000	444 734,68	444 734,68	0,00	444 734,68	0,00	96,7
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	429,20	429,20	0,00	429,20	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000	460 000	444 305,48	444 305,48	0,00	444 305,48	0,00	96,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	8 225,80	8 225,80	0,00	8 225,80	0,00	164,5
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	8 202,60	8 202,60	0,00	8 202,60	0,00	164,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	X
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	3 000	1 376,20	1 376,20	0,00	1 376,20	0,00	45,9
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	1 376,20	1 376,20	0,00	1 376,20	0,00	45,9
90095	Pozostała działalność	58 770	446 738	85 807,41	85 807,41	0,00	3 739,90	0,00	19,2
0690	Wpływy z różnych opłat	5 470	5 470	264,30	264,30	0,00	264,30	0,00	4,8
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 300	397 268	82 067,51	82 067,51	0,00		0,00	20,7
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w	0	0	3 443,60	3 443,60	0,00	3 443,60	0,00	X

	tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	44 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 866 400	2 058 457,68	1 622 957,68	435 500,00	6 457,68	0,00	53,2
92116	Biblioteki	0	3 866 400	2 042 000,00	1 606 500,00	435 500,00	0,00	0,00	52,8
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 200 000	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00		0,00	49,7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	66 000	16 500,00	16 500,00	0,00		0,00	25,0
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	600 400	435 500,00	0,00	435 500,00		0,00	72,5
92195	Pozostała działalność	0	0	16 457,68	16 457,68	0,00	6 457,68	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	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	20,49	20,49	0,00	20,49	0,00	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0	0	6 391,19	6 391,19	0,00	6 391,19	0,00	X

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	848 150	903 954	496 144,83	496 144,83	0,00	24 859,85	0,00	54,9
92502	Parki krajobrazowe	848 150	903 954	496 144,83	496 144,83	0,00	24 859,85	0,00	54,9
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	3 200	3 200	2 872,00	2 872,00	0,00	2 872,00	0,00	89,8
0830	Wpływy z usług	34 050	34 050	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	30,7
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	850	850	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	51,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050	1 050	344,66	344,66	0,00	344,66	0,00	32,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	10 763,19	10 763,19	0,00	10 763,19	0,00	X
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	809 000	809 000	422 440,00	422 440,00	0,00		0,00	52,2
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	55 804	48 844,98	48 844,98	0,00		0,00	87,5
926	Kultura fizyczna	0	0	14 164,98	14 164,98	0,00	14 164,98	0,00	X
	Obiekty sportowe	0	0	11 346,76	11 346,76	0,00	11 346,76	0,00	X
92601									
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	11 346,76	11 346,76	0,00	11 346,76	0,00	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	2 818,22	2 818,22	0,00	2 818,22	0,00	X
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	200,00	200,00	0,00	200,00	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	204,47	204,47	0,00	204,47	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w	0	0	2 413,75	2 413,75	0,00	2 413,75	0,00	X

tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
RAZEM	382 436 738	404 248 762	225 390 231,90	168 577 730,88	56 812 501,02	131 689 704,47	12 443 809,98	55,8

II . Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2016 r.

Tabela nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		z tego:													
Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan na 2015 (stan na dzień 01.01.2015)	Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2015)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 30.06.2015)	Wydatki bieżące	w tym:		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 jest odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	% (5/4)	% (5/3)
						na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki majątkowe	na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 257 024	37 633 819	8 995 738,77	8 507 914,49	1 426 036,38	487 824,28	0,00	0,00	1 685 581,78	0,00	0,00	0,00	23,9	37,1
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 028 524	5 028 524	1 826 975,91	1 826 975,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3	36,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 948	18 948	4 699,34	4 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8	24,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 008	3 055 008	1 250 336,64	1 250 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9	40,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 019	192 019	185 637,91	185 637,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 956	551 956	133 589,85	133 589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2	24,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 876	79 876	26 711,59	26 711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4	33,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 972	57 972	26 648,00	26 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200	78 200	7 182,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2	9,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000	241 000	34 117,11	34 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2	14,2
4260	Zakup energii	62 000	62 000	32 655,07	32 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,7	52,7

4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	8
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2	24,2
4300	Zakup usług pozostałych	494 756	494 756	54 946,03	54 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1	11,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400	19 400	4 358,25	4 358,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5	22,5
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	1 006,10	1 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	1,7
4430	Różne opłaty i składki	28 600	28 600	16 440,52	16 440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5	57,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 789	53 789	40 342,00	40 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5	31,5
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 420 500	6 420 500	3 149 958,51	3 144 054,51	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	49,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	6 815,96	6 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	48,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 148 000	4 148 000	1 980 058,98	1 980 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	47,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000	302 000	294 023,48	294 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 500	740 500	372 853,18	372 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4	50,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000	87 000	35 251,76	35 251,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5	40,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	19 000	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6	14,6
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	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	260 000	69 161,76	69 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,6	26,6
4260	Zakup energii	200 000	200 000	92 068,99	92 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46

4270	Zakup usług remontowych	58 000	58 000	21 708,47	21 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4	37,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3	24,3
4300	Zakup usług pozostałych	250 900	250 900	91 431,73	91 431,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,4	36,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000	42 000	16 419,61	16 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1	39,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 400	51 400	25 386,90	25 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	49,4
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	996,27	996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7	7,7
4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	19 043,54	19 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	76,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000	88 000	65 020,43	65 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9	73,9
4480	Podatek od nieruchomości	57 200	57 200	28 622,00	28 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	757,14	757,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,2	25,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 500	24 500	17 473,81	17 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,3	71,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6	22,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6	20,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	5 904,00	0,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4	39,4
01008	Melioracje wodne	5 681 000	18 681 000	1 661 700,78	1 197 958,67	0,00	463 742,11	0,00	0,00	1 661 700,78	0,00	0,00	8,9	29,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 450	27 450	14 262,82	14 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 262,82	0,00	0,00	52	52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 204	1 214 204	575 476,10	575 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	575 476,10	0,00	0,00	47,4	47,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300	93 300	91 614,30	91 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	91 614,30	0,00	0,00	98,2	98,2

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 950	219 950	109 444,61	109 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	109 444,61	0,00	0,00	49,8	49,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 350	25 350	11 760,03	11 760,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,03	0,00	0,00	46,4	46,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	19 200	7 929,00	7 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929,00	0,00	0,00	41,3	41,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	46 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	193 000	46 921,73	46 921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46 921,73	0,00	0,00	24,3	24,3
4260	Zakup energii	260 000	260 000	141 382,63	141 382,63	0,00	0,00	0,00	0,00	141 382,63	0,00	0,00	54,4	54,4
4270	Zakup usług remontowych	1 078 512	14 107 512	49 501,12	49 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49 501,12	0,00	0,00	0,4	4,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 500	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	25,1	25,1
4300	Zakup usług pozostałych	291 400	262 400	63 049,71	63 049,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63 049,71	0,00	0,00	24	21,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 500	4 177,82	4 177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177,82	0,00	0,00	36,3	36,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	306,08	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	306,08	0,00	0,00	12,2	12,2
4430	Różne opłaty i składki	39 000	39 000	28 380,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	72,8	72,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900	36 900	27 074,77	27 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27 074,77	0,00	0,00	73,4	73,4
4480	Podatek od nieruchomości	27 000	27 000	13 699,00	13 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 699,00	0,00	0,00	50,7	50,7
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	6 418,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,00	0,00	0,00	42,8	42,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	233,95	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	0,00	0,00	100	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	21 000	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,00	0,00	0,00	22,4	22,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 000	2 053 000	463 742,11	0,00	0,00	463 742,11	0,00	0,00	463 742,11	0,00	0,00	22,6	22,6
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 330 000	5 335 500	2 246 640,63	2 246 640,63	1 426 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1	42,2

3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 227	2 227	393,33	393,33	393,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,7	17,7
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 273	1 273	224,84	224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,7	17,7
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 214	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	695	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 716	1 988 680	903 029,44	903 029,44	903 029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	45,4
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 586	1 137 422	516 158,92	516 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	45,3
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 930	156 548	146 418,41	146 418,41	146 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	92,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 271	89 481	83 690,71	83 690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	92,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 081	368 081	173 672,25	173 672,25	173 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	47,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 391	210 391	99 268,75	99 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	47,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	50 746	52 782	19 935,98	19 935,98	19 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8	39,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	29 007	30 171	11 395,28	11 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8	39,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 500	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 725	23 085	6 291,72	6 291,72	6 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3	49,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 275	13 197	3 596,28	3 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3	49,4
4198	Nagrody konkursowe	0	3 373	1 908,90	1 908,90	1 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6	-
4199	Nagrody konkursowe	0	1 927	1 091,10	1 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	50 091	50 091	9 584,00	9 584,00	9 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1	19,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 633	28 633	5 478,37	5 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1	19,1
4228	Zakup środków żywności	0	3 181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-

4229	Zakup środków żywności	0	1 819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4268	Zakup energii	53 449	53 449	30 971,14	30 971,14	30 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9	57,9
4269	Zakup energii	30 551	30 551	17 702,81	17 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9	57,9
4278	Zakup usług remontowych	8 780	8 780	2 407,96	2 407,96	2 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4	27,4
4279	Zakup usług remontowych	5 020	5 020	1 376,42	1 376,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4	27,4
4288	Zakup usług zdrowotnych	827	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	473	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4308	Zakup usług pozostałych	530 736	528 958	117 816,21	117 816,21	117 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3	22,2
4309	Zakup usług pozostałych	303 964	302 950	67 342,56	67 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2	22,2
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 378	42 378	8 949,20	8 949,20	8 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1	21,1
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 222	24 222	5 115,39	5 115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,1	21,1
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 087	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	622	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 221	3 131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 699	1 789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4418	Podróże służbowe krajowe	26 348	23 167	1 537,28	1 537,28	1 537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6	5,8
4419	Podróże służbowe krajowe	15 062	13 243	879,02	879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6	5,8
4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 454	1 273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 546	727	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4438	Różne opłaty i składki	2 482	2 482	505,22	505,22	505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4	20,4

4439	Różne opłaty i składki	1 418	1 418	288,78	288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4	20,4
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963	4 963	2 451,24	2 451,24	2 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	49,4
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	2 837	1 401,12	1 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	49,4
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 545	9 545	164,10	164,10	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	1,7
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 455	5 455	93,90	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	1,7
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	63 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	37 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 550 000	1 550 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000	435 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000	1 101 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6620	Dotacje celowe przekazane 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
01095	Pozostała działalność	164 000	535 295	110 462,94	92 284,77	0,00	18 178,17	0,00	0,00	23 881,00	0,00	0,00	20,6	67,4
4190	Nagrody konkursowe	0	45 000	19 837,82	19 837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4220	Zakup środków żywności	0	16 000	5 216,26	5 216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	147 000	43 349,69	43 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,5	86,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	175 295	23 881,00	23 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 881,00	0,00	0,00	13,6	597
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	130 000	18 178,17	0,00	0,00	18 178,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	896 000	896 000	224 116,50	224 116,50	168 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	25
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	896 000	896 000	224 116,50	224 116,50	168 087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	25
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 114	398 114	110 823,21	110 823,21	110 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8	27,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 705	132 705	36 941,08	36 941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,8	27,8
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	31 344	26 428,52	26 428,52	26 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3	84,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	10 448	8 809,52	8 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3	84,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 866	74 866	22 764,09	22 764,09	22 764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,4	30,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 955	24 955	7 588,05	7 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,4	30,4
4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	2 989,88	2 989,88	2 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	24,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	4 142	996,66	996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	24,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	375	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	125	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	62 250	59 250	330,66	330,66	330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	0,5
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750	19 750	110,23	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	0,5

4228	Zakup środków żywności	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4229	Zakup środków żywności	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4278	Zakup usług remontowych	2 700	2 700	1 310,87	1 310,87	1 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6	48,6
4279	Zakup usług remontowych	900	900	436,96	436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6	48,6
4308	Zakup usług pozostałych	52 500	52 125	2 949,17	2 949,17	2 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7	5,6
4309	Zakup usług pozostałych	17 500	17 375	983,10	983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7	5,6
4418	Podróże służbowe krajowe	11 550	11 550	115,87	115,87	115,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1
4419	Podróże służbowe krajowe	3 850	3 850	38,63	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250	11 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	3 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4709	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	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	5 402 808	1 808 163	1 378 213,77	89 471,46	1 413,66	1 288 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	25,5
15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 062 154	1 293 272	1 291 005,09	2 262,78	1 413,66	1 288 742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	25,5
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 212	1 212	605,82	605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	487	487	243,30	243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50

	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 057 627	1 247 814	1 247 811,44	0,00	0,00	1 247 811,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	24,7
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	40 931	40 930,87	0,00	0,00	40 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
8558	Różne rozliczenia finansowe	2 828	2 828	1 413,66	1 413,66	1 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	340 654	514 891	87 208,68	87 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,9	25,6

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	241 300	291 300	1 078,79	1 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4	0,4
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 254	95 254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	124 237	86 129,89	86 129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3	-

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100	1 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
600	Transport i łączność	140 265 142	168 704 281	50 429 401,48	40 684 435,74	1 183,00	9 744 965,74	7 961,98	0,00	8 770 036,75	0,00	477 720,88	29,9	36
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	19 850 000	34 658 940	16 584 671,51	16 584 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 720,88	47,9	83,5
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	960 692	960 692	477 720,88	477 720,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 720,88	49,7	49,7
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do	18 889 308	19 347 689	6 054 015,49	6 054 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3	32

	sektora finansów publicznych													
4270	Zakup usług remontowych	0	14 350 559	10 052 935,14	10 052 935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,1	-
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 000 000	19 105 495	8 865 337,57	8 865 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 843,25	0,00	0,00	46,4	46,7
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000 000	18 980 000	8 739 843,25	8 739 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 843,25	0,00	0,00	46	46
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	125 495	125 494,32	125 494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	91 221	91 220,05	0,00	0,00	91 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	91 221	91 220,05	0,00	0,00	91 220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	93 394 775	94 701 495	13 304 530,73	12 302 257,19	1 183,00	1 002 273,54	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	14,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	115 000	76 291,36	76 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3	66,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 557 000	8 557 000	3 813 563,34	3 813 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6	44,6

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 000	693 000	629 228,00	629 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,8	90,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000	1 520 000	696 157,04	696 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8	45,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000	210 000	79 437,72	79 437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8	37,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	180 000	72 640,00	72 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4	40,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	4 828,33	4 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	24,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000	1 991 884	784 134,04	784 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4	39,2
4260	Zakup energii	210 000	210 000	76 237,86	76 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3	36,3
4270	Zakup usług remontowych	10 100 000	10 240 000	21 008,21	21 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	0,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	15 000	6 936,00	6 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2	46,2
4300	Zakup usług pozostałych	14 860 000	14 845 000	5 435 096,17	5 435 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6	36,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000	110 000	50 096,96	50 096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	45,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	150 000	38 260,32	38 260,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5	25,5
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	3 759,70	3 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,1	25,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	275 727,00	275 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8	78,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	180 000	127 853,00	127 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	71
4480	Podatek od nieruchomości	65 000	65 000	31 053,00	31 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	47,8

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	9 597,00	9 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000	4 545,34	4 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7	22,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000	50 000	45 107,95	45 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,2	128,9
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 186	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	-
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	4 977,85	4 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	14 538,00	14 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1	29,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 338 775	20 505 495	706 891,11	0,00	0,00	706 891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4	3,7
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 704 500	28 704 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 065 500	5 065 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	288 452,43	0,00	0,00	288 452,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1	48,1

6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	6 930	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	10 676 763	8 650 440,17	0,00	0,00	8 650 440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	10 676 763	8 650 440,17	0,00	0,00	8 650 440,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 779 367	7 779 367	2 793 984,95	2 792 952,97	0,00	1 031,98	1 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9	35,9

2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4260	Zakup energii	544 716	1 574 789	314 657,81	314 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	57,8
4270	Zakup usług remontowych	813 009	351 456	57 912,55	57 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5	7,1
4300	Zakup usług pozostałych	0	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	-
4430	Różne opłaty i składki	58 433	10 433	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5	2,1
4480	Podatek od nieruchomości	2 300 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5	77,5
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	100 000	90 449,60	90 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	90,4
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000	2 250 000	2 232 402,09	2 232 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900 000	900 000	94 975,92	94 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6	10,6
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-

	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 009	813 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 150	1 031,98	0,00	0,00	1 031,98	1 031,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7	-
60095	Pozostała działalność	241 000	491 000	139 216,50	139 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,50	0,00	0,00	28,4	57,8
4300	Zakup usług pozostałych	43 000	63 000	30 193,50	30 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 193,50	0,00	0,00	47,9	70,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000	168 000	12 664,00	12 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5	33,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100 000	96 359,00	96 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
630	Turystyka	705 000	744 341	458 809,79	456 074,66	0,00	2 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,6	65,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	345 000	145 000	96 479,66	96 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,5	28
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	31 210	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	40,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 790	8 790,00	8 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 000	2 652,66	2 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2	17,7
4220	Zakup środków żywności	0	9 000	1 712,45	1 712,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	-
4300	Zakup usług pozostałych	279 000	79 000	60 224,55	60 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	21,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
63095	Pozostała działalność	360 000	599 341	362 330,13	359 595,00	0,00	2 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5	100,6
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	65 000	101 605	9 595,00	9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4	14,8
4430	Różne opłaty i składki	150 000	350 000	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	233,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	2 736	2 735,13	0,00	0,00	2 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	985 342	985 342	139 869,14	135 928,24	0,00	3 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2	14,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	985 342	985 342	139 869,14	135 928,24	0,00	3 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2	14,2
4260	Zakup energii	50 000	50 000	17 668,32	17 668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3	35,3
4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	361,26	361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,1
4300	Zakup usług pozostałych	320 000	320 000	45 950,72	45 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	14,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	10 750,82	10 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9	26,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000	40 000	16 035,52	16 035,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1	40,1
4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,8	24,8
4480	Podatek od nieruchomości	78 000	78 000	27 198,00	27 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9	34,9
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2	5,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342	342	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,5	34,5

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	3 940,90	0,00	0,00	3 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9	3,9
710	Działalność usługowa	3 213 800	3 289 700	1 340 306,78	1 316 074,78	1 094,69	24 232,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	40,7	41,7
71003	Biura planowania przestrzennego	2 714 800	2 790 700	1 198 165,28	1 173 933,28	1 094,69	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	44,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	941,63	941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,4	31,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 900	1 669 900	697 846,35	697 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8	41,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 427	916,97	916,97	916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 256	171,03	171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	110 322,95	110 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9	91,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	280 000	127 739,83	127 739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6	45,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 954	155,26	155,26	155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	551	28,96	28,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500	40 500	9 004,50	9 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2	22,2
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	430	22,46	22,46	22,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	82	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000	29 000	12 772,00	12 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	73 700	22 332,74	22 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3	30,3
4260	Zakup energii	45 400	45 400	19 750,82	19 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5	43,5
4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300	722,02	722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8	16,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,3	39,3

4300	Zakup usług pozostałych	116 000	116 000	25 897,04	25 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,3	22,3
4307	Zakup usług pozostałych	0	42 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	7 860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	10 400	3 807,46	3 807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6	36,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	195 000	195 000	90 422,64	90 422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	46,4
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 623,81	1 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	46,4
4417	Podróże służbowe krajowe	0	1 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4419	Podróże służbowe krajowe	0	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	4 868,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9	74,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600	45 600	39 946,62	39 946,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6	87,6
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5	51,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7	41,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	60 000	24 232,00	0,00	0,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4	40,4
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	23 000	23 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000	476 000	142 141,50	142 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	29,9	29,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 090	139 075	66 604,84	66 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	66 604,84	0,00	0,00	47,9	48,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566	23 566	15 704,30	15 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704,30	0,00	0,00	66,6	66,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359	3 359	1 690,86	1 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,86	0,00	0,00	50,3	50,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 985	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	4 021,50	4 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2	40,2
720	Informatyka	11 461 658	11 839 102	11 456 653,24	2 544 191,96	2 544 191,96	8 912 461,28	8 373 300,02	0,00	0,00	0,00	5 664 382,04	96,8	100
72095	Pozostała działalność	11 461 658	11 839 102	11 456 653,24	2 544 191,96	2 544 191,96	8 912 461,28	8 373 300,02	0,00	0,00	0,00	5 664 382,04	96,8	100
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 105 713	1 105 713	1 046 277,55	1 046 277,55	1 046 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 277,55	94,6	94,6
2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	798 780	798 780	720 439,97	720 439,97	720 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 439,97	90,2	90,2
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	386 100	751 100	746 948,74	746 948,74	746 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	193,5
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	28 230	28 230	28 072,70	28 072,70	28 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	99,4

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	545 089	539 162	539 161,26	0,00	0,00	539 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	98,9
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 473 500	4 473 500	4 295 422,59	0,00	0,00	4 295 422,59	4 295 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00	96	96
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	166 900	166 900	164 316,29	0,00	0,00	164 316,29	164 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5	98,5
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	2 516 882	2 516 882	2 467 201,37	0,00	0,00	2 467 201,37	2 467 201,37	0,00	0,00	0,00	2 467 201,37	98	98

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego													
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 440 464	1 440 464	1 430 463,15	0,00	0,00	1 430 463,15	1 430 463,15	0,00	0,00	0,00	1 430 463,15	99,3	99,3
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	15 897	15 896,62	0,00	0,00	15 896,62	15 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	2 474	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	-
750	Administracja publiczna	61 691 645	62 981 751	26 497 679,06	25 110 379,06	7 482 061,81	1 387 300,00	25 500,00	0,00	546 251,90	0,00	139 994,64	42,1	43
75011	Urzędy wojewódzkie	947 000	917 000	539 496,72	539 496,72	0,00	0,00	0,00	0,00	519 980,78	0,00	0,00	58,8	57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 564	729 623	440 984,23	440 984,23	0,00	0,00	0,00	0,00	426 067,68	0,00	0,00	60,4	60,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656	2 656	1 566,09	1 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 041	123 167	81 168,90	81 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78 410,74	0,00	0,00	65,9	64,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 963	17 554	9 534,52	9 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 259,38	0,00	0,00	54,3	53,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 776	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	22 000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,5	0,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	1 780,78	1 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,78	0,00	0,00	11,9	11,9
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	4 362,20	4 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362,20	0,00	0,00	62,3	62,3
75017	Samorządowe sejmiki województw	901 794	941 794	437 891,07	437 891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5	48,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	352 814,62	352 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6	46,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 877	45 377	8 992,07	8 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,8	12,7
4220	Zakup środków żywności	0	25 500	8 389,88	8 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,9	-
4300	Zakup usług pozostałych	23 400	63 400	23 340,86	23 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,8	99,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	2 636,51	2 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	33
4430	Różne opłaty i składki	41 718	41 718	41 717,13	41 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
75018	Urzędy marszałkowskie	55 513 301	55 714 751	23 116 882,80	23 029 582,80	7 211 349,77	87 300,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	139 994,64	41,5	41,6
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	139 994,64	139 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 994,64	46,7	46,7
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0	1 512	1 511,60	1 511,60	1 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

	184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000	66 000	28 552,98	28 552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3	43,3
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 000	3 354,05	3 354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5	-
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	140,25	140,25	140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	1,7
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	1,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 840 133	19 877 022	8 725 892,64	8 725 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9	44
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 989 593	12 030 018	4 873 794,54	4 873 794,54	4 873 794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5	40,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 810	2 122 944	860 081,42	860 081,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5	40,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 436 426	1 426 426	1 394 112,68	1 394 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	97,1
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807 500	807 500	729 623,93	729 623,93	729 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	90,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500	142 500	128 757,18	128 757,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4	90,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 625 424	3 631 765	1 642 501,42	1 642 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	45,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199 819	2 206 768	936 892,61	936 892,61	936 892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5	42,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 204	389 430	165 333,99	165 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5	42,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	516 713	516 895	186 139,85	186 139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	36

4128	Składki na Fundusz Pracy	313 529	314 519	108 713,61	108 713,61	108 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6	34,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	55 328	55 503	19 184,77	19 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6	34,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530 400	530 400	175 275,00	175 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000	88 000	19 674,37	19 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4	22,4
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	170 000	40 532,66	40 532,66	40 532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8	23,8
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	7 152,82	7 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8	23,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185 000	1 147 400	361 196,32	361 196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5	30,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000	242 250	76 424,19	76 424,19	76 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5	30
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	42 750	13 487,04	13 487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5	30
4220	Zakup środków żywności	0	90 000	21 360,74	21 360,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7	-
4228	Zakup środków żywności	0	17 000	1 355,25	1 355,25	1 355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	-
4229	Zakup środków żywności	0	3 000	239,18	239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	-
4260	Zakup energii	860 000	860 000	405 864,73	405 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	47,2
4268	Zakup energii	297 500	297 500	127 456,86	127 456,86	127 456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8	42,8
4269	Zakup energii	52 500	52 500	22 492,54	22 492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8	42,8
4270	Zakup usług remontowych	423 000	424 200	91 592,97	91 592,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,6	21,7
4278	Zakup usług remontowych	25 500	25 500	13 231,63	13 231,63	13 231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9	51,9
4279	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	2 335,06	2 335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,9	51,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	30 000	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5	20,5
4300	Zakup usług pozostałych	1 226 570	1 225 614	472 896,43	472 896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6	38,6
4308	Zakup usług pozostałych	850 000	867 501	203 372,72	203 372,72	203 372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4	23,9
4309	Zakup usług pozostałych	150 000	153 088	35 889,67	35 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4	23,9

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156 200	156 200	34 719,30	34 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2	22,2
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 500	25 500	4 518,85	4 518,85	4 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,7	17,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 500	797,62	797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,7	17,7
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	2 284,75	2 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	76,2
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	17 850	752,76	752,76	752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,4
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 150	132,84	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	255 000	255 000	12 336,90	12 336,90	12 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8	4,8
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	45 000	2 177,10	2 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8	4,8
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	25 236,00	25 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,1	42,1
4410	Podróże służbowe krajowe	120 000	120 000	40 034,46	40 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4	33,4
4418	Podróże służbowe krajowe	59 500	62 900	17 588,77	17 588,77	17 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	29,6
4419	Podróże służbowe krajowe	10 500	11 100	3 103,87	3 103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	29,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	230 000	98 184,14	98 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7	42,7

4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 500	33 830	7 824,23	7 824,23	7 824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,1	30,7
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500	5 970	1 380,76	1 380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,1	30,7
4430	Różne opłaty i składki	90 000	90 000	15 522,26	15 522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,2	17,2
4438	Różne opłaty i składki	0	9	0,85	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4	-
4439	Różne opłaty i składki	0	2	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939 081	939 081	560 383,38	560 383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7	59,7
4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	589,91	589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500	8 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	37 100	10 209,94	10 209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5	27,5
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 750	12 750	4 610,46	4 610,46	4 610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2	36,2
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	2 250	813,60	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2	36,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	13 799,18	13 799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6	27,6
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500	42 500	19 511,27	19 511,27	19 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	45,9
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500	3 443,17	3 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	45,9

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000	110 000	74 171,62	74 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4	67,4
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000	88 208	30 594,18	30 594,18	30 594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7	36
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 567	5 398,97	5 398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7	36
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-3 687,23	-3 687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 000	1 238 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	420 000	57 300,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,6	13,6
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6	2,6
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 471	176 471	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5	2,5
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	2 808	561,65	561,65	561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	-
75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000	1 661,22	1 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,22	0,00	0,00	33,2	33,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 661,22	1 661,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,22	0,00	0,00	33,2	33,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 000	1 222 300	554 878,89	554 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	69,4
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3	4,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4	18,4
4190	Nagrody konkursowe	0	114 500	110 935,18	110 935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	20 500	4 040,64	4 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,7	11,5

4220	Zakup środków żywności	0	5 000	3 461,58	3 461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,2	-
4300	Zakup usług pozostałych	665 000	1 042 300	430 105,54	430 105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3	64,7
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	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	40 000	24 609,90	24 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 609,90	0,00	0,00	61,5	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 132	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	61,5	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 868	3 609,90	3 609,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,90	0,00	0,00	61,5	-
75095	Pozostała działalność	3 524 550	4 140 906	1 822 258,46	522 258,46	270 712,04	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	51,7
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	356 626	357 000	121 940,20	121 940,20	121 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2	34,2
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	62 934	63 000	21 518,86	21 518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2	34,2
2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 231	461 191	96 515,80	96 515,80	96 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9	30,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 276	104 796	18 938,60	18 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1	34,3
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750	14 025	13 997,89	13 997,89	13 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	109,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250	2 475	2 470,22	2 470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	109,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 033	50 138	18 167,12	18 167,12	18 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2	78,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065	13 100	3 524,53	3 524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9	86,7
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 987	11 647	1 913,05	1 913,05	1 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4	24
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 409	2 629	374,03	374,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,2	26,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	56 000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	8
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250	13 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	3 875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4190	Nagrody konkursowe	0	2 000	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	36 700	19 834,60	19 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54	41,3
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	2 641,57	2 641,57	2 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7	20,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	466,19	466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7	20,7
4220	Zakup środków żywności	0	11 300	377,46	377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3	-
4268	Zakup energii	10 200	10 200	3 268,15	3 268,15	3 268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	32
4269	Zakup energii	1 800	1 800	443,43	443,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,6	24,6
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4278	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	1 187,97	1 187,97	1 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	28
4279	Zakup usług remontowych	750	750	209,67	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	28
4300	Zakup usług pozostałych	772 050	1 087 050	80 934,29	80 934,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	10,5
4308	Zakup usług pozostałych	114 018	141 994	5 944,37	5 944,37	5 944,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	5,2
4309	Zakup usług pozostałych	20 111	29 495	1 176,77	1 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	5,9
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	12 750	4 138,96	4 138,96	4 138,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5	32,5
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 250	863,87	863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,4	38,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	18 000	2 865,90	2 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9	19,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4	15,4
4418	Podróże służbowe krajowe	8 500	9 325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 775	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	255	255	106,08	106,08	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6	41,6

	samorządu terytorialnego													
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55	55	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1	34,1
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	59 356	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	100
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	14 900	890,88	890,88	890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	7,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	3 100	157,22	157,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,1	7,5
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000	1 300 000	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	400 000	392 800,00	212 930,00	0,00	179 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	98,2
75406	Straż Graniczna	150 000	150 000	150 000,00	13 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	13 000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	13
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	137 000	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	274
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	200 000	200 000,00	157 130,00	0,00	42 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	157 130	157 130,00	157 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	157,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	42 870	42 870,00	0,00	0,00	42 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	42,9
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000	50 000	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6	85,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,6	85,6
757	Obsługa długu publicznego	16 735 577	10 857 698	735 109,57	735 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8	4,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 407 858	2 407 858	735 109,57	735 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5	30,5
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 407 858	2 407 858	735 109,57	735 109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5	30,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	14 327 719	8 449 840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	samorządu terytorialnego														
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	14 327 719	8 449 840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
758	Różne rozliczenia	9 280 000	3 327 638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 280 000	3 327 638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4810	Rezerwy	9 280 000	3 327 638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
801	Oświata i wychowanie	21 167 331	21 296 671	8 603 220,77	8 587 871,38	0,00	15 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	40,4	40,6	
80130	Szkoły zawodowe	10 419 000	10 419 000	3 469 868,38	3 469 868,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	33,3	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	159,35	159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	2,7	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900 000	6 900 000	2 073 416,95	2 073 416,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30	30	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 000	415 000	412 529,82	412 529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	69,3	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 000	1 287 000	389 849,77	389 849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3	30,3	
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000	175 000	43 188,21	43 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7	24,7	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 000	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8	40,3	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	203 000	101 774,27	101 774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,1	101,8	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	85 000	21 598,81	21 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4	25,4	
4260	Zakup energii	330 000	330 000	141 356,75	141 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8	42,8	
4270	Zakup usług remontowych	60 000	155 000	17 152,84	17 152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1	28,6	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5	7,5	
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	90 000	50 751,04	50 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4	63,4	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	20 000	7 709,97	7 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5	32,1	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	751,60	751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15	
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	0,8	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 000	409 000	199 100,00	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7	45,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	5 986,00	5 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9	34,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 582 931	7 599 301	3 898 391,67	3 883 042,28	0,00	15 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3	51,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 508	54 378	21 511,83	21 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,6	40,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 734 089	4 734 089	2 242 431,35	2 242 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4	47,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 323	387 323	378 292,23	378 292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7	97,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 610	860 610	410 550,24	410 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	47,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 571	79 571	35 737,40	35 737,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	44,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000	26 000	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9	41,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	8 980,50	8 980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5	22,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 650	177 650	94 354,03	94 354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	53,1
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000	54 700	24 109,06	24 109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1	42,3
4260	Zakup energii	240 250	240 250	103 384,43	103 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
4270	Zakup usług remontowych	398 000	398 000	261 200,45	261 200,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6	65,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 135	7 135	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	15,5

4300	Zakup usług pozostałych	173 700	173 700	68 278,85	68 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,3	39,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 820	29 820	13 137,74	13 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1	44,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
4410	Podróże służbowe krajowe	30 770	30 770	10 634,28	10 634,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6	34,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	21 700	21 700	7 582,59	7 582,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9	34,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 515	231 515	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,2	76,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 360	5 360	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3	44,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 730	26 730	11 375,30	11 375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6	42,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 800	15 349,39	0,00	0,00	15 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 014 588	1 028 664	488 766,00	488 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5	48,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,5	3,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 890	627 890	279 559,36	279 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 190	49 224	49 224,00	49 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 460	104 460	46 256,89	46 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3	44,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210	6 210	2 170,67	2 170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9	53,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	13 253,24	13 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2	44,2

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	76 100	34 885,88	34 885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8	58,1
4260	Zakup energii	40 000	37 712	15 184,29	15 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3	38
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	85
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,8	21,8
4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 500	5 782,19	5 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,9	26,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	1 617,02	1 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	44,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800	14 030	5 843,80	5 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7	45,7
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 190,16	1 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4	26,4
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,3	3,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 538	25 538	20 785,00	20 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4	81,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8	26,8
80195	Pozostała działalność	2 150 812	2 249 706	746 194,72	746 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	33,2	34,7
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	502 950	502 950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 000	610 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	100	100
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	100	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	72 740	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1	12,1
4190	Nagrody konkursowe	0	29 000	22 017,50	22 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4220	Zakup środków żywności	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	80 000	48 057,22	48 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,1	961,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 962	299 986	230 270,00	230 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,8	77,3
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	7 000	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 900	19 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
851	Ochrona zdrowia	43 279 284	40 665 703	17 564 061,89	771 251,47	0,00	16 792 810,42	0,00	9 729,46	7 948,80	0,00	0,00	43,2	40,6
85111	Szpitala ogólne	40 349 284	37 581 443	16 792 875,42	65,00	0,00	16 792 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7	41,6
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	65	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	360 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	18 389 284	9 793 499	9 793 498,69	0,00	0,00	9 793 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	53,3
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000 000	25 467 879	6 999 311,73	0,00	0,00	6 999 311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,5	35
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 960 000	1 960 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85148	Medycyna pracy	1 890 000	1 940 000	645 594,60	645 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	34,2
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu	960 000	1 010 000	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4	58,3

	opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego													
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	900 000	80 464,60	80 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	930 000	30 000	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,1	0,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	117 000	117 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	0,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	99 000	99 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	1 633,72	1 633,72	0,00	0,00	0,00	1 633,72	0,00	0,00	0,00	5,4	5,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 633,72	1 633,72	0,00	0,00	0,00	1 633,72	0,00	0,00	0,00	54,5	54,5
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	584 560	8 095,74	8 095,74	0,00	0,00	0,00	8 095,74	0,00	0,00	0,00	1,4	1,6
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000	104 560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	60 000	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	7 557,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	34,4	34,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 300	538,74	538,74	0,00	0,00	0,00	538,74	0,00	0,00	0,00	3,5	3,5
4300	Zakup usług pozostałych	192 000	192 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	2 714,40	2 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,40	0,00	0,00	33,9	33,9
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	2 714,40	2 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,40	0,00	0,00	33,9	33,9
85195	Pozostała działalność	385 000	404 700	112 148,01	112 148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,40	0,00	0,00	27,7	29,1

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	42 115	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,7	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	77 585	77 126,61	77 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	77,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	40	40
4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	42,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	259 000	259 000	4 034,40	4 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,40	0,00	0,00	1,6	1,6
852	Pomoc społeczna	9 612 697	9 938 066	3 982 703,48	3 982 703,48	32 321,76	0,00	0,00	9 950,44	1 094 679,27	0,00	0,00	40,1	41,4
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 623 072	1 623 072	387 317,91	387 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,9	23,9
3110	Świadczenia społeczne	3 500	3 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 200	850 200	101 095,03	101 095,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9	10,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 577	145 355	16 776,60	16 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5	10,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 864	22 056	2 091,54	2 091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5	9,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 000	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2	11,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 530	62 530	26 684,73	26 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7	27,4
4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	7,4
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 930	13 930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4260	Zakup energii	13 200	13 200	4 403,14	4 403,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,4	33,4
4270	Zakup usług remontowych	30 363	108 913	104 286,01	104 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,8	343,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4	48,4

4300	Zakup usług pozostałych	100 560	130 944	52 568,87	52 568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,1	52,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	609,99	609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4	17,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 693	166 789	71 217,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7	53,7
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 155	38 155	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2	9,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	0,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	2 788 000	2 788 000	1 340 904,61	1 340 904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1	48,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 788 000	2 788 000	1 340 904,61	1 340 904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1	48,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000	50 000	9 950,44	9 950,44	0,00	0,00	0,00	9 950,44	0,00	0,00	0,00	19,9	28,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	1 334,39	1 334,39	0,00	0,00	0,00	1 334,39	0,00	0,00	0,00	89	89
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	102,75	102,75	0,00	0,00	0,00	102,75	0,00	0,00	0,00	20,6	20,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	21 000	7 794,00	7 794,00	0,00	0,00	0,00	7 794,00	0,00	0,00	0,00	37,1	43,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	657,92	657,92	0,00	0,00	0,00	657,92	0,00	0,00	0,00	13,2	21,9

4300	Zakup usług pozostałych	12 000	22 000	61,38	61,38	0,00	0,00	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,3	0,5
85206	Wspieranie rodziny	35 737	35 737	9 048,68	9 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,3	25,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	3 585,93	3 585,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6	25,6
4300	Zakup usług pozostałych	10 737	10 737	5 462,75	5 462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9	50,9
85211	Świadczenie wychowawcze	0	30 000	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	70	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	23 404	15 826,39	15 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,39	0,00	0,00	67,6	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 023	3 152,39	3 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,39	0,00	0,00	78,4	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	573	356,52	356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	356,52	0,00	0,00	62,2	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	1 664,70	1 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,70	0,00	0,00	83,2	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 500	1 128 500	608 370,10	608 370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	608 113,90	0,00	0,00	53,9	52,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	3 500	256,20	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3	7,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	100	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 850	717 850	335 585,07	335 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	335 585,07	0,00	0,00	46,7	46,7

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	53 000	48 693,49	48 693,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48 693,49	0,00	0,00	91,9	90,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 300	125 300	58 675,59	58 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	58 675,59	0,00	0,00	46,8	46,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 380	17 380	7 108,38	7 108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,38	0,00	0,00	40,9	40,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310	4 310	3 073,59	3 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,59	0,00	0,00	71,3	71,3
4260	Zakup energii	4 300	4 300	3 353,72	3 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,72	0,00	0,00	78	78
4270	Zakup usług remontowych	0	500	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	49,2	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	275	275	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	69 307	69 307	58 305,61	58 305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	58 305,61	0,00	0,00	84,1	84,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 200	1 233,60	1 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,60	0,00	0,00	56,1	38,6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	6 195	4 194,30	4 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,30	0,00	0,00	67,7	104,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 626	89 626	59 812,75	59 812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59 812,75	0,00	0,00	66,7	50
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	8,1	-
4430	Różne opłaty i składki	500	500	218,80	218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	218,80	0,00	0,00	43,8	43,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 902	26 207	26 207,00	26 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 207,00	0,00	0,00	100	93,9
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 117 892	2 052 162	1 004 219,16	1 004 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9	47,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	1 754,24	1 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5	58,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 670	1 291 014	583 930,98	583 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	43,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 850	87 850	80 880,55	80 880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1	92,1

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 080	235 747	116 347,10	116 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4	47,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 827	33 783	10 764,83	10 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,9	30,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	33,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7	41,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	25 154,60	25 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5	64,5
4260	Zakup energii	15 000	15 000	5 236,60	5 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9	34,9
4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	6 518,26	6 518,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,4	72,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	29,9
4300	Zakup usług pozostałych	73 500	73 500	31 944,72	31 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5	43,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	7 300,18	7 300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1	52,1
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 576	171 879	88 388,88	88 388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4	47,4
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 851,94	1 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9	30,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	2 522,14	2 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7	29,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 893	32 893	28 346,00	28 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,2	86,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696	3 696	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	3 269,54	3 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5	54,5

4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	48,60	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85226	Ośrodki adopcyjne	920 000	920 000	465 565,37	465 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00	465 565,37	0,00	0,00	50,6	50,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 232	663 232	275 091,73	275 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	275 091,73	0,00	0,00	41,5	38,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000	44 626	44 625,20	44 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44 625,20	0,00	0,00	100	82,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 903	86 749	54 422,98	54 422,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54 422,98	0,00	0,00	62,7	77,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	9 900	4 973,61	4 973,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,61	0,00	0,00	50,2	58,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	41,7	41,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 175	935,15	935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	935,15	0,00	0,00	79,6	93,5
4260	Zakup energii	2 500	2 500	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	100	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	385	385	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	30,6	30,6
4300	Zakup usług pozostałych	22 000	17 000	6 104,36	6 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,36	0,00	0,00	35,9	27,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 375,38	1 375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,38	0,00	0,00	91,7	91,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 965	69 918	59 929,86	59 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59 929,86	0,00	0,00	85,7	200
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	1 103,10	1 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,10	0,00	0,00	55,2	110,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 815	13 815	11 386,00	11 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386,00	0,00	0,00	82,4	82,4
85295	Pozostała działalność	934 496	1 310 595	136 327,21	136 327,21	32 321,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,4	14,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	165 750	68 225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205													
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 746	415 271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	20 400	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3	116
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	47 300	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,1	64
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	2 300	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	15,3
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	7 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	91 250	25 822,71	25 822,71	25 822,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 746	13 482,00	13 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 686	4 426,60	4 426,60	4 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 692	2 317,56	2 317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	2 235	552,46	552,46	552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,7	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 095	330,30	330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500	55 000	16 371,00	16 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,8	29
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	69 680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	540	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	25 000	1 721,65	1 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9	6,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	14 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 929,34	4 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	-
4267	Zakup energii	0	675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4300	Zakup usług pozostałych	72 200	60 940	6 961,08	6 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4	9,6
4307	Zakup usług pozostałych	0	301 937	1 519,99	1 519,99	1 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	8 520	7 202,24	7 202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	0	14 697	4 898,88	4 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	-

	lokale i pomieszczenia garażowe													
4437	Różne opłaty i składki	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	14 000	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 973 102	11 415 332	5 391 586,29	5 365 586,29	1 689 805,87	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 012,91	47,2	49,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	455 367	455 367	230 164,92	204 164,92	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 012,91	50,5	50,5
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 013	133 013	133 012,91	133 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 012,91	100	100

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	121 000	123 900	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,4	3,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 216	53 316	53 315,68	53 315,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	94,8
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	7 016,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 375	30 375	2 747,67	2 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	9
4300	Zakup usług pozostałych	51 263	50 263	3 678,66	3 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3	7,2
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	26 000	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	100	100
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 461 735	10 248 431	4 857 212,40	4 857 212,40	1 689 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4	51,3

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	736 000	38 331,00	38 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000	4 794,31	4 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	47,9
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 118	3 118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582	582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 600	3 453 795	1 743 651,10	1 743 651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	51
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 659	2 633 813	1 240 701,40	1 240 701,40	1 240 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1	47,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 341	473 589	223 132,75	223 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 400	347 400	347 378,68	347 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 012	161 858	161 856,47	161 856,47	161 856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	84,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 368	29 120	29 118,54	29 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	84,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 000	678 566	358 592,23	358 592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8	53,4
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 987	479 987	235 772,75	235 772,75	235 772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	49,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 309	86 309	42 406,50	42 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	49,1

4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000	80 935	33 083,18	33 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9	41,4
4128	Składki na Fundusz Pracy	67 768	67 768	26 967,87	26 967,87	26 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8	39,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	12 184	12 184	4 848,69	4 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8	39,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	45
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 661	28 661	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	0,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 089	5 089	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	0,6
4198	Nagrody konkursowe	1 854	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4199	Nagrody konkursowe	346	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000	104 968	21 915,19	21 915,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9	21,3
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 102	16 409	6 940,52	6 940,52	6 940,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3	38,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 248	2 941	1 254,14	1 254,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6	38,6
4220	Zakup środków żywności	0	1 200	905,93	905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5	-
4228	Zakup środków żywności	0	1 693	153,67	153,67	153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1	-
4229	Zakup środków żywności	0	307	27,34	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,9	-
4260	Zakup energii	122 000	122 000	56 084,03	56 084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	1 916,90	1 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7	7,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 180,70	1 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,6	23,6
4300	Zakup usług pozostałych	118 200	118 200	58 231,49	58 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	49,3
4308	Zakup usług pozostałych	151 841	153 695	884,27	884,27	884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	0,6
4309	Zakup usług pozostałych	27 566	27 912	158,46	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	0,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	16 000	3 919,12	3 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5	19,6
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	34 000	34 000	13 806,78	13 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6	40,6

	lokale i pomieszczenia garażowe													
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	3 619,30	3 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,2	30,2
4418	Podróże służbowe krajowe	27 240	21 150	1 378,90	1 378,90	1 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5	5,1
4419	Podróże służbowe krajowe	4 960	3 850	251,70	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5	5,1
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	1 569,08	1 569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5	78,5
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	0
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	0
4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	4 889,34	4 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2	22,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 600	144 432	139 683,89	139 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	100,8
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	7 841,55	7 841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200	11 200	7 083,19	7 083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,2	63,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	31 000	10 453,94	10 453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	33,7
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 874	42 964	14 980,02	14 980,02	14 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,9	40,6
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 626	7 736	2 679,98	2 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6	40,4
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-832,50	-832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
85395	Pozostała działalność	1 056 000	711 534	304 208,97	304 208,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8	28,8

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	125 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	584 000	323 269	152 110,72	152 110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1	26
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 000	167 055	143 462,00	143 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9	30,4
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	0	9 667	8 636,25	8 636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	-

	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	13 311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 742	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4307	Zakup usług pozostałych	0	46 186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	8 614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 459 800	1 459 800	447 453,81	447 453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7	30,7
85410	Internaty i bursy szkolne	1 450 800	1 450 800	441 553,81	441 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,4	30,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3	7,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000	670 000	249 919,58	249 919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3	37,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	56 000	32 851,82	32 851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7	58,7

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000	125 000	39 325,37	39 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5	31,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	18 000	4 059,50	4 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6	22,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	10 147,63	10 147,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,8	33,8
4260	Zakup energii	160 000	160 000	75 735,95	75 735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,3	47,3
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	1 698,48	1 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7	5,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8	5,8
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	1 754,48	1 754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,6	14,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200	33 200	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,3	66,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 500	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	49,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,7	16,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85495	Pozostała działalność	9 000	9 000	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6	65,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,6	65,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 986 830	3 403 580	269 420,93	269 420,93	0,00	0,00	0,00	23 771,03	0,00	0,00	0,00	7,9	9
90002	Gospodarka odpadami	430	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 200 000	2 228 782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	76 000	76 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	28 782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 124 000	2 124 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000	460 000	23 771,03	23 771,03	0,00	0,00	0,00	23 771,03	0,00	0,00	0,00	5,2	5,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 229	215 229	11 751,95	11 751,95	0,00	0,00	0,00	11 751,95	0,00	0,00	0,00	5,5	5,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 998	36 998	1 994,18	1 994,18	0,00	0,00	0,00	1 994,18	0,00	0,00	0,00	5,4	5,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273	5 273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

4300	Zakup usług pozostałych	188 500	188 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	14 000	10 024,90	10 024,90	0,00	0,00	0,00	10 024,90	0,00	0,00	0,00	71,6	71,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	750	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90095	Pozostała działalność	318 400	706 368	245 649,90	245 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8	77,2
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	17 000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	113,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000	133 000	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	91,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 568	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,9	63,4
4190	Nagrody konkursowe	10 000	22 500	16 882,61	16 882,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	168,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	14 290	117,78	117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,8	3,8
4220	Zakup środków żywności	0	510	509,24	509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
4300	Zakup usług pozostałych	150 300	467 500	84 972,27	84 972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2	56,5

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	44 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 212 300	56 166 383	31 693 683,86	23 897 243,62	0,00	7 796 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4	64,4
92106	Teatry	4 870 000	4 870 000	2 434 800,00	2 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 870 000	4 870 000	2 434 800,00	2 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 000 000	13 059 760	6 559 560,00	6 559 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	50,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 059 760	6 559 560,00	6 559 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	50,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 281 200	5 376 150	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	50
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 281 200	5 376 150	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	50
92116	Biblioteki	11 000 000	14 881 400	10 042 000,00	4 606 500,00	0,00	5 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,5	91,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000 000	9 281 000	4 606 500,00	4 606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6	76,8
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000 000	5 600 400	5 435 500,00	0,00	0,00	5 435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1	108,7
92118	Muzea	11 145 000	11 961 872	5 804 400,00	5 687 000,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5	52,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 145 000	11 216 100	5 687 000,00	5 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	51

6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	745 772	117 400,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,7	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000	800 000	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	96,4
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000	800 000	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4	96,4
92195	Pozostała działalność	3 116 100	5 217 201	3 441 923,86	1 198 383,62	0,00	2 243 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	110,5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 000	176 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	310 000	422 800	290 410,00	290 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,7	93,7

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	914 760	572 860,00	572 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,6	95,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	120 000	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4	73,9
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	0
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	0
3240	Stypendia dla uczniów	210 000	210 000	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
3250	Stypendia różne	129 600	129 600	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5	87,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000	114 000	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5	0,5
4190	Nagrody konkursowe	0	5 000	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500	67 821	7 743,20	7 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4	10,5
4220	Zakup środków żywności	0	679	678,64	678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
4300	Zakup usług pozostałych	272 000	272 000	39 205,78	39 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4	14,4
6050	Wydatki 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	0
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków	600 000	2 243 541	2 243 540,24	0,00	0,00	2 243 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	373,9

	klasyfikowanych w paragrafie 625													
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 589 166	1 800 890	854 653,25	854 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5	53,8
92502	Parki krajobrazowe	1 589 166	1 800 890	854 653,25	854 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5	53,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	31 000	7 297,32	7 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5	38,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 635	1 064 837	480 940,64	480 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	50,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 066	67 137	63 168,93	63 168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1	87,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 455	190 418	87 442,96	87 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	50,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 209	25 591	9 940,12	9 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8	42,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630	37 270	12 300,40	12 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33	40,2
4190	Nagrody konkursowe	0	18 550	18 432,89	18 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 140	143 129	66 361,57	66 361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	55,2
4260	Zakup energii	28 000	28 000	15 884,28	15 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,7	56,7
4270	Zakup usług remontowych	7 000	10 000	1 182,20	1 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8	16,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 750	1 831,48	1 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8	61
4300	Zakup usług pozostałych	47 433	59 706	37 081,14	37 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1	78,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 287	11 287	4 686,69	4 686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5	38,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	2 952	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	49,2
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	5 600	543,40	543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7	11,3
4430	Różne opłaty i składki	19 220	19 220	5 751,33	5 751,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	29,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 650	35 932	24 483,68	24 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1	75

4480	Podatek od nieruchomości	7 200	7 190	4 229,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8	58,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610	610	261,50	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	42,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 831	4 831	4 789,72	4 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	99,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 880	6 568,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74	131,4
6050	Wydatki 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	0
926	Kultura fizyczna	2 331 000	4 538 389	3 724 711,72	2 854 008,93	0,00	870 702,79	870 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	82,1	159,8
92601	Obiekty sportowe	396 000	1 398 640	1 062 177,40	191 474,61	0,00	870 702,79	870 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9	268,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	346 000	346 000	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,8	17,8
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	131 038	129 974,61	129 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie	0	871 602	870 702,79	0,00	0,00	870 702,79	870 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-

	lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych													
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 000	1 760 000	1 638 100,00	1 638 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1	102,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	24 000	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600 000	1 726 000	1 604 100,00	1 604 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9	100,3
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
92695	Pozostała działalność	335 000	1 379 749	1 024 434,32	1 024 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,2	305,8
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3250	Stypendia różne	200 000	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	994 749	994 749,00	994 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4190	Nagrody konkursowe	0	72 000	28 598,00	28 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	13 000	1 087,32	1 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4	36,2
	RAZEM	417 905 506	454 152 649	174 580 194,10	127 046 819,62	13 346 196,40	47 533 374,48	9 277 464,79	43 450,93	12 188 498,50	0,00	6 846 110,47	38,4	41,8

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2016 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2016 r.
I	Przychody – ogółem w tym:	62 892 387	84 184 537,18
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957	14 435 119	16 415 021,59
2	Wolne środki § 955		66 643 490,00
3	Kredyty § 952	37 935 556	
4	Splata pożyczek udzielonych § 951	10 521 712	1 126 025,59
II	Rozchody - ogółem w tym:	12 988 500	6 388 500
1	Splaty zaciągniętych kredytów § 992	12 988 500	6 388 500
2	Pożyczki (udzielone)		

Przychody

Z planowanej kwoty 62 892 387 zł. uzyskano przychody w kwocie 84.184.537,18 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 16.415.021,59 zł,
- wolne środki w kwocie 66.643.490 zł,
- splata pożyczek udzielonych 1.126.025,59 zł.

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 49,19 % tj. kwotę 6.388.500 zł z tytułu splaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

IV. Informacje opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego został uchwalony Uchwałą Nr XX/159/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 21 grudnia 2015 r., w którym dochody określono na kwotę 382 436 738 zł, a wydatki na kwotę 417 905 506 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 35 468 768 zł zamierzano pokryć ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 6 411 321 zł, oraz zaciąganych kredytów w kwocie 29 057 447 zł.

W trakcie roku budżetowego, 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 2016 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2016-01-01	XX/159/15	417 905 506	382 436 738	417 905 506	382 436 738
2016-01-22	XXI/160/16	14 903 940	553 381	432 809 446	382 990 119
2016-01-26	111/1349/2016	357 111	357 111	433 166 557	383 347 230
2016-02-02	113/1368/2016	3 885 400	3 885 400	437 051 957	387 232 630
2016-02-04	114/1369/2016	0	0	437 051 957	387 232 630
2016-02-16	116/1401/2016	66 000	66 000	437 117 957	387 298 630
2016-02-22	XXII/168/16	495 000	495 000	437 612 957	387 793 630
2016-02-23	119/1425/2016	0	0	437 612 957	387 793 630
2016-03-01	120/1448/2016	115 152	115 152	437 728 109	387 908 782
2016-03-08	121/1465/2016	0	0	437 728 109	387 908 782
2016-03-16	122/1493/2016	555	555	437 728 664	387 909 337
2016-03-21	XXIII/192/16	38 161	38 161	437 766 825	387 947 498
2016-03-22	124/1520/2016	0	0	437 766 825	387 947 498
2016-03-30	126/1538/2016	7 506	7 506	437 774 331	387 955 004
2016-04-12	129/1578/2016	266 789	266 789	438 041 120	388 221 793
2016-04-25	XXIV/211/16	-518 243	-518 243	437 522 877	387 703 550
2016-04-26	132/1605/2016	83 656	83 656	437 606 533	387 787 206
2016-05-04	133/1638/2016	1 945	1 945	437 608 478	387 789 151
2016-05-05	134/1642/2016	0	0	437 608 478	387 789 151
2016-05-17	136/1684/2016	106 020	106 020	437 714 498	387 895 171
2016-05-23	XXV/222/16	157 406	72 846	437 871 904	387 968 017
2016-05-24	138/1717/2016	47 790	47 790	437 919 694	388 015 807
2016-05-30	139/1732/2016	13 000 000	13 000 000	450 919 694	401 015 807
2016-06-14	142/1801/2016	28 108	28 108	450 947 802	401 043 915
2016-06-21	144/1804/2016	0	0	450 947 802	401 043 915
2016-06-23	XXVI/229/16	2 927 404	2 927 404	453 875 206	403 971 319
2016-06-28	146/1860/2016	277 443	277 443	454 152 649	404 248 762

Wskutek wprowadzonych w trakcie I półrocza 2016 r. zmian plan dochodów zwiększono o 21 812 024 zł, z uwagi na: zwiększenie dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o 13 210 077 złotych, zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o 5 189 948 złotych, zwiększenie dotacji celowej o 1 571 316 złotych, zwiększenia dochodów własnych o 1 006 207 złotych, zmniejszenie subwencji o 834 476 złotych. Zwiększony plan wydatków o 36 247 143 zł był wyższe od strony dochodowej budżetu o 14 435 119 zł. z uwagi na zwiększone wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 404 248 762 zł i po stronie wydatkowej w kwocie 174 580 194,10 zł.

Planowany deficyt w kwocie 49 903 887 zł zamierza się sfinansować poprzez:

- 1) zaciągnięcie kredytów w kwocie 24 947 056 zł.
- 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 10 521 712 zł.
- 3) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 14 435 119 zł.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w I półrocza 2016 r. przedstawiają wcześniejsze zestawienia.

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 55,8 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 38,4 % kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.

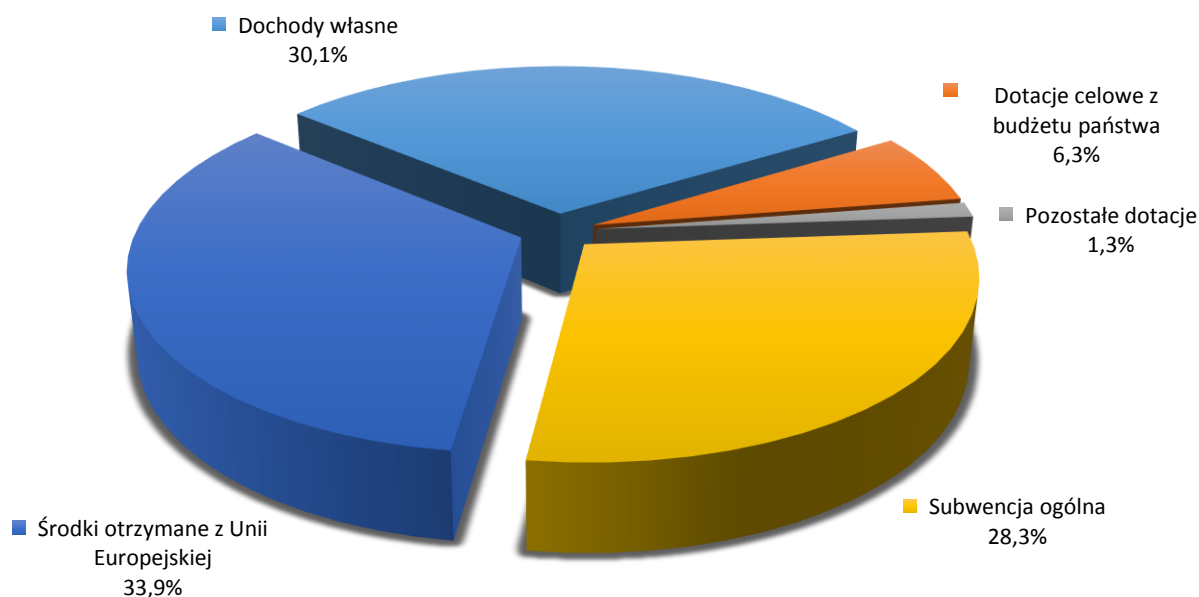
Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półrocze 2016 r. do wykonania w I półroczu 2015 r.

Tabela nr 5.

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

Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r wykonanie	I półrocze 2016 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem	339 589,1	404 248,8	225 390,2	66,4%	55,8%	100,00
Dochody własne:	59 467,2	105 052,5	67 873,6	114,1%	64,6%	30,11
- podatek dochod. od osób prawnych	34 697,0	59 000,0	34 011,2	98,0%	57,6%	15,09
- podatek dochodowy od osób fizycznych	12 561,5	26 000,0	13 812,3	110,0%	53,1%	6,13
- dochody z majątku województwa	551,1	1 410,5	600,6	109,0%	42,6%	0,27
- pozostałe dochody	11 657,6	18 642,0	19 449,5	166,8%	104,3%	8,63
Dotacje celowe z budżetu państwa	216 692,2	169 219,6	90 737,1	41,9%	53,6%	40,26
- na zadania z zakresu administracji rządowej	17 097,0	41 367,1	12 443,8	72,8%	30,1%	5,52
- na zadania własne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 823,8	22 475,8	1 800,2	98,7%	8,0%	0,80
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	197 771,4	105 376,7	76 493,1	38,7%	72,6%	112,70
Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 836,3	5 992,3	2 963,5	1,9%	49,5%	1,31
- z funduszy celowych	2 257,4	4 579,6	2 509,6	111,2%	54,8%	1,11
- z innych źródeł	578,9	1 412,7	453,9	78,4%	32,1%	0,20
Subwencja ogólna	60 593,4	123 984,4	63 816,0	105,3%	51,5%	28,31
- część oświatowa	10 607,2	15 806,4	9 727,0	91,7%	61,5%	4,32
- część wyrównawcza	37 309,9	82 707,5	41 353,8	110,8%	50,0%	18,35
- część regionalna	10 915,8	25 470,5	12 735,2	116,7%	50,0%	5,65
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 760,5			0,0%		0,00

Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w ciągu I półrocza 2016 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2016 r. oraz relacje w stosunku do wykonania w I półroczu 2016 r. w/g. działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 6

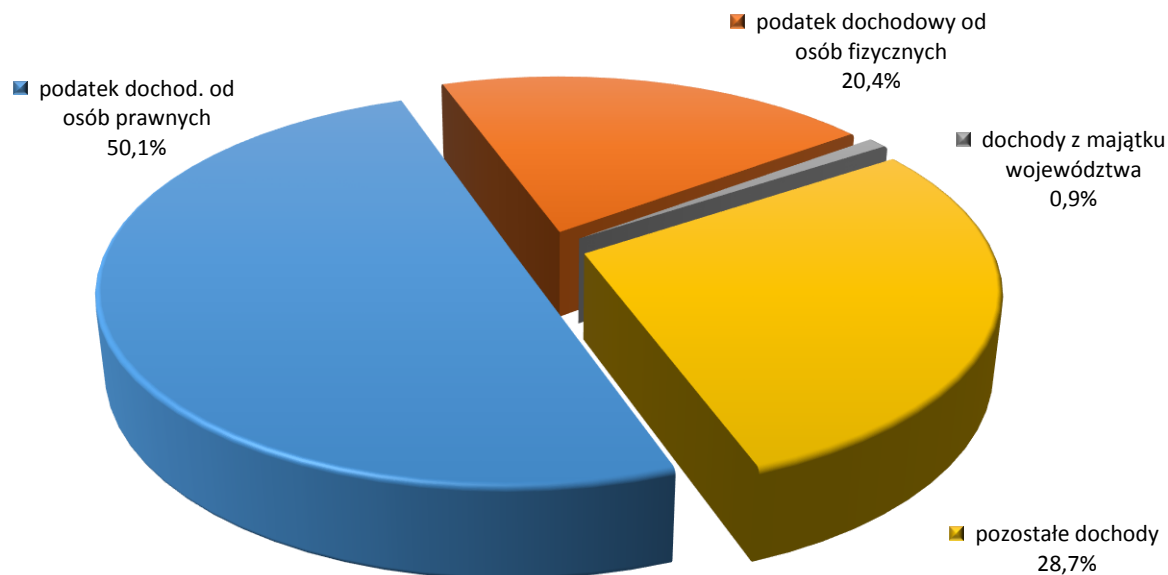
Wyszczególnienie		I półrocze 2015 r. wykonanie	I półrocze 2016rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	7 791 706	18 168 850	31 470 145	5 852 351	75,11%	32,21%	18,60%
Rybołówstwo i rybactwo	050	349 045	896 000	896 000	218 100	62,48%	24,34%	24,34%
Przetwórstwo przemysłowe	150	581 971	4 527	169 695	129 337	22,22%	2857,01%	76,22%
Handel	500	193 735	0	0	0	0	0	0
Transport i łączność	600	68 317 243	44 926 174	48 016 770	28 245 535	41,34%	62,87%	58,82%
Turystyka	630	6 540 021	0	36 605	3 243 264	49,59%	0	8860,17%
Gospodarka mieszkaniowa	700	235 093	846 313	846 313	262 845	111,80%	31,06%	31,06%
Działalność usługowa	710	8 234	350 150	426 050	163 445	1984,94%	46,68%	38,36%
Informatyka	720	657	0	18 371	22 172	3375,30%	0	120,69%
Administracja publiczna	750	4 356 794	2 112 450	2 488 650	1 456 756	33,44%	68,96%	58,54%
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	47 533 992	85 500 000	85 500 000	47 975 329	100,93%	56,11%	56,11%
Obsługa długu publicznego	757	0	0	0	115 000	0	0	0
Różne rozliczenia	758	195 859 933	219 910 044	219 945 437	130 336 181	66,55%	59,27%	59,26%
Oświata i wychowanie	801	631 908	132 020	145 820	146 836	23,24%	111,22%	100,70%
Ochrona zdrowia	851	98 375	82 960	82 960	258 182	262,45%	311,21%	311,21%
Pomoc społeczna	852	2 517 527	5 410 900	5 425 900	2 450 468	97,34%	45,29%	45,16%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 774 741	2 721 000	3 065 742	1 405 092	79,17%	51,64%	45,83%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	84 959	0	0	0	0,00%	0	0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	639 696	527 200	943 950	540 571	84,50%	102,54%	57,27%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 498 287	0	3 866 400	2 058 458	137,39%	0	53,24%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	465 480	848 150	903 954	496 145	106,59%	58,50%	54,89%
Kultura fizyczna i sport	926	109 801	0	0	14 165	12,90%		
	OGÓŁEM	339 589 198	382436738	404248762	225390232			

Źródłem dochodów województwa były przede wszystkim:

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 67 873 702,47 zł. stanowiły 64,61 % kwoty planowanych dochodów własnych województwa w kwocie 105 052 577 zł.

Rysunek 2: Dochody własne za I półrocze 2016 roku



2.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 59 000 000 zł

wykonanie: 34 011 219,66 zł

% wykonania: 57,6 %

Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego.

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan po zmianach: 26 000 000 zł

wykonanie: 13 812 291 zł

% wykonania: 53,1 %

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

2.1.3. Dochody z majątku województwa

plan po zmianach: 1 410 513 zł

wykonanie: 600 600,86zł

% wykonania: 42,58 %

Dochody z majątku województwa składają się z:

wpływy za zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste

Plan 106.313,00 zł Wykonanie 126.710,90 zł

Na kwotę 126.710,90 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwałe zarząd w wysokości 38,045,03 zł wniesionych przez:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku 13.908,36 zł

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 14.784,51zł

Suwałski Park Krajobrazowy 1.660,20 zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej 1.886,43 zł

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie 1.243,09 zł

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 4.562,44 zł

b) z opłat za służebność przesyłu i służebność drogową – 17 793,33 zł

Wpływy są wyższe niż planowano, ponieważ do planu nie ujęto dochodów ze służebności, których w momencie planowania budżetu nie można i było przewidzieć.

c) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 70.872,54 zł z czego:

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment sp. z o.o.	29 530,00 zł
Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach	2 752,75 zł
Muzeum Podlaskie w Białymstoku	11 096,25 zł
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	11 805,01 zł
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	9 982,14 zł
użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	1 624,04 zł
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	3 737,00 zł
użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie – Wawrzyńcach	345,35 zł.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na planowane 804 200 zł uzyskano wpływy w kwocie 468 524,96 zł

Z planowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 348 000 zł uzyskano dochody w kwocie 178 835,49 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży (121.114,01 zł) w tym:

Na powyższą kwotę składają się wpływy w wysokości 121.114,01 zł:

- z najmu 5 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44,
- z bezumownego korzystania z gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- z najmu 1 lokalu mieszkalnego w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 na rzecz Miasta Białystok,
- z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy przez Wspólnotę Mieszkaniową,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy przez Wspólnotę Mieszkaniową,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARiMR,
- z tytułu wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczy,
- z tytułu wynajęcia powierzchni w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży na rzecz Liceum Plastycznego w Łomży,
- z tytułu wynajęcia powierzchni przy ul. J. Piłsudskiego 11 A w Łomży na rzecz PZOZ w Łomży.
- z tytułu umowy za zajęcie nieruchomości w celu budowy kanalizacji teletechnicznej – 357,25 zł oraz za czasowe zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – 544,71 zł.

Ponadto uzyskano:

56.819,52 zł z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy od najemców powierzchni w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga, ul. Poleskiej oraz ul. Wyszyńskiego w Białymstoku.

Z planowanych 456 200 zł. uzyskano dochody w kwocie 289 689,47 zł tj. 63,5 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (128 514,84 zł), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (62 237,18 zł), jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (96 065,45 zł) oraz parki krajobrazowe (2 872 zł)

Wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Na planowane 500.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 5 365 zł

2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 18 642 064 zł

wykonanie: 19 449 590,95 zł

% wykonania: 104,33 %

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

- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych i budżetu województwa – 287 891,66 zł,
- wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 118 147,89 zł,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 151 818,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 16 109 625,19 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 26 065 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1 954 567,47 zł,
- grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 426,80 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 60 896,83 zł,
- opłata produktowa – 8 202,60 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 573 473,06 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – 4 244,28 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 15 177,07 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 991,77 zł,
- odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek – 10.117,91 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej 10,13 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12 494,71 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobu – 440 zł
- wpływy z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji -115.000 zł

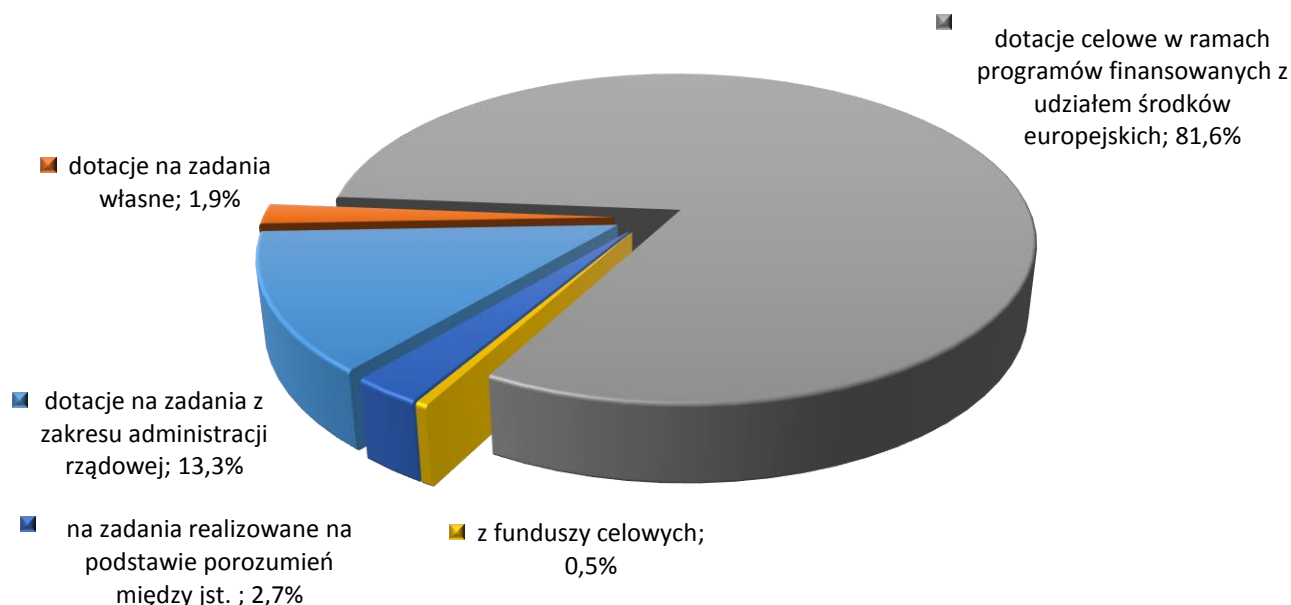
2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły 41,57 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa w wysokości 14 243 955 zł. Dotacje te stanowiły 6,32 % ogólnych dochodów,
 - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi w wysokości 2 963 477 zł, które stanowiły 1,31 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 76 493 096 zł, które stanowiły 33,94 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
- Relacja do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 15,20 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z innych źródeł stanowiły 2,68 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,48 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 81,64 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Rysunek 3: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2016 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2016 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela nr 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 30.06.2016	Wykonanie wg stanu na 30.06.2016	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	26 104 000	39 314 077	11 980 068	30,47
2	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	2 053 000	2 053 000	463 742	22,59
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	22 446 976	22 475 776	1 800 145	8,01
4	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 579 571	2 509 622	54,80
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	802 300	1 412 677	453 855	32,13
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	103 834 189	105 376 705	76 493 096	72,59
Ogółem:		155 240 465	175 211 806	93 700 527	53,48

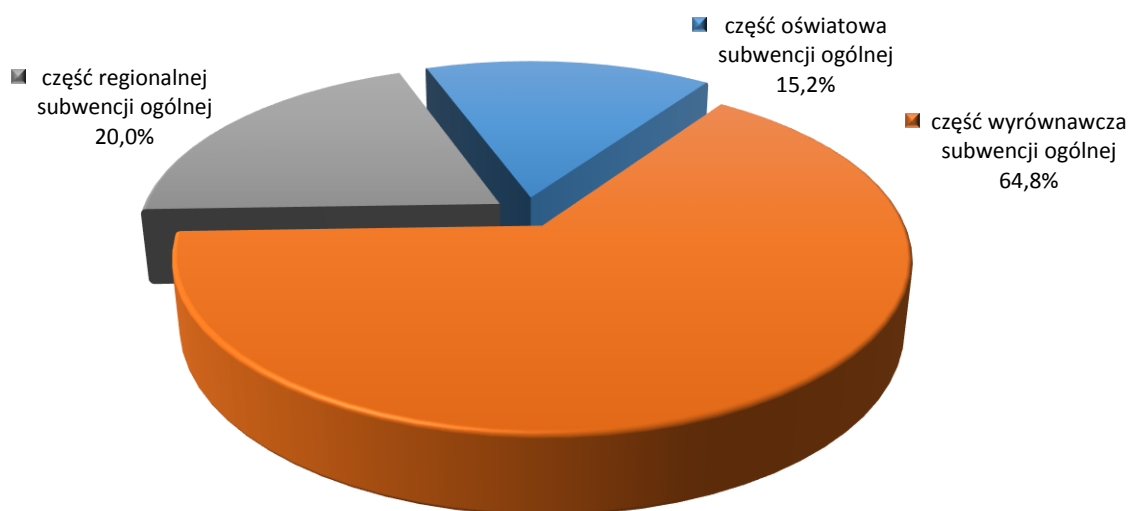
2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2016 roku zamknęła się kwotą 63 816 002 zł i stanowiła 28,31 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 9 727 016 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 41 353 746 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 12 735 240 zł,

W I półroczu 2016 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku zmniejszyła się o kwotę 834.476 w części oświatowej.

Rysunek 4: Subwencje

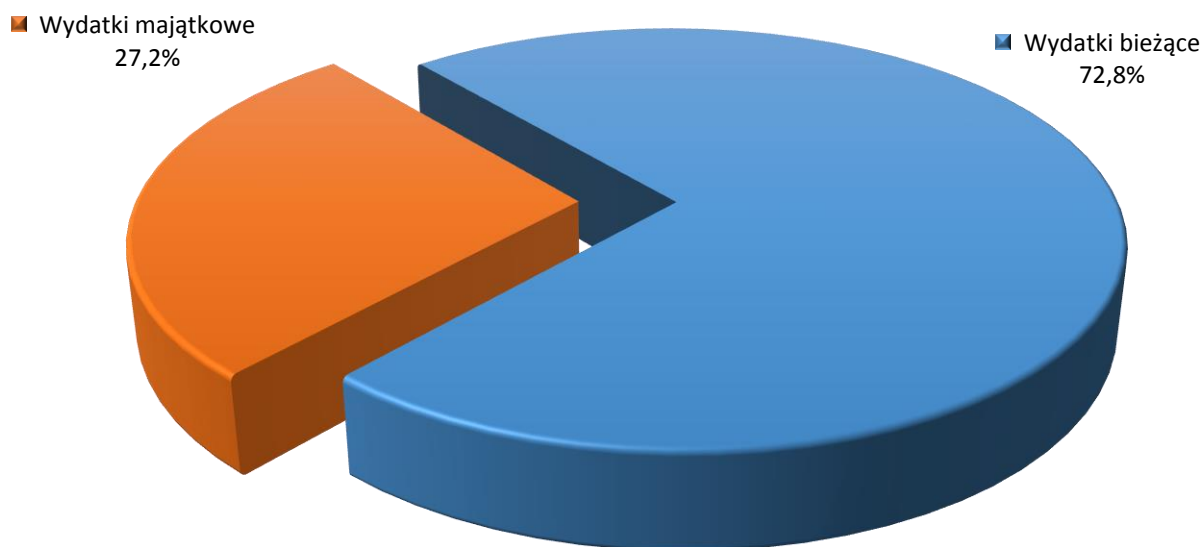


3. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2016 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 174 580 194,10 zł stanowiły 38,44 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 50 810 037,80 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 127 046 819,62 zł, co stanowiło 42,87 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 187 981 061,37 zł, co stanowiło 72,77 % wydatków ogółem. Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone.

Rysunek 5: Wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2016 rok



Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2016 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 9

Wydatki województwa podlaskiego w/g. działów w I półroczu 2016 r.

Wyszczególnienie		I półrocze 2015 r. wykonanie	I półrocze 2016 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan zmianach po	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	11 178 048	24 257 024	37 633 819	8 995 739	80,48%	37,09%	23,90%
Rybołówstwo i rybactwo	050	324 640	896 000	896 000	224 117	69,04%	25,01%	25,01%
Przetwórstwo przemysłowe	150	12 966 617	5 402 808	1 808 163	1 378 214	10,63%	25,51%	76,22%
Handel	500	35 084	0	0	0	0	0	0
Transport i łączność	600	140 381 432	140 265 142	168 704 281	50 429 401	35,92%	35,95%	29,89%
Turystyka	630	3 664 676	705 000	744 341	458 810	12,52%	65,08%	61,64%
Gospodarka mieszkaniowa	700	716 015	985 342	985 342	139 869	19,53%	14,19%	14,19%
Działalność usługowa	710	1 137 099	3 213 800	3 289 700	1 340 307	117,87%	41,70%	40,74%
Informatyka	720	50 187 266	11 461 658	11 839 102	11 456 653	22,83%	99,96%	96,77%
Administracja publiczna	750	26 988 991	61 691 645	62 981 751	26 497 679	98,18%	42,95%	42,07%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	40 000	400 000	400 000	392 800	982,00%	98,20%	98,20%
Obsługa długu publicznego	757	345 857	16 735 577	10 857 698	735 109	212,55%	4,39%	6,77%
Różne rozliczenia	758	0	9 280 000	3 327 638	0	0	0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	10 395 658	21 167 331	21 296 671	8 603 221	82,76%	40,64%	40,40%
Ochrona zdrowia	851	23 303 850	43 279 284	40 665 703	17 564 062	75,37%	40,58%	43,19%
Pomoc społeczna	852	3 393 138	9 612 697	9 938 066	3 982 703	117,38%	41,43%	40,08%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	11 290 811	10 973 102	11 415 332	5 391 586	47,75%	49,13%	47,23%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	593 088	1 459 800	1 459 800	447 454	75,44%	30,65%	30,65%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	338 986	2 986 830	3 403 580	269 421	79,48%	9,02%	7,92%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	28 934 949	49 212 300	56 166 383	31 693 684	109,53%	64,40%	56,43%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	863 092	1 589 166	1 800 890	854 653	99,02%	53,78%	47,46%
Kultura fizyczna i sport	926	1 941 992	2 331 000	4 538 389	3 724 712		159,79%	82,07%

OGÓŁEM	329 021 290	417 905 506	454 152 649	174 580 194

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2016 r. wydatkowano łącznie kwotę 162 391 695 zł, z tego:

Tabela 9a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 310 157
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	224 117
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 378 214
4	500	Handel	0
5	600	Transport i łączność	41 659 364
6	630	Turystyka	458 810
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	139 869
8	710	Działalność usługowa	1 256 307
9	720	Informatyka	11 456 653
10	750	Administracja publiczna	25 951 427
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 800
12	757	Obsługa długu publicznego	735 109
13	801	Oświata i wychowanie	8 603 221
14	851	Ochrona zdrowia	17 556 113
15	852	Pomoc społeczna	2 888 024
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 391 586
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	447 454
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 421
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 693 684
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	854 653
21	926	Kultura fizyczna	3 724 712

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela nr 10

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

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2016 roku (od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2016	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2016
						kapitał	odsetki	prowinie i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	200 000,00	625,75	0,00	0,00	0,00
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23.06.2035	50 000 000,00	0,00	740 942,60	0,00	50 000 000,00	14 504 541,94
3	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650,00	0,00	285 996,34	0,00	21 321 650,00	3 220 503,66
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	84 951,90	3 033,52	0,00	184 063,08	2 791,64
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	201 678,00	6 085,74	0,00	369 743,00	4 621,79
6	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BS B-stok	30-11-2011	30-06-2016	4 000 000,00	444 444,00	5 349,82	0,00	0,00	0,00
7	Szpital Wojewódzki w Łomży	BZWBK SA	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	24 511,14	508,54	0,00	36 117,43	3 695,45
8	Szpital Wojewódzki w Łomży	BZWBK SA	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	63 614,10	2 113,68	0,00	214 711,49	19 925,81
9	Szpital Wojewódzki w Łomży	ARP	03-07-2013	31-12-2013	15 000 000,00	1 249 998,00	112 020,85	0,00	8 749 946,11	1 522 195,93
10	PKS w Białymstoku	SBR Bank	13-06-2015	31-12-2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00
11	PKS w Białymstoku	SBR Bank	06-05-2015	31-12-2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	49 375,00
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					117 421 650,00	6 569 197,14	1 156 676,84	0,00	82 176 231,11	19 363 201,22

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1		2	3	4	5	6	7	8
F1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	101 539 432,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 539 432,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 12

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 30.06.2016r.	Spłata kapitału w 2016	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty kapitału	Częstotliwość spłaty odsetek
							od	do		
1	PKO BP S.A.	18.12.2012	48 911 500,00	20 000 000,00	0,00	488 500,00	18.12.2012	31.01.2016	miesięcznie	miesięcznie
2	PKO BP S.A.	08.12.2014	89 645 010,00	20 000 000,00	13 754 990,00	2 400 000,00	08.12.2014	30.04.2019	miesięcznie	miesięcznie
3	PKO BP S.A./BGK	08.12.2014	106 364 932,00	50 000 000,00	46 500 000,00	3 500 000,00	20.11.2015	31.07.2025	miesięcznie	miesięcznie
		łącznie	244 921 442,00	90 000 000,00	60 254 990,00	6 388 500,00				

V. Wydatki budżetu województwa w ujęciu zadaniowym

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.684.524 zł	7.310.156,99 zł	39,1

Wydatkowano na:

Biura geodezji i terenów rolnych		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.028.524 zł	1.826.975,91 zł	36,3

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3.247.027,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1.435.974,55 zł, co dało 44,22 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 631.832,00 zł, wykonane w kwocie 160.301,44 zł co stanowiło 25,37% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 18.948,00 zł wykonano w kwocie 4.699,34 zł co stanowiło 24,80% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 78.200,00 zł wykonane 7.182,00 co stanowiło 9,18% wykonania planu. Pozostałe paragrafy, które wiązały się z usługami i zakupami dotyczącymi bieżącej działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku dały kwotę w wysokości 218.818,58zł co stanowi 4,36 % planu jednostki.

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.420.500 zł	3.149.958,51 zł	49,1

Przyznane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pracowników WZMiUW i wydatki bieżące, które były niezbędne przy realizacji podstawowych zadań Zarządu. Ponadto duża część wydatkowanych środków wiązała się z utrzymaniem nieruchomości, będących w administrowaniu WZMiUW.

Największą pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionymi na umowę o pracę.

Planowane na łączną kwotę 4.148.000 zł wydatki, zrealizowane zostały w wysokości 1.980.058,98 zł, co dało 48 % wykonania planu. Oprócz wydatków wynikających z angaży pracowników wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 294.023,48 zł, 5 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 36.717,97 zł oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 74.109,96 zł.

Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP. Z planowanej łącznej kwoty 827.500,00 zł wydatkowano 405.104,94 zł, co stanowi 49% planu.

Dużą część otrzymanych środków przeznaczono na utrzymanie nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku tj. budynek biurowy w Białymstoku i Łomży. Poziom wydatkowanych środków utrzymywał się na podobnym poziomie co w I półroczu 2015 r. W niewielkim stopniu nastąpił wzrost kosztów za energię elektryczną, wodę, ścieki.

Największe wydatki poniesiono na:

- opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 91.431,73 zł,
- sprzętanie nieruchomości – 28.482,42 zł,
- zakup oleju opałowego – 26.144,07 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 9.124,70 zł,
- przeglądy budynków, podatki od nieruchomości, akcyza, trwały zarząd – 51.908,25 zł.

Utrzymanie nieruchomości wiązało się również z ponoszeniem dodatkowo jednorazowych kosztów takich jak naprawy czy zakup materiałów eksploatacyjnych. Prowadzono prace remontowe w budynku biurowym w Łomży. Dokończono wymianę witryn okiennych na kwotę 18.947,40 zł. Ponadto wydano ok. 4.500,00 zł na materiały eksploatacyjne, które zużyto przy naprawach i remontach wykonanych we własnym zakresie.

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

- zakup paliwa do samochodów służbowych – 17.274,03 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru do drukarek – 8.613,25 zł,
- usługi informatyczne oraz aktualizacja programów komputerowych – 17.236,16 zł,
- usługi pocztowe – 26.741,65 zł,
- usługi internetowe, komórkowe oraz telefonii stacjonarnej – 16.419,61 zł,

W I półroczu 2016 r. zanotowano małe wykonanie wydatków ponoszonych na:

- podróże służbowe, gdyż w znacznym stopniu ograniczono wyjazdy w teren samochodami prywatnymi, z planowanej kwoty 13.000 zł wydatkowano 996,27 zł, co stanowi 8% wykonania,
 - opłaty na PFRON, w budżecie przewidziano kwotę 19.000 zł, wydatkowano 2.766 zł co stanowi jedynie 15 % planu. Znaczne obniżenie składek PFRON związane jest ze wzrostem ilości pracowników, którym określono stopień niepełnosprawności,
 - umowy bezosobowe na których wydatkowano 0 zł gdyż nie podpisano żadnej umowy zlecenie i o dzieło.
- Na realizację wydatków majątkowych WZMiUW w Białymstoku na 2016 r. otrzymał kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów. Na koniec I półrocza wykonano plan w 39% wydatkując kwotę 5.904 zł na zakup laptopa. W ramach pozostałej kwoty planuje się zakup 2 zestawów komputerowych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.335.500 zł	2.246.640,63 zł	42,1 %
(w tym wydatki majątkowe: 100.000 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	

• Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

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
288 474,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	288.474,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.030.000,00 zł	288.474,53 zł	28 %

Projekty w ramach II Schematu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 były realizowane od stycznia do czerwca 2016 roku zgodnie z założeniami. Na projekty w ramach porozumień otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów (Porozumienia nr 1/KSOW/2016). Zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 1.029.396,00 zł, z czego 655.000,00 zł (63,63%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 374.396 zł (36,37%) stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania wydatkowano dotację celową w kwocie 288.474,53 zł, z czego 183.556,09 zł (EFRROW) i 104.918,44 zł (dotacja Budżetu Państwa) co stanowi 28,02 % planu na cały 2016 rok.

W ramach „Realizacji KSOW” zrealizowano następujące zadania:

1. „Struktura” - sfinansowano w 100% wynagrodzenie brutto 4 pracowników wraz ze wszystkimi niezbędnymi składkami, w tym również płaconymi przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu za 2015 rok. Dodatkowo sfinansowano koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz wykupienie usługi w serwisie Bramka SMS GSMService.pl na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW.
2. Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym przeprowadzono szereg szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie: RLKS, kwalifikowalności wydatków KSOW, scalania gruntów, budowy lub modernizacji dróg lokalnych, zorganizowano spotkanie zespołu informacyjno-promocyjnego PROW 2014-2020 oraz warsztaty z udziałem instytucji wdrażających i mediów regionalnych. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 (etap I 2016 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
3. Działania własne KSOW („Własne”) - sfinansowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania miała na celu osiągnięciu zakładanych priorytetów PROW oraz celów KSOW. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 (etap I

2016 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

4. Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) - sfinansowano szereg działań zgłaszanych przez partnerów KSOW sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania miała na celu osiągnięciu zakładanych priorytetów PROW oraz celów KSOW. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 (etap I 2016 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Poziom realizacji KSOW wynika z oszczędności związanych z zakończoną procedurą zamówień publicznych (przetarg i zapytania ofertowe na realizację zadań) oraz z faktu, iż większość kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć Sekretariat Regionalny KSOW poniesie w II połowie roku. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki z transz zostały przesunięte na kolejne miesiące. Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2016-2017 (Etap I 2016 rok), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020 oraz zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

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
1.958.166,10 zł	5.500 zł	0,00 zł	1.952.666,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.757.346,00 zł	1.819.089,25 zł	48,4 %

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.832.000 zł. Kwotę 1.819.089,25 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r., dodatki, premie oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2016 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.

Niższa realizacja zadania wynika z niższych niż zakładano kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. oraz rotacji pracowników (4 osoby odeszły, 1 zatrudniona na zastępstwo).

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
548.154,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000,00 zł)	139.076,85 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	25,4 %

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 147.500 zł. Kwotą 133.570,85 zł wydatkowano na realizację projektu „Wparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW”. W ramach projektu sfinansowano koszty mediów (m.in. energia elektryczna, energia ciepła, odpady) łącza telefoniczne i internetowe, ochrona, sprzątanie, zakup wyposażenia i innych wydatków bieżących. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych. Środki wydatkowano także na zakup paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na naprawy, ubezpieczenie, czyszczenie oraz myjnię. Zakupiono środki ochrony indywidualnej na potrzeby pracowników wykonujących kontrole w terenie (kaski, kurtki przeciwdeszczowe, buty gumowe). W ramach projektu sfinansowano również wynagrodzenie 10 ekspertów którzy dokonali oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) - kwota 5.500 zł. Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą. Niższa realizacja zadania wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu m.in. uczestniczo w mniejszej ilości spotkań informacyjnych i szkoleniowych, mniejszej ilości wyjazdów kontrolnych, niższych kosztów eksploatacji pojazdów.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.550.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.101.000 zł)	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 1.550.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2016 r. środków finansowych.

DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.550.000,00 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 1.101.000,00 zł - wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.114.000,00 zł)	0,00 zł	0 %

Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych związana z rekultywacją gruntów rolnych – odkrzaczaniem i odkamienianiem, budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wykonaniem niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych przypada na 31 października 2016 r. zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXXIV/420/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym przewiduje się wypłatę dotacji celowych z budżetu województwa podlaskiego na w/w zadania, po realizacji przez wnioskodawców zadań w II połowie 2016 r.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
350.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 130.000,00 zł)	86.581,94 zł (w tym wydatki majątkowe: 18.178,17 zł)	24,7 %

Z planowanej kwoty 350.000,00 zł wydatkowano 86.581,94 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
220.000,00 zł	68.403,77 zł	31,1 %

Przedsięwzięcia, które zrealizowano dotyczyły następujących zadań:

1. Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych:

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i ekologiczne, takich jak m.in: prezentacje potraw tradycyjnych, I edycję wspólnego przedsięwzięcia województw podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego pn. „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, które odbyło się w Bychawie (woj. lubelskie), wyjazd na targi Agrotravel 2016, konkursy kulinarne: organizacja finału wojewódzkiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, konkurs kulinarny „Nie ma jak u mamy”, „Kulinarny ziołowy przysmak” podczas VII Nadbużańskich Ziołowych Spotkań, konkursy kulinarne w ramach festynów w Ogrodnickach oraz Karakulach, XVI Wielki Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej i Ogrodniczej w Białymstoku.

2. Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich:

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu nagród w konkursach mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich, realizowanych wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (konkurs „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, konkurs „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje”.

3. Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich:

W ramach zadania zrealizowano min: Święto wspomnienia św. Izydora Oracza – patrona rolników chrześcijańskiej Europy oraz dofinansowano wyjazd grupy podlaskich twórców ludowych do Warszawy na „Spotkania z Cepelią na Chmielnej”.

4. Aktywizacja mieszkańców wsi:

Aktywizacja dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu (min: pokrycie kosztów transportu uczestników na podsumowanie konkursu Agroliga do Warszawy”, wsparcie konkursów o tematyce rolniczej)

5. Wsparcie wystaw rolniczych:

Wystawy rolnicze są istotne z punktu widzenia Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. W ramach zadania sfinansowano nagrody hodowcom z województwa podlaskiego w ramach: Wystawy koni w Szepietowie, Dąbrowie Białostockiej, Sztabinie i Pomigaczach.

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

ROR/6: Dopuszenie Urzędu Marszałkowskiego w samochód terenowy w celu usprawnienia realizacji zadania polegającego na szacowaniu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, zwierzęta łowne na terenach polnych obwodów łowieckich oraz opracowanie nowej formuły podziału województwa na obwody łowieckie
Wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
130.000,00 zł (wydatki majątkowe)	18.178,17 zł (wydatki majątkowe)	14 %

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 (WFOŚiGW w Białymstoku)	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
18.178,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18.178,17 zł	0,00 zł

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz opracowania nowej formuły podziału województwa na obwody łowieckie w I półroczu 2016 roku wydatkował kwotę 18.178,17 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem precyzyjnego odbiornika GPS wraz z oprogramowaniem do szczegółowych pomiarów w terenie na potrzeby Referatu Łowiectwa i Grup Producentkich w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich (komplet 1) w zakresie szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki,

łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz opracowania nowej formuły podziału województwa na obwody łowieckie.

W dniu 06.07.2016 r. aneksowano zawartą dnia 12 maja 2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umowę dotacji nr 057/16/B-OP/PO-999/D w zakresie polegającym na rezygnacji samorządu województwa podlaskiego z zakupu samochodu terenowego w kwocie 111.821,83 zł i pozostawienie otrzymanego dofinansowania na zakupiony już precyzyjny odbiornik GPS. Zaistniałe zmiany mają związek z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie w treści art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168), z której wynika, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. odpowiedzialnym za zadanie związane z szacowaniem szkód i wypłatą odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielle i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich będzie wojewoda, a nie jak dotychczas zarząd województwa. W związku z tym pozostała kwota w wysokości 111.821,83 zł nie zostanie wydatkowana.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
896.000,00 zł	224.116,50 zł	25 %

Wydatkowano na:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
896.000,00 zł	224.116,50 zł	25 %

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 (Dz. U. 2015, poz. 1358) w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej w trakcie pierwszego półrocza 2016 roku zrealizował 2 zadania (2 umowy) w ramach PO RYBY tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020 – Wynagrodzenie pracowników ROR/3, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne ROR/4. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz realizację PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w pierwszym półroczu 2016 roku. Na projekty zostały podpisane umowy oraz Aneksy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 407.005,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 243.100,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 224.116,50 zł.

Kwota niewykorzystana za I półrocze 2016 roku wyniosła 18.983,50 zł i została przesunięta do wydatkowania w kolejnych kwartałach br. Niższy poziom realizacji zadania wynika z oszczędności realizowanych przedsięwzięć (przetargi i zapytania ofertowe na realizację zadań) oraz przesunięcia realizacji zadań na kolejne miesiące. Niższe wydatkowanie środków spowodowane jest również oszczędnościami z tytułu zwolnień lekarskich.

ROR/3: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
704.000,00 zł	217.341,01 zł	30,9 %

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.
	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	

								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
217.341,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	217.341,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 528.00,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 176.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania budżetowego ROR/3: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników w I półroczu 2016 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 229.100,00 zł z czego 171.825,00 zł (75%) i 57.275,00 zł (25%). Wydatkowano 217.341,01 zł, z czego 163.005,70 zł (75%) i 54.335,31 zł (25%). W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – czerwiec 2016 r. poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników sfinansowano zatrudnienie 8 osób w miesiącach styczeń- czerwiec 2016 r.

ROR/4: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
192.000,00 zł	6.775,49 zł	3,5 %

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
6.775,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	6.775,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, z czego 144.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 48.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania budżetowego ROR/4: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne w I półroczu 2016 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 14.000,00 zł z czego 10.500,00 zł (75%), 3.500,00 zł (25%). Wydatkowano 6.775,49 zł, z czego 5.081,57 zł (75%), 1.693,92 zł (25%). W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia, artykułów pozostałych, usług pozostałych oraz innych wydatków bieżących. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.808.163 zł	1.378.213,77 zł	76,2

Wyżej planowaną kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

Rozwój przedsiębiorczości		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.293.272,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.288.745 zł)	1.291.005,09 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.288.742,31 zł)	99,8 %

Z planowanej kwoty 1.293.272,00 zł wydatkowano 1.291.005,09 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

RPOWP/1: Działanie 1.1 RPOWP 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
214.722,00 zł (wydatki majątkowe)	214.721,57 zł (wydatki majątkowe)	100 %

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
214.721,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	214.721,57 zł	0,00 zł	0,00 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,

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

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 214.721,57 zł dotyczyła realizacji 4 projektów przez Beneficjentów:

- PLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- LPGTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- "ChM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Politechnika Białostocka.

W pierwszym półroczu 2016 roku zakończono wszystkie projekty, a wypłacona kwota była płatnością końcową.

100% realizacji planu w ramach ww. zadania budżetowego wynika z kończącej się perspektywy finansowej i jest zgodne z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji projektów.

RPOWP/2: Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
253.740,00 zł (wydatki majątkowe)	253.739,06 zł (wydatki majątkowe)	100 %

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
253.739,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	212.808,19 zł	0,00 zł	40.930,87 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 – Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.4.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

Głównym celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności MSP prowadzących działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wsparcie ich projektów rozwojowych. Projekty te, oprócz przynoszących bezpośrednio korzyści przedsiębiorstwu powinny przynosić pewne korzyści społeczne, takie jak redukcja bezrobocia. Z punktu widzenia regionu ważną kwestią jest aby przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia inwestycji miały szansę na uzyskanie pozycji konkurencyjnej na poziomie województwa jak również kraju czy świata.

Innowacyjność oraz wykorzystane technologie mające coraz większy wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i całej gospodarki, stają się nową, poza cenową formą konkurowania.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 212 808,19 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez Beneficjentów 10 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1 - 5 projektów i w ramach Poddziałania 1.4.2 - 5 projektów. Wszystkie projekty zakończono w pierwszym półroczu 2016 roku, a wypłacona kwota była płatnością końcową.

Kwota wykonania 40 930,87 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych. Beneficjenci, którzy dokonali zwrotu środków to: "ASTON" Barbara Ewa Szekalska, SONAROL Spółka Jawna Najda oraz DOMAGO Marek Wasiuk.

100% realizacji planu w ramach ww. zadania budżetowego wynika z kończącej się perspektywy finansowej i jest zgodne z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji projektów.

RPOWP/3: Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
163.506,00 zł (wydatki majątkowe)	163.505,22 zł (wydatki majątkowe)	100 %

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
163.505,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	163.505,22 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Poddziałanie 3.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 3.2.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

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

W ramach zadania wypłacona kwota 163 505,22 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 4 projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1: 3 projekty oraz w ramach poddziałania 3.2.2: 1 projekt. Realizowane projekty to budowa, rozbudowa oraz rewitalizacja obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Dla wszystkich projektów została wypłacona płatność końcowa. 100% realizacji planu w ramach ww. zadania budżetowego wynika z kończącej się perspektywy finansowej i jest zgodne z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji projektów.

RPOWP/4: Oś priorytetowa IV - RPOWP 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
169.352,00 zł (wydatki majątkowe)	169.351,95 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
169.351,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	169.351,95 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

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

W ramach zadania wypłacone dofinansowanie w wysokości 169.351,95 zł dotyczy płatności końcowych projektów Beneficjentów Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne "ELPOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz INTERTOR.NET Bożena Wojtczak.

100% realizacji planu w ramach ww. zadania budżetowego wynika z kończącej się perspektywy finansowej i jest zgodne z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji projektów.

RPOWP/5: Działanie 5.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
486.480,00 zł (wydatki majątkowe)	486.479,56 zł (wydatki majątkowe)	100 %

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
486 479,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	486 479,56 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2 – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach zadania wypłacona kwota 486.479,56 zł dotyczy płatności końcowej 9 projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisujących się w cel horyzontalny zadania dla nw. Beneficjentów:

- Green Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Zielona Energia Michałowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- ZAKREM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- AXAMI s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka,
- E1 Amber Energia Wytwarzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej Imienia Jana Pawła II w Suwałkach,
- EKO-FARMenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- CLOVIN Spółka Akcyjna,
- Wigierski Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy Głowicki Spółka Jawna.

100% realizacji planu w ramach ww. zadania budżetowego wynika z kończącej się perspektywy finansowej i jest zgodne z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji projektów.

RPOWP/10: ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.527,00 zł	2.262,78 zł	50 %

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
2.262,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.262,78 zł

ZPORR

Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa

Realizacja dotyczy zwrotu środków wraz z odsetkami w związku z decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju, znak DKF-X-75723-26-MWi/14 z dnia 26.01.2015 r., dotyczącą projektu pn. „Doposażenie ośrodka rehabilitacji REMED szansą na dynamiczny rozwój firmy”, realizowanego w ramach działania 3.4 ZPORR.

W ramach tejże decyzji udzielona została ulga w spłacie należności z tytułu zwrotu przekazanego Beneficjentowi dofinansowania. Do spłaty w 2016 i 2017 roku pozostała kwota w wysokości 2.639,79 zł, z czego zwrot dotacji stanowi 2.355,86 zł oraz odsetki 283,93 zł. Zwrot rozłożony został na 24 miesięcznych rat. W I półroczu 2016 roku Beneficjent dokonał zwrotu 6 rat, zgodnie z harmonogramem spłaty.

RPOWP/13 Działanie 3.1 RPOWP 2007-2013 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki razem

Plan	Wykonanie	% wykonania
945,00 zł (wydatki majątkowe)	944,95 zł (wydatki majątkowe)	100 %

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
944,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	944,95 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.1- Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Głównym celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. Województwo podlaskie dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku zawdzięcza istnieniu dużej ilości kompleksów leśnych, licznych jezior w północnej części województwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami unikalnych w Europie bagien i czystego powietrza. W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.

Wyplacone środki w wysokości 944,95 zł dotyczą dopłaty z tytułu podatku VAT dla 2 Beneficjentów: Miasto Suwałki i Gmina Michałowo.

Wypłata związana była z dokonaniem centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie prejudycjalnej C-276/14, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I FPS4/15. IZ RPOWP dokonała ponownego oszacowania wydatków związanych z poniesionym podatkiem VAT.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
514.891 zł	87.208,68 zł	16,9

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
462.946,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.100,00 zł)	86.129,89 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	18,6 %

Z planowanej kwoty 462.946,00 zł wydatkowano 86.129,89 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFS/1: Działanie 2.3 RPOWP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
340.654,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.100,00 zł)	0,00 zł	0 %

Rok 2016 jest pierwszym rokiem, na który zaplanowano realizację projektów w ramach działania 2.3 RPOWP. W chwili obecnej nie rozstrzygnięto jeszcze konkursu w ramach tego działania. Nie podpisano jeszcze żadnej umowy o dofinansowanie projektu, a co za tym idzie nie przekazano zaliczki beneficjentom.

DEFS/7: Działanie 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
122.292,00 zł	86.129,89 zł	70,4 %

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
86.129,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86.129,89 zł

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych do Ministerstwa Rozwoju w wysokości 86.129,89 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
51.945 zł	1.078,79 zł	2,16

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2016r.	Plan wydatków na 30.06.2016r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	0	51 945	1 079	2,08
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	0	0	0	0
- Wydatki rzeczowe	0	0	0	0
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	0	51 945	1 079	2,08

1) W ramach Działania 8.1 PO KL został ustalony plan w wysokości 1.945 zł w związku z przewidywanym wpływem środków w ramach nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego. WUP niezwłocznie po otrzymaniu ich na rachunek bankowy przekaże je do Instytucji Pośredniczącej.

2) W ramach Działania 2.4 RPO WP został ustalony plan w wysokości 50.000 zł został wykonany w wysokości 1.078,79 zł tj. 2,16%. Wszystkie dotychczasowe wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych. Działanie: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian - ma na celu tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement, wspierających przedsiębiorców i pracowników oraz osoby odchodzące z rolnictwa - dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osób odchodzących z rolnictwa oraz dostosowania ich kompetencji poprzez wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, a także co najmniej jedną z niżej wymienionych form: poradnictwo psychologiczne; pośrednictwo pracy; szkolenia, kursy, studia podyplomowe; staże, praktyki zawodowe; subsydiowanie zatrudnienia; dodatek relokacyjny; bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, połączone ze wsparciem doradczym – szkoleniowym. Dotychczasowe niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu wydatków, zgodnie z którym przewidywane wypłaty będą zrealizowane w II półroczu 2016r. Na 30.06.2016r. zobowiązania nie występują.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
149.661.281 zł	41.659.364,73 zł	27,8

W tym:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
34.658.940,00 zł	16.584.671,51 zł	47,9 %

Z planowanej kwoty 34.658.940,00 zł wydatkowano 16.584.671,51 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.639.308,00 zł	5.939.251,51 zł	33,7 %

Zgodnie z umową zawartą ze spółką Przewozy Regionalne przekazano rekompensatę w wysokości 5.939.251,51 zł. Wysokość wykonania planu wynika z przekazywania rekompensaty po wykonaniu usługi (wielkości pracy eksploatacyjnej). Wypłata rekompensaty za miesiąc maj i czerwiec została wstrzymana (potrącono wierzytelność tytułem kary umownej określonej notą księgową nr 10/2016 z dnia 06.05.2016 r.) Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

DIT/7 Dotacja na organizowanie publicznego transportu zbiorowego osób		
Wydatki bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
960.692,00 zł	477.720,88 zł	49,7 %

Zgodnie z umową zawartym z Województwem Warmińsko - Mazurskim przekazano na wykonywanie powierzonego zadania dotację w wysokości 477.720,88 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

DIT/11 Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz współfinansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok – Wąłaty		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.250.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Zgodnie z umową zawartą ze spółką Przewozy Regionalne wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

DIT/12 Dotacja na wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
458.381,00 zł	114.763,98	25 %

Zgodnie z umową zawartą z Województwo Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadania wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich Województwo Podlaskie otrzymało dotacje w kwocie 458.381 zł. Otrzymałą dotacją przekazano na podstawie umowy ze spółką Przewozy Regionalne po wykonaniu usługi (wielkości pracy eksploatacyjnej). Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

DIT/13: Fundusz Kolejowy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.350.559,00 zł	10.052.935,14 zł	70,1 %

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 (Fundusz Kolejowy)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
10.052.935,14	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10.052.935,14	0,00 zł

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 10.052.935,14 zł. regulując zobowiązania wynikające z umów z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA za naprawy 2 szt. pojazdów kolejowych typu 218Mc serii SA133.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
125.495,00 zł	125.494,32 zł	100 %

Z planowanej kwoty 125.495,00 zł wydatkowano 125.494,32 zł na realizację zadania budżetowego:

DIT/14: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
125.495,00 zł	125.494,32 zł	100 %

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
125.494,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125.494,32 zł

Zwroty dotacji z lat ubiegłych wynikają z kontroli przewoźników przeprowadzonych w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób oraz z rozliczenia prognozy przekazanej dotacji za grudzień poprzedniego roku (2015 r.). Zadanie zaplanowane zostało jako jednorazowe w związku z tym, iż nie można przewidzieć, czy podczas kontroli wystąpią nieprawidłowości (tj. czy zostanie wskazana kwota do zwrotu dotacji) oraz czy w rozliczeniu przekazanej prognozy grudnia za 2015 r. wystąpi nadpłata czy niedopłata.

Lokalny transport zbiorowy		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
91.221,00 zł (wydatki majątkowe)	91.220,05 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Z planowanej kwoty 91.221,00 zł wydatkowano 91.220,05 zł na realizację zadania budżetowego:

RPOWP/11: Działanie 2.3 RPOWP Rozwój transportu publicznego		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
91.221,00 zł (wydatki majątkowe)	91.220,05 zł (wydatki majątkowe)	100 %

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
91.220,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91.220,05 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie 2.3 - Rozwój transportu publicznego

Celem działania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach działania realizowane były projekty, które polegają na wykonaniu robót budowlanych, remontowych adaptacyjnych infrastruktury publicznego transportu miejskiego i infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego.

Wyplacona w ramach zadania kwota 91 220,05 zł dotyczy ponownej kwalifikacji zakończonego projektu beneficjenta Miasto Łomża.

Wyplata dotyczy konieczności zwrotu dla Beneficjenta odzyskanej w 2013 roku korekty finansowej. Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2015 r. sygn. akt II GSK 759/14 uchylającego zaskarżony przez Miasto Łomża wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/BK 410/13, który utrzymał w mocy decyzję o zwrocie należności głównej wraz z odsetkami oraz mając na uwadze pismo Instytucji Audytowej nr DO6/9013/117/TPT/2014 z dnia 28 grudnia 2015 roku, o odstąpieniu od nałożenia korekty finansowej (ustalenie 5.3.6 ujęte w Rocznym sprawozdaniu audytowym za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego), IZ RPOWP stwierdziła brak nieprawidłowości oraz dokonała ponownej wypłaty dofinansowania projektu.

Drogi publiczne wojewódzkie		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
94.701.495 zł	13.304.530,73 zł	14,0

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

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2016 r. osoby	Stan na 30.06.2016 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za okres I półrocza 2016 r.
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	61	59,30	58,47
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	19	19,00	18,13
3.	Rejon Dróg w Łomży	18	18,00	17,88
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	18	18,00	17,46
5.	Rejon Dróg w Sokółce	18	18,00	18,33
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	19	19,00	19,00
Ogółem:		153	151,30	149,27

Na plan wydatków aktualny na dzień 30.06.2016 r. składają się środki z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1.	Środki samorządu województwa	43.558.229
2.	Środki z EFRR w ramach RPO WP 2014-2020	28.704.500
3.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na współfinansowanie projektów UE	3.377.000
4.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	18.806.976
5.	Środki z jednostek samorządu terytorialnego	254.790
Ogółem:		94.701.495

Wykonanie planowanych na 2016 rok zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania planu (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	14.686.000	12.829.591,46	6.760.818,91	46,04
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	15.000.000	10.256.559,60	5.548.368,28	36,99
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	10.140.000	4.362.469,61	0,00	0,00
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa	15.817.481	5.582.499,69	553.096,03	3,50
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	38.258.014	2.910.308,71	153.688,60	0,40
6.	Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki	800.000	312.558,91	288.558,91	36,07
Suma:		94.701.495	36.253.987,98	13.304.530,73	14,05

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające zadania inwestycyjne w kwocie 334.129,50 zł.
Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

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

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

Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	3.818.391,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629.228,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	775.594,76
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	76.291,36
Wpłaty na PFRON	72.640,00
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	372.967,61
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	21.008,21
Badania okresowe i wstępne pracowników	6.936,00
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czyszcze i dozór	404.599,83
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	72.427,63
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze wraz z odsetkami	95.281,14
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	275.727,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127.853,00
Koszty krajowych podróży służbowych	3.759,70
Korekty finansowe (zwrot dotacji wraz z odsetkami)	8.113,00
Razem:	6 760.818,91

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 6.760.818,91 zł co stanowi 46,04% planu. Nie występują zagrożenia dla wykonania zadania. Mogą wystąpić przypadki wymagające zwiększenia planu w niektórych paragrafach.

Zaangażowanie wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 wynosi 12.829.591,46 zł, tj. 87,36% planu.

Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

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

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 15.000.000 zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 5.693.024 zł,
- środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 9.306.976 zł.

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

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonane wydatków	% wykonania planu
1.	zakup materiałów i wyposażenia	700.000,00	642.832,49	411.166,43	58,74
2.	zakup energii	10.000,00	3.846,07	3.810,23	38,10
3.	zakup usług pozostałych	14.260.000,00	9.594.604,44	5.133.391,62	36,00
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	15.276,60	0,00	0,00
Razem:		15.000.000,00	10.256.559,60	5.548.368,28	36,99

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 411.166,43 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez własne brygady patrolowe. W I półroczu 2016 r. na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni w ramach tzw. remontów cząstkowych wydatkowano 192.003 zł, a na zakup pionowych znaków drogowych 204.880,22 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia oraz inne wydatkowano kwotę 14.283,21 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 5.137.201,85 zł przedstawiono według asortymentu wykonanych robót w zał. Nr 1. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie pasów drogowych, ustawienie i naprawę barier, oczyszczenie rowów i wyrównanie poboczy, remonty cząstkowe. Planowane na to zadanie budżetowe środki są zaangażowane w wysokości 10.256.559,60 zł, tj. 68,38% planu. Wydatki wykonane zostały w 36,99%.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	4.780.000	147.437,39	wbudowano 417,66 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (147.437,39 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	979.200	304.618,01	naprawiono most oraz 4 przepusty pod zjazdami (113.902,08 zł); zabezpieczenie antykorozyjne balustrady mostu oraz naprawa stożków przy moście (173.249,93 zł); wykonanie 26 przeglądów podstawowych i 8 rozszerzonych (17.466 zł).
3.	Oznakowanie poziome	1.280.000	0,00	
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	825.500	232.057,95	naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy sygnalizacji (15.577,95 zł); naprawiono 922,0 m barier stalowych, 856,0 m barier linowych i ustawiono 69,0 m poręczy (201.720 zł); opracowano projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 689 z ul. Armii Krajowej w m. Hajnówka (14.760 zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	2.015.300	1.122.491,66	sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (50.760 zł); wywieziono odpady (770 zł); opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (17.754,34 zł); wymieniono 2 słupy energetyczne (14.391 zł); wykonano pozimowe sprzątanie pasów 1208,163 km dróg (216.447,12 zł); uzupełniono pobocza 1.356,5,0 m ³ (147.019,44 zł); oczyszczono 8.260 mb rowów, wyrównano 2.214 m ² poboczy (200.447,61 zł); naprawiono odwodnienie (18.431,27 zł); naprawiono 0,06 km chodnika (128.601,42); naprawiono przejścia dla pieszych (81.203,15 zł); wykoszono trawy na poboczach, skarpach i w rowach na pow. 2.709.597 m ² (181.963,32 zł); wykonano przyłącza do sieci dystrybucyjnej (505,09 zł); wykonano przegląd i czyszczenie 54 szt. separatorów (56.559,60 zł); badanie wód z 54 separatorów (7.638,30 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	4.420.000	3.913.085,61	sezon 2015/2016
Razem		14.300.000	5.719.750,62*	

* w tym kwota 582.548,77 zł stanowi zobowiązania z terminem zapłaty w miesiącu lipcu (do dnia 30.06.2016 r. wydatkowano – 5.137.201,85 zł)

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników

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

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 10.140.000 zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 500.000 zł;
- środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 9.500.000 zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego – 140.000 zł.

W I półroczu 2016 r. nie poniesiono jeszcze wydatków na to zadanie budżetowe. Jednak zaplanowane na remonty dróg i chodników środki są zaangażowane w wysokości 43,02% - na podstawie zawartych umów z wykonawcami na kwotę 4.362.469,61zł. Na bieżąco prowadzone są też postępowania o udzielenie zamówień publicznych na kolejne, zaplanowane roboty remontowe.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych, na które podpisano umowy z wykonawcami oraz z gminami na współfinansowanie remontów przedstawiono w zał. Nr 2. W II półroczu planuje się pozyskanie dodatkowych środków na remonty dróg i chodników z samorządów lokalnych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 0+100 -2+500 na odcinku Kleszczele - Klebanka	10.140.000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 856.584,18 zł, roboty zakończone, trwa rozliczanie zadania
2.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór w km 57+400 -59+764		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 974.012,79 zł, termin realizacji - 11.07.2016 r.
3.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo Stare w km 77+765 - 78+764		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 351.850,17 zł, roboty zakończone, trwa rozliczanie zadania
4.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w km 25+990 -26+800		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 463.552,61 zł, termin realizacji - 18.07.2016 r.
5.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 w km 53+900 - 54+950 na odcinku Koce Piskuly - Koce Basie		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 378.487,48 zł, roboty zakończone, trwa rozliczanie zadania
6.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 690 w km 18+890 - 20+170 na odcinku Ciechanowiec - droga Nr 694		0,00	w dniu 10.06.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 390.016,15 zł, termin realizacji - 15.07.2016 r.
7.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo - Hodyszewo - Nowe Piekuty - Dąbrówka Kościelna w km 20+500 - 21+510		0,00	w dniu 07.06.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 358.183,88 zł, termin realizacji - 22.07.2016 r.
8.	Remont zatoki autobusowej w m. Wiżajny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 45+016 - 45+085 strona prawa		0,00	w dniu 20.06.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 94.442,87 zł, termin realizacji - 20.07.2016 r.
9.	Remont chodnika, zjazdów i nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki w km 72+699,5 - 73+280 strona lewa i prawa		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 439.839,48 zł, termin realizacji - 26.07.2016 r.; zadanie współfinansowane przez Gminę Raczki - umowa z dnia 30.05.2016 r., udział finansowy gminy - 100.000 zł
10.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna - Przytuły - Osowiec w m. Chrzanowo w km 29+702 - 30+238		0,00	zadanie współfinansowane przez Gminę Przytuły - umowa z dnia 30.05.2016 r., udział finansowy gminy - 40.000 zł
11.	Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w m. Kąty od km 19+437 do km 19+456 str. lewa i od km 19+448 do km 19+516 str. prawa		0,00	w dniu 23.06.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 55.500 zł, termin realizacji - 21.07.2016 r.
Razem:		10.140.000	0,00	

Wartość podpisanych umów na dzień 30.06.2016 r. wynosi 4.362.469,61 zł

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2016 r. wykonano ogółem na kwotę 553.096,03 zł. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe. Specyfiką robót drogowych jest ich sezonowość, toteż wydatki z tego tytułu kumulują się w III i IV-tym kwartale roku.

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 15.817.481 zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 15.722.481 zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego – 95.000 zł.

Zaangażowanie wydatków na dzień 30.06.2016 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 5.582.499,69 zł tj. 35,29% planu. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach inwestycji drogowych ze środków własnych przedstawiono w zał. Nr 3. Przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – INWESTYCJE DROGOWE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	1.000	0,00	
2.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	1.000	0,00	
3.	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły	2.101.000	0,00	w dniu 12.05.2016 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna - 1.711.881,13 zł, - nadzór nad robotami teletechnicznymi, wartość umowna - 5.166 zł, termin realizacji umów - 31.08.2016 r.
4.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	1.000	0,00	inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
5.	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 w m. Dąbrowa Białostocka	1.000	0,00	inwestycja posiada ważne decyzje o pozwoleniu na budowę
6.	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	1.000	0,00	inwestycja posiada ważne decyzje o pozwoleniu na budowę
7.	Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	1.000	0,00	uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w dniu 16.02.2016 r.) trwa postępowanie odwoławcze od ww. decyzji
8.	Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	4.750.000	0,00	w dniu 25.05.2016 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna - 12.169.670,43 zł, - obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 91.595,64 zł, - nadzór sanitarny, wartość umowna - 17.220 zł, - nadzór elektryczny, wartość umowna - 5.000 zł, - nadzór przyrodniczy, wartość umowna - 79.950 zł, termin realizacji umów - 30.07.2017 r.; w dniu 02.06.2016 r. przekazano wykonawcy plac budowy
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	487.080	0,00	w 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 487.080 zł, termin realizacji 28.10.2016 r.; trwa opracowywanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez wykonawcę dokumentacji projektowej

10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyna wraz z niezbędnymi dojazdami	65.000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 57.810 zł, termin realizacji 31.10.2016 r.;trwa opracowywanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki	1.600.000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 1.570.710 zł, termin realizacji 30.03.2017 r.; w dniu 16.05 odbyły się konsultacje społeczne, trwa opracowywanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	4.900.000	553.096,03	wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (533.688,68 zł), roboty geodezyjne (19.407,35 zł).
13	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	613.401	0,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 349.566 zł, - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 263.835 zł, termin realizacji - 30.11.2016 r.
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulicy 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach	95.000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 89.444 zł, termin realizacji 31.10.2016 r. zadanie finansowane z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Milejczyce
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie	1.200.000	0,00	w dniu 28.06.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna - 1.345.620 zł, termin realizacji 29.09.2017 r.
	Razem:	15.817.481	553.096,03	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Przewidziane do dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjne w I półroczu 2016 były realizowane jedynie dokumentacyjnie.

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 38.258.014 zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 6.156.724 zł;
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 28.704.500 zł;
- środki z budżetu państwa – dotacja celowa na współfinansowanie projektów UE – 3.377.000 zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego – 19.790 zł.

Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę 153.688,60 zł. Zaangażowanie wydatków na dzień 30.06.2016 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 2.910.308,71 zł, tj. 7,61 % planu. Niskie wykonanie planu i zaangażowania środków wynika z faktu, że złożenie wniosków o dofinansowanie projektów i udzielenie zamówień publicznych na realizację robót jest planowane w II półroczu br. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE przedstawiono w załączniku Nr 4. W uwagach przy każdym zadaniu opisano wykonany zakres rzeczowy i finansowy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE

(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	33.770.000	0,00	inwestycja posiada ważną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	51.000	18 081,00	wykonano: projekty podziałów nieruchomości (18.081 zł) oraz podział dokumentacji - trwa rozliczanie zadania
3.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	1.000	0,00	trwa uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń do wystąpienia o decyzję ZRID
4.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	151.000	10.147,60	w dniu 06.06.2016 r. podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, wartość umowna - 49.200 zł, termin realizacji 29.07.2016 r.; trwa procedura o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; wykonano: przedłużenie warunków technicznych sieci gazowej (147,60 zł), mapę do celów projektowych (10.000 zł)
5.	Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682	1.358.294	0,00	trwa procedura o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na odc. Markowszczyzna - Łapy i Płonka - Roszki - Wodźki; w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 767.893,61 zł, - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 492.000 zł, termin realizacji - 15.11.2016 r.
6.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	533.883	0,00	trwa procedura o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	597.782	0,00	trwa uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń do wystąpienia o decyzję ZRID.
8.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	447.490	0,00	w dniu 10.06.2016 r. złożono wnioski o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej; w 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i projektów podziałów nieruchomości - wartość umowna pozostała do opłacenia w bieżącym roku 446.490 zł; opracowanie dokumentacji współfinansowane z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Sokółka w kwocie 19.790 zł
9.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	696.565	0,00	w 2014 r. podpisano umowy na wykonanie: - dokumentacji projektowej - wartość umowna pozostała do opłacenia w bieżącym roku 326.565 zł, - projektów podziałów nieruchomości - wartość umowna 369.000 zł; termin realizacji 15.12.2016 r.; trwa procedura uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
10.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	1.000	0,00	inwestycja posiada ważną decyzję o pozwoleniu na budowę
11.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100.000	0,00	podpisano umowę na wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 645 i 648 na odcinku granica województwa - Nowogród, wartość umowna 14.145 zł, termin realizacji 15.11.2016 r.

12.	Opracowania studiów wykonalności projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	550.000	125.460,00	w dniu 13.06.2016 r. podpisano umowy na wykonanie 5 studiów wykonalności projektów planowanych do realizacji w ramach RPO WP, wartość umowna - 183.270 zł, termin realizacji 08.08.2016 r.; w dniu 21.06.2016 r. podpisano umowy na wykonanie 2 studiów wykonalności projektów planowanych do realizacji w ramach PO PW, wartość umowna - 83.640 zł, termin realizacji 15.09.2016 r.; wykonano studia wykonalności na projekty: "Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin - Markowszczyzna" (30.750 zł), "Przebudowa DW 676 na odcinku granica miasta - Supraśl" (49.200 zł) i "Przebudowa DW 685 na odcinku Zabłudów (DK19) - granica gminy Zabłudów" (45.510 zł)
Razem:		38.258.014	153.688,60	

W I półroczu 2016 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków:

- 1) na zadanie inwestycyjne: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645” – ze względu potrzebę wykonania podziału dokumentacji projektowej oraz opracowania większej ilości projektów podziałów nieruchomości niż przewidziano w umowie z wykonawcą;
- 2) na projekt: „Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678” – z uwagi na konieczność wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej;
- 3) na zadanie: „Opracowania studiów wykonalności projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej” – ze względu na potrzebę wykonania studiów wykonalności dla projektów drogowych, które są niezbędne do aplikowania o środki unijne w perspektywie finansowej na lata 2014-2020;
- 4) w 4 zadaniach inwestycyjnych z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji projektowo-wykonawczej, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o ZRID wymagały wpisania tych wydatków do planu roku bieżącego tj.:
 - „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”,
 - „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,
 - „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” – na ten projekt także z uwagi na uzyskanie dotacji celowej od gminy na dofinansowanie zadania,
 - „Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687”.

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 21.12.2015 r.	Zmiana planu w dniu 21.03.2016 r.	Zmiana planu w dniu 23.05.2016 r.	Zmiana planu w dniu 23.06.2016 r.	Plan 2016 r. po zmianach na dzień 30.06.2016 r.
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	33.770.000				33.770.000
2.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	1.000	51.000			51.000
3.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	1.000				1.000
4.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	1.000	151.000			151.000
5.	Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682	1.358.294				1.358.294
6.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	1.000			533.883	533.883
7.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	1.000			597.782	597.782
8.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	1.000	20.790		447.490	447.490
9.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	1.000			696.565	696.565
10.	Lipisk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	1.000				1.000
11.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100.000				100.000
12.	Opracowania studiów wykonalności projektów planowanych do realizacji przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej	0	150.000	550.000		550.000
RAZEM:		35.236.294				38.258.014

Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki

Wydatki na realizację tego zadania w kwocie 800.000 zł zostały zaplanowane w dwóch paragrafach:

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

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na inwestycje i zakupy jednostki, ogółem na kwotę 288.558,91 zł. Zaangażowanie wydatków na to zadanie budżetowe wynosi 312.558,91 zł, tj. 39,07% planu.

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

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – INWESTYCJE I ZAKUPY JEDNOSTKI
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu	150.000	0,00	w dniu 16.05.2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku, wartość umowna 19.600 zł, termin realizacji 31.08.2016 r.
2.	Przygotowanie siedziby brygady patrolowej w Nowogrodzie	50.000	106,48	w dniu 18.05.2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budynku socjalno-biurowego i przyłączy, wartość umowna 4.400 zł, termin realizacji 15.07.2016 r.; wykonano: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE (106,48 zł).
3.	Sprzęt do utrzymania dróg	50.000	49.770,30	zakupiono: kosiarkę bijakową na wysięgniku hydraulicznym (42.570,30 zł) i zamiatarkę ciągnikową (7.200 zł).
4.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	250.000	210.370,50	zakupiono: 2 samochody patrolowe (112.782 zł), samochód ciężarowo - dostawczy (97.047 zł), poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne (541,50 zł).
5.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	300.000	28.311,63	poniesiono wydatki: zakup oprogramowania LOG System - do zarządzania infrastrukturą (22.362,63 zł), opłata podatku VAT zwiększająca wartość zakupionych w roku ubiegłym komputerów 5.949 zł).
	Razem:	800.000	288.558,91	

Drogi publiczne powiatowe		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.200.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

Z planowanej kwoty 1.200.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2016 r. środków finansowych.

DIT/16: Udzielenie pomocy finansowej powiatowi augustowskiemu na modernizację części drogi powiatowej Nr 1209B
Wydatki bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.200.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

Zgodnie z umową zawartą 14 czerwca 2016r z Powiatem Augustowskim przekazanie środków dotacji nastąpi w II półroczu 2016 (tj w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy).

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.676.763,00 zł (wydatki majątkowe)	8.650.440,17 zł (wydatki majątkowe)	81 %

Z planowanej kwoty 10.676.763,00 zł wydatkowano 8.650.440,17 zł na realizację zadania budżetowego:

RPOWP/14: Działanie 2.1 RPOWP 2007-2013 Rozwój transportu drogowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.676.763,00 zł (wydatki majątkowe)	8.650.440,17 zł (wydatki majątkowe)	81 %

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
8.650.440,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.650.440,17 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa II: Rozwój infrastruktury transportowej

Działanie 2.1 - Rozwój transportu drogowego

Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez przedsięwzięcia ukierunkowane na udroźnienie i stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg. W ramach działania realizowane były projekty dostosowujące parametry techniczne dróg wojewódzkich, istotnych z punktu widzenia połączeń pomiędzy ośrodkami wzrostu i rozprowadzających ruch z dróg krajowych i ekspresowych, do największych istniejących i prognozowanych natężeń ruchu oraz projekty polegające na budowie i przebudowie dróg powiatowych i gminnych mających znaczenie w obsłudze obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego i wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców. Wyplacona w ramach zadania kwota 8 650 440,17 zł dotyczy zwiększenia dofinansowania projektu pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku - I etap”, realizowanego przez beneficjenta Miasto Białystok.

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.779.367,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 814.159,00 zł)	2.793.984,95 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.031,98 zł)	35,9 %

Z planowanej kwoty 7.779.367,00 zł wydatkowano 2.793.984,95 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/3: Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.779.367,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 814.159,00 zł)	2.793.984,95 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.031,98 zł)	35,9 %

Wydatki majątkowe: 1.031,98 zł – kwota wydatku związana ze zwrotem dotacji majątkowej na rachunek PARP w BGK, w związku ze zmianą podmiotu zarządzającego dwoma odcinkami dróg, w pasach których umieszczona została infrastruktura SSPW.

Pozostała wydatkowana kwota, tj. 2.792.952,97 zł stanowiła wydatki bieżące wynikające w zdecydowanej części z konieczności wnoszenia opłat administracyjnych za infrastrukturę SSPW (opłaty za decyzje drogowe i dzierżawę gruntów) – 2.322.851,69 zł. Następną pod względem wysokości kategorią wydatku są opłaty za energię elektryczną dostarczaną do 181 Węzłów SSPW – 314.657,81 zł. Kwotę 57.912,55 tys. zł wydatkowano w związku z naprawą sieci po stwierdzonych awariach. Należy zaznaczyć, że wydatki pokrył ubezpieczyciel w ramach wykupionej polisy na potrzeby SSPW.

Ponadto w I półroczu 2016 r. ponoszono także wydatki związane z opłatami za czynsz w kwocie 1.200,00 zł, różnymi opłatami i składkami w kwocie 1 200,00 zł, podatkami leśnymi i rolnymi w kwocie 155,00 zł oraz podatkiem VAT w kwocie 94.975,92 zł.

Realizacja planu na poziomie 35,9% odzwierciedla terminarz realizacji płatności (pasy drogowe, dzierżawa terenu) związanych z utrzymaniem infrastruktury SSPW. W drugim półroczu nie będą już ponoszone wydatki ze wskazanych powyżej tytułów. Do końca I półrocza 2016 r. nie wydatkowano środków zarezerwowanych na podatek od nieruchomości. Nie realizowano również wydatków inwestycyjnych, które zabezpieczono w planie z myślą o ewentualnej konieczności przebudowy infrastruktury SSPW, w związku z prowadzonymi w całym województwie robotami drogowymi, na odcinkach współbieżnych z SSPW. Zaistnienie wydatków tej kategorii jest trudne do przewidzenia.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
428.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 160.000,00 zł)	109.023,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	25,5 %

Z planowanej kwoty 428.000,00 zł wydatkowano 109.023,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BZI/1: Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
260.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 160.000,00 zł)	96.359,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	37,1 %

W dniu 12.05.2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim, zlokalizowanego na terenie gminy Michałowo w rejonie wsi Topolany, Potoka i Tylwica. Tym samym zaistniały przesłanki do wypłacenia:

- ekspertowi ds. środowiskowych ostatniej transzy wynagrodzenia w kwocie 4.920 zł z tytułu świadczonych przez niego usług w zakresie realizacji projektu Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa,
- firmie Transprojekt Gdański sp. z o.o. ostatniej transzy wynagrodzenia w kwocie 145.755,00 zł z tytułu opracowania raportu środowiskowego.

Zapłata w/w należności nastąpiła w lipcu 2016 r.

W marcu 2016r. został ogłoszony wyrok w toczącej się przed sądem powszechnym sprawie z Ove Arup& Partners International Limited o nienależyte wykonanie umowy nr PN /43/10/08 dotyczące analizy wielokryterialnej i raportu oddziaływania na środowisko dla lotniska regionalnego dla Województwa Podlaskiego. Wobec podjęcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji o wniesienie apelacji od wydanego wyroku, została uiszczona opłata od apelacji w kwocie 96 359,00zł.

DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
38.000,00 zł	12.664,00 zł	33,3%

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.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano 12.664,00 zł na realizację umowy zawartej z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie

DIT/15: Zlecenie ekspertyz, analiz i opinii

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

Zaplanowane środki przeznaczone są na realizację zawartych w dniu 6 kwietnia 2016 r. umów Nr DIT-IV/01/04/2016 oraz DIT-IV/02/04/2016 pomiędzy Województwem Podlaskim, a Kancelarią Księgowo – Audytorską BUCHALTERIA Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Białymstoku oraz Spółką Prawniczą BLC z siedzibą w Białymstoku na doradztwo o charakterze ekonomiczno-finansowym oraz prawnym, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu zmiany modelu funkcjonowania spółek prawa handlowego odpowiedzialnych za drogowy transport publiczny, w których Województwo Podlaskie posiada udziały lub akcje.

Poniesienie wydatków za kolejne etapy realizacji zadania planowane jest zgodnie z umowami do listopada br.

TURYSTYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
744.341,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 102.736 zł)	458.809,79 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.735,13zł)	61,6 %

W dziale tym kwotę 458.809,79 zł wydatkowano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
145.000,00 zł	96.479,66 zł	66,5 %

Z planowanej kwoty 145.000,00 zł wydatkowano 96.479,66 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/8: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
45.000,00 zł	31.890,00 zł	70,9 %

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r, poz.239 z późn. zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 8 marca 2016

roku Uchwałą Nr 121/1464/2016 w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa. Dofinansowane zostały zadania publiczne w zakresie: wyznaczania i odnawiania szlaków turystycznych, w tym opracowanie dokumentacji, organizacji imprez turystycznych na terenie województwa podlaskiego o zasięgu minimum wojewódzkim, promocji produktów turystycznych w oparciu o atrakcje turystyczne województwa podlaskiego, szkolenia i doskonalenia kadr dla turystyki. Ponadto na podstawie Uchwały Nr 140/1738/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 czerwca 2016 roku udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Konferencja „Turystyka w miejscowościach uzdrowiskowych”.

EST/9: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	64.589,66 zł	64,6 %

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 m.in. poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi turystami, degustacje produktów regionalnych.

W ramach promocji turystycznej w kraju poniesiono wydatki w związku z udziałem Województwa w targach turystycznych "Wiatr i Woda" oraz "Lato" w Warszawie - zarówno wynajem i zabudowa powierzchni wystawienniczej jak i zakup produktów regionalnych na degustację. Kolejne działania na terenie kraju objęły współorganizację konferencji pt.: "Kanał Augustowski - szlak turystyczny łączący Wschód z Zachodem. Rozwój i promocja transgranicznego produktu turystycznego" oraz II Polsko-Białoruskiego Forum Turystycznego w Augustowie oraz współorganizację rajdu szlakiem Green Velo z Białegostoku do Jabłecznej.

W ramach promocji turystycznej realizowanej za granicą wydatki poniesione zostały na koszt wynajmu powierzchni wystawienniczej z zabudową na targach turystycznych Otdych 2016 w Mińsku na Białorusi oraz targach turystycznych MATKA w Helsinkach.

Ponadto zakupione zostały wydawnictwa albumowe, które stanowią uzupełnienie materiałów promujących województwo podlaskie pod względem turystycznym. Wręczane są dziennikarzom uczestniczącym w wizytach studyjnych, gościom odwiedzającym stoiska regionalne podczas krajowych i zagranicznych wydarzeń turystycznych oraz na potrzeby Zarządu Województwa Podlaskiego. W I półroczu 2016 roku zakupiono następujące wydawnictwa: "Kanon Krajoznawczy Województwa Podlaskiego" oraz "Suwalski Park Krajobrazowy - Suwałki Landscape Park".

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
599.341,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 102.736,00 zł)	362.330,13 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.735,13 zł)	60,5 %

Z planowanej kwoty 599.341,00 zł wydatkowano 362.330,13 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BZI/4: Trwałość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
102.736,00 zł (wydatki majątkowe)	2.735,13 zł (wydatki majątkowe)	2,7 %

W I półroczu 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dokonała rozliczenia wniosku końcowego do umowy o dofinansowanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”. W tym też okresie, zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie nr POWP.05.02.00-20-005/12-00, dokonano okresowego przeglądu stanu technicznego trasy. W trakcie kontroli stwierdzono, że powstała w ramach projektu infrastruktura nie wymaga na obecnym etapie podejmowania z naszej strony działań wymagających wydatkowania środków finansowych. W związku z powyższym w I półroczu nie wydatkowano środków finansowych w ramach niniejszego zadania.

W związku z ostatecznym rozliczeniem proporcjonalności w finansowaniu Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” zwrócono do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości kwotę 2.735,13 zł której źródłem finansowania był Budżet Państwa, natomiast otrzymano dofinansowanie w tej samej wysokości, której źródłem finansowania był EFRR.

EST/10: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	0,00 zł	0 %

W ramach realizacji zadań związanych z promocją turystyczną Podlaskiego wydawane są materiały promocyjne województwa m.in. przewodniki turystyczne i gadzety promocyjne. Materiały promocyjne udostępniane są i przekazywane do zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej (14 w Świecie), na konferencjach i szkoleniach branżowych organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe oraz na targowych imprezach wystawienniczych. Materiały są także wręczane delegacjom przyjmowanym przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Materiały otrzymują również dziennikarze przybywający do regionu z wizytami studyjnymi. Zarząd Województwa podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych wręcza materiały gospodarzom wydarzeń, w których uczestniczy.

Wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych i gadżetów zaplanowano na II półrocze 2016 roku.

EST/11: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	9.595,00 zł	48 %

Współpraca Zarządu Województwa Podlaskiego z mediami krajowymi oraz zagranicznymi ma na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa podlaskiego jako regionu o wysokim potencjale turystycznym. Artykuły prasowe i reportaże mają za zadanie kształtować pozytywny wizerunek województwa podlaskiego w mediach, zachęcić turystów do odwiedzenia województwa i wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego. Głównym źródłem informacji przy organizacji wizyt są zgłaszane przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej zapotrzebowania na wizyty studyjne i zainteresowanie dziennikarzy Podlasiem.

Środki finansowe wydatkowane zostały w związku z wizytą studyjną dziennikarzy belgijskich, francuskich, niemieckich touroperatorów na terenie województwa podlaskiego. Wydatki związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem, wyżywieniem, usługami transportowymi, przewodnickimi, biletami wstępu do zwiedzanych obiektów.

EST/12: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
350.000,00 zł	350.000,00 zł	100 %

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku jest stowarzyszeniem, którego członkiem zwyczajnym i inicjatorem jej utworzenia jest Samorząd Województwa Podlaskiego. Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego przekazywane są tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. PROT w ramach realizacji swoich celów prowadzi: akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki w kraju i za granicą, doskonali kadry turystyczne, bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi regionalne centrum informacji turystycznej w Białymstoku i współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne.

Środki w wysokości 350 000 zł przekazane zostały jako składka członkowska zgodnie z Uchwałą Nr 5 z dnia 12 kwietnia 2016 roku Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do końca kwietnia 2016 roku.

EST/13: Realizacja projektu pt. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	0,00 zł	0 %
(w tym: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 45.000,00 zł)		

Projekt pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” realizowany był w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe – komponent promocja tras rowerowych. Zgodnie z zapisami umowy partnerskiej zawartej 28 kwietnia 2016 roku Województwo Podlaskie zobowiązało się do przekazania środków w formie dotacji celowej na rzecz utrzymania rezultatów (portalu informacyjnego www.greenvelo.pl, oznakowania komplementarnego szlaku Green Velo) ww. projektu w czasie

trwania jego trwałości. Przekazanie środków nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy dotacyjnej, tj. w całości w II półroczu 2016 roku.

EST/21: Realizacja projektu „Na dwóch kółkach przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
36.605,00 zł	0,00 zł	0 %

Środki w wysokości 36.605,00 zł zaplanowane zostały na realizację projektu „Na dwóch kółkach przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe”, który ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród rowerzystów, turystów, młodzieży poprzez wykorzystanie nowopowstałego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, który w województwie podlaskim przebiega przez cztery parki narodowe i trzy krajobrazowe. Projekt ma zachęcić potencjalnych odwiedzających parków do wykorzystania roweru jako ekologicznego sposobu zapoznania się z bogactwem przyrodniczym podlaskich parków. Zakres zadania obejmuje między innymi:

- zorganizowanie wojewódzkiego konkursu turystyczno-ekologicznego (listopad 2016 r.) Uczestnikom zostaną wręczone gadżety ekologiczne i rowerowe; nagrody i dyplomy.
- wydanie folderu „Rowerem przez podlaskie parki narodowe i krajobrazowe” dotyczącego szlaku rowerowego Green Velo w podlaskich parkach narodowych i krajobrazowych.
- zorganizowanie konferencji pt. „Możliwości rozwoju turystyki rowerowej w podlaskich parkach narodowych i krajobrazowych a ich ochrona”. W skład konferencji wchodzi: wynajęcie sali, usługa gastronomiczna oraz organizacja wycieczki przyrodniczo- rowerowej.

Wydatki w ramach projektu zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
985.342,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000 zł)	139.869,14 zł (w tym wydatki majątkowe 3.940,90 zł)	14,2 %

W dziale tym kwotę 139.869,14 zł wydatkowano na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
985.342,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000,00 zł)	139.869,14 zł (w tym wydatki majątkowe 3.940,90 zł)	14,2 %

Z planowanej kwoty 985.342,00 zł wydatkowano 139.869,14 zł na realizację zadania budżetowego:

DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
985.342,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000 zł)	139.869,14 zł (w tym wydatki majątkowe 3.940,90 zł)	14,2 %

1. Wydatki bieżące

W 2016 r. na gospodarke nieruchomościami wydatkowano kwotę 136.233,04 zł w sposób następujący:

- 46.094,82 zł wydatkowano na zakup usług w ramach których sprzątno posesję przy ul. Słonecznej 28 w Choroszczy, w Suwałkach przy ul. Szpitalnej, w Białymstoku przy ul. Krakowskiej nr 2, na ochronę i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego “Śniadecja” w Rajgrodzie, przy ul. Krakowskiej 2 i Kilińskiego 11 w Białymstoku, oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach i Piłsudskiego 11 A w Łomży, Kilińskiego 11 w Białymstoku oraz za administrowanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 i przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży, opłata czynszu dzierżawnego za grunt pod ustawienie „Witacza” w Suwałkach.
- kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów - 150 zł,

- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach - 1 827,29 zł.
- opłaty za administrowanie i czynsze za 5 lokali mieszkalnych w Choroszczy i 1 lokal mieszkalny w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 – 16.035,52 zł.
- zlecono wykonanie szacunków nieruchomości na kwotę 10.750,82 zł,
- opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków położonych w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 11 i 16 i budynku klubokawiarni „Carino” w m. Łuka gm. Narewka – 3.719 zł.
- na dostawę energii elektrycznej dostarczanej do budynków w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2 i przy ul. Kilińskiego 11, dostawę energii cieplnej i wody do budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach, dostawę wody energii cieplnej i energii elektrycznej do pomieszczeń położonych w Łomży przy ul. J. Piłsudskiego 11A wydatkowano 17.829,02 zł.
- wydatki na drobne naprawy i prace konserwacyjno- pielęgnacyjne w budynku położonym w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1 wyniosły - 361,26 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: Krakowskiej 2 i Kilińskiego 11 w Białymstoku, Sportowej 22 w Suwałkach, w Nowogrodzie, w m. Łuka gm. Narewka, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej Szelmencie, Choroszczy, Wiżajnach, Nowogrodzie, Rudnia i Garbary, Szypliszki i Jeleniewo wyniosły – 27.198 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku uiszczono opłatę w wysokości - 341,60 zł.
- opłaty z tytułu podatku rolnego w Choroszczy, Wiżajnach oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie wyniosły - 103,00 zł,
- opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych wyniosły – 13.800 zł.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż:

- w okresie późniejszym iż przewidywano przejęto do zasobu nieruchomości położone w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 11 i 16,
- nie przekazano dotychczas do zasobu nieruchomości położonej w Łomży przy ul. M. Curie-Skłodowskiej (po szpitalu zakaźnym).
- polisa z tytułu ubezpieczenia budynków opłacana jest jednorazowo raz w roku - w miesiącu listopadzie.
- nie wydatkowano w pierwszym półroczu ujętej w planie kwoty 260 tys. zł na remont parkingów przy ul. Sportowej nr 22 w Suwałkach.

2. Wydatki majątkowe:

Kwota 3.940,90 zł to koszt przyjęcia darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Ciechanowcu przy ul. Podlaskiej na potrzeby PZDW.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż:

Nie została jeszcze zakończona procedura nabycia od Gminy Białystok niezabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Botanicznej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.953.700 zł	1.256.306,78 zł	31,78

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

Biura planowania przestrzennego		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.790.700 zł	1.198.165,28 zł	42,9

Budżet naszej jednostki w 2016 r. został wykonany w 42,93 % – w tym środki z projektu unijnego 75.900 zł , wykonanie 1.198.165,28 zł). Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników. Paragraf „Wynagrodzenia osobowe pracowników” i paragraf „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” oraz „Składki na ubezpieczenia społeczne” i „Składki na Fundusz Pracy” stanowią 78,97 % ogółu wydatków tj. Na wydatki płacowe składają się wynagrodzenia osobowe pracowników i wynoszą 836.852,96 zł.

W grupie paragrafów rzeczowych największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, a mianowicie - czynsz za lokale biurowe, energia elektryczna, energia cieplna, wywóz nieczystości, opłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości w kwocie 112.410,54 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2016 r. dokonano zakupów na kwotę 24.232,00 zł w tym: 2 zestawy komputerowe - 13.408,00 zł oraz program Map Info - 10.824,00 zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2016 r. środków finansowych.

DIT/4: Udostępnianie informacji geologicznej		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Środki pochodzą z opłat za udostępnianie informacji geologicznej przez Marszałka, który w imieniu Skarbu Państwa podpisuje umów o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem zgodnie z art. 100 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz.196 ze zm.). Wysokość środków samorządu województwa stanowi 5% dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu zawieranych umów. Środki nie były wydatkowane w I półroczu 2016 r. Zaplanowane środki przeznaczone będą w II półroczu br. na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonych do pracy związanej z gromadzeniem dokumentacji i udostępnieniem informacji geologicznej zgromadzonych w Wojewódzkim Archiwum Geologicznym przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160.000,00 zł	58.141,50 zł	36,3 %

Z planowanej kwoty 160.000,00 zł wydatkowano 58.141,50 zł na realizację zadań budżetowych:

DMG/2: Rozbudowa baz metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych GIS Podlasia		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	54.120,00 zł	36,1

W półroczu 2016r zrealizowano III etap prac dotyczących wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego, rozszerzającego posiadaną funkcjonalność usługi katalogowej i klienta semantycznego wyszukiwania metadanych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku- aplikacja umożliwiającą konwersję danych przestrzennych WODGiK do formatu RDF.

Wydatki są niższe niż planowano, ponieważ po przeprowadzeniu procedury przetargowej kwoty za wykonanie były niższe niż zakładano. Pozostała kwota w wysokości 95.880,00 zł. zostanie wykorzystana na utworzenie i publikacje wybranych zbiorów danych przestrzennych związanych z promocją regionu np. informacji o atrakcjach turystycznych w II półroczu br.

DMG/4: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	4.021,50 zł	40,2 %

Kwotę 4.021,50 zł wydatkowano na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK.

W drugiej połowie 2016 roku planowane jest sfinansowanie szkolenia pracowników z zakresu pozyskiwania, udostępniania i aktualizacji baz danych.

Zadanie finansowane jest z wpływów za udostępnianie materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów.

INFORMATYKA		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

11.839.102 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.152.805 zł)	11.456.653,24 zł (w tym wydatki majątkowe: 8.912.461,28 zł)	96,8 %
--	--	---------------

W dziale tym kwotę 11.456.653,24 zł wydatkowano na:

Pozostała działalność		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.839.102,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.152.805,00 zł)	11.456.653,24 zł (w tym wydatki majątkowe: 8.912.461,28 zł)	96,8 %

Z planowanej kwoty 11.839.102,00 zł wydatkowano 11.456.653,24 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

RPOWP/4: Oś priorytetowa IV RPOWP 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
539.162,00 zł (wydatki majątkowe)	539.161,26 zł (wydatki majątkowe)	100 %

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
539.161,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	539.161,26 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

Głównym celem Osi jest upowszechnianie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. W ramach Osi wsparcie otrzymały inwestycje związane z poprawą warunków dostępu do Internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usługi), ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i w małych miastach. Wyłacone w ramach zadania dofinansowanie w wysokości 539.161,26 zł dotyczy płatności końcowej projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu”, realizowanego przez beneficjenta Gminę Drohiczyn.

100% realizacji planu w ramach ww. zadania budżetowego wynika z kończącej się perspektywy finansowej i jest zgodne z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji projektów.

DI/5: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.753.145,00 zł (w tym- realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 315.044,00 zł - wydatki majątkowe: 4.689.441,00 zł)	5.509.813,83 zł (w tym- realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 256.703,89 zł - wydatki majątkowe: 4.508.779,14 zł)	95,8 %

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5.509.813,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.509.813,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: -

Poddziałanie: -

Projekt: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

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

Rzeczowe zakończenie projektu miało miejsce 30.10.2015 r., a finansowe 13.11.2015 r. Wydatki w I półroczu 2016 roku ponoszone były w związku z refundacją przez IZ RPOWP wydatków poniesionych przez UMWP i Partnerów w 2015r. na realizację niżej wymienionych umów:

- Inżynier kontraktu do realizacji projektu PSleZ.
- Wykonanie niezależnego zewnętrznego audytu projektu PSleZ.
- Wykonanie i montaż 37 sztuk tablic pamiątkowych dla Partnerów projektu PSleZ.
- Wykonanie serwerowni zapasowej oraz zakup infrastruktury sieciowej dla Partnerów.
- Zakup usług doradczych.
- Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez SP SP ZOZ w Suwałkach do jednego standardu zintegrowanego systemu wynikającego z projektu PSleZ wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego.
- Wykonanie serwerowni, budowa i utrzymanie sieci WAN, dostawa urządzeń komputerowych oraz dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej.
- Budowa i utrzymanie sieci WAN.
- Rozbudowa PSleZ w SP ZOZ w Siemiatyczach – oddział w Bacikach Średnich z podziałem na 2 zadania.
- Dostawa z wdrożeniem systemu EOD.
- Dostawa z wdrożeniem systemu EDM.
- Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach przyszłych serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w USK w Białymstoku.
- Integracja systemów.

Poziom wykonania planu wydatków wynika z realizacji umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych. W II półroczu 2016 r. nie przewiduje się żadnych planowych wydatków w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.546.795,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.924.202,00 zł)	5.407.678,15 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.864.520,88 zł)	97,5 %

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:

	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5.407.678,15	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.407.678,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: IV Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: -

Poddziałanie: -

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

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt finansowany jest w 85% przez UE oraz w 15% z wkładu własnego Partnerów i Lidera.

Swoim zakresem obejmuje on 129 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i były zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych.

Rzeczowe zakończenie projektu miało miejsce 30.06.2015 r., a finansowe 15.07.2015 r.

Wydatki w I półroczu 2016 roku ponoszone były w związku z przekazaniem Partnerom Projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, w formie refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu w 2015 r. na realizację niżej wymienionych umów tj.:

- umowa nr PN/29/03/2014 na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”,
- umowa nr PN/31/04/2014 z dnia 24.04.2014 r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń”
- umowa nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014 r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
62.062.751 zł	25.951.427,16 zł	41,8

Wydatkowano na:

Urzędy wojewódzkie		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
43.000,00 zł	19.515,94 zł	45,4 %

Z planowanej kwoty 43.000,00 zł wydatkowano 19.515,94 zł na realizację zadania budżetowego:

OR/5 Utrzymanie etatów (PUW)		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
43.000,00 zł	19.515,94 zł	45,4 %

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
19 515,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 515,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatkowano kwotę 19.515,94 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa.

Samorządowe Sejmiki województw		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
941.794,00 zł	437.891,07 zł	46,5 %

Z planowanej kwoty 941.794,00 zł wydatkowano 437.891,07 zł na realizację zadań budżetowych:

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
931.794,00 zł	437.496,24 zł	47,0 %

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2016 r, zaplanowano 941.794,00 zł. Z planowanej kwoty w I półroczu wydatkowano 437.496,24 zł, co stanowi 46,6% zaplanowanych środków. Większość środków została przeznaczona na diety i zwrot kosztów podróży służbowych, krajowych i zagranicznych radnych Sejmiku - 352.814,62 zł.. Z zaplanowanej kwoty 124.277,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług pozostałych wykorzystano 40.327,98 zł, co stanowi 32,45 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Środki te zostały przeznaczone na obsługę posiedzeń komisji i sesji Sejmiku. Z zaplanowanej kwoty 8.000,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 2.636,51 zł. Stanowi to 33,0% zaplanowanej na ten cel kwoty. Ponadto wydatkowano kwotę 41.717,13 zł na opłatę pierwszej i drugiej raty składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi to 41,6% zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety i podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 323.146,85 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na zakup artykułów i materiałów biurowych, art. spożywczych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i Sesji Sejmiku, zakup usług pozostałych – 40.327,98 zł oraz na opłatę pierwszej raty składki członkowskiej, z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 20.911,89 zł.

BSW/2: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	394,83 zł	3,9 %

Kwota 394,83 zł została wydatkowana na zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją warsztatów kompetencji obywatelskiej dla 35 osób zgromadzonych w ramach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniach 30 maja i 20 czerwca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Urzędy marszałkowskie		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55.714.751,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.834.471zł)	23.116.882,80 zł (w tym wydatki majątkowe: 87.300,00 zł)	41,5 %

Z planowanej kwoty 55.714.751,00 zł wydatkowano 23.116.882,80 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BZI/3: Przebudowa parkingu i renowacja budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku

Plan	Wykonanie	% wykonania
990.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

W bieżącym roku, w związku z nakazem wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zaplanowano przebudowę parkingu wewnętrznego przy byłej siedzibie Książnicy Podlaskiej wraz z wykonaniem odwodnienia terenu. W lipcu br., w wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę w/w robót. W związku z powyższym w I półroczu br. nie wydatkowano środków na realizację omawianego zadania.

BZI/6: Wykonanie ekspertyz technicznych w budynku przy ul. M.Skłodowskiej – Curie 14 w Białymstoku

Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

W grudniu 2014 r. Województwo Podlaskie nabyło od Uniwersytetu w Białymstoku budynek przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 w Białymstoku z tym, że zgodnie z warunkami umowy nieruchomości wydana zostanie kupującemu nie później niż w grudniu 2017 r. a do tego czasu budynek będzie użytkowany przez Uniwersytet. W I kw. br. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przeprowadziła w w/w budynku czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony ppoż. W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli uchybieniami wydana została decyzja nakazująca Województwu Podlaskiemu między innymi oddzielić klatki schodowe od poziomych dróg komunikacji, wyposażyć klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu oraz zastosować w budynku rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem drogi ewakuacyjne. Zarząd Województwa Podlaskiego wniósł odwołanie od decyzji do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej wnioskując o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania w stosunku do Województwa Podlaskiego. W uzasadnieniu odwołania wskazano m.in., że odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie może być przypisane Województwu Podlaskiemu właścicielowi obiektu bowiem użytkownikiem faktycznie władającym budynkiem do czasu wydania jest biorący w użyczenie Uniwersytet w Białymstoku. W wyniku wniesionego odwołania organ II instancji decyzją z dnia 10 maja 2016 r. uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W związku z tym do czasu ostatecznego zakończenia postępowania administracyjnego uznano za zasadne wstrzymanie się z jakimikolwiek działaniami związanymi z remontem budynku. W związku z powyższym w I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na realizację tego zadania.

DEFS/6: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
562,00 zł	561,65 zł	99,9 %

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
561,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	561,65 zł	0,00 zł

Realizacja projektu Pomocy Technicznej PO KL zakończyła się 31.12.2015 r. W I półroczu 2016 r. na rachunek Ministerstwa Infrastruktury dokonano zwrotu środków dotyczących rozliczeń z kontrahentem, zgodnie z umową realizowaną w latach 2013-2015 na łączną kwotę 561,65 zł.

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

Wydatki razem

Plan	Wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	2.121,75 zł	6,1 %

W ramach zadania zabezpieczono środki na zakup nowych i odnowienie posiadanych przez pracowników urzędu podpisów elektronicznych weryfikowanych ważnym certyfikatem kwalifikowalnym (ważność podpisów 2 lata), których ważność kończy się w 2016 r.

Wydatkowano kwotę 2.121,75 zł na zakup 6 nowych zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym certyfikatem kwalifikowanym oraz odnowiono 3 podpisy kwalifikowane dla pracowników UMWP.

DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
830.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 320.000,00 zł)	206.825,70 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	24,9 %

Bieżące wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W I półroczu bieżącego roku zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie i akcesoria komputerowe tj. tablet, czytnik kart, dyski twarde, splitter HDMI, przewody, patchcordy do serwerowni, wtyczki oraz nowe oprogramowanie tj. licencję Windows Server 2012, oprogramowanie do obsługi prawnej sieciowo i online, zakupiono moduł ePITY do KOMAX, zaktualizowano oprogramowanie FORTIS na potrzeby Departamentu Infrastruktury i Transportu.

Naprawie poddano drukarki i macierze dyskowe. Zapewniono wsparcie informatyczne do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie tj. system kadrowo-płacowy, system budżetowy, oprogramowanie do kontroli dostępu stron i aplikacji internetowych, przedłużono licencje do oprogramowania eABI, wykupiono przedłużenie licencji do edytora aktów prawnych. Wydatkowano środki na opłacenie dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej pomiędzy lokalizacją Urzędu na ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 a ul. Św.Rocha 13/15. Wydatki dotyczyły także opłat za roczne utrzymanie domeny internetowej Urzędu tj.: wrotapodlasia.eu, podlasie.eu, podlaskie.eu, umwp-podlasie.pl, podlaskapoczta.pl. Ponadto dokonano opłat za łącza internetowe z których korzysta cały urząd.

Na bieżące naprawy sprzętu, materiały eksploatacyjne i zakup nowych licencji wydatkowano kwotę mniejszą niż zaplanowano pierwotnie. Z uwagi na nieprzewidywalność awarii sprzętu komputerowego czy serwerowego kwoty na taki cel muszą być założone a wydatki planowane na 2016 rok, będą realizowane również w II półroczu.

Wsparcia informatycznego udzielono do oprogramowania prawnego, oprogramowania do kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych, edytora aktów prawnych. Wydatkowano środki na opłaty dotyczące utrzymania sieci LAN i WAN oraz zakupiono modemy do Internetu mobilnego dla pracowników. W II półroczu planowany jest zakup inwestycyjny, będący przedmiotem postępowania przetargowego, które jest w trakcie rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą PZP.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.000,00 zł	545,00 zł	1,9 %

W ramach zadania wydatkowano 545,00 zł tytułem opłaty za seminarium w cyklu Akademia Prawa Komputerowego: Umowy Telekomunikacyjne – spory w zakresie umów. Zaplanowana kwota obejmuje środki finansowe na pomoc prawną oraz szkolenia w zakresie wyjaśniania problemów związanych z realizacją prawa do informacji publicznej oraz realizacją programów dot. społeczeństwa informacyjnego. W związku ze zmianą ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która obowiązuje od czerwca br., szkolenia z nowych regulacji prawnych, w miarę potrzeb, będą realizowane w II połowie roku. Cykl szkoleń z elektronicznego obiegu dokumentów dla pracowników urzędu i przedstawicieli jednostek zaangażowanych we wdrażanie Projektu, przeprowadzono w ramach własnych zasobów kadrowych, co wiązało się z brakiem wydatkowania środków.

DRR/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2016)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.903.754,00 zł (w tym majątkowe: 1.176.471,00 zł)	8.479.749,87 zł (w tym majątkowe: 30.000,00zł)	38,7 %

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
8.479.749,87	1.271.963,51	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7.207.786,36	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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 2016 r. ponoszone były zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2016 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 8.479.749,87 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, zakup biletów lotniczych w związku z udziałem w spotkaniu Sieci INFORM, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników, a także opłatę za kursy nauki języka obcego. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono I etap prac dotyczących badania ewaluacyjnego pn. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na świadczenie usług specjalistycznych przez ekspertów zewnętrznych, obsługę prawną IZ RPOWP, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniających projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego i różnych grup roboczych oraz kontrolę projektów. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, odnowienie domeny wykadruj zmiany na potrzeby promocji efektów powstałych w związku z realizacją RPOWP na lata 2007-2013 oraz zamieszczenia ogłoszenia w lokalnym dodatku Gazety Wyborczej i emisji informacji o Dniach Otwartych FE w Radio Białostok oraz wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci druku RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także organizacji RPOWP konferencji prasowych, seminariów, cyklu spotkań konsultacyjnych projektu Planu Transportowego Województwa Polskiego na lata 2014-2020 oraz organizacji spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom w ramach naboru wniosków poprzez zapewnienie usługi cateringowej. Ponadto wydatki dotyczyły wyjazdu zagranicznego na spotkanie sieci INFORM.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 30.000,00 zł za wykonanie systemu oceny formalno-merytorycznej wniosków aplikacyjnych (SOFM) na potrzeby wdrażania RPOWP na lata 2014-2020.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej wynika z mniejszych niż zakładano nakładów na wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w realizację RPOWP, mniejszej ilości zagranicznych podróży służbowych pracowników, niższego wykorzystania środków w zakresie zlecenia usług eksperckich i specjalistycznych oraz przeprowadzenia szkoleń, z tytułu oszczędności w wydatkach na różnego rodzaju świadczonych usługach oraz zakupach inwestycyjnych oraz badania ewaluacyjne.

Natomiast większość zaplanowanych środków dotyczących Planu Kosztów Instytucji (w tym wydatki na eksploatację budynków na ul. Poleskiej, eksploatację samochodów służbowych), Planu Zakupów (zakup sprzętu komputerowego, mebli), Planu Szkoleń (w tym refundacja kursów nauki języków obcych i studiów podyplomowych) Planu Działań Ewaluacyjnych

(ewaluacje) oraz Planu Kosztów Wdrażania (w tym usługi eksperckie w trakcie posiedzeń Komisji Oceny Projektów) przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2016 r.

DRR/10: Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
101.074,00 zł	31.753,15 zł	31,4 %

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
31.753,15 zł	31.753,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Dnia 22 kwietnia 2016 r. Województwo Podlaskie zawarło Porozumienie Partnerskie ze Wspólnym Sekretariatem Programu, na mocy którego rozpoczął swoją działalność Regionalny Punkt Kontaktowy w Białymstoku (funkcjonujący w Departamencie Rozwoju Regionalnego, UMWP). Zadanie polega na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych oraz pomocy w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu. W ramach zadania przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w UMWP, podlegające refundacji w części dotyczącej środków EFRR (85%) po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, a w części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (10%). Pozostałe 5% wydatków RPK to wydatki ponoszone z budżetu województwa. Stąd zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych.

W I półroczu 2016 r. poniesione zostały wydatki z tytułu wynagrodzenia pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy, wydatki związane z organizacją szkoleń dla beneficjentów (szkolenie w dniu 25 kwietnia 2016 r. w Augustowie i w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Białymstoku). Dodatkowo ponoszone były wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi oraz krajowymi i uczestnictwem pracowników RPK m.in. w: konferencji inauguracyjnej Program, spotkaniach dot. przygotowań do I posiedzenia Wspólnego Komitetu Monitorującego i samym posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego, spotkaniu koordynacyjnym w Wilnie w dniach 4-8 kwietnia 2016 r. Wydatki obejmowały też zakup usług tłumaczenia dokumentów (Porozumienie Partnerskie).

W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki zgodnie z planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok. Pozostałe zaplanowane środki zostaną wykorzystane na realizację zadań w II półroczu 2016 r.

DRR/11: Pomoc Techniczna 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.758,00 zł	1.511,60 zł	40,20 %

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
1 511,60 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	1.511,60 zł

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

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.1. Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Zadanie ma na celu dokończenie realizacji Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W ramach Zadania w I półroczu 2016 r. wydatkowano środki w kwocie 1.511,60 zł w celu dokonania zwrotu dotacji wypłaconych w 2015 r. do Ministerstwa Rozwoju.

Niższy poziom wydatkowania środków wynika z braku otrzymania środków (tzw. dochodu incydentalnego) od Wykonawcy w związku z niewykorzystaniem ustalonego limitu kilometrów w związku z najmem pojazdów w latach 2013-2015, użytkowanych przez pracowników zaangażowanych w realizację RPOWP na lata 2007-2013 w ramach umowy PNU 33/08/2013.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
65.914,00 zł	6.090,16 zł	9,2 %

Wydatki poniesione w I półroczu związane były z zakupem ścianki promocyjnej na potrzeby funkcjonowania Przedstawicielstwa WP w Brukseli – 2.949,54 zł, zapewnieniem tłumaczenia podczas posiedzenia grupy COR – 2.284,75 zł oraz częściową opłatą składki członkowskiej CPMR – 885,87 zł.

Niski poziom wykonania budżetu wynika z faktu, iż większość wydatków zostanie poniesiona w kolejnych miesiącach realizacji zadania.

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	139.994,64 zł	46,7 %

Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało dwie transze dotacji celowej za dwa pierwsze kwartały 2016 r. na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniącego rolę koordynatora ds. finansowych Domu Polski Wschodniej w Brukseli – wspólnego przedstawicielstwa pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Wskaźnik wykonania planu rocznego wynosi 46,7 % i jest to zgodne z planowanym wydatkowaniem środków.

OR/1 Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
26.913.177,00 zł	12.704.629,91 zł	47,2 %

Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 26.913.177,00 zł w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 12 704 629,91 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe pracowników, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników oraz badania kierowców samochodów osobowych i osób okresowo wykonujących pracę kierowców samochodów osobowych) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

OR/1 (COIE): Utrzymanie etatów na zadania własne województwa (COIE)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

80.000,00 zł	0,00 zł	0
--------------	---------	---

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Oś priorytetowa: VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

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

Poddziałanie: 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów

Zadanie wyodrębniono, w związku z postanowieniami *Umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podlaskiego w okresie trwałości projektu 2016-2020*. Wydatki projektu, w okresie trwałości projektu finansowane są ze środków własnych województwa. Jednym z postanowień ww. umowy jest konieczność prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej oraz rachunku bankowego dla wydatków ponoszonych z tytułu realizacji projektu COIE. Od 1 lipca 2016 r. wydatki będą ponoszone z rachunku projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz księgowane jako wydatki zadania OR/1 (COIE).

OR/2 Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
135.000,00 zł	73.626,62 zł	54,5 %

Z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 135.000,00 zł, w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 73.626,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z polityki pracodawcy, który zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością, przepisami Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych, umożliwia pracownikom stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wydatkowanie pozostałych środków zabezpieczonych w ramach zadania nastąpi w II półroczu 2016 roku.

OR/6: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.533.450,00 zł	562.069,45 zł	36,7 %

Z zaplanowanej kwoty 1.533.450,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 562.069,45 zł, tj. 36,7 %. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu, tj.

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy – 183.024,49 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 22.195,80 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 40.034,46 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 98.184,14 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 25.236,00 zł,
- wydatki niekwalifikowane w związku z realizacją projektu Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – 113,99 zł oraz RPOWP na lata 2014-2020 – 3.166,11 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty pocztowe, ubezpieczenie, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, dzierżawa central telefonicznych, wykonanie pieczętek itp.) – 190.114,46 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo, a pozostała kwota zaplanowanych środków zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

OR/7: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.698.000,00 zł	610.781,76 zł	36 %

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1.698.000,00 zł, z czego wydatkowano 610.781,76 zł, tj. 36,0 %.

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynków przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Poleskiej 89, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św. Rocha 13/15 oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości) – 132.340,45 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 405.864,73 zł,

– remonty budynków, konserwacje urządzeń technicznych (windy, wentylacja, instalacje p.poż. itp.) – 72.576,58 zł.
Realizacja zadania przebiega planowo, a pozostała kwota zaplanowanych środków zostanie wydatkowana w II półroczu 2016 r.

OR/8: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
514.500,00 zł	201.872,80 zł	39,2 %

W I półroczu 2016 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 201.872,80 zł, tj. 39,2 % zaplanowanej kwoty 514.500,00 zł. Środki te wydatkowano na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 155.678,21 zł,
- naprawy, remonty, tłumaczenia oraz przeglądy samochodów – 34.066,89 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 12.127,70 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo.

OR/9: Modernizacja systemu zabezpieczeń p.pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (BA)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
148.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0 %

Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2016 r.

OR/10: Zakupy inwestycyjne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł (wydatki majątkowe)	57.300,00 zł (wydatki majątkowe)	57,3 %

Z zaplanowanej kwoty 100.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 57.300,00 zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie zakupu samochodu Mercedes Benz Vito 120CDI typu bus z WORD-u Suwałki.

Pozostałe zakupy inwestycyjne, tj. zakup urządzeń do utrzymania czystości są planowane na II półroczu 2016 roku.

OR/12 Zakup usług pocztowych i kurierskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
187.550,00 zł	32.282,49 zł	17,2 %

Z zaplanowanej kwoty 187.550,00 zł wydatkowano 32.282,49 zł na zakup usług pocztowych i kurierskich. Zmniejszenie wydatkowania wynika z mniejszego zapotrzebowania na usługi pocztowe i kurierskie w okresie styczeń – maj 2016 r., a także z większej - w porównaniu do lat poprzednich – wysyłki korespondencji drogą elektroniczną.

ZD/8: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
47.012,00 zł	8.853,48 zł	18,8 %

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 (PFRON)	

1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
8.853,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.853,48 zł	0,00 zł

Zaplanowane na wydatki środki pochodzą z prowizji na koszty obsługi (2,5%) zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz. 1409 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. W I półroczu wydatkowano 8 853,48 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej. Pozostałe z planowanych wydatków zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku, gdy realizacja większości umów będzie dobiegała końca i na konto UMWP spłyną przyznane środki w całości.

Mylne obciążenia lub uznania rachunków

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – - 3.687,23 zł

% wykonania – x

Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.222.300,00 zł	554.878,89 zł	45,4 %

Z planowanej kwoty 1.222.300,00 zł wydatkowano 554.878,89 zł na realizację zadania budżetowego:

DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2016 r. w ramach realizacji zadania:

1. Organizacja konkursu Podlaska Marka i gali finałowej – 233.723,92 zł,
2. Wypłata nagród laureatom Podlaskiej Marki – 105.000,00 zł,
3. Realizacja i emisja audycji telewizyjnej Kronika Województwa Podlaskiego – 17.777,32 zł,
4. Organizacja akcji promocyjnych województwa podlaskiego – 57.822,51 zł, w tym:
 - Promocja województwa podczas wernisażu wystawy „Andrzej Strumiłło. Teatralia” w Mińsku – 496,20 zł,
 - Promocja województwa w Ambasadzie RP w Mińsku – 256,20 zł,
 - Promocja województwa podczas Targów Turystycznych Otdych w Mińsku – 22.594,63 zł,
 - Promocja województwa podczas XI Republikańskiego Festiwalu Kultur Narodowych w Grodnie – 34.475,48 zł;
5. Promocja województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne – 77.300,00 zł, w tym:
 - Promocja województwa podlaskiego podczas Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego – 30.000,00 zł,
 - Promocja województwa podlaskiego podczas XX Podlaskiej Gali Olimpijskiej – 20.000,00 zł,
 - Promocja województwa podlaskiego podczas Wielkiego Balu Biznesu – 12.300,00 zł,
 - Promocja województwa podlaskiego podczas konkursu Miss Podlasia 2016 – 15.000,00 zł;
6. Przygotowanie, realizacja oraz emisja programu „Okrasa łamie przepisy” – 17.583,00 zł;
7. Organizacja konferencji „Rozwój regionu – wspólna perspektywa” – 2.085,95 zł;
8. Wykonanie elementów systemu wystawienniczego oraz wyposażenie stoiska promocyjnego – 26.795,86 zł;
9. Czynsz dzierżawy gruntu na potrzeby ekspozycji tablicy wielkoformatowej (witacza) w Siemiatyczach i Wyszomierzu – 4.000,00 zł,
10. Druk publikacji „Podlaskie. Zapewnia się atmosferę życzliwości” – 3.670,00 zł;
11. Wykonanie materiałów promocyjnych – 185,16 zł,
12. Zakup czasu antenowego na antenie „Radia i” – 2.999,99 zł
13. Zakup nagród dla laureatów Yonex Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców – 5.935,18 zł.

Wydatkowanie środków w ramach zadania budżetowego DWZ/1 Promocja Województwa przebiega zgodnie z planem, bez zagrożeń.

Pozostała działalność		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

4.140.906,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.320.000 zł)	1.822.258,46 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.300.000 zł)	44 %
--	--	------

Z planowanej kwoty 4.140.906,00 zł wydatkowano 1.822.258,46 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
110.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Zabezpieczono środki na zakup rocznej licencji oprogramowania antywirusowego i antyspamowego dla serwerów, jak również na konserwacje, remonty i zakup podzespołów komputerowych związanych z zabezpieczeniem eksploatacji posiadanych serwerów.

Wydatkowanie środków na planowane działania tj. zakup licencji oprogramowania antywirusowego, konserwację i remonty dla utrzymania ciągłości działań systemów i aplikacji zlokalizowanych w serwerowniach nastąpi w II półroczu 2016 r.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
72.000,00 zł	9.058,50 zł	12,6 %

Wydatki w ramach działania przeznaczone zostały zgodnie z planem na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze spotkaniami Grupy roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie oraz konferencją dot. Podlaskiej Platformy Edukacyjnej, które dotyczyło wdrażania elektronicznych usług z zakresu edukacji w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. W celu promocji i popularyzacji narzędzi platformy, sfinansowano nagrody w konkursie dla nauczycieli na samodzielne opracowanie materiałów edukacyjnych utworzonych w programie WBTEKspres i zamieszczenie ich na stronach PPE. Ponadto w ramach promocji projektu zorganizowano cykl spotkań z dyrektorami szpitali i administratorami systemów informatycznych z ramienia partnerów projektów i podmiotów leczniczych, które dotyczyły wdrażania i monitorowania elektronicznych usług uruchomionych w ramach projektu „Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie” i „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Na spotkaniu, zorganizowanym we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego, w TechKlubie w Białymstoku i Suwałkach, pn. „E-usługi czyli jak szybko i skutecznie załatwić sprawę w urzędzie” skierowaną do przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, nauki i administracji, zaprezentowano aktualizację Wrót Podlasia, GIS, PPE, Cyfrowego Urzędu oraz zaprezentowano sposób umówienia się na wizytę do specjalisty on-line na Platformie E-zdrowie.

DIT/6: Objęcie i pokrycie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	1.300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Zaplanowane zadanie dotyczy zakupu 500 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 28 września 2015 r. zostało podpisane porozumienie w przedmiocie nabycia przez Województwo Podlaskie 500 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach należących do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w którym Województwo Podlaskie zobowiązało się do nabycia akcji w terminie do 31 marca 2016 r. Dnia 15 lutego 2016 r. pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie a Województwem Podlaskim została zawarta umowa sprzedaży akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach. Na realizację zadania wydatkowano w I półroczu 2016r kwotę 1.300.000,00 zł.

DRR/1: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
498.581,00 zł	4.496,80 zł	0,90 %

Zadanie polega na promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego. W I półroczu 2016 r. zostały poniesione następujące wydatki: koszty transportu przedsiębiorcy podczas misji gospodarczej do Japonii (2990,00 zł), usługa cateringowa podczas I Rady Programowej WKG 2016 r. (268,80 zł), usługa cateringowa podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Długofalowej Strategii

Rozwoju Przedsiębiorczości w Województwie Podlaskim (810,00zł), usługa gastronomiczna podczas spotkania z przedstawicielami UMWP z inwestorami włoskimi (212,00 zł), usługa gastronomiczna podczas audytu terenów inwestycyjnych z PAIiZem (216,00 zł).

Niski poziom wydatkowania środków finansowych wynika z zaplanowanych większości wydarzeń promocyjnych na II półrocze 2016 roku, w którym znajdują się m.in. III Wschodni Kongres Gospodarczy-Białystok 2016r., spotkania informacyjne dla podlaskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji na wybranych rynkach zagranicznych, przyjazdowa wizyta studyjna Klubu Radców Handlowych ambasad akredytowanych w Polsce podczas III edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego, przyjazdowej wizyty studyjnej przedstawicieli organizacji biznesowych z Polski w Województwie Podlaskim, wyjazdowa misja handlowa podlaskich przedsiębiorców na wybrany rynek zagraniczny, usługi tłumaczeniowe w tym umowa międzynarodowego projektu NSB-CoRe i inne.

DRR/3: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.050.100,00 zł	296.984,98 zł	28,3 %

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
296.984,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	252.437,23 zł	44.547,75 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: „„System Informacji o Funduszach Europejskich””

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podlaskim (Głównego Punktu Informacyjnego mieszającego się w UMWP oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych), których celem jest prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i informacyjno-promocyjnym. W I półroczu 2016 roku poniesione zostały wydatki związane z zapewnieniem techniczno-materialnego funkcjonowania GPI i zapewnieniem wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację projektu (wynagrodzenia, koszty szkoleń) oraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. organizacją spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób. Ponadto zostały poniesione wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach (przekazano jedną z trzech transz dotacji na łączną kwotę 143.459,06 zł).

Wniosek o przyznanie dotacji na 2016 w ramach Umowy, przewidywał do wydatkowania kwotę 1.050.000 zł. Plan wydatków na I i II kwartał 2016 roku, zakładał przekazanie w formie dotacji celowej kwoty 420.000 zł na funkcjonowanie dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych. Do końca I półrocza przekazano jedną transzę (z trzech zaplanowanych) na kwotę 143.459,06 zł. Kolejna transza zaplanowana jest do wypłaty po przekazaniu przez MR drugiej transzy środków na działalność Sieci PIFE. Wydatki ponoszone w I półroczu 2016 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. W II półroczu 2016 roku planowane są wydatki na dalsze zapewnienie przez GPI działań informacyjno-promocyjnych oraz przekazanie kolejnych transz dotacji celowych.

DRR/4: Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
140.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	19.875,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	14,2 %

Zadania ROT obejmują m.in. monitorowanie i ewaluację postępów realizacji SRWP 2020, w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, zbieranie, gromadzenie oraz analizę danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym na potrzeby planowania strategicznego i działalności operacyjnej. Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku dotyczyły realizacji następujących przedsięwzięć:

- opracowanie ekspertyzy dotyczącej oceny badania „Zawody przyszłości”;
- weryfikacja i uzupełnienie projektu *Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego na lata 2014-2020* oraz określenie średniego czasu dojazdu (w transporcie drogowym i kolejowym) – etap II.

Procesy ewaluacyjne zaplanowane na 2016 r. w pierwszym rządzie ukierunkowane zostały na Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 – obecnie najistotniejszy instrument polityki regionalnej oraz najważniejsze narzędzie wdrażania i finansowania zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. W związku z faktem objęcia badaniami zakresu interwencji RPOWP, zarówno dla okresu 2007-2013, jak i 2014-2020, finansowanie działań w pierwszym półroczu 2016 r. odbywało się w głównej mierze ze środków Programu, w ramach Rocznej Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1, nie obciążając tym samym budżetu zadania DRR/4. Na I półroczu 2016 r. zaplanowane zostało badanie w obszarze sytuacji i potrzeb sektora organizacji pozarządowych w województwie podlaskim. Przewidywany koszt realizacji tego badania wynosił ponad 50 tys. złotych. Dzięki pojawieniu się możliwości zakupu danych na temat NGO z województwa podlaskiego, opracowanych w formie gotowego raportu, bez konieczności realizacji dodatkowego badania, zaoszczędzono wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych. W II półroczu 2016 r. planowana jest realizacja ekspertyz, analiz, badań ankietowych oraz zakup danych i specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia badań statystycznych, które ze względu na swój zakres tematyczny, będą pociągały za sobą konieczność wydatkowania środków finansowych zapisanych w przedmiotowym zadaniu budżetowym.

DRR/5: Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10 000,00 zł	0,00 zł	0 %

Zadanie dotyczy zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Białymstoku, będącej organem doradczym Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania środki zostały zaplanowane na wypłatę świadczeń przysługujących członkom komisji, w tym diety.

W czerwcu 2016r odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Wynagrodzenie członkom Komisji wypłacono w lipcu 2016r

DRR/9: Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
295.400,00 zł	23.889,23 zł	8,1 %

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
23.889,23 zł	2 388,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 275,30 zł	3 225,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020;

Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich

Projekt: „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”

W I półroczu 2016 roku wydatki pomocy technicznej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 ponoszone były w ramach realizacji Zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji. Plan opracowany został na podstawie Umowy nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016r. i realizowany był zgodnie z harmonogramem oraz budżetem załączonym do ww. Umowy.

Ww. środki nie pochodzą ze środków Pomocy Technicznej przewidzianych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zaś z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 komponent krajowy.

W ramach realizacji zadania w roku 2016 zaplanowano wydatki na poziomie 295.400,00 zł w ramach środków bieżących. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 23.889,23 zł, co stanowi 8,10% wykonania planu wydatków bieżących.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zadania tj. powołany został Zespół ds. rewitalizacji (7 osób będących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego);
- organizację i przeprowadzenie 3 spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców w Konkursie dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.

W związku z trwającą nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju), pismem z dnia 3 lipca 2015 r. (znak: DPT.VIII.8661.6.2015.AMr), zaprosiło Województwo Podlaskie do wspólnej realizacji działań mających na celu wsparcie gmin w przygotowywaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Zadanie to ma być realizowane przez Zespół ds. rewitalizacji, którego rolą będzie merytoryczne wsparcie gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych ale również zwiększanie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów o temat zasad prawidłowego przygotowywania i wdrażania programu. Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwałą nr 68/753/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. wyraził zgodę na przystąpienie do prac nad udziałem Województwa Podlaskiego we współorganizacji konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowywania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego. W dniu 18 marca 2016 r. została zawarta umowa z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16) regulująca zasady realizacji Zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w gminach. Uchwałą Nr 120/1433/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 marca br. Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz powołał Zespół ds. rewitalizacji. Realizacja Umowy ma na celu przekazanie środków finansowych gminom na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji oraz zapewnienie udzielania rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rewitalizacją, m.in. spotkania informacyjne i edukacyjne, organizację i rozstrzygnięciem konkursu dotacji, ocenę programów rewitalizacji. Wykonanie wydatków na poziomie 8,10% planowanego budżetu 2016r. wynika z faktu podpisania i realizacji Zadania od dnia 18 marca 2016r. Jednocześnie w okresie od 18 marca 2016 r. do 20 czerwca 2016r. został ogłoszony i przeprowadzony nabór wniosków na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach, którego 45 gmin złożyło wnioski. Wszystkie działania realizowane w ramach powierzonego Umową nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016r. przez Ministerstwo Rozwoju Zadania są prowadzone zgodnie z harmonogramem i nie przewidziano zagrożeń dla jego realizacji w II półroczu 2016r. Niski poziom wydatkowania środków jest spowodowany również niższym stopniem wydatkowania środków na wynagrodzenia pracowników, którym powierzono realizację działań w stosunku do założonych średniomiesięcznych wynagrodzeń w budżecie zadania.

DRR/12: Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.419,00 zł	1.418,24 zł	99,9 %

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.418,24zł	1.418.24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka

Działanie: I.4 Promocja i Współpraca

Poddziałanie: I.4.1. Komponent promocja

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

Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestorów” realizowany był we współpracy z 7 partnerami z Polski Wschodniej oraz liderem projektu Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A. Realizacja rzeczowa projektu zakończyła się 30 września 2015r. Aktualnie nie ma żadnego finansowania ze środków unijnych. Województwo utrzymuje trwałość projektu.

Wydatek w wysokości 1.418,24 zł został poniesiony w całości ze środków własnych województwa w związku z notą księgową Nr 4/2016 z dnia 24.05.2016r. związanej ze zwrotem kwoty z tytułu obniżenia wartości dofinansowania projektu i przekroczenia limitu środków przeznaczonych na kategorię „Koszty zarządzania projektem” w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” zgodnie z pismem PAIIIZ o sygn. PAIIIZ/DRG/074/1(17)/2016/998/COI z dn. 24.05.2016r.

Stopień realizacji przedsięwzięcia stanowi 99,9 % w związku z poniesionym jednym wydatkiem w 2016 r. W roku bieżącym nie przewidziano innych wydatków w ww. projekcie. Finansowanie unijne projektu zostało zakończone.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
233.906,00 zł	109.661,94 zł	46,9%

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r. związane były z obsługą delegacji zagranicznych i prowadzoną współpracą międzynarodową.

- a) obsługa wernisazu prof. A. Strumiły w Mińsku (Białoruś) - 418,64 zł
- b) wizyta przedstawicieli Ambasady RP w Mińsku – 2.602,00 zł
- c) organizacja posiedzenia Polsko-Litewskiej Komisji Międzyrządowej – 3.960,00 zł
- d) organizacja wizyty oficjalnej z Obwodu Grodzieńskiego – 15.011,30 zł
- e) ceremonia podpisania połączenia kolejowego Białystok-Kowno – 4.000,00zł
- f) wizyta oficjalna z Dingolfing Landau (Niemcy) – 6.920,00 zł
- g) zakup albumów na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych - 750,00 zł
- h) składka członkowska Euroregion Niemen – 17.500,00 zł
- i) składka członkowska EUREGHA – 22.369,00 zł
- j) składka członkowska CPMR – 36.131,00 zł.

Wydatkowanie środków w ramach zadania budżetowego DWZ/2 współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego przebiega zgodnie z planem, bez zagrożeń.

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.000,00 zł	0,00 zł	0 %

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.

Realizacja działań wymagających wydatkowania środków finansowych planowana jest w II połowie 2016 roku.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
415.500,00 zł	56.873,77 zł	13,7 %

Realizacja zadania związana była z prowadzeniem działań zapewniających techniczną obsługę udziału Marszałka Województwa Podlaskiego, Członków Zarządu bądź ich przedstawicieli w wydarzeniach o randze krajowej, regionalnej i lokalnej. Środki przeznaczone były na organizację i współorganizację świąt narodowych oraz regionalnych, a także innego rodzaju uroczystości np. jubileusz szkoły, otwarcie nowej instytucji, w których udział brali przedstawiciele Marszałka. Środki przeznaczone także były na usługi cateringowe i gastronomiczne, podczas spotkań Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Członków Zarządu z przedstawicielami delegacji zagranicznych oraz krajowych.

Zdecydowana większość środków planowana jest do wydatkowania w związku z realizacją zadań w II i III kwartale 2016 roku, których płatności nastąpią w II połowie roku. Największe wydatki zaplanowane są w III kwartale, a związane są ze

współorganizacją pobytu pielgrzymów podczas Świątowych Dni Młodzieży – Dni w Diecezjach na terenie województwa podlaskiego. Wydatki obejmują zakup gadżetów promocyjnych oraz organizację przejazdów pociągów do Sokółki i Krakowa.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Celem zadania jest sprawne funkcjonowanie Portalu Informacyjnego Województwa Podlaskiego Wrota Podlasia. Zadanie obejmuje zarządzanie i administrowanie portalem w zakresie tworzenia i aktualizacji struktury oraz funkcji informacyjnych serwisu. Dodatkowym zadaniem jest promocja portalu poprzez udział w akcjach promocyjno-informacyjnych, organizację konkursów i udział w przedsięwzięciach prezentujących funkcje portalu, a także zakup wydawnictw i publikacji. Realizacja działań wymagających wydatkowania środków finansowych planowana jest w II połowie 2016 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000 zł	392.800 zł	98,2 %

W dziale tym nie wydatkowano środków finansowych.

Straż graniczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 137.000,00 zł)	150.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 137.000,00 zł)	100 %

Zaplanowaną kwotę 150.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DIT/10: Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i dotyczy dofinansowania Funduszu Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, poprzez przekazanie z budżetu województwa środków finansowych na Państwowy Fundusz Celowy zwany Funduszem Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 124/1515/2016 z dnia 22 marca 2016 r. postanowił przekazać Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku środki finansowe w wysokości 150.000 zł. na powyższy fundusz. Umowa została podpisana dnia 1 kwietnia 2016 r. Przekazana przez województwo kwota zostanie rozliczona do końca roku 2016.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 42.870,00 zł)	200.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 42.870,00 zł)	100 %

Zaplanowaną kwotę 200.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DIT/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXIV/218/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. przyznał dofinansowanie 62 gminom w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Po podpisaniu stosownych umów powyższe środki finansowe

zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin. Większość umów została podpisana dnia 7 czerwca 2016 r. z poniższymi wyjątkami:

Gmina Dobrzyniewo Duże – 14 czerwca 2016 r.

Gmina Supraśl – 16 czerwca 2016 r.

Gmina Rutka - Tartak – 20 czerwca 2016 r.

Kwoty przyznanych gminom dotacji zostaną rozliczone do końca roku 2016.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	42.800,00 zł	85,6 %

Z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 42.800,00 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/19: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Dotacje udzielone zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz.239 z późn. zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie uchwały nr 133/1636/2016 z dnia 04 maja 2016 roku, udzielił dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego – prowadzenia działań ratowniczych, utrzymanie gotowości ratowniczej oraz utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.857.698,00 zł	735.109,57 zł	6,8 %

W dziale tym kwotę 735.109,57 zł wydatkowano na:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.407.858,00 zł	735.109,57 zł	30,5 %

Z planowanej kwoty 2.407.858,00 zł wydatkowano 735.109,57 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Zrealizowane wydatki w kwocie 735.109,57 zł dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych przez Województwo Podlaskie kredytów długoterminowych.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.449.840,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 8.449.840,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2016 r. żadnych środków finansowych na zadanie budżetowe: **FN/2: Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

RÓŻNE ROZLICZENIA		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania

3.327.638 zł	0,00 zł	0 %
---------------------	----------------	------------

Uchwałą Nr XX/159/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016 ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 9.280.000 zł, co stanowiło odpowiednio 2,22% wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

rezerwa ogólna kwota 2.000.000 zł rozdysponowano kwotą 1.793.401 zł, z tego:

- kwota 40.000 zł na organizację konwentu Przewodniczących Sejmików Województw oraz Dyrektorów Biur Sejmików, które planowane jest w 2016 r.
- kwota 65 zł na zwrot odsetek na rzecz Beneficjenta działania 5.1 w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego.
- kwota 5.500 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia ekspertom dokonującym oceny i wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
- kwota 390.000 zł w związku z zapewnieniem środków finansowych na zadaniu DK/9 „Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury”, które zostaną rozdysponowane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.
- kwota 142.300 zł na zakup usług pozostałych związanych z promocją województwa podlaskiego podczas Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego, XX Podlaskiej Gali Olimpijskiej PKOl oraz Wielkiego Balu Biznesu oraz promocją województwa poprzez produkcję i emisję materiałów informacyjno-promocyjnych poświęconych działalności Zarządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na antenie TV Narew.
- kwota 20.000 zł na wykonanie doświadczeń realizowanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian na terenie województwa podlaskiego przeprowadzonych przez stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie.
- kwota 10.000 zł udzielenie dotacji na realizację zadań w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
- kwota 190.000 zł udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego.
- kwota 50.000 zł na pokrycie wydatków w ramach Obsługi Informatycznej Urzędu w związku z koniecznością wymiany najstarszych komputerów stacjonarnych w UMWP, ponieważ ich systemy operacyjne od dłuższego czasu nie są już wspierane i aktualizowane.
- kwota 130.000 zł na zlecenia usług doradztwa o charakterze ekonomiczno-finansowym oraz prawnym, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu zmiany modelu funkcjonowania spółek prawa handlowego odpowiedzialnych za drogowy transport publiczny, w których Województwo Podlaskie posiada udziały lub akcje. Potrzeba wyłonienia podmiotów doradczych uzasadniona jest koniecznością opracowania i wdrożenia najlepszego dla Województwa modelu dalszego działania spółek, pod kątem identyfikacji i eliminacji ryzyk ekonomicznych, prawnych, pracowniczych oraz opracowania docelowej formy prawnej i ekonomicznej dalszego funkcjonowania spółek.
- kwota 17.800 zł na zamontowanie klimatyzacji w pracowni – laboratorium innowacji w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
- kwota 100.000 zł w związku z decyzją o wniesieniu apelacji od wyroku sądowego w sprawie zapłaty odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy nr PN/43/10/08 przez firmę Ove Arup & Partners International Limited.
- kwota 550.000 zł na zakup usług pozostałych oraz 75095, § 4300 Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka, związane jest z prowadzeniem działań promujących walory województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć realizowanych na terenie regionu. Należą do nich w szczególności: Światowe Dni Młodzieży, pielgrzymki do miejsc świętych dla wyznawców religii prawosławnej i katolickiej, Miss Podlasia 2016, podsumowanie działalności Stowarzyszenia Pomocy Rubież, Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego, Mistrzostwa Polski w Pływaniu na Byle Czym „Co ma pływać nie utonie”, Ogólnopolski Konkurs „Przebojem na Antenę”, Białystok Strefa Dobrej Muzyki, Festiwal Republikański Kultur Narodowych w Grodnie, realizacja inicjatyw o charakterze promującym województwo podlaskie wspólnie z Polska Press Sp. z o.o.
- kwota 20.000 zł na uczestnictwo oraz organizację stoisk informacyjno-promocyjnych podczas rolniczych targów branżowych w 2016 r.
- kwota 20.000 zł na wspieranie lub powierzanie do realizacji zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego. Zadania te związane są między innymi z promocją i przygotowaniem współzawodnictwa młodzieżowego, organizacją wojewódzkich projektów promujących sport w środowisku akademickim, wiejskim, osób niepełnosprawnych, sportu masowego organizacją Mistrzostw Województwa Podlaskiego w dyscyplinach sportowych. Zlecenie przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w ramach otwartego konkursu ofert.
- kwota 75.000 zł na promocję szczególnych osiągnięć edukacyjnych uczniów województwa podlaskiego.
- kwota 2.736 zł zwrot kwoty dotacji celowej przekazanej przez PARP W 2015 r., w celu zachowania proporcji udziału środków pochodzących z Budżetu Państwa w Projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.
- kwota 30.000 zł na uczestnictwo oraz organizację stoisk informacyjno-promocyjnych podczas rolniczych targów branżowych w 2016 r.

Rezerwa celowa kwota 7.280.000 zł rozdysponowano kwotą 4.158.961 zł, z tego:

- kwota 143.847 zł zmiana przeznaczenia części rezerwy celowej w związku z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 5 stycznia 2016 r. na realizację nowego zadania własnego samorządu województwa wynikającego z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) w zakresie wykonywania czynności dotyczących wydawania decyzji na usuwanie drzew lub krzewów oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów w przypadku nieruchomości będących własnością prezydentów miast na prawach powiatu, leżących na terenie tych miast, wynikających z art. 83 – 90 ustawy o ochronie przyrody.
- kwota 12.073 zł zwiększenie wynagrodzeń pracowników. Podczas planowania budżetu na rok 2016 wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie powiększonej w stosunku do roku 2015 o kwotę 12.073 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń pracowników w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu.
- kwota 268.844 zł w związku z rozliczeniem projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelment Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym” i nałożoną korektą finansową zachodzi potrzeba dokonania powyższej zmiany.
- kwota 29.540 zł wkład własny na realizację projektu pn. „Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji”.
- kwota 733.796 zł z koniecznością sfinansowania zobowiązań wynikających z decyzji Instytucji Zarządzającej dotyczącej realizacji projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki”. W trakcie realizacji w/w projektu, w związku ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyrażonym w piśmie DKF-IV-8121-165-GB/12 z dnia 21.09.2012 r. a dotyczącym konieczności wykorzystania mechanizmów pozwalających zoptymalizować poziom realizacji programu oraz podjęcia działań polepszających zdolności absorpcyjnej środków europejskich, podjęto decyzję o zwiększeniu poziomu dofinansowania projektu z 72% do 82%. Działanie to zostało uznane przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku za naruszenie postanowień § 16 ust. 2-3 decyzji w sprawie dofinansowania projektu - zmiana przeznaczenia.
- kwota 5.054 zł celem zapewnienia finansowania wkładu własnego w ramach zadani Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa Polska.
- kwota 994.749 zł w związku z wystąpieniem straty finansowej powstałej na działalności WOSiR Szelment Sp. z o.o za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 31.12.2015 r. niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie województwa podlaskiego ewentualnej kwoty dopłaty do ujemnego wyniku finansowego jako formy jego pokrycia w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników WOSiR Szelment Sp. z o.o. uchwały w przedmiocie nałożenia dopłat na wspólników oraz uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 31.12.2015 r.
- kwota 94.950 zł na wkład własny do realizacji projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury – „Bardzo Młoda Kultura” przez WOAK.
- kwota 207.100 zł środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na wkłady własne na realizację Pomiędzy Wschodem a Zachodem.
- kwota 102.372 zł na wkłady własne do realizacji następujących zadań: „Zakup unikatowego ciągnika Lanc Bulldog HR2”- 78 840 zł, „Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu”- 23 532 zł.
- kwota 59.760 zł celem zapewnienia wkładu własnego do realizacji projektu popularyzującego kulturę skandynawską w ramach Halfwey Festival.
- kwota 100.000 zł w związku z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych.
- kwota 834.476 zł na podstawie pisma Nr ST4.4750.5.2016 z dnia 11 marca 2016 r. w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r., rocznych kwotach części subwencji ogólnej. Zmniejszona została rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej.
- kwota 50.000 zł zmiana przeznaczenia rezerwy na zakup usług pozostałych wspólnie z Polska Press Sp. zoo uchwała nr 133/1638/2016 z 40.05.2016r.
- kwota 38.000 zł dotacja celowa na zadanie „Muzeum Podlaskie w Białymstoku” na wykonanie dokumentacji projektowej dworu z Bobry Wielkiej.
- kwota 210.000 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego na terenie Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu.
- kwota 79.400 zł na wykonanie dokumentacji technicznej do Białostockiego Muzeum Wsi na postawienie szkoły z Kalinowa, stodoły Redut i Czarnej Białostockiej oraz dachów na budynkach spichlerza ze Starej Wsi i Kaczmiska przez Muzeum Podlaskie.
- kwota 130.000 zł na zakup samochodu służbowego przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
- kwota 50.000 zł środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Rolnictwa na zakup sprzętu technicznego: piła łańcuchowa, okrzytywarka teleskopowa, strugarka, pilarka taśmowa.
- kwota 15.000 zł na koszt naprawy urządzenia klimatyzującego w nowej siedzibie Książnicy Podlaskiej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14A. Naprawa ma polegać na zakupie oraz montażu sprężarki do agregatu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.296.671 zł	8.603.220,77 zł	40,4

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 6.363.206,89 zł, co stanowi 40,7% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 8.446.948 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 5 jednostek oświatowych, w tym: 1 szkoły medycznej, 1 ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej.

Szkoły Zawodowe

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.419.000 zł	3.469.868,38 zł	33,3

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 2 920 998,75zł. co stanowi 45,62 % planu. Budynek szkoły przy ul. Mickiewicza został oddany z końcem stycznia właścicielowi zgodnie z okresem wypowiedzenia. Wszystkie pracownice zostały przeniesione do budynku przy ul. Ogrodowej. Większość mebli w starym budynku była przymocowana na stałe i nie udało nam się ich przenieść. Przygotowane pracownice wymagały zakupu nowych szafek oraz blatów. Środki na wyposażenie i materiały zostały wydane w 50%. Środki zostały wydane również zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży. Pracownice w nowo przejętym budynku wyposażone były w ławki, które nie nadawały się do użytku. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 141 356,75 zł co stanowi 42,83 % w stosunku do planu. Wydatki na remont zostały zrealizowane w 11,07 % w stosunku do planu. Remonty w naszej szkole zostały zaplanowane na okres wakacyjny. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 7,32% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie. Według planów wykonanie powinno być większe od września. Niskie wykonanie wydatków na wyjazdy służbowe 13,67 wynika z udziału pracowników szkoły w szkoleniach na terenie Białegostoku. Wydatki inwestycyjne nie zostały wydatkowane, ponieważ remonty zostały zaplanowane na okres wakacyjny. Niskie wykonanie wynika z podań jakie wpływają od nauczycieli. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku jest to zgodne z założeniami roku szkolnego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.599.301 zł	3.898.391,67 zł	51,3

Na terenie województwa podlaskiego do czerwca 2016 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Na działalność bieżącą w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 1.795.376,92 zł, co stanowi 52,35 % budżetu, z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS – 1.413.994,90 zł (52,28 % planu),
- wydatki bieżące – 381.382,02 zł (52,62 % planu), którą przeznaczono na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynku, zakupy bieżące oraz prace remontowe.

W I półroczu realizowano zadania statutowe. Przeprowadzono procedury związane z ogłoszeniem i wyborem ofert w ramach zamówień publicznych na remont elewacji łącznika i sali konferencyjnej oraz na remont wewnątrz sali konferencyjnej.

Na koniec czerwca pozostały zobowiązania na ogólną kwotę 84.606,61 zł, 74. 662,11 zł – są to składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Natomiast 9.944,50 zł dotyczy faktur pozostałych do zapłaty z tytułu energii, usług oraz wydatków bieżących. Termin płatności wszystkich zobowiązań przypada na miesiąc lipiec.

Dotychczasowe zobowiązania opłacane były na bieżąco i terminowo.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wydatkowano do końca czerwca 2016 r. kwotę 1.253.411,59 złotych, co stanowi ok. 49% planu, z tego:

- wynagrodzenia	45,00%
- pochodne od płac	47,34%
- trzynastka	99,27%
- wydatki rzeczowe	38,14%
- wydatki na inwestycje	86,23 %
- ZFŚS	75,41%

Wydatki rzeczowe przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru, zakup biurka, laptopów oraz drukarki dla konsultantów, wymianę przestarzałych komputerów w księgowości oraz wydziale administracyjnym, zakup aparatów telefonicznych. Środki inwestycyjne przeznaczono na wykonanie klimatyzacji w pracowni i-Lab.

Na koniec okresu sprawozdawczego zostały w naszej placówce zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu dostaw energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz z tytułu zakupu usług medycznych (badania profilaktyczne) razem na kwotę – 1.532,83 zł.

Zaplanowane wydatki rzeczowe i płacowe 2016 r. prawdopodobnie zostaną w pełni zrealizowane.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Plan wydatków budżetowych ODN w Łomży na 2016r. na prowadzenie placówki po zmianach wynosi 1 658 590 zł. W okresie od 1.01.2016r. do 30.06.2016r. wydatkowano kwotę 910.712,74 zł, co stanowi 54,91% wykonania planu. W stosunku do I półrocza 2015 r nastąpił wzrost wydatków o 10,76%. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 687 813,32zł, co stanowi 51,82% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2015 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 5,05%. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 222.899,42 zł co stanowi 67,31% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2015 r. wydatki rzeczowe wzrosły o 33,07%. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, książek, środków czystości, paliwa, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za internet, energię elektryczną, ciepłą, wodę, ubezpieczenie mienia, remont sali komputerowej, wykonanie i montaż balustrady przed wejściem do budynku, zakup drukarki, laptopa, komputera stacjonarnego, klimatyzatora, mebli do pomieszczenia biurowego, kosztów podróży służbowych. W I półroczu 2016 r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN. Na dzień 30.06.2016r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 873,23 zł z tytułu faktury za energię ciepłą.

Biblioteki Pedagogiczne		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.028.664 zł	488.766,00 zł	47,5

Plan ogółem został wykonany w 48,43%. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł 380.226,92 stanowi 47,92 % planowanych środków na ten cel. Analogicznie w roku 2015 wskaźnik ten wyniósł 50,23 %. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie zł 108 539,08 (materiały, zbiory biblioteczne, energia, zarządzanie nieruchomością, ochrona mienia, wywóz nieczystości, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 48,50 % w stosunku do planowanych wydatków rzeczowych. W 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 41,79 %. Przewiduje się większe wykonanie planu wydatków w III i IV kwartale 2016 r. jak: ubezpieczenie majątku, aktualizacja programu bibliotecznego, większe zużycia energii cieplnej i elektrycznej w okresie jesienno-zimowym. Na dzień 30 czerwca wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości zł 25 927,57 (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS, energia ciepła, badania okresowe). Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdział 80195) zaplanowano w wysokości zł 12 254,00, wykonano zł 9 970,00 co stanowi 81,36 % planowanych. Natomiast w 2015 r. plan tego odpisu wykonano w 81,52 %. W maju 2016 r. otrzymaliśmy środki finansowe z programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w wysokości zł 4 600,00, a ze środków budżetowych UM zł 1 150,00,- razem zł 5 750,00. Na dzień 30 czerwca 2016 r. środki finansowe z w/w programu nie zostały wydatkowane. Wszystkie otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone zgodnie z planem finansowym i związane były z działalnością statutową biblioteki.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.249.706 zł	746.194,72 zł	33,2

Wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.949.720,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 26.900,00 zł)	515.924,72 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	26,5 %

Z planowanej kwoty 1.949.720,00 zł wydatkowano 515.924,72 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFS/2: Działanie 3.1 RPOWP „Kształcenie i edukacja”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
179.850,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 16.900,00 zł)	0,00 zł	0 %

Rok 2016 jest pierwszym rokiem, na który zaplanowano realizację projektów w ramach działania 3.1 RPOWP. W chwili obecnej nie rozstrzygnięto jeszcze konkursu w ramach tego działania. Nie podpisano jeszcze żadnej umowy o dofinansowanie projektu, a co za tym idzie nie przekazano żadnej zaliczki beneficjentom.

DEFS/3: Działanie 3.3 RPOWP „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
960.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.000,00 zł)	0,00 zł	0 %

Rok 2016 jest pierwszym rokiem, na który zaplanowano realizację projektów w ramach działania 3.3 RPOWP. Do końca czerwca 2016 r. podpisano tylko jedną umowę, w ramach której przekazano zaliczkę w lipcu.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
95.000,00 zł	59.148,72 zł	62,3%

Kwotę 15.777,50 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych (pozycje książkowe, gry edukacyjne, plecaki), które to były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją.

Ponadto na udział grupy z:

- II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku w Światowej Olimpiadzie Destination Imagination Global Finals 2016, która odbyła się w dniach 25-28 maja b.r. w Knoxville (USA), w ramach porozumienia dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia zawartego 18 maja 2016 r. dofinansowano zakup biletów lotniczych w kwocie – 10.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Nr 9 w Suwałkach w Światowej Olimpiadzie Destination Imagination Global Finals 2016, która odbyła się w dniach 25-28 maja b.r. w Knoxville (USA), w ramach porozumienia dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia zawartego 18 maja 2016 r. dofinansowano usługę hotelową oraz tzw. wejściówki w kwocie – 14.221,55 zł,
- Społecznego Gimnazjum Nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku w Światowej Olimpiadzie Odyssey of The Mind World Finals, która odbyła się w dniach 24-29 maja b.r. w Ames (USA), w ramach porozumienia dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia zawartego 18 maja 2016 r. dofinansowano zakup biletów lotniczych w kwocie – 19.149,67 zł.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	0,00 zł	0 %

W związku z tym, że komisje ds. awansu zawodowego nauczycieli na kolejny stopień odbędą się w okresie lipiec - grudzień, środki finansowe przeznaczone na w/w cel zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2016 r.

EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.130,00 zł	0,00 zł	0 %

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (art.72) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń

z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły przeznacza w budżecie odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Pozytywnie rozpatrzone zostały 2 (spełniały zapisy Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli).

Brak wykonania planu związany jest z faktem, że większość osób ubiegających się o świadczenie przedkłada wnioski (zgodnie z Regulaminem)

w II terminie tj. do 15 października danego roku kalendarzowego.

Świadczenia przyznane w pierwszej połowie bieżącego roku jednostki wypłaciły w ramach swojego planu wydatków budżetowych.

EST/4: Realizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	11.776,00 zł	58,9 %

W celu wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa, profilaktyki i wychowania wśród młodzieży szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego, Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przejęciu Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”, koordynowanego w latach ubiegłych przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a następnie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Środki finansowe zostały wydatkowane na: zakup nagród rzeczowych (książki, torebki Reebok) laureatom Przeglądu – 6.240 zł, autorską obsługę gali finałowej Przeglądu (umowa zlecenie) – 850 zł, umowę – praca aktora z Teatru Lalki i Ludzie w Supraślu w komisji konkursowej podczas finału Przeglądu - 950 zł, zakup 75 biletów laureatom (6 gimnazjów) Przeglądu na sztukę „Kandyd, czyli optymizm” w Białostockim Teatrze Lalek – 1.500 zł, obsługę jury Przeglądu (usługa gastronomiczna) – 469 zł oraz wynajem sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej (gala finałowa Przeglądu) – 1.722,00 zł, oprawa dyplomu laureatowi Przeglądu (najlepsza kreacja męska) – 45,00 zł.

EST/5: Wspomaganie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
405.000,00 zł	405.000,00 zł	100 %

W celu wsparcia działań związanych z rozwojem edukacji i czytelnictwa w naszym regionie, województwo podlaskie przekazało 9 samorządom (Powiat Sejny, Miasto Zambrów, Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Siemiatycze, Miasto Sokółka, Miasto Grajewo, Miasto Augustów, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Hajnówka), które to na mocy porozumień przejęły 9 zlikwidowanych filii bibliotecznych wchodzących wcześniej w skład jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd - pomoc finansową.

Każdy z samorządów, z którym podpisano umowę otrzymał dotację w wysokości 45.000 zł. Samorzady z kolei zobowiązały się do przejęcia mienia ruchomego obejmującego księgozbiór i wyposażenie likwidowanej filii oraz zatrudnienia na pełnym etacie przynajmniej jednego bibliotekarza ze zlikwidowanej filii.

Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 30 grudnia 2016 r.

EST/6: Stypendia Zarządu Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Zgodnie z przyjętym przez Sejmik Województwa Podlaskiego Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce, wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce będą składane do 15 lipca 2016 r.

Mając na uwadze powyższe, środki przeznaczone na stypendia zostaną wypłacone w drugiej połowie bieżącego roku.

EST/7: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
72.740,00 zł	40.000,00 zł	55 %

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2016 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem §1 Uchwały Nr 113/1367/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze edukacji, dofinansowane zostały przedsięwzięcia o następującym charakterze:

- realizacja ponadlokalnych - regionalnych, wojewódzkich, krajowych, międzynarodowych przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów (w tym fundowanie nagród)
- wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii
- wspieranie innowacyjnych działań służących jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży
- wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację programów oświatowych, konferencje, konkursy, kursy, plenery, warsztaty, wystawy, a także inne działania związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych a także osób niepełnosprawnych, np. rady, sejmiki młodzieżowe
- zachęcanie do innowacyjnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz poszukiwań ciekawych form pracy w zakresie edukacji.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 299.986 zł z planowanych w wysokości 230.270 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.649.703 zł	17.556.113,09 zł	43,19

W dziale tym powyższą kwotę wydatkowano na:

Szpitala ogólne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
37.581.443,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 37.581.378 zł)	16.792.875,42 zł (w tym wydatki majątkowe: 16.792.810,42 zł)	44,7 %

Z planowanej kwoty 37.581.443,00 zł wydatkowano 16.792.875,42 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BZI/8: Modernizacja, przebudowa oraz zagospodarowanie budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
360.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0 %

W budynku po oddziałach zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży planuje się umieścić Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, który świadczyłby również usługi w zakresie leczenia opiekuńczego i psychiatrycznego. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie remontu budynku. W związku z powyższym w czerwcu 2016 r. wyłoniono wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Odbiór PFU, zgodnie z umową, nastąpi w lipcu br. w związku z czym w I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków finansowych.

RPOWP/6: Działanie 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.793.499,00 zł (wydatki majątkowe)	9.793.498,69 zł (wydatki majątkowe)	100 %

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
9.793.498,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9.793.498,69 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.2 – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Celem działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług. W ramach działania realizowane były inwestycje przyczyniające się do poprawy efektywności działania placówek służby zdrowia.

Wypłacona w ramach zadania kwota w wysokości 9 793 498,69 zł dotyczyła płatności końcowych sześciu beneficjentów w ramach ośmiu realizowanych projektów.

100% realizacji planu w ramach ww. zadania budżetowego wynika z kończącej się perspektywy finansowej i jest zgodne z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji projektów.

RPOWP/12: Rozliczenia z Beneficjentami z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
65,00 zł	65,00 zł	100 %

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
65,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania dokonywany był zwrot odsetek na rzecz Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.467.879,00 zł (wydatki majątkowe)	6.999.311,73 zł (wydatki majątkowe)	27,5%

W budżecie na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano kwotę 25.467.879,00 zł. W I półroczu 2016 r. zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 19.567.363,21 zł:

- Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Poprawa jakości usług medycznych Świadczonej na rzecz dziecka i matki – I Etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; kwota dotacji – 2.927.071,21 zł, kwota wydatkowana – 2.927.071,21 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Nr 7 i 8 – przeniesienie Pionu Ginekologiczno – Położniczego z ul. Warszawskiej 15; kwota dotacji – 10.405.202,00 zł, kwota wydatkowana – 4.072.240,52 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup agregatu prądotwórczego; kwota dotacji – 353.430,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży; kwota dotacji – 495.000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa oraz modernizacja istniejących pomieszczeń w pawilonie szpitalnym C – II piętro na potrzeby Oddziału Położniczego z traktem porodowym wraz z niezbędnym sprzętem i aparaturą medyczną; kwota dotacji – 4.746.060,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczynie - Zakup agregatu prądotwórczego; kwota dotacji – 284.200,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Modernizacja i wymiana windy w Pawilonie D Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; kwota dotacji – 247.500,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Wymiana istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożarowej SSP w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży; kwota dotacji – 59.400,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Wymiana 2 myjni dezynfektorów w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży; kwota dotacji – 49.500,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.

Odchylenie w stosunku do planu ma związek z realizacją procesu inwestycyjnego w ramach zakontraktowanych dotacji oraz trwającymi postępowaniami przetargowymi na wyłonienie dostawców sprzętu oraz wykonawców robót budowlanych.

Wydatkowanie środków finansowych przewidziane jest w III i IV kwartale 2016 r.

W II połowie 2016 r. planowane jest kontraktowanie pozostałych dotacji oraz rozliczanie bieżących wniosków o płatność.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.960.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

Środki finansowe zabezpieczone w ramach tego zadania są przewidziane do udzielenia dotacji Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na dofinansowanie projektu pn.: „Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej” realizowanego w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Umowa o udzielenie dotacji na współfinansowanie ww. projektu zostanie podpisana w III kwartale 2016 r.

Projekt jest w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków finansowych przewidziane jest w III i IV kwartale 2016 r.

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.940.000,00 zł	645.594,60 zł	33,3 %

Z planowanej kwoty 1.940.000,00 zł wydatkowano 645.594,60 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.010.000,00 zł	560.000,00 zł	55,4 %

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 560 000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

Wyższe wydatkowanie w I półroczu 2016 r. środków finansowych na realizację powyższego zadania wynika z wypłacenia kwoty dotacji przypadającej za grudzień 2016 r. do dnia 21 marca 2016 r., w wysokości 80.000,00 zł. Ponadto w czerwcu bieżącego roku zwiększono powyższą dotację o kwotę 50.000,00 zł.

ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
930.000,00 zł	85.594,60 zł	9,2 %

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy - kwotę 85.594,60 zł wydatkowano na sfinansowanie:

- przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz konsultacje trudnych przypadków orzeczniczych – 80.464,60 zł (w tym 7.315,00 zł koszty administracyjno-techniczne poniesione przez PWOMP na realizację powierzonych zadań)
- orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 5.130,00 zł.

Wydatkowanie pozostałych środków finansowych przewidziane jest w II połowie 2016 r. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia jest spowodowany faktem, iż największa liczba badań wykonywana jest w II kwartale, natomiast należność za niniejsze badania przekazana zostaje dopiero po zakończeniu kwartału. W związku z powyższym środki za świadczenia wykonane w II kwartale zostają wydatkowane w III kwartale br.

Programy polityki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
117.000,00 zł	1.000,00 zł	0,9 %

Z planowanej kwoty 117.000,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikały z rozeznanych potrzeb zdrowotnych wskazanych w dokumencie „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w województwie podlaskim na lata 2013-2016”:

Wydatek w kwocie 1.000,00 zł związany był z organizacją konferencji pt. „Cukrzyca - problem medyczny i społeczny”.

Większość przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia została zaplanowana na II półrocze br.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000 zł	1.633,72 zł	5,4

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

ROPS/15 – Realizacja „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2014-2018”.

- na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, wydatkowano kwotę 1.365 zł,

- na realizację cyklu warsztatów i konsultacji dla nauczycieli i pedagogów ze szkół różnego szczebla w zakresie profilaktyki uzależnień, wydatkowano kwotę 268,72 zł.

Zaplanowana kwota 30.000 zł nie została wydatkowana w całości z powodu realizacji pozostałych działań w II połowie 2016 roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
584.560 zł	8.095,74 zł	1,7

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań:

ROPS/1 - Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim.

- na organizację cyklu superwizji dla członków lokalnych zespołów interdyscyplinarnych oraz GKRPA, wydatkowano kwotę 3.180,27 zł,

- na organizację cyklu warsztatów i konsultacji dla nauczycieli i pedagogów ze szkół różnego szczebla w zakresie profilaktyki uzależnień, wydatkowano kwotę 238,47 zł,

- na działania w ramach realizacji strategii polityki społecznej w woj. podlaskim (profilaktyka rozwiązywanie problemów alkoholowych), wydatkowano kwotę 4.677 zł.

ROPS/2 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na realizację ww. programu zaplanowano kwotę w wysokości 80.000 zł, która nie została wydatkowana.

ROPS/8 - Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy.

Na realizację ww. programu zaplanowano kwotę w wysokości 40.000 zł, która nie została wydatkowana.

Realizacja ww. zadań została zaplanowana na drugie półrocze z powodu niskich wpływów dochodów do budżetu województwa z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi w pierwszym półroczu oraz braku wniosków na dofinansowanie centrum integracji społecznej w województwie podlaskim.

Pozostała działalność		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
396.700,00 zł	106.913,61 zł	27 %

Z planowanej kwoty 396.700,00 zł wydatkowano 106.913,61 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
392.700,00 zł	106.913,61 zł	27,2 %

Bieżące zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikały z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych wskazanych w dokumencie „Kierunki promocji zdrowia i profilaktyki chorób w województwie podlaskim na lata 2013-2016”:

- realizacja „Programu zapobiegania zakażeniom HIV w województwie podlaskim na lata 2012-2016” przyjętego Uchwałą Nr 111/1575/2012 Zarządu Województwa podlaskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. Wydatki poniesione za I półrocze 2016 roku na działania profilaktyczno- edukacyjne mające na celu zwiększenie potencjału wiedzy w grupach ryzyka, łącznie wydatkowano kwotę 1.287,00zł,

- 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 2016 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono 14 dotacji na wykonanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na ogólną kwotę 105.626,61 zł udzielono dotacji podmiotom na realizację poniższych projektów :

a) Stowarzyszeniu Faros z siedzibą w Białymstoku w kwocie 6.680,00 zł na realizację projektu „Zdrowa pasja, jako używka”

- b) Polskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki w kwocie 12.000,00 zł na realizację projektu „Studium pracy pedagogiczno-psychologicznej na terenie placówki oświatowej z uczniem z ryzykiem zaburzeń zdrowia psychicznego”
- c) Klubowi Kobiet po Mastektomii „Amazonka” z siedzibą w Suwałkach w kwocie 7.000,00 zł na realizację projektu „Wspieranie działań promujących zdrowie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia u kobiet po przebytym leczeniu raka piersi”
- d) Związkowi Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka w kwocie 4.000,00 zł na realizację projektu „Jestem OK. Nie palę!”
- e) Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Białymstoku w kwocie 7.400,00 zł na realizację projektu "Wiem-Rozumiem-Umiem - warsztaty dla rodziców i opiekunów w zakresie zapobiegania zachowaniom trudnym."
- f) Fundacji Akademia Piłkarska Wigry Suwałki w kwocie 4.000,00 zł na realizację projektu „Przeciwdziałanie głównym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia poprzez kształtowanie właściwych nawyków u młodych sportowców”
- g) Stowarzyszeniu Szukamy Polski z siedzibą w Białymstoku w kwocie 10.000,00 zł na realizację projektu „Podlaskie Zdrowie „Od stóp do głów” 2016”
- h) Stowarzyszeniu Faros z siedzibą w Białymstoku w kwocie 8.400,00 zł na realizację projektu „Profilaktyka chorób zakaźnych, a w szczególności HIV/AIDS pn. „Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS”
- i) Fundacji "SYRIUSZ" z siedzibą w Białymstoku w kwocie 7.500,00 zł na realizację projektu „Wiedzieć Wcześniej”
- j) Fundacji Ego z siedzibą w Suwałkach w kwocie 9.000,00 zł na realizację projektu „Poradnia Rodzinna”
- k) Suwalskiej Fundacji Ochrony Zdrowia „GLOBMEDIS” w kwocie 8.000,00 zł na realizację projektu „Pilotażowy Program Profilaktyki i Wczesnej Diagnostyki Wybranych Chorób Nowotworowych i Chorób Układu Krążenia”
- l) Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne z Nowej Woli w kwocie 7.686,61 zł na realizację projektu „VI edycja Podlaskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej” udziela się dofinansowania z budżetu województwa podlaskiego na 2016 r. w wysokości 7.875,00 zł
- m) Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Białymstoku siedzibą w Białymstoku w kwocie 8.960,00 zł na realizację zadania pt. „Autystyczny nie oznacza niesamodzielny – druga transza”
- n) Stowarzyszeniu Pomocy Niesłyszącym MIG-iem siedzibą w Białymstoku w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pt. „Prowadzenie rehabilitacji dorosłych osób z uszkodzeniem słuchu”.

W planie budżetu na 2016 rok zarezerwowano środki na zakup Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej w kwocie 250.000,00 zł. Nie zostały one wydatkowane, ponieważ Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia nie podjął stosownych uchwał w zakresie zatwierdzenia Planu Działania na 2016 rok, który jest jednym z warunków uruchomienia procedury przetargowej.

ZD/4: Organizacja konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w SPZOZ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.000,00 zł	0,00 zł	0 %

W ramach zadania zaplanowano opłacenie kosztów ogłoszeń o konkursach na niektóre stanowiska kierownicze w sp zoz. Niewykonanie wydatków w tym zakresie wynikało z faktu, iż nie zaszła konieczność ogłoszenia konkursu w I półroczu br. na stanowiska kierownicze w sp zoz.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.863.066 zł	2.888.024,21 zł	36,7

Wydatkowano na:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.623.072 zł	387.703,48 zł	23,9

ROPS/18 – Placówka opiekuńczo – wychowawcza

W dniu 11.04.2016 r. Wojewoda Podlaski wydał Zezwolenie nr PS.I-9423.7.2015.MO na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle. Z dniem 12.04.2016 r. została ona wpisana do Rejestru placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Nabór wychowanków do RPOT rozpoczął się z dniem 01.06.2016 r. i wówczas placówka rozpoczęła swoją działalność.

Niskie wykonanie wynika z niepełnego zatrudnienia pracowników merytorycznych w placówce, bowiem uruchomienie placówki nastąpiło w II kwartale bieżącego roku.

Domy pomocy społecznej		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.788.000 zł	1.340.904,61 zł	48,1

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach.

Z zaplanowanej kwoty 2.788.000 zł, wydatkowano 1.340.904,61 zł, tj. 48,10%, 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 2016 r. w DPS przebywało 106 dotowanych pensjonariuszy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000 zł	9.950,44 zł	19,9

ROPS/7 – Realizacja „Strategii polityki społecznej województwa podlaskiego do roku 2020” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z zaplanowanej kwoty 50.000 zł (w tym 15.000 zł dotacja z budżetu państwa), wydatkowano 9.950,44 zł, tj. 19,90% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na zakup aktualizacji „Teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wydatkowano kwotę 419,80 zł,
 - na organizację „Superwizji członków Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych”, wydatkowano kwotę 299,50 zł,
 - na działania w ramach realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatkowano kwotę 9.231,14 zł,
- Niskie wydatkowanie zaplanowanej kwoty spowodowane jest planowaną realizacją działań w drugim półroczu roku.

Wspieranie rodziny		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35.737 zł	9.048,68 zł	25,3

ROPS/16 – Realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2018”.

Z zaplanowanej kwoty 35.737 zł wydatkowano 9.048,68 zł, tj. 25,32% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z organizacją XIII Podlaskich Dni Rodziny, wydatkowano kwotę 6.785,93 zł,
- na wydruk kwartalnika Podlaski Przegląd Społeczny, wydatkowano kwotę 2.262,75 zł.

Niskie wydatkowanie zaplanowanej kwoty spowodowane jest planowaną realizacją pozostałych działań na drugą połowę roku.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 500 zł	256,20 zł	7,32

W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.500 zł i wykonany w kwocie 256,20 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej zwrotu kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych oraz odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.052.162 zł	1.004.219,16 zł	48,9

ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 791.923,46 zł i stanowią 78,86% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 212.295,70 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Pozostała działalność		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
808.099 zł	136.327,21 zł	16,9

Na powyższą kwotę składają się zadania realizowane przez:

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

ROPS/3 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim.

Z zaplanowanej kwoty 150.000 zł wydatkowano 25.053,73 zł, tj. 16,70% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z organizacją warsztatów dla pracowników socjalnych z terenu województwa podlaskiego pn. „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 8.441,65 zł,
- na działania związane z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wydatkowano kwotę 16.612,08 zł.

ROPS/5 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowano kwotę 70.000 zł, z czego wydatkowano 45.300 zł, tj. 64,71% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, na zadanie: Silna rodzina - świadoma rodzina – 2.850 zł,
2. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pod Skrzydłami" w Sokółce, na zadanie: Dzień Rodziny pod hasłem „W rodzinie drzemie siła” – 2.750 zł,
3. Fundacja Ego w Suwałkach, na zadania:
 - a. "Rodzina w kolorach lata" - Organizacja, promocja Podlaskich Dni Rodziny" – 2.550 zł,
 - b. "Terapeutyczny taniec rodzinny" - Promowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań dotyczących zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie – 4.500 zł,
4. Fundacja Inny Świat Rodziny w Białymstoku, na zadanie: Rodzina to siła - Cykl Festynów Rodziny – 2.450 zł,
5. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś "Barwa" w Rafałowie, na zadania:
 - a. Wspólny czas niech połączy nas – 2.450 zł,
 - b. Barwny Ogród – 4.500 zł,
6. Stowarzyszenie "Q Pomocy" w Sokółce, na zadanie: "4 godziny dla Rodziny" – 2.450 zł,
7. Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży, na zadanie: Olimpiada sportowa dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin „Rodzina w komplecie bo w zgranym duecie” – 2.300 zł,
8. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica w Piątnicy, na zadanie: Integracyjny Piknik Rodzinny „W rodzinie siła” – 2.200 zł,
9. Stowarzyszenie Dla Rozwoju w Suwałkach, na zadanie: Piknik integracyjno- promocyjny Centrum Integracji Społecznej w Suwałkach – 4.600 zł,
10. Fundacja Promyk w Suwałkach, na zadanie: Kompleksowe wsparcie rodzin, będących w trudnej sytuacji bytowo-życiowej – 4.400 zł,
11. Fundacja Nowa Wola w Nowej Woli, na zadanie: Przegląd Piosenki Nowoczesnej Mam Talent – 3.500 zł,
12. Suwalskie Stowarzyszenie "Wybór" w Suwałkach, na zadanie: Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 3.800 zł.

ROPS/13 Projekt konkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

Zaplanowano kwotę 587.159,00 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 82.290 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 65.973,48 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 33.651,72), tj. 11,24 %.

Kwotę w wysokości 65.973,48 zł przeznaczono na realizację projektu, pt. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Projekt realizowany będzie w okresie dwuletnim - od kwietnia 2016 roku do grudnia 2017 roku. Na jego realizację zapanowano kwotę w łącznej wysokości 1.268.701,24 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 192.159,91 zł). W pierwszym półroczu zrealizowano następujące działania:

- w ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES” - jedno spotkanie robocze OWES i ROPS,
 - w ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie” - Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej.
- Niskie wykonanie planu wynika z rozpoczęcia realizacji projektu od drugiego kwartału 2016 roku.

ROPS/14 – Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020”.

Na realizację ww. programu zaplanowano kwotę w wysokości 940 zł, która nie została wydatkowana, ponieważ realizację działań zaplanowano na drugie półrocze.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
502.496,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 19.000 zł)	0,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0 %

Z planowanej kwoty 502.496,00 zł nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadań budżetowych:

DEFS/4: Działanie 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
479.021,00 zł	0,00 zł	0 %

Rok 2016 jest pierwszym rokiem, na który zaplanowano realizację projektów w ramach działania 7.1 RPOWP. W chwili obecnej nie rozstrzygnięto jeszcze konkursu w ramach tego działania. Nie podpisano jeszcze żadnej umowy o dofinansowanie projektu, a co za tym idzie nie przekazano zaliczki beneficjentom.

DEFS/5: Działanie 7.3 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23.475,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 19.000 zł)	0,00 zł	0 %

W I półroczu 2016 r. przyjęto do realizacji projekt Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej (plan wydatków ujęty w budżecie województwa w ramach jednostki realizującej projekt). Nie rozstrzygnięto konkursu otwartego w ramach działania 7.3. Nie podpisano jeszcze żadnej umowy o dofinansowanie projektu, a co za tym idzie nie przekazano zaliczki beneficjentom.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.415.332 zł	5.391.586,29 zł	47,2

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
455.367 zł	230.164,92 zł	50,5

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, w tym:

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
149.138 zł	34.936,33 zł	23,4

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań:

ROPS/4 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim.

Z zaplanowanej kwoty 114.138 zł, wydatkowano 13.586,33 zł, tj. 11,90 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na współorganizację „Światowego Dnia Inwalidy”, wydatkowano kwotę 1.516,25 zł,
- na zakup literatury fachowej, wydatkowano kwotę 156 zł,
- na organizację cyklu szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowanych do kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi, wydatkowano kwotę 4 754,08 zł,
- na organizację i wsparcie działań merytorycznych na rzecz osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 7 016 zł,
- na organizację Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano 144 zł.

ROPS/6 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaplanowano 35.000 zł, z czego wydatkowano 21.350 zł, tj. 61,00% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelakualnie "Barwa" w Białymstoku, na zadanie: "Już mówię"- organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych skierowanych do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – 4.500 zł,
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Jesteśmy Razem" w Suwałkach, na zadanie: Centrum Wczesnej Interwencji "Jesteśmy Razem" – 4.400 zł,
3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach, na zadanie: Z naturą za pan brat – 4.350 zł,
4. Fundacja "Oswoić Świat" w Białymstoku, na zadanie: "Będzie lepiej" - organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych skierowanych do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – 4.250 zł,
5. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, na zadanie: Rehabilitacja dzieci niewidomych z terenu woj. podlaskiego – 3.850 zł.

Realizację działań i wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano na II połowę 2016 roku.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
306.229,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 26.000,00 zł)	195.228,59 zł (w tym wydatki majątkowe: 26.000,00 zł)	63,8 %

Z planowanej kwoty 306.229,00 zł wydatkowano 195.228,59 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/6: Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
306.229,00 zł (w tym: - realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 159.013,00 zł - wydatki majątkowe: 26.000,00 zł)	195.228,59 zł (w tym: - realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 159.012,91 zł - wydatki majątkowe: 26.000,00 zł)	63,8 %

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 2016 roku zostały przekazane na ww. cel dotacje w kwocie ogółem 195.228,59 zł.

- 159.012,91 zł Powiat Suwalski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,
- 29.288,00 zł Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku,

- 6.927,68 zł Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny w Mysiadle (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano 63,80% planu wydatków dotyczących zadania. Umowa dotacji z Organizatorem ZAZ Fundacją Praca dla Niewidomych na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne na kwotę 111.000,00 zł planowana jest do podpisania w II półroczu.

Wojewódzkie Urzędy Pracy		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.248.431 zł	4.857.212,40 zł	47,4

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2016r.	Plan wydatków na 30.06.2016r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016r.	Stopecień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	0	736.000	38.331	5,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.700	13.700	4.794	34,99
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>9.448.035</u>	<u>9.498.731</u>	<u>4.814.920</u>	<u>50,69</u>
- Wydatki rzeczowe	988.407	993.407	367.410	36,99
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.488.600	6.561.197	3.207.485	48,88
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572.780	538.378	538.354	99,99
- Składki na ubezpiecz. społeczne i FP	1.398.248	1.405.749	701.671	49,91
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	9.461.735	10.248.431	4.858.045	47,40

1) W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4.500.696 zł został wykonany w wysokości 2.471.245,73 zł, tj. 54,91% i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 2.612.102,18zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy.

Na 30.06.2016r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 17.933,48 zł, które dotyczą bieżących kosztów utrzymania urzędu, między innymi z tytułu: zakupu energii, usług szkoleniowych, podatku od nieruchomości. W tabelach powyżej wydatki jednostki budżetowej nie były pomniejszone o sumy do wyjaśnienia w kwocie 832,50zł z tytułu wpływów, które nie zostały ustalone na 30.06.2016r.

2) Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan w wysokości 749.000 zł, który został wykonany w wysokości 354.754,20 zł, co stanowi 47,36 %. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 354.754,20 zł.

Na 30.06.2016r. występują zobowiązania z tytułu obsługi prawnej w kwocie 2.583,00zł.

3) W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 736.000 zł został wykonany w wysokości 38.331,00 zł tj. 5,21%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 368.000,00zł. Wszystkie dotychczasowe wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wszystkie dotychczasowe wydatki były realizowane w obszarze spoza sektora finansów publicznych. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 2014-2020 ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wsparcie w ramach wdrażanych projektów skierowane jest wyłącznie do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych) w wieku 15-29 lat. Każdy uczestnik projektu będzie miał stworzony Indywidualny Plan Działania, skorzysta z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz zostanie objęty co najmniej jedną aktywną formą wsparcia przewidzianą w projekcie np. szkoleniem z zakresu podnoszenia kwalifikacji i/lub kompetencji, stażem, subsydiowanym zatrudnieniem. Dotychczasowe niskie wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia wypłat na II półroczu 2016r. Przy szacowaniu wielkości planu brany był pod uwagę harmonogram konkursów, który uległ zmianie oraz wielkość kontraktowanych środków finansowych.

4) W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPO WP został ustalony plan w wysokości 2.802.128zł, został wykonany w wysokości 1.319.965,53zł, co stanowi 47,11%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1.325.556 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 197.994,82zł. Wykonanie planu na poziomie 47,11% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie

głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę RPO WP na lata 2014-2020. Działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z harmonogramem. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Decyzji nr RPPD.10.01.00-20-0004/15-00 o dofinansowanie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22.12.2015r.

Na 30.06.2016r. nie występują zobowiązania.

5) W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER został ustalony plan w wysokości 1.460.607zł, został wykonany w wysokości 673.748,44zł, co stanowi 46,13%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 691.096zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 105.913,28zł. Wykonanie planu na poziomie 46,13% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę PO WER. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na rok 2016 Nr UDA-POWR.06.01.00-20-1102/15-00 z dn. 29.01.2016 r. oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na rok 2016.

Na 30.06.2016r. występują zobowiązania w kwocie 26,24 z tytułu zakupu artykułów spożywczych na spotkanie informacyjno-promocyjne oraz 17,00zł z tytułu podróży służbowej pracownika.

Pozostała działalność		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
711.534 zł	304.208,97 zł	42,8

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85395 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2016r.	Plan wydatków na 30.06.2016r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2016r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1.056.000	617.398	296.595	48,04
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4.800	0	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	0	81.696	0	0
- Wydatki rzeczowe	0	62.800	0	0
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15.794	0	0
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0	3.102	0	0
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	1.056.000	703.894	296.595	42,14

1) W ramach Działania 6.1 PO KL został ustalony plan w wysokości 2.027 zł, który wykonany jest w kwocie 1.022,22 zł tj. 50,43%. Wydatki związane są z wpływami od beneficjentów zewnętrznych środków dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał powyższe zwroty do Instytucji Pośredniczącej. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe

2) W ramach Projektu „Podlaskie otwarte na młodych” został ustalony plan w wysokości 234.867 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Białostocką w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem Projektu jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Okres realizacji to 01.04.2016 – 31.12.2016r. Brak wykonania planu wydatków w projekcie spowodowany jest przedłużającymi się procedurami przekazywania środków, które ostatecznie powinno nastąpić w lipcu br.

Na 30.06.2016r. zobowiązania nie występują.

3) W ramach Działania 2.1 RPO WP ustalony plan w wysokości 467.000zł, został wykonany w wysokości 295.572,72zł, co stanowi 63,29%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 469.000,00zł. Dotychczasowe wydatki były realizowane w obszarze spoza sektora finansów publicznych w kwocie 152.110,72zł co stanowi 51,46% oraz w sektorze finansów publicznych w kwocie 143.462,00zł co stanowi 48,54%. Działanie - 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 30.06.2016r. zobowiązania nie występują.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.640,00 zł	7.614,03 zł	99,7 %

Z planowanej kwoty 7.640,00 zł wydatkowano 7.614,03 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DEFS/8: Działanie 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.541,00 zł	7.516,87 zł	99,7 %

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
7.516,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7.516,87 zł

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych do Ministerstwa Rozwoju w wysokości 7.516,87 zł.

DEFS/9: Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52,00 zł	51,61 zł	99,2 %

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
51,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51,61 zł

Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych do Ministerstwa Rozwoju w wysokości 51,61 zł.

DEFS/10: Działanie 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1,00 zł	0,11 zł	11 %

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
0,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,11 zł

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych do Ministerstwa Rozwoju w wysokości 0,11 zł.

DEFS/11: Działanie 9.5 POKL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
46,00 zł	45,44 zł	98,8 %

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
45,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,44 zł

Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych do Ministerstwa Rozwoju w wysokości 45,44 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.459.800 zł	447.453,81 zł	30,7

Wydatkowano na:

Internaty i bursy szkolne		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.450.800 zł	441.553,81 zł	30,4

Wydatki zostały wykonane w kwocie 441.553,81 co stanowi 30,44% planu. 21% planu to wydatki inwestycyjne, które nie zostały jeszcze wykonane. Powodem jest plan remontów na okres wakacji. W miesiącu lipcu rozpoczęto remont. Statutową działalnością szkoły jest prowadzenie internatu od 01. 09. 2015 roku. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę zł 296.590,27 co stanowi 37,53% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzenia internatu np. środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem. Wydatki na materiały i wyposażenie wykonano w 33,83% większość zakupów zaplanowanych jest na okres wakacji oraz na drugą połowę roku. Przejeliśmy internat po zlikwidowanej szkole od 1 września 2015 roku w tym czasie mieszkanki już zajmowały pokoje. Po zakończeniu roku szkolnego po obchodzie wiemy jaki jest stan pokoi. Wydatki na remonty wykonano w 5,66 % niskie wykonanie wynika z trudności z przeprowadzenia prac remontowych w czasie kiedy internat jest zamieszany.

Pozostała działalność		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.000 zł	5.900 zł	65,6

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 5.900 zł tj. 65,6 % planowanej kwoty.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.374.798 zł	269.420,93 zł	7,9%

Wydatkowano na:

Gospodarka odpadami		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
430,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 430,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2016 r. środków finansowych.

DOS/7: Egzekucja kar za gospodarowanie odpadami

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

Środki przeznaczone są na wsparcie egzekucji kar za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 79c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Środki zostały zaplanowane do wydatkowania w II połowie 2016 r. na zakup materiałów biurowych (papieru i tonerów do drukarki) wykorzystywanych w ramach egzekucji kar.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.200.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.124.000,00 zł)	0,00 zł	0%

RPOWP/8: Działanie 5.3 RPOWP 2014-2020 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VI: Gospodarka niskoemisyjna

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

Celem działania jest poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkaniowych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Redukcja kosztów ogrzewania pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznych oraz spadek zużycia energii pierwotnej w sektorze mieszkaniowym.

W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków w ramach powyższego zadania ponieważ dotychczas zawarte umowy nie przewidują współfinansowania z budżetu państwa.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
460.000,00 zł	23.771,03 zł	5,2 %

Z planowanej kwoty 460.000,00 zł wydatkowano 23.771,03 zł na realizację zadań budżetowych:

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
271.500,00 zł	23.771,03 zł	8,8 %

Środki przeznaczone są na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Z wydatkowanej kwoty 23.771,03 zł, przeznaczono 10.024,90 zł na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska, co miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tych pracowników oraz 13.746,13 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolami w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i windykacja tych opłat. Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest na II półroczu 2016 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

DOS/3: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
188.500,00 zł	0,00 zł	0 %

Środki zaplanowane przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu licencji specjalistycznego oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych.

Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu 2016 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 5.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2016 r. środków finansowych.

DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

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

Środki przeznaczone są na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych i koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych.

Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu 2016 r.

Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 3.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2016 r. środków finansowych.

DOS/4: Obsługa administracyjna systemu opłat na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej

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

Środki przeznaczone są na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych i koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej.

Wydatkowanie środków w tym zakresie przewidziane jest w II półroczu 2016 r.

Pozostała działalność		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
706.368,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 44.000,00 zł)	245.649,90 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	34,8 %

Z planowanej kwoty 706.368,00 zł wydatkowano 245.649,90 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DOS/2: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
294.800,00 zł	53.300,00 zł	18,1 %

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 (WFOŚiGW w Białymstoku)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
53.300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	53.300,00 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 53.300,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu licencji specjalistycznego oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz Pro-SQL, zgodnie z umową z dnia 22 marca 2013 r. PNU/11/03/2013 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 041/13/B-MN/PO-999/D z dnia 20 maja 2013 r.).

Niski stopień realizacji zadania wynika z faktu, iż wydatkowanie środków w tym zakresie przewidziane jest w II półroczu 2016 r.

DOS/5: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
113.880,00 zł	891,60 zł	0,8 %

Środki przeznaczone na realizowane obecnie zadania dotyczące opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017" wraz z Planem inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko oraz Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku oraz Prognozą oddziaływania na środowisko. W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki na wykupienie publikacji w prasie ogłoszenia o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu POŚ oraz zorganizowanie spotkania grupy roboczej ds. POŚ.

Niski poziom realizacji zadania wynika z faktu, iż zakończenie zadania i opłata faktur za wykonanie ww. dokumentacji jest zaplanowane na II połowę 2016 r.

DOS/6: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
297.588,00 zł	191.458,30 zł	64,3 %

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 (WFOŚiGW w Białymstoku)	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
191.458,30 zł	162.690,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28.767,51 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 191.458,30 zł wydatkowano na:

- organizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- organizację konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”,
- realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
- realizację zadań związanych z nadzorem nad formami ochrony przyrody,

przy czym kwota 28.767,51 zł stanowiła środki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Nie wykorzystano dotacji z WFOŚiGW na łączną kwotę 5.720,49 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo. Kwota 100.409,21 zł (w tym 42.500,00 zł ze środków dotacji WFOŚiGW w Białymstoku) zostanie wydatkowana na realizację zadania w II połowie 2016 r.

DOS/8: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100,00 zł	0,00 zł	0%

Środki przeznaczone są na realizację zadania związanego z udostępnieniem 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.

Wydatkowanie środków zaplanowano w II połowie 2016 r. na zakup materiałów biurowych (papieru i tonerów do drukarki)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
56.166.383 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.089.713 zł)	31.693.683,86 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.796.440,24 zł)	56,4 %

W dziale tym kwotę 31.693.683,86 zł wydatkowano na:

Teatry		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.870.000,00 zł	2.434.800,00 zł	50 %

Z planowanej kwoty 4.870.000,00 zł wydatkowano 2.434.800,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.170.000,00 zł	2.085.000,00 zł	50 %

Wydatki bieżące: Kwota 2.085.000,00 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej instytucji kultury. Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu br.

DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
700.000,00 zł	349.800,00 zł	50 %

Wydatki bieżące: Kwotę 349.800 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury. Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.059.760,00 zł	6.559.560,00 zł	50,2 %

Z planowanej kwoty 13.059.760,00 zł wydatkowano 6.559.560,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wydatki bieżące: Dotację przeznaczono na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 6.559.560 zł. Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.376.150,00 zł	2.640.000,00 zł	49,1 %

Zaplanowaną kwotę 5.376.150,00 zł wydatkowano 2.640.000,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.812.150,00 zł	1.858.200,00 zł	48,7 %

Wydatki bieżące: Środki przekazano na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 1.858.200,00zł.
Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu br.

DK/5: Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.564.000,00 zł	781.800,00 zł	50 %

Wydatki bieżące: Dotację w kwocie 781.800,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej. tj. organizowanie imprez, wystaw, przedstawień, konferencji.
Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Biblioteki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.881.400,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.600.400,00 zł)	10.042.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.435.000,00 zł)	67,5 %

Z planowanej kwoty 14.881.400,00 zł wydatkowano 10.042.000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

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 196rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
10.042.000,00 zł	8.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.042.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 4.606.500 zł zostały pokryte dotacją:

- z budżetu województwa - 3.000.000 zł,
- z budżetu Urzędu Miasta Białystok – 1.590.000 zł,
- z budżetu Starosta Powiatu białostockiego – 16.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.000.000 zł zostały pokryte dotacją z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz 435.500 zł z budżetu Urzędu Miasta Białystok.

3. Wydatki bieżące: Kwotę 4.606.500,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.
4. Wydatki majątkowe: Dotację w kwocie 5.000.000,00 zł przekazano na spłatę raty zakupu nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 z przeznaczeniem na siedzibę Książnicy Podlaskiej wg zawartej Umowy nr 1/2016 z dnia 25.02.2016 r. Ponadto zakupiono szafę ognioodporną, dokonano rozbudowy telewizji dozorowanej CCTV, a także wykonano kosztorys na instalację komory dezynfekcyjnej. Instytucja dokonała także zakupu sprzętu z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Muzea		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.961.872,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 745.772,00 zł)	5.804.400,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 117.400,00 zł)	48,5 %

Z planowanej kwoty 11.961.871,00 zł wydatkowano 5.804.400,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.954.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 385.400,00 zł)	3.866.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 117.400,00 zł)	50,1 %

1. Wydatki bieżące: Środki w kwocie 3.866.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury.
2. Wydatki majątkowe: Dotację w kwocie 117.400,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej do Białostockiego Muzeum Wsi oraz dokumentację projektową dworu z Bobry Wielkiej na terenie Białostockiego Muzeum Wsi.

DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.007.372,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 360.372,00 zł)	1.821.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe 0,00 zł)	45,4 %

Wydatki bieżące: Kwotę 1.821.000,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury. Zaplanowane środki na wydatki majątkowe zostaną przekazane w II półroczu br. m.in. na realizację następujących zadań: zakup unikatowego ciągnika Lanz Bulldog HR2, Zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej: rewaloryzacji zabytkowego założenia parkowego na terenie Muzeum, aranżacji ekspozycji stałej Muzeum dotyczącej historii rolnictwa z uwzględnieniem historii upraw roślinnych i hodowli zwierząt gospodarskich oraz z przeznaczeniem na zakup sprzętu technicznego tj. piła łańcuchowa, okrzesywarka teleskopowa, strugarka, pilarka taśmowa oraz wyciąg do trocin.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
800.000,00 zł	771.000,00 zł	96,4 %

Z planowanej kwoty 800.000,00 zł wydatkowano 771.000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/10: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Kwotę 771.000,00 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach konkursu wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach konkursów przekazano dotacje na realizację 31 zadań.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Pozostała działalność		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.217.201,00 zł	3.441.923,86 zł	17,3 %

(w tym wydatki majątkowe: 2.743.541 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 2.243.540,24 zł)	
---	---	--

Z planowanej kwoty 5.217.201,00 zł wydatkowano 3.441.923,86 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BZI/2: Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0 %

Województwo Podlaskie, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, zobowiązane jest do września 2018 r. zapewnić miejsca postojowe na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej. Realizacja w/w zalecenia uzależniona jest między innymi od pozyskania niezbędnych na ten cel gruntów w rejonie Opery. Zgodnie z pierwotnymi założeniami wraz z budową parkingu miało być wykonane stałe przyłącze instalacji deszczowej Opery do nowej kanalizacji deszczowej w ul. Kijowskiej zastępujące tymczasowe rozwiązanie polegające na odprowadzaniu wody deszczowej do skrzynek rozsączających. W maju br., na skutek deszczy nawalnych w miejscach gdzie zlokalizowano skrzynki rozsączające pojawiły się zapadliska, w tym między innymi na drodze dojazdowej do rampy. W związku z tym zaistniała konieczność podjęcia w trybie pilnym działań mających na celu wykonanie przyłącza instalacji deszczowej Opery do kanalizacji deszczowej w ul. Kijowskiej. W czerwcu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, która będzie stanowiła podstawę do zlecenia robót budowlanych. Dokumentacja projektowa wykonana została w lipcu, a tym samym roboty budowlane realizowane będą w III kwartale br. W związku z powyższym z przyczyn obiektywnych w I półroczu br. nie wydatkowano środków na realizację omawianego zadania.

DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.457.560,00 zł	929.770,00 zł	63,8 %

Kwotę 929.770,00 zł wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert. Powyższe dotacje zostały przekazane na zadania m.in. z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach otwartych konkursów ofert przekazano dotacje na realizację 127 zadań. Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu br.

DK/11: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	3.443,50 zł	17,2 %

Kwota 3.443,50 zł została przeznaczona na organizację szkoleń z zakresu wdrażania elektronicznego systemu obsługi procedury konkursów ofert pn. WITKAC.pl; współorganizację konferencji i seminarium Rad Młodzieżowych Województwa Podlaskiego, ponadto na organizację obsługi Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, w tym zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Warszawie oraz opłatę domeny strony internetowej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski pn. podlaskieotwarte.pl.

DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
396.600,00 zł	221.661,64 zł	55,9 %

Kwota 105.000,00 zł została przekazana 70 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde przez 6 miesięcy, kwota 113.400 zł została przekazana na 7 stypendiów rocznych po 10.200 zł każde, wypłacono jednorazowo oraz 7 półrocznych po 6.000,00 zł. Kwota 3.261,64 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji uroczystej gali wręczenia stypendiów uczniom uzdolnionych artystycznie.

Pozostałe środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu br. na galę wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej oraz na stypendia uczniom uzdolnionym artystycznie.

DK/13: Mecenat Marszałka Województwa Podlaskiego nad zadaniami z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
35.000,00 zł	19.494,37 zł	55,7 %

Kwota 19.494,37 zł została wydatkowana na zakup upominków, nagród rzeczowych, dzieł twórców ludowych, które następnie były przekazywane laureatom konkursów, festiwalu, przeglądów jako nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego. W ramach wydatkowanej kwoty poniesione zostały także koszty związane z posiedzeniami komisji konkursowych do spraw wyboru kandydatów na dyrektorów podległych instytucji kultury. Pozostałe środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu br.

DK/14: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
33.000,00 zł	880,00 zł	2,7 %

Wydatkowano środki na zakup wieńców, wiązanek kwiatów oraz zniczy, które składał Marszałek Województwa Podlaskiego wspólnie z Wojewódzką Radą Kombatanatów i Osób Represjonowanych w Białymstoku w czasie świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na organizację Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku oraz kontynuację organizacji świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich, na współorganizację uroczystości związanych z obroną Wizny we wrześniu 1939 roku oraz na organizację wojewódzkiego spotkania opłatkowego kombatanatów i osób represjonowanych w grudniu br.

DK/15: Ogólnopolski Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
270.000,00 zł	22.584,11 zł	8,4 %

Kwota 21 825,12 zł została przeznaczona na wykonanie kolejnego etapu oznakowania Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – wykonania projektu lokalizacji znaków i tablic zgodnie z zawartą umową nr RU/966 z dnia 21 sierpnia 2015 r. Pozostała kwota została wydatkowana na zakup materiałów do realizacji artystycznego działania per formatywnego dotyczącego tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii pn.: „Ogrodnicy”.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. m.in. na wydatki związane z organizacją XXIII Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, wystawą plenerową pt. *Śladami zapomnianego Podlasia - nasza tożsamość w pamięci przyszłych pokoleń*, działaniami związanymi z poszanowaniem praw człowieka, kolejnym etapem znakowania Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – wykonanie projektu lokalizacji znaków i tablic kierunkowych – drogowaskazów na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz pozostałymi zaplanowanymi zadaniami.

DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
65.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br. m.in. na działania związane z koordynacją Europejskich Dni Dziedzictwa 2016. W ramach tegorocznej edycji planuje się współorganizację wydarzeń z powiatem suwalskim – w dniach 17-18 września 2016 r.

DK/17: Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.500,00 zł	550,00 zł	2,7 %

Kwota 550,00 zł została przeznaczona na tłumaczenie i opracowanie materiałów archiwalnych do publikacji „Przywileje królewskie miasta Łosice”. Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu 2016.

RPOWP/7: Działanie 6.3 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.243.541,00 zł (wydatki majątkowe)	2.243.540,24 zł (wydatki majątkowe)	100 %

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
2.243.540,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.243.540,24 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.3 – Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego

Celem działania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu. Zachowanie bogactwa dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu wymaga wspierania instytucji zajmujących się kulturą i sztuką poprzez rozbudowę, modernizację i zwiększenie dostępności do obiektów kulturalnych oraz budowę nowych ośrodków i centrów kultury. Tego typu wsparcie doprowadzi w rezultacie do zwiększenia i zróżnicowania oferty kulturalnej, a także promocji wewnętrznej i zewnętrznej dorobku kulturalnego regionu.

Wyplacone w ramach zadania dofinansowanie w wysokości 2.243.540,24zł dotyczy płatności końcowych projektów realizowanych przez pięciu Beneficjentów.

100% realizacji planu w ramach ww. zadania budżetowego wynika z kończącej się perspektywy finansowej i jest zgodne z harmonogramami rzeczowo-finansowymi realizacji projektów.

RPOWP/9: Działanie 8.5 RPOWP 2014-2020 Rewitalizacja

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
176.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.5 – Rewitalizacja

Celem działania jest rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna obszarów zmarginalizowanych. W ramach niniejszego działania zadania z zakresu odnowy obszarów miejskich koncentrować się będą na inwestycjach, których realizacja prowadzić będzie do tworzenia warunków prowadzących do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych i wyprowadzenie zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

W ramach ww. działania nie wydatkowano środków ze względu na brak naborów wniosków o dofinansowanie, czego konsekwencją jest brak podpisanych umów.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.800.890 zł	854.653,25 zł	47,5

Parki krajobrazowe

Samorząd Województwa Podlaskiego przejął Parki krajobrazowe z dniem 01.08.2009 r. od Wojewody Podlaskiego w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Wydatki dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 422.440 zł, środków własnych w kwocie 10.763,19 zł oraz porozumień w kwocie 48.844,98 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
693.809 zł	335.974,34 zł	48,4

Z przekazanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego kwoty wydatków na rok 2016r. w wysokości 690.409 zł, z czego: 328.073 zł dotyczy dotacji celowej na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego oraz kwoty 347.726 zł z środków własnych UMWP i kwoty 14.610 zł dotyczącej pozyskanych środków zewnętrznych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu pn. Konkursy i warsztaty przyrodniczo-edukacyjne z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w 2016r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu zrealizował w I półroczu br. plan wydatków do kwoty 335.974,34 zł co stanowi 48,66 % wykonania planu na rok 2016, w tym:

- Wydatki bieżące wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia za 2015r. oraz na pochodne od wynagrodzeń co stanowi 40,72 % przyznanych środków. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 10.103,81 zł oraz przeznaczono kwotę 9.122,91 zł na wydatki osobowe niezaliczane do osobowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz usługi zdrowotne. Na zakup energii wydatkowano kwotę 9.882,56 zł. Na ubezpieczenie składników majątku wydatkowano kwotę 4.507,00 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości stanowiły kwotę 3.076,43 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 1.476,00 zł. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 6.147,58 zł. Pozostałą kwotę 20.664,17 zł przeznaczono na utrzymanie siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zabezpieczenia innych usług w celu prowadzenia podstawowych działań statutowych jednostki.
W 2015r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dysponował środkami finansowymi na wydatki bieżące w kwocie 620.747,00 zł, w roku 2016 nastąpił wzrost o 7,19 %. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 257.440,14 zł. W I półroczu 2016r., nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w stosunku do tego samego okresu roku 2015 o 5,26 % przy jednoczesnym wzroście minimalnego wynagrodzenia o 5,71 %. W I półroczu 2016r. nastąpił wzrost wydatków w stosunku do I półrocza 2015r. o 1,98 % na utrzymanie bieżące utrzymanie jednostki bez uwzględniania wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.
- Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 25.000 zł na realizację zadania pn. wykonanie izolacji przeciw wilgotnościowej fundamentów domu Staromiejskiego tj. siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w I półroczu 2016r., które do dnia 30.06.2016r. nie zostały zrealizowane.

Suwalski Park Krajobrazowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
616.455 zł	278.776,26 zł	45,2

Środki finansowe przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 206.386,48 zł tj. 74% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 63.889,78 zł związane z bieżącą działalnością jednostek. W I półroczu pozyskaliśmy dwa projekty ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 12.400 zł. W trakcie realizacji jest:

- Konkursy i imprezy edukacyjno-plenerowe w Suwalskim Parku Krajobrazowym w 2016 roku.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
490.626 zł	239.902,65 zł	48,9

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), utrzymujące się na poziomie roku ubiegłego i wynoszące 141.663,37 tj. 59%, następnie pochodne od wynagrodzeń - 28.024 zł tj. 11,7% ogółu wydatków. Znaczącą pozycję w budżecie parku stanowiły koszty materiałów w kwocie 38.258,35 zł, tj. 15,9%. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu, funkcjonowaniem biura, wydatkami na umundurowanie służbowe i fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 57.397,53 zł tj. 23,9% .

KULTURA FIZYCZNA		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.538.389 zł (w tym wydatki majątkowe: 911.602,00 zł)	3.724.711,72 zł (w tym wydatki majątkowe: 870.702,79 zł)	82,1 %

W dziale tym kwotę 3.724.711,72 zł wydatkowano na:

Obiekty sportowe		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.398.640,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 911.602,00 zł)	1.062.177,40 zł (w tym wydatki majątkowe: 870.702,79 zł)	75,9 %

Z planowanej kwoty 1.398.640,00 zł wydatkowano 1.062.177,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BZI/5: Trwałość projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmant Wielki”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 40.000,00 zł)	0,00 zł	0 %

W I półroczu 2016 r. Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dokonał rozliczenia wniosku końcowego do umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelmant Wielki”. W związku z powyższym rozpoczął się bieg okresu trwałości projektu. W okresie I półroczu 2016 r. z nowo wybudowanej infrastruktury skorzystało 2 040 osób (sprzedane bilety). W związku z tym, iż oddane obiekty są nowe nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków.

BZI/7: Rozliczenie projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelmant Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.002.640,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 871.602,00 zł)	1.000.677,40 zł (w tym wydatki majątkowe: 870.702,79 zł)	99,8 %

Urząd Kontroli Skarbowej, w wyniku przeprowadzonej w 2015 r. kontroli projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Szelmant Wielki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ścianką i parkiem linowym”, ustalił, że w trakcie realizacji inwestycji nastąpiło naruszenie warunków zawartej umowy polegające na tym, że zamawiający wyraził zgodę aby trybuna dla widzów, będąca jednym z elementów infrastruktury, wykonana została z drewna a nie jak pierwotnie zakładano z elementów metalowych. Zamawiający wyrażając na to zgodę miał na uwadze, że trybuna drewniana będzie jednocześnie mogła stanowić miejsce do plażowania, a koszt jej budowy nie ulegnie zmianie w stosunku do ceny ofertowej. Wprowadzona zmiana zdaniem kontrolujących a następnie Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej stanowiła naruszenie warunków przetargu skutkującym nałożeniem korekty finansowej w wysokości 10% wartości kontraktu, tj. 542.738,45 zł. W związku z tym zaistniała konieczność wydatkowania z budżetu Województwa kwoty 266.855,61 zł, przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na odliczenie pozostałej kwoty z należności z tytułu rozliczenia wniosku o płatność końcową. Kontrolujący stwierdzili również, iż został przekroczony poziom dofinansowania udzielony projektowi. Zgodnie z przepisami poziom dofinansowania nie może przekraczać 90% wskaźnika luki finansowej. W przypadku kontrolowanego Projektu luka finansowania wynosiła 86,16%. Wobec powyższego poziom dofinansowania nie mógł przekraczać 77,54%. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie Projektu dofinansowanie wynosiło 72% i mieściło w wynikającym z obliczeń prognozy. W czerwcu 2012r. poziom dofinansowania został podniesiony do 82%. Zdaniem kontrolujących wysokości dofinansowania została podniesiona niezgodnie z zawartą umową. Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej w Ministerstwie Finansów podtrzymał stanowisko

kontrolujących. W związku z powyższym zaistniała konieczność zwrotu należności głównej wraz z odsetkami w wysokości 733.821,79 zł.

EST/14: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
246.000,00 zł	61.500,00 zł	25 %

Wydatek poniesiony został na opłacenie pierwszej raty za koncesję do umowy koncesji na usługi - pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelmęt Wielki zawartej w dniu 9 lipca 2015 roku z WOSiR Szelmęt Sp. z o.o. Kolejne raty zostaną uregulowane w II półroczu zgodnie z harmonogramem płatności.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.760.000,00 zł	1.638.100,00 zł	93,1 %

Z planowanej kwoty 1.760.000,00 zł wydatkowano 1.638.100,00 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/15: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz.239 z późn. zm) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku Nr 115/1384/2016 z dnia 09 lutego 2016 r. oraz uchwałę nr 132/1619/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dofinansowano zadania publiczne w zakresie sportu dotyczą przygotowania i startu reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych. Ponadto zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowano realizację programów „Umiem Pływać”, „Mały Mistrz” i „Junior Sport”. Zgodnie z rocznym Programem Współpracy Województwa Podlaskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok zaplanowano ogłoszenie dwóch konkursów ofert, które zrealizowano w I półroczu br. Ponadto wsparcie uzyskały organizacje pozarządowe na podstawie art. 19a powyższej ustawy.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.379.749,00 zł	1.024.434,32 zł	74,2 %

Z planowanej kwoty 1.379.749,00 zł wydatkowano 1.024.434,32 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIT/17: Pokrycie ujemnego wyniku finansowego WOSiR Szelmęt sp. z o.o.

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
994.749,00 zł	994.749,00 zł	100 %

Zaplanowane zadanie dotyczy dopłaty Wspólnika do udziałów WOSiR Szelmęt spółki z o.o. w celu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy obejmujący okres od 01.11.2014 r. do 31.12.2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr 144/1824/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r.

EST/16: Promocja kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
85.000,00 zł	29.685,32 zł	34,9%

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. Akademickie Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Pływanii, VIII Podlaski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych, XVI Półmaraton Hajnowski,

Ćwierćfinał Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Młodziczek, I seria Pucharu Polski w Kolarstwie MTB XC, Finał Województwa Podlaskiego XVI Turnieju „Z Podwórka na Stadion”, Yonex Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w badmintonie, Ogólnopolskie Biegi Masowe "POLSKA BIEGA", Międzynarodowe Zawody o Puchar Europy Centralnej Modeli Wodnosamolotów, Igrzyska Gimnazjada i Liceliada Województwa Podlaskiego w biegu na orientację, Puchar Polski Poomsae w Taekwondo Olimpijskim, XVI Regaty Puchar Żubra, Finał Mistrzostw Polski U-14 w Koszykówce. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem hal sportowych lub boisk w ramach realizowanego programu rozwoju bazy sportowej w województwie podlaskim.

EST/17: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
250.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w sporcie w 2015 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 1.500 złotych (29 stypendystom), po 1.300 złotych (32 stypendystom) po 1.000 złotych (88 stypendystom) oraz po 700 złotych (36 stypendystów) brutto najlepszym zawodnikom reprezentującym województwo podlaskie. Przekazanie środków finansowych nastąpi w drugim półroczu w dwóch transzach na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

EST/18: Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 126/1529/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 złotych sportowcom i działaczom społecznym w pięciu kategoriach sportowych tj. Wojciech Nowicki – Najlepszy Sportowiec, Martyna Dąbrowska – Najlepszy Młody Sportowiec, Sebastian Wilman – Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny, Malwina Katarzyna Wojtulewicz – Najlepszy Trener, Piotr Orłowski – za całokształt działalności w zakresie sportu. Pieniężne nagrody sportowe zostaną przebrane na konta nagrodzonych osób w miesiącu lipcu.

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 r. wydatkowano łącznie 12.188.498,50 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	1.685.581,78
2.	600 Transport i łączność	7.770.036,75
3.	710 Działalność usługowa	84.000,00
4.	750 Administracja publiczna	546.251,90
5.	851 Ochrona zdrowia	7.948,80
6.	852 Pomoc społeczna	1.094.679,27
7.	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00

Wydatki te przeznaczono na :

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

DMG/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
83.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gmin: Czyże, Czeremcha, Kleszczele – obszar wiejski, pow. hajnowski; gminy Ciechanowiec – obszar wiejski, Czyżew – obszar wiejski, Klukowo, pow. wysokomazowiecki; Opracowanie wykonuje Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku. Termin zakończenia 31.08.2016 r.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana w III kwartale 2016 roku, co wynika z terminu zakończenia zadania, określonego dla wykonawcy na 31 sierpnia 2016 roku.

Melioracje wodne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18. 681.000 zł	1.661.700,78 zł	8,9

Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej

Plan wydatków na 2015 rok – 550 000 zł

Plan wydatków na początku 2016 roku – 2 053 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2016 roku – 2 053 000 zł

Wykonanie planu w 2016 roku – 463 742,11 zł

Wskaźnik wykonania - 22,6 %

Plan finansowy w ciągu I półroczu 2016 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku

Na początku roku 2016 r., podpisano umowę na realizację zadania Kanał Kuwaski - odbudowa jazu z kładką w km 14+804 w m. Czarna Wieś, gm. Rajgród. Zadanie obejmuje - rozebranie istniejącej budowli, budowę jazu żelbetowego o konstrukcji dokowej; budowę prostopadłych skrzydełek jazu, górnych i dolnych; wykonanie zabezpieczenia przed filtracją – ścianka szczelna z grodzic stalowych; wykonanie umocnienia ponuru – płyty betonowe, dozbrowione na podsypce żwirowej oraz geowłókninie; wykonanie umocnienia poszuru: umocnienia sztywne jw. z otworami filtracyjnymi zabezpieczone filtrem odwrotnym i siatką stalową oraz umocnienia elastyczne – materace siatkowo-kamienne grub. 0,30 m na geowłókninie, zakończone narzutem kamiennym; remont koryta Kanału Kuwaskiego w pobliżu budowli [powyżej i poniżej].

Roboty realizowane są zgodnie z terminem wynikającym z zapisów umowy. Na koniec I półroczu 2016 r. z planu 2 053 000,00 zł wykonano 463 742,11 zł, co stanowi 22,6 %.

REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH - województwo podlaskie

za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

(w zł)

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2016 r.				Wykonanie - opłacone faktury do 30.06.2016 r.				Zobowiązania na 30.06.2016 r.
		rzeczowy	finansowy ogółem:	z tego: źródła finansowania		rzeczowe	finansowe ogółem:	z tego: źródła finansowania		
				Budżet państwa	Jednostki samorządu			Budżet państwa	Jednostki samorządu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	dział 010 rozdział 01008	rozdz. 01008 § 6510	rozdz. 01008 § 6510	x	dział 010 rozdział 01008	rozdz. 01008 § 6510	rozdz. 01008 § 6510	rozdz. 01008 § 6510
1	Kanał Kuwaski - odbudowa jazu z kładką w km 14+804 w m. Czarna Wieś	szt.	2 652 758	2 053 000		x	463 742,11	463 742,11		314 952,16
	Razem:	x	2 652 758	2 053 000	0,00	x	463 742,11	463 742,11	0,00	314 952,16

Realizacja planu wydatków konserwacyjnych

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2016 r., przyznano z budżetu wojewody kwotę 3 628 000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 13 000 000,00 zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2016 r. opiewa na kwotę 16 628 000,00 zł. Z przyznanej kwoty wydatkowano 1 197 958,67 zł co stanowi 7% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wiąże się z terminem zawartych umów, który przypada na II połowę roku.

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na prace utrzymaniowe i eksploatacyjne Zbiornika Wodnego Siemianówka. Prowadzono prace związane z koszeniem traw i porostów oraz skupiono się na utrzymaniu w dobrej sprawności technicznej urządzeń technicznych znajdujących się na Zbiorniku w tym małej Elektrowni Wodnej. Prowadzono takie roboty jak:

- wydobycie do przeglądu 2 hydrogeneratorów wraz z przeglądem podwodnych części konstrukcji budowli upustowej zapory czołowej Zbiornika Siemianówka,
- przegląd hydrogeneratorów polegający na sprawdzeniu działania czujników kontrolnych, wypracowania wirników, ocena stanu łożysk,
- całodobowy monitoring zapory czołowej zbiornika wodnego Siemianówka, pompowni Siemianówka, Cisówka, Budy, Bachury, Babia Góra.

Wydatkowane środki przeznaczono również na eksploatację budowli piętrzących w ilości 389 szt oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i grobli na długości 7,96 km.

Niewielka część wydatkowanych środków pokryła koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją i konserwacją pompowni nr 2 i nr 3 na obiekcie Kupiski – Jednaczewo, eksploatacją 5 stacji pomp oraz 6 jazów narwiańskich. Utrzymaniem objęto jaz Rzędziany, Babino, Złotoria, Góra, Tykocin, Strękowa Góra.

Realizacja zadań w I półroczu 2016 r. objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 46,18 km,
 - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 46,18 km,
 - konserwacja gruntowa rzek i kanałów – 0 km,
- konserwacja rzek nieuregulowanych – 0 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości – 7,96 km,
- remont budowli – 1 szt.,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 389 szt.,
 - na rzekach uregulowanych – 384 szt.,
 - na rzekach nieuregulowanych – 5 szt.,
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „Mała Elektrownia Wodna” z dwoma hydroturbogeneratorami,
- eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.

W ramach pozostałej kwoty planuje się dalsze wykonywanie konserwacji bieżącej, rozpoczęcie prowadzenia konserwacji gruntowej na odcinkach, gdzie występowały duże ograniczenia przepływów i gdzie konserwacja nie była prowadzona w latach poprzednich. Planuje się także dalsze utrzymanie Zbiornika Wodnego Siemianówka oraz wałów przeciwpowodziowych i grobli. Część środków przeznacza się na wykonanie koniecznej dokumentacji niezbędnej do wykonania prac konserwacyjno – eksploatacyjnych na obiektach melioracji wodnych podstawowych.

PLAN i WYKONANIE RZECZOWO – FINANSOWE :

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki	Plan		WYKONANIE			
			Ilość jedn.	zł	Ilość jedn.	%	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały - prace konserwacyjne i eksploatacyjne	km	2 168,49	4 947 304,85	46,18	2	27 408,31	0,6
2.	Cieki nieuregulowane	km	29,93	58 204,26	-	-	1 214,12	2
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble Białystok, Łomża	km	14,93	1 232 023,87	-	-	-	-
4.	Jazy Narwiańskie, Stacje pomp B - stok,	szt. szt.	6 5	611 826,56	6 5	100	264 378,06	43
5.	Węzeł rajgrodzki, pompownie i jazy	szt.	2 3 131	2 227 949,66	2 3 97	-	82 397,15	4
6.	Zbiornik Siemianówka	szt.	1	4 616 142,28	1	100	801 492,74	17
	w tym : wały	km	7,962	305 000,00	7,962	100	147 611,00	48
	stacje pomp	szt.	5+Jaz	3 830 217,44	5+Jaz	100	365 658,00	10
	MEW	szt.	1	127 000,00	1	100	127 000,00	100

	czasza zbiornika	szt.	1	95 000,00	1	-	47 309,00	50
	cieki uregulowane	km	0,282	3 500,00	-	-	-	-
	inne wydatki	x	x	255 424,84	x	x	113 914,74	45
7.	Inne wydatki (operaty, dokumentacje)	x	x	2 863 748,52	x	x	7 318,29	0,26
8.	Przepracowanie ewidencji	x	x	70 800,00	x	x	13 750,00	19
	Ogółem:	x	x	16 628 000,00	x	x	1 197 958,67	7

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
185.295,00 zł	23.881,00 zł	12,9 %

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich w I półroczu 2016 roku wydatkował kwotę 23.881,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz dziki, łosie, jelenie, danielę i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

DIT/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18.980.000,00 zł	8.739.843,25 zł	46 %

W I półroczu 2016 r. z zaplanowanej kwoty dotacji przedmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych wykorzystano kwotę 8.739.843,25 zł. Na powyższą kwotę składają się środki finansowe przekazane przewoźnikom drogowym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nich z tytułu stosowania ulg ustawowych w regularnych przewozach osób za okres od 01.01.2016 do 31.05.2016 r.

Transport i łączność - Pozostała działalność

DIT/3: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
63.000,00 zł	30.193,50 zł	47,9 %

Powyższą kwotę w wysokości 63.000,00zł zaplanowano na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim, a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie w dniu 23.09.2013r. (Aneks nr 1 z dnia 24.12.2013r., Aneks nr 2 z dnia 17.12.2014r. i Aneks nr 3 z dnia 20.10.2015r.) na wykonanie i dystrybucję zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. W okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 30.06.2016r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 30.193,50 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest w II półroczu 2016 r.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

DIT/8: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	0,00 zł	0 %

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w I półroczu 2016 r. nie były wydatkowane. Wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych, do końca roku.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
316.000,00 zł	84.000,00 zł	26,6 %

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Ogłoszono zapytania ofertowe na realizację zadania pt. „Zorganizowanie w odpowiednie struktury i zebranie bazy danych obiektów użyteczności publicznej dla województwa podlaskiego”. Termin podpisania umowy z wykonawcą przewidziany jest na przełomie lipca-sierpnia. Termin realizacji zadania przewidywany jest na IV kwartał 2016 r.

Jeżeli wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej, wynikną oszczędności pozostała kwota zostanie przekazana na utworzenie i publikację wybranych zbiorów danych przestrzennych związanych z promocją regionu np. informacji o atrakcjach turystycznych.

OR/11: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
166.000,00 zł	84.000,00 zł	50,6 %

Wydatkowano kwotę 84.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

Administracja publiczna

• **w zakresie Urzędy wojewódzkie**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
874.000,00 zł	519.980,78 zł	59,5 %

EST/20: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.000,00 zł	1.880,78 zł	11,1%

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o usługach turystycznych wydatkowano w I półroczu 2016 roku środki finansowe, w wysokości ogółem: 1.880,78 zł w tym:

-100,00 zł – wydatkowano na wynagrodzenia członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii wypłacane na podstawie art. 38 ust. 4b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia.

- 1.780,78 zł – wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
840.000,00 zł	513.737,80 zł	61,2 %

Wydatkowano kwotę 513 737,80 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

OR/4 Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.000,00 zł	4.362,20 zł	62,3 %

Wydatkowano kwotę 4 362,20 zł na szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

ZD/9: 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	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Zgodnie z art.80 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2016.627 ze zm.), marszałek województwa ma obowiązek prowadzenia kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego, co na mocy art.1 ust.2 ustawy stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki finansowe w kwocie 10.000,00zł zaplanowano w I kwartale 2016 r., przyjmując możliwość wykonania 20 kontroli w skali roku, natomiast decyzja Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej na niniejsze zadanie zapadła 26 kwietnia 2016 r. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2016 r.

- w zakresie komisje egzaminacyjne

DOS/9: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	1.661,22 zł	33,2 %

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186).

Niski poziom realizacji zadania wynika z faktu, iż w I połowie 2016 r. przeprowadzono dwa egzaminy, w których udział wzięły 4 osoby, więc wysokość wynagrodzeń członków Komisji wyniosła 1.661,22 zł.

- w zakresie funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

GM/4: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	24.609,90 zł	61,5 %

Rada prowadzi dialog społeczny w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności podlaskiej gospodarki. W okresie od początku funkcjonowania Rady do końca czerwca 2016 odbyły się 3 posiedzenia plenarne WRDS, 5 posiedzeń Prezydium WRDS, 5 posiedzeń zespołów problemowych. Ponadto WRDS podjęła 8 uchwał oraz przyjęła jedno stanowisko. WRDS zajmowała się także sytuacją młodych ludzi na rynku pracy, szkolnictwem zawodowym w naszym województwie, a także mapą zapotrzebowania na zawody. Środki wydatkowane były na wynagrodzenie osoby, której zlecone zostały zadania z zakresu funkcjonowania Rady.

Poziom wydatkowania środków zgodny jest z założeniami zadań merytorycznych, do prowadzenia których powołana została WRDS. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu 2016 roku.

Ochrona zdrowia**w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.000 zł	2.714,40 zł	33,9

Planowaną kwotę wydatkowano na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

ZD/7: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	5.234,40 zł	65,4 %

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadania:

Kwotę 5.234,40 zł wydatkowano na sfinansowanie:

- a) wynagrodzenia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii z tytułu dokonywania oceny zawiadomień o zastosowaniu przymusu oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i doprowadzenie przez policję do szpitala psychiatrycznego osób, które utrudniają wykonanie postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym – 1.200,00 zł,
- b) zorganizowania specjalistycznych transportów medycznych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym – 4.034,40 zł.

Wyższy stopień wykorzystania dotacji jest wynikiem zwiększonej liczby nadesłanych zawiadomień o zastosowaniu przymusu oraz sporządzania wniosków do sądu o zatrzymanie i doprowadzenie przez policję do szpitala psychiatrycznego osób, które utrudniają wykonanie postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym oraz większej, od pierwotnie zaplanowanej, liczby zrealizowanych specjalistycznych transportów medycznych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym.

Pomoc społeczna

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.075.000 zł	1.094.679,27 zł	52,8

Wydatki te przeznaczono na :

Świadczenie wychowawcze

ROPS/17 – Świadczenie wychowawcze (koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych-zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa).

Na planowaną kwotę 30.000 zł (powstała ze zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85212 o kwotę 30.000 zł decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r., Nr FB-II.3111.62.2016.MA) otrzymano 21.000 zł środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 21.000 zł, tj. 70,00% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją nowego zadania dotyczącego świadczenia wychowawczego, które zostało uregulowane ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

ROPS/9- Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych (zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa).

Na planowaną kwotę 1.125.000 zł otrzymano 621.000 zł środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 608.113,90 zł, tj. 54,05% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.500 zł i wykonany w kwocie 256,20 zł z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej zwrotu kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych oraz odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe.

Ośrodki adopcyjne

ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny (zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa).

Na planowaną kwotę 920.000 zł otrzymano 466.000 zł środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 465.565,37 zł, tj. 50,60% z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wydatki te przeznaczono na :

DOS/10: Aktualizacja „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.782,00 zł	0,00 zł	0 %

Realizacja obowiązku wynikającego z *ustawy Prawo ochrony środowiska*, w ramach którego do chwili obecnej wyłoniono wykonawcę dokumentu.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2016 r. zgodnie z harmonogramem prac i umową zawartą z wykonawcą dokumentu.

**VII. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych**

Środki finansowe dochodów gromadzone są na wydzielonych rachunkach bankowych przez szkoły i placówki oświatowe.

Oświata i wychowanie

Rachunek dochody własne w tym dziale to:

1) Szkoły zawodowe

Przy szkole policealnej utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny oraz zwroty za materiały zużyte do wykonania protez z techniki dentystycznej, opłat za internat, żywienie. Wydatki z dochodów własnych wykonano w kwocie 120 121,13 zł., z tego zakupiono pomoce dydaktyczne, żywienie, energię elektryczną.

2) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rachunek dochody własne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrach Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodzą z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

Dochodów własnych pochodzące z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach i przeznaczone są na ten cel.

Tabela nr 21

**DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2016
801	Oświata i wychowanie	10,13	282.896,04	170.268,15	112.638,02
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	16.792,12	2.616,26	14.175,86
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	16.792,12	2.616,26	14.175,86
80146	<i>Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10,13	266.103,92	167.651,89	98.462,16
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	93.763,77	61.881,77	31.882,00
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	10,13	118.446,59	80.582,13	37.874,59
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	53.893,56	25.187,99	28.705,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	168.231,00	117.504,87	50.726,13
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0	168.231,00	117.504,87	50.726,13
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	168.231,00	117.504,87	50.726,13
	Razem:	10,13	451.127,04	287.773,02	163.364,15

**VIII INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO
PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - wydatki majątkowe
 - **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich.**

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - wydatki majątkowe
 - **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich.**

Limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych ww. latach, na dzień 30 czerwca 2016 r., przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	60 222 854	33 870 000	25 652 005	0	0	59 522 005
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	32 144 894	10 000 000	22 000 000	0	0	32 000 000

W I półroczu 2016 r. nie dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2016 w zł	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r. w zł	Wykorzystanie w %
		od	do			
1.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2013	2017	33 870 000	0,00	0,00
2.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2015	2017	10 000 000	0,00	0,00
Razem				43 870 000	0,00	0,00

Na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 r. W ramach tego przedsięwzięcia są realizowane 2 zadania inwestycyjne, z których jedno dotyczy analiz porealizacyjnych projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE i na to zadanie została podpisana umowa z wykonawcą. Drugie zadanie dotyczy realizacji robót w ramach projektu, na którego dofinansowanie planowane jest złożenie wniosku i ogłoszenie przetargu w II półroczu br.

Na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** również nie poniesiono wydatków w I półroczu br. Na realizowane w ramach tego przedsięwzięcia 2 zadania inwestycyjne zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisane umowy z wykonawcami z terminem realizacji upływającym w roku 2017.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

A) Wydatki bieżące:

Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 3.648.750
- b) Okres realizacji w latach: od 2016 do 2018
- c) Limit wydatków na 2016 r. – 295.400 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 23.889,23 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. - 23.889,23 zł
- f) 0,60 % wykonania

Projekt pn. Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji realizowany będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w latach 2016-2018 w ramach umowy z dnia 18 marca 2016 r. Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego a Ministerstwem Rozwoju.

Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO) poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

Do dodatkowych celów Konkursu można zaliczyć:

- upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,
- wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

W ramach projektu zakłada się realizację m.in. działań informacyjnych, edukacyjnych, doradczych, przeprowadzenie konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji oraz ocenę programów rewitalizacji.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W okresie sprawozdawczym uzyskano wydatki na poziomie przekraczającym 0,6 % limitu środków zaplanowanych na okres realizacji zadania. W I połowie 2016 roku działania w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji związane były w głównej mierze z organizacją spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, wynagrodzeniami członków Zespołu ds. Rewitalizacji oraz Koordynatora Zadania w związku z ogłoszonym Konkursem dotacji.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 4.886.160
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2016
- c) Limit wydatków na 2016 r. – 1.061.230 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 998.581.69 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 5.266.378,32 zł
- f) 107,78 % wykonania

Wydatki bieżące w I półroczu 2016 roku ponoszone były w związku z refundacją przez IZ RPOWP wydatków poniesionych przez UMWP i Partnerów w 2015r. na realizację niżej wymienionych umów:

Inżynier kontraktu do realizacji projektu PSleZ.

Wykonanie niezależnego zewnętrznego audytu projektu PSleZ.

Wykonanie i montaż 37 sztuk tablic pamiątkowych dla Partnerów projektu PSleZ.

Zakup usług doradczych.

Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez SP ZOZ w Suwałkach do jednego standardu zintegrowanego systemu wynikającego z projektu PSleZ wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków bieżących wynika z przekazania Partnerom Projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność oraz z Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Projektu oraz z rozstrzygniętych postępowań przetargowych i umów zawartych z wykonawcami. W większości kwoty proponowane przez oferentów były niższe od zaplanowanych w budżecie przez Zamawiającego.

Pomoc Techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 176.830.827
- b) Okres realizacji w latach: od 2015 do 2023
- c) Limit wydatków na 2016 r. – 20.727.283 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 8.449.749,87 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 9.128.401,40 zł
- f) 5,16 % wykonania

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu.

W I półroczu 2016 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 8.449.749,87 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, zakup biletów lotniczych w związku z udziałem w spotkaniu Sieci INFORM, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników, a także opłatę za kursy nauki języka obcego. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odyskaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono I etap prac dotyczących badania ewaluacyjnego pn. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013”. Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na świadczenie usług specjalistycznych przez ekspertów zewnętrznych, obsługę prawną IZ RPOWP, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniających projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego i różnych grup roboczych oraz kontrolę projektów. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, odnowienie domeny wykadruj zmiany na potrzeby promocji efektów powstałych w związku z realizacją RPOWP na lata 2007-2013 oraz zamieszczenia ogłoszenia w lokalnym dodatku Gazety Wyborczej i emisji informacji o Dniach Otwartych FE w Radio Białystok oraz wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci druku RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także organizacji RPOWP konferencji prasowych, seminariów, cyklu spotkań konsultacyjnych projektu Planu Transportowego Województwa Polskiego na lata 2014-2020 oraz organizacji spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom w ramach naboru wniosków poprzez zapewnienie usługi cateringowej. Ponadto wydatki dotyczyły wyjazdu zagranicznego na spotkanie sieci INFORM.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 30.06.2016 r. wynika z mniejszych niż zakładano nakładów na wynagrodzenia, mniejszej ilości podróży służbowych zagranicznych pracowników, oszczędności w wydatkach na różnego rodzaju usługi oraz niższego wykorzystania środków w zakresie zlecania usług eksperckich, specjalistycznych oraz badań ewaluacyjnych. Ponadto niższy poziom wydatkowania wynika z mniejszych niż przewidywano kosztów akcji i działań informacyjno-promocyjnych dotyczących m.in. przeprowadzenia kampanii wizerunkowo-promocyjnej Programu. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFS

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 52.263.059
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2020
- c) Limit wydatków na 2016 r. – 2.130.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 0 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 0 zł
- f) 0 % wykonania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są następujące priorytety II- Przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa, III- Kompetencje i kwalifikacje, VII- Poprawa spójności społecznej, IX- Rozwój lokalny oraz X- Pomoc techniczna. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego jest odpowiedzialny za Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, 3.1 Kształcenie i edukacja, 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, 7.2 Rozwój usług społecznych, 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego oraz 9.1 Rewitalizacja społeczna kształtowanie kapitału społecznego.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. w ramach wyżej wymienionych działań zawarto dwie umowy o dofinansowanie projektów. W najbliższym czasie zostaną zawarte wszystkie umowy w ramach projektów zatwierdzonych do realizacji z działania 3.3. W planie budżetu województwa ujęte są jedynie środki budżetu państwa. Środki przekazywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane są bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów za pomocą systemu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Na stopień realizacji wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 mają wpływ przesunięcia w terminach rozstrzyganych konkursów, co łączy się z późniejszym niż zaplanowano terminem podpisywania umów i w konsekwencji późniejszą wypłatą środków. Prowadzenie negocjacji z Wnioskodawcami na etapie prac Komisji Oceny Projektów przedłuża proces wyboru projektów do dofinansowania i zatwierdzenia ostatecznej listy rankingowej.

Na zerowe wykonanie miało wpływ również anulowanie konkursu w ramach Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, na kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów 2 526 316 PLN, gdzie planowanym terminem ogłoszenia listy rankingowej miał być marzec 2016 r. Konkurs został anulowany w związku z utratą z dniem 31.12.2015 r. przez Wnioskodawców akredytacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, przyznawaną na podstawie rekomendacji Komitetu Akredytacyjnego w związku ze spełnieniem przez OWES Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W kolejnych miesiącach br. przewidziane jest zakontraktowanie środków w odniesieniu do rozstrzygniętych konkursów, co uruchomi wydatkowanie środków.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: **1.452.000**
- b) Okres realizacji w latach: **od 2014 do 2020**
- c) Limit wydatków na 2016 r. – **252.000 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od **01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 0 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia **30.06.2016 r. – 0 zł**
- f) **0 % wykonania**

W ramach przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w I półroczu 2016 r. nie poniesiono wydatków bieżących. W celu realizacji podjęto jednak szereg działań, tj.:

- rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Umowy dotychczas zawarte z Beneficjentami nie przewidują współfinansowania wydatków z budżetu państwa. Kolejny nabór wniosków w ramach ww. poddziałania planowany w listopadzie 2016 r.;
- trwa konkurs ogłoszony w ramach Działania 6.2 Ochrona wody i gleb. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2016 r.;
- w lipcu 2016 r. planowane jest rozstrzygnięcie konkursu w ramach Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego;
- ogłoszono 3 konkursy na projekty zintegrowane ze środków EFS i EFRR:
 - Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/ Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF – rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w sierpniu 2016 r.,
 - Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF/Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF – rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w grudniu 2016 r.,
 - Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki/ Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w styczniu 2017 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W I półroczu 2016r. nie wydatkowano środków w ramach powyższego zadania (0% wykonania) ponieważ dotychczas zawarte umowy nie przewidują współfinansowania z budżetu państwa.

Sieć PIFE 2014-2020

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: **6.000.000**
- b) Okres realizacji w latach: **od 2015 do 2020**
- c) Limit wydatków na 2016 r. – **1.050.000 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od **01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 296.984,98 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia **30.06.2016 r. – 1.393.686,73 zł**
- f) **23,23 % wykonania**

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zajmujących się udzielaniem rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia finansowego przyznawanego z Funduszy Europejskich. Zadanie ma charakter ciągły i polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach.

Od dnia 1 lipca 2014 funkcjonuje nowy „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w Umowie dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014 r. oraz z Aneksu nr 1 do Umowy z dnia 2 grudnia 2014 r. Środki na realizację zadania kontraktowane są na podstawie Wniosku o przyznanie dotacji celowej na dany rok, a następnie wydatkowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz planem działań uzgodnionym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, będącym stroną Umowy. System Informacji o Funduszach Europejskich finansowany jest w 100% z dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, gdzie współfinansowanie w 85% pochodzi z Funduszu Spójności zaś 15 % z budżetu państwa.

W celu realizacji zadania w I półroczu 2016 roku ponoszono koszty związane z przekazywaniem dotacji celowej innym podmiotom w celu finansowania prowadzenia Lokalnych Punktów Informacyjnych w Suwałkach (na podstawie Umowy nr 1/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) i w Łomży (na podstawie Umowy nr 2/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 r) wraz z Aneksami, wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w tym osób zaangażowanych w realizację zadania, zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GPI (w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, dostępem do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu), podróżami służbowymi krajowymi, szkoleniami pracowników Sieci PIFE, zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób (usługi cateringowe).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 30.06.2016 r. jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja Sieci PIFE 2014-2020 przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 7.218.053**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 1.622.593 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 1.543.157,27 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 6.563.792,67 zł**
- f) **90,94 % wykonania**

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2012r w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% przez UE oraz w 15% z wkładu własnego Partnerów i Lidera, w kwocie dofinansowania 71 039 478,11 zł, przy całkowitej wartości projektu w kwocie 83 575 856,63 zł. Swoim zakresem obejmuje on 129 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i były zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych. Rzeczowe zakończenie projektu miało miejsce 30.06.2015r., a finansowe 15.07.2015r.

Wydatki w I półroczu 2016 roku w kwocie 1 543 157,27 zł., ponoszone były w związku z przekazaniem Partnerom Projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, w formie refundacji wydatków poniesionych w 2015r na realizację niżej wymienionych umów związanych z projektem tj.:

- umowa nr PN/29/03/2014 na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”,
- umowa nr PN/31/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń”
- umowa nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”,

W latach ubiegłych realizowano zadania bieżące związane z wdrażaniem w/w projektu, tj.:

- Realizację umowy NR PN/19/09/2012 z dnia 12.09.2012r. na Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w roku 2015 poniesiono wydatki w kwocie 58 675,01 zł., zaś w 2014r. wydatkowano - 299 908,00 zł., w 2013r - 431 308,00 zł, a w 2012r. - 52 658,99 zł.
- Realizację Umowy NR PNU/3/05/2015 z dnia 19.05.2015 na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” w 2015r wydatkowano kwotę 11 795,70 zł.

- Na realizację Umowy z dnia 06.05.2015 na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” wydatkowano w 2015r kwotę 11 000,00 zł.
- Na szkolenia pracowników UMWP i Jednostek Organizacyjnych UMWP w zakresie wdrożenia EZD, GIS oraz administratorów UMWP Podlaskiej Platformy Edukacyjnej w 2015r poniesiono wydatki w łącznej kwocie 246 853,70 zł w oparciu o umowy tj. umowa nr PN/29/03/2014 na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”, umowa nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”, umowa nr PN/31/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń” oraz pozostałe usługi i wyposażenia w ramach w/w umów na kwotę 123 698,64 zł.
- Partnerom Projektu przekazano w 2015r kwotę 2 916 814,37 zł dotacji, jako refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu, zaś w 2014r. dotacją celową przekazano kwotę 197 151,45 zł a w 2013r. dotacją celową przekazano kwotę 102 463,82 zł.
- Na realizację wykonanie tablicy informacyjnej promującej Projekt, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku, wydatkowano w 2012r. na podstawie faktury VAT Nr FV 2197/2012 kwotę 848,70 zł.
- Koszty osobowe w 2015r w kwocie 94 834,66 zł, w 2014r. na ten cel wydatkowano 182 295,30zł, zaś w 2013r. wydatkowano 98 643,67 zł. W roku 2012 za m-ce: lipiec-grudzień wydatkowano kwotę 38 550,59 zł,

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków bieżących w I półroczu 2016 roku wynika z przekazania Partnerom Projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, w formie refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu.

B) Wydatki majątkowe:

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 48.893.098**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 4.673.544 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 4.511.232,14 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 48.829.864,29 zł**
- f) **99,87 % wykonania**

Wydatki w I półroczu 2016 roku ponoszone były w związku z refundacją przez IZ RPOWP wydatków poniesionych przez UMWP i Partnerów w 2015r. na realizację niżej wymienionych umów:

1. Wykonanie serwerowni zapasowej oraz zakup infrastruktury sieciowej dla Partnerów.
2. Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez SP ZOZ w Suwałkach do jednego standardu zintegrowanego systemu wynikającego z projektu PSleZ wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego.
3. Wykonanie serwerowni, budowa i utrzymanie sieci WAN, dostawa urządzeń komputerowych oraz dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej.
4. Budowa i utrzymanie sieci WAN.
5. Rozbudowa PSleZ w SP ZOZ w Siemiatyczach – oddział w Bacikach Średnich z podziałem na 2 zadania.
6. Dostawa z wdrożeniem systemu EOD.
7. Dostawa z wdrożeniem systemu EDM.
8. Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach przyszłych serwerowni oraz montaż okablowania strukturalnego w USK w Białymstoku.
9. Integracja systemów.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków majątkowych wynika z przekazania Partnerom Projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność oraz z Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Projektu oraz z rozstrzygniętych postępowań przetargowych i umów zawartych z wykonawcami. W większości kwoty proponowane przez oferentów były niższe od zaplanowanych w budżecie przez Zamawiającego.

Pomoc Techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 20.000.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023**

- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 1.176.471 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 30.000 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 71.842,01 zł**
- f) **0,36 % wykonania**

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 30.000,00 zł za wykonanie systemu oceny formalno-merytorycznej wniosków aplikacyjnych (SOFM) na potrzeby wdrażania RPOWP na lata 2014-2020.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 30.06.2016r. jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFS

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 3.000.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2020**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 50.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 0 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 0 zł**
- f) **0 % wykonania**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego beneficjenci mogą także ubiegać się o środki majątkowe. Ich wysokość określana jest na etapie podpisywania umowy oraz składania wniosku o płatność. Tym samym trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na środki majątkowe w danym roku.

Wykonanie na koniec półroczu 2016r. jest zerowe, ponieważ zgodnie z harmonogramem pierwszego konkursu ogłoszonego w 2015r. dopiero w czerwcu 2016r. podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie projektu. Pierwsze płatności zrealizowane zostały w lipcu 2016r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na drugą połowę 2016 roku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 541.578.830**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2007 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. - 24.592.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. - 22.565.671,85 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 539.552.502,12 zł**
- f) **99,63 % wykonania**

W ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 realizowane są następujące działania:

Działanie 1.1 RPOWP 2007-2013 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Celem horyzontalnym Działania jest wzrost konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz wsparcie sektora B+R, jak również podniesienie standardu infrastruktury innowacyjnej. W ramach wsparcia rozwoju innowacyjności dofinansowane jest tworzenie i rozwój infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie. Wsparcie otrzymają również projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo-rozwojowych, transferu technologii. Wsparcie ośrodków innowacyjności oraz powiązań kooperacyjnych ułatwi przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii oraz tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności dla inicjatyw klastrowych.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 214 721,57 zł dotyczyła realizacji 4 projektów przez Beneficjentów: PLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, LPGTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, "ChM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Politechnika Białostocka. W pierwszym półroczu 2016 roku zakończono wszystkie projekty, a wypłacona kwota była płatnością końcową.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 1.1 w I półroczu 2016r. wynosi 214 721,57 zł.

Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

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

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 212 808,19 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez Beneficjentów 10 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1 - 5 projektów i w ramach Poddziałania 1.4.2 - 5 projektów. Wszystkie projekty zakończono w pierwszym półroczu 2016r., a wypłacona kwota była płatnością końcową. Beneficjenci: „ASTON” Barbara Ewa Szekalska, SONAROL Spółka Jawna Najda oraz DOMAGO Marek Wasiuk dokonali zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 40 930,87 zł.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 1.4 w I półroczu 2016r. wynosi 212 808,19 zł.

Działanie 2.1 RPOWP 2007-2013 Rozwój transportu drogowego

Celem działania jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez przedsięwzięcia dotyczące udrażniania i wybudowania wysokiej jakości sieci dróg. Realizowane są projekty dostosowujące parametry techniczne dróg wojewódzkich, istotnych z punktu widzenia połączeń pomiędzy ośrodkami wzrostu, a także wpływające na poprawę warunków życia mieszkańców.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 8 650 440,17 zł dotyczyła zwiększenia dofinansowania projektu pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta Białegostoku - I etap”, realizowanego przez Beneficjenta Miasto Białystok.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 2.1 w I półroczu 2016r. wynosi 8 650 440,17 zł.

Działanie 2.3 RPOWP 2007-2013 Rozwój transportu publicznego

Celem działania jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w miastach. W ramach działania realizowane były projekty, które polegają na wykonaniu robót budowlanych, remontowych adaptacyjnych infrastruktury publicznego transportu miejskiego i infrastruktury służącej zwiększeniu bezpieczeństwa i dostępności do sieci transportu publicznego.

Wypłacona w ramach działania kwota 91 220,05 zł dotyczy ponownej kwalifikacji zakończonego projektu Beneficjenta Miasto Łomża, która wynika z konieczności zwrotu dla Beneficjenta odzyskanej w 2013 roku kwoty korekty finansowej. Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2015r. sygn. akt II GSK 759/14 uchylającego zaskarżony przez Miasto Łomża wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2013r., sygn. akt I SA/Bk 410/13, który utrzymał w mocy decyzję o zwrocie należności głównej wraz z odsetkami oraz mając na uwadze pismo Instytucji Audytowej nr DO6/9013/117/TPT/2014 z dnia 28 grudnia 2015r., o odstąpieniu od nałożenia korekty finansowej (ustalenie 5.3.6 ujęte w Rocznym sprawozdaniu audytowym za okres od 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego), IZ RPOWP stwierdziła brak nieprawidłowości oraz dokonała ponownej wypłaty dofinansowania projektu.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 2.3 w I półroczu 2016r. wynosi 91 220,05 zł.

Działanie 3.1 RPOWP 2007-2013 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Celem działania jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego w stosunku do innych regionów kraju. Województwo podlaskie dobre warunki rozwoju turystyki, sportu i wypoczynku zawdzięcza istnieniu dużej ilości kompleksów leśnych, licznych jezior w północnej części województwa, nizinnych dolin rzecznych z fragmentami unikalnych w Europie bagien i czystego powietrza. Wykorzystanie walorów przyrodniczych, wypoczynkowych i kulturowych stwarza szansę wykreowania oferty turystycznej skierowanej do osób ceniących aktywny wypoczynek. W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury kulturalnej wyłącznie przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej spełniającej warunki do wykorzystania obiektów sportowych dla celów organizacji imprez turystyczno - kulturalnych oraz aktywnych form wypoczynku, infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych, tworzenie centrów kongresowych oraz tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji województwa podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu.

Wypłacone środki w wysokości 944,95 zł dotyczą dopłaty z tytułu podatku VAT dla dwóch Beneficjentów: Miasto Suwałki i Gmina Michałowo. Wpłata związana była z dokonaniem centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015r. w sprawie prejudycjalnej C-76/14, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I FPS4/15. IZ RPOWP dokonała ponownego oszacowania wydatków związanych z poniesionym podatkiem VAT.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 3.1 w I półroczu 2016r. wynosi 944,95 zł.

Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Celem horyzontalnym Działania jest wzmocnienie branży turystycznej województwa poprzez wsparcie projektów rozwojowych przedsiębiorstw. Województwo Podlaskie należy do regionów o znakomitych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Przyroda regionu umożliwia nie tylko wysokiej jakości turystykę i wypoczynek, ale także podejmowanie leczenia i rehabilitacji. Priorytetowo traktowane były projekty, których przedsięwzięcia związane są z rozwojem turystyki

lecniczo-wypoczynkowej oraz projekty, które przede wszystkim przyciągną turystów spoza regionu i wpisują się w szersze ramy określone w strategii rozwoju turystyki Województwa Podlaskiego.

W ramach zadania wypłacona kwota 163 505,22 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów czterech projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1 - 3 projekty oraz w ramach poddziałania 3.2.2 - 1 projekt. Realizowane projekty to budowa, rozbudowa oraz rewitalizacja obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Dla wszystkich projektów została wypłacona płatność końcowa.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 3.2 w I półroczu 2016r. wynosi 163 505,22 zł.

Oś priorytetowa IV RPOWP 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne

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

W ramach zadania wypłacone dofinansowanie w wysokości 708 513,21 zł dotyczy płatności końcowych projektów Beneficjentów Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne "ELPOS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, INTERTOR.NET Bożena Wojtczak oraz Gmina Drohiczyn.

Wykonanie wydatków w ramach Osi priorytetowej IV w I półroczu 2016r. wynosi 708 513,21 zł.

Działanie 5.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

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

W ramach zadania wypłacona kwota 486 479,56 zł dotyczy płatności końcowej 9 projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisujących się w cel horyzontalny zadania.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 5.2 w I półroczu 2016r. wynosi 486 479,56 zł.

Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Celem działania jest podniesienie standardu świadczonych usług medycznych i dostępności mieszkańców województwa podlaskiego do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wzmocnienie infrastruktury i wyposażenie lokalnych ośrodków zdrowia świadczących usługi medyczne na podstawowym poziomie jak również specjalistyczną opiekę w formie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej. Działanie to jest skierowane na rozbudowę, modernizację i zakup odpowiedniego wyposażenia szpitali, centrów diagnostycznych, placówek zapewniających specjalistyczną opiekę medyczną bez ratownictwa medycznego, sanatoriów. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poprawy efektywności działania placówek służby zdrowia. Wypłacona w ramach zadania kwota w wysokości 9 793 498,69 zł dotyczyła płatności końcowych dla sześciu beneficjentów w ramach ośmiu realizowanych projektów.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 6.2 w I półroczu 2016r. wynosi 9 793 498,69 zł.

Działanie 6.3 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego

Celem działania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i wzmocnienie tożsamości kulturowej regionu. Zachowanie bogactwa dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu wymaga wspierania instytucji zajmujących się kulturą i sztuką poprzez rozbudowę, modernizację i zwiększenie dostępności do obiektów kulturalnych oraz budowę nowych ośrodków i centrów kultury. Tego typu wsparcie doprowadzi w rezultacie do zwiększenia i zróżnicowania oferty kulturalnej, a także promocji wewnętrznej i zewnętrznej dorobku kulturalnego regionu.

Wypłacone w ramach zadania dofinansowanie w wysokości 2 243 540,24 zł dotyczy płatności końcowych projektów realizowanych przez pięciu Beneficjentów.

Wykonanie wydatków w ramach Działania 6.3 w I półroczu 2016r. wynosi 2 243 540,24 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wydatkowania środków w ramach RPOWP na lata 2007-2013 według stanu na dzień 30.06.2016r. jest zgodny z założeniami programu i realnie odzwierciedla możliwość wykonania do końca 2016 roku. Realizacja programu przebiega planowo, a wykonanie na poziomie 99,63% wynika z kończącej się perspektywy finansowej i jest zgodne z założonym planem. Realizacja programu przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 47.324.175
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2020
- c) Limit wydatków na 2016 r. - 2.124.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. - 0 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. - 0 zł
- f) 0 % wykonania

W ramach przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w I półroczu 2016r. nie poniesiono wydatków majątkowych. W celu realizacji podjęto jednak szereg działań, tj.:

- rozstrzygnięto konkurs ogłoszony w ramach Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Umowy dotychczas zawarte z Beneficjentami nie przewidują współfinansowania wydatków z budżetu państwa. Kolejny nabór wniosków w ramach ww. poddziałania planowany w listopadzie 2016r.;
- trwa konkurs ogłoszony w ramach Działania 6.2 Ochrona wody i gleb. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2016r.;
- w lipcu 2016r. planowane jest rozstrzygnięcie konkursu w ramach Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego;
- ogłoszono 3 konkursy na projekty zintegrowane ze środków EFS i EFRR:
 - Poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF/ Poddziałanie 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF – rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w sierpniu 2016r.,
 - Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF/Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF – rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w grudniu 2016r.,
 - Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki/ Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w styczniu 2017r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W I półroczu 2016r. nie wydatkowano środków w ramach powyższego zadania (0% wykonania) ponieważ dotychczas zawarte umowy nie przewidują współfinansowania z budżetu państwa.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 67.765.211**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2011 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 3.924.202 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 3.864.520,88 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. w kwocie – 67.727.507,48 zł**
- f) **99,94 % wykonania**

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2012r w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie dofinansowania 71 039 478,11 zł., przy całkowitej wartości projektu w kwocie 83 575 856,63 zł . Projekt finansowany jest w 85% przez UE oraz w 15% z wkładu własnego Partnerów i Lidera. Swoim zakresem obejmuje on 129 jednostek samorządowych województwa podlaskiego, które zawarły umowy z Województwem Podlaskim i były zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych.

Rzeczowe zakończenie projektu miało miejsce 30.06.2015r., a finansowe 15.07.2015r.

Wydatki w I półroczu 2016 roku w kwocie 3 864 520,88 zł., ponoszone były w związku z przekazaniem Partnerom Projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, w formie refundacji poniesionych wydatków w 2015r na realizację niżej wymienionych umów związanych z projektem tj.:

- umowa nr PN/29/03/2014 na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”,
- umowa nr PN/31/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń”
- umowa nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”,

W latach ubiegłych realizowano zadania majątkowe związane z wdrażaniem w/w projektu, tj.:

- Realizację umowy nr PN/29/03/2014 z dnia 03.03.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”, w 2015r. wydatkowano na środki trwałe i oprogramowanie kwotę 2 160 847,41 zł., a w 2014r kwotę 8 551 273,11 zł.
- Realizację umowy nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”, w 2015r wydatkowano na oprogramowanie kwotę 997 247,28 zł., zaś w 2014r wydatkowano kwotę 3 289 927,56 zł.
- Na realizację umowy nr PN/31/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń”, na oprogramowanie i sprzęt wydatkowano 648 362,24 zł.
- Partnerom Projektu przekazano łącznie, w formie refundacji bądź zaliczki, na zakupy inwestycyjne wynikające z realizacji umów, kwotę 22 628 852,31 zł., zaś w 2014r, przekazano kwotę 20 626 705,55 zł.

- Na realizację umowy nr PNU/03/03/2013, z dnia 28.03.2013r, pn. „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych” wydatkowano w 2013r kwotę 487 245,59 zł oraz potrącono od Wykonawcy kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy w wysokości 44 677,62 zł.
- Na realizację umowy nr PN/36/03/2014 z dnia 03.03.2014r. na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie: Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego, Single Sign-On, Platformy Portalu Informacyjnego Wrota Podlasia, Centrum Bezpieczeństwa, Hostingu BIP i WWW, Poczty w domenie Wrota Podlasia, Platformy e-Biznes Wrota Podlasia, Panelu Administracyjnego – wraz z integracją narzędzi administracyjnych oraz przeprowadzeniem szkoleń”, wydatkowano w 2014r kwotę 4 380 912,28 zł.
- Na realizację umowy Nr PNU/4/03/2011 z dnia 14.04.2011r., na opracowanie Studium Wykonalności poniesiono w 2012r wydatki na podstawie faktury VAT Nr 0009/10/2011 w kwocie 244 648,07 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 228 990,59 zł (zmniejszono o kwotę 15 657,48 zł wynikającą z naliczonej Wykonawcy kary umownej).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków bieżących w I półroczu 2016 roku wynika z przekazania Partnerom Projektu dotacji celowej, zgodnie z zatwierdzanymi przez IZ RPOWP wnioskami o płatność po przeprowadzeniu kontroli na zakończenie realizacji projektu, w formie refundacji poniesionych wydatków w ramach projektu.

II Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego

A) Wydatki bieżące:

B) Wydatki majątkowe:

III Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I i II)

A) Wydatki bieżące:

Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

Łączne nakłady finansowe w zł: 4.800.000

Okres realizacji: od 2016 do 2020

Limit wydatków na 2016 r. – 960.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 560.000 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 560.000 zł

11,67 % wykonania

Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku poprzez finansowanie jego działalności statutowej. Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Na mocy umowy Nr ZD-I.9024.10.7.2015, zawartej w dniu 29 grudnia 2015 r. pomiędzy Województwem Podlaskim, a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2016 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 960 000 zł.

Limit wydatków na 2016 rok został wykonany w 58,33%

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zaplanowane środki na rok 2016 zostały wydatkowane w 58,33%. Przekroczenie limitu wydatków w I półroczu 2016r. wynika z faktu, iż w marcu 2016r. Zakład otrzymał podwójną wysokość dotacji tj. za miesiąc marzec i grudzień 2016r. w wysokości 160.000 zł (zgodnie z aneksem do umowy Nr ZD-I.9024.10.7.2015, zawartym a dniu 15 marca 2016r.)

Medycyna Pracy

Łączne nakłady finansowe w zł – 4.650.000

Okres realizacji w latach: od 2016 do 2020

Limit wydatków na 2016 r. - 930.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 85.594,60 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 85.594,60 zł

1,84 % wykonania

Wydatki poniesione zostały zgodnie z:

- Umową Nr ZD-VI.903.9.2015 zawartą w dniu 2stycznia 2016r. przedmiotem, której jest realizacja przez PWOMP w Białymstoku zadań własnych Województwa Podlaskiego
- Porozumieniem w sprawie finansowania badań związanych z wydaniem orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych zawartym w dniu 30 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie:

- a) przeprowadzonych badań lekarskich kandydatów do szkół ponad gimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- b) orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

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

Limit wydatków na 2016r. został wykonany w 9,20%. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia w I półroczu 2016r. jest spowodowany faktem, iż największa liczba badań w 2016r. wykonana zostanie w III kwartale, natomiast należność za niniejsze badania przekazana zostaje dopiero po zakończeniu kwartału. W związku z powyższym środki zostaną wydatkowane w IV kwartale.

Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 139.144.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2016 do 2020**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 19.850.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 5.863.642,32 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 5.863.642,32 zł**
- f) **4,21 % wykonania**

W dniu 14 maja 2014 r. zawarto umowę nr PN/03/05/2014 ze Spółką Przewozy Regionalne na okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2016r., umowę nr DIT-II.8060.57.2015 z dnia 28 stycznia 2016r. na okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. oraz umowę nr DIT-II.8060.33.2016 na organizowanie i dofinansowanie połączenia kolejowego Białystok – Kowno na odcinku Białystok – granica RP. Ponadto ze Spółką Przewozy Regionalne uzgodniono umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2017-2020. Kwota zaplanowana w budżecie województwa na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych w br. wynosi 19 850 0000 zł i przekazywana jest na podstawie wniosku o wypłatę rekompensaty w terminie do 10 dnia każdego miesiąca po upływie daty końcowej okresu, którego dany wniosek o wypłatę rekompensaty dotyczy. Planowane wydatki w roku 2017 wyniosą 25 900 000 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Powyższe przedsięwzięcie wykonywane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. W roku 2017 przedsięwzięcie będzie kontynuowane zgodnie z nową umową nr DIT-II.8060.36.2016 z dnia 22 lipca 2016r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego transportem kolejowym w latach 2017-2020. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 34.831.790**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2016 do 2020**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 6.966.358 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 2.792.952,97 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 2.792.952,97 zł**
- f) **8,02 % wykonania**

Rok 2016 jest pierwszym rokiem po zakończeniu realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”, który dofinansowany był ze środków UE oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013. Obecnie Województwo samodzielnie ponosi koszty utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji Projektu, co spowodowane jest bezpośrednio brakiem wyboru partnera prywatnego, który przejąłby obowiązki Operatora Infrastruktury i partycypował częściowo w kosztach funkcjonowania sieci. Podmioty prywatne, pomimo trzykrotnie powtarzanej procedury wyboru, nie wyrażały rzeczywistego zainteresowania w postaci złożenia oferty, operowaniem zasobami SSPW, z powodu niskich przewidywanych przychodów z działalności przy wysokim poziomie kosztów stałych.

Wydatki bieżące za I półrocze 2016 r. w wysokości 2 792 952,97 zł wynikają w zdecydowanej części z konieczności wnoszenia opłat administracyjnych za infrastrukturę SSPW umieszczoną w pasach drogowych (blisko 2,3 mln zł). Następną pod względem wysokości kategorią wydatku są opłaty za energię elektryczną dostarczaną do 181 Węzłów SSPW – 315 tys. zł. Niespełna 60 tys. zł wydatkowano w związku z naprawą sieci po stwierdzonych awariach. Należy zaznaczyć, że wydatki pokrył ubezpieczyciel w ramach wykupionej polisy na potrzeby SSPW. Ponadto w I pół. 2016 r. ponoszono także wydatki związane z opłatami z tytułu umów dzierżawy gruntów, podatkami leśnymi i rolnymi. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż wyżej wskazane kategorie wydatkowe mają charakter stały i konieczna jest ich coroczna realizacja.

W wyniku braku zainteresowania rynku prywatnego operowaniem podlaską siecią szerokopasmową, Województwo Podlaskie za zgodą Komisji Europejskiej podjęło się zadania samodzielnego operowania tą siecią. W chwili obecnej trwa podpisywanie umów na świadczenie różnego rodzaju usług dla Operatorów Sieci Dostępowych, świadczonych na bazie RSS

(Regionalnej Sieci Szerokopasmowej) Województwa Podlaskiego. Przewidywane przychody pozwolą na częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem sieci.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom realizacji wydatków bieżących w ramach zadania, w największym stopniu uzależniony jest od corocznej realizacji sztywnych wydatków związanych z utrzymaniem sieci. W chwili obecnej należy zaliczyć do nich uiszczanie opłat za decyzje drogowe zezwalające na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach drogowych, opłaty za zużyta energię elektryczną oraz wydatki związane z opłatami z tytułu umów dzierżawy gruntów. Do wymienionych wyżej kategorii, po pewnym czasie należy dodać podatek od nieruchomości wykorzystywanych do świadczenia usług opodatkowanych, a wraz z procesem starzenia się sieci ponoszone będą także, nienotowane dotychczas wydatki związane z konserwacją infrastruktury.

B) Wydatki majątkowe:

Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 25 i 26

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 43.707.049**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 10.405.202 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. - 4.072.240,52zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 35.104.317,36 zł**
- f) **80,32 % wykonania**

Przedsięwzięcie pn. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26” zostało dodane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego uchwałą Nr XXXVIII/448/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 31.03.2014r. Aby rozpocząć procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy planowanych robót niezbędne było zaplanowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono dwóch wykonawców prac budowlanych odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia. Na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2014-2015 Szpital otrzymał dotację ze środków budżetu województwa w kwocie 31.032.076,84 zł z czego w 2014r. - 4 051 151,87 zł i w 2015r. 26 980 924,97 zł. Inwestycja jest kontynuowana w 2016r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Na realizację przedsięwzięcia składają się dwa zadania.

W przypadku zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Nr 7 i 8 – przeniesienie Pionu Ginekologiczno – Położniczego z ul. Warszawskiej 15” inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, a jej zakończenie planowane jest w 2016r. Nie przewiduje się opóźnień w terminie zakończenia tego zadania.

Z powodu opóźnień w wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2” inwestycja nie została zrealizowana w całości w 2015r. W związku z powyższym prace budowlane są kontynuowane w 2016 roku. Do końca I półrocza 2016r. strony nie podpisały końcowego protokołu odbioru robót. Nie przewiduje się jednak dalszego opóźnienia w zakończeniu inwestycji wybiegającego poza bieżący rok.

Przewidywany termin zakończenia prac budowlanych dotyczących przedsięwzięcia planowany jest na 2016 rok.

Poprawa jakości usług medycznych świadczonych na rzecz dziecka i matki – I etap. Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Oddziału Pediatrycznego i Neonatologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 5.349.807**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2015 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. - 2.986.807 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 2.927.071,21 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 5.242.811,21 zł**
- f) **98,00 % wykonania.**

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w dniu 30 marca 2015r. Aby rozpocząć procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy planowanych robót niezbędne było zaplanowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków finansowych na realizację powyższego przedsięwzięcia. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono wykonawcę prac budowlanych odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia. Na realizację ww. przedsięwzięcia Szpital w latach 2015 - 2016 otrzymał dotację ze środków budżetu województwa w kwocie 5.242.811,21 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W umowie z wykonawcą prac budowlanych przewidziane zostały dwa odbiory częściowe i odbiór końcowy.

W dniu 24.09.2015r. został dokonany pierwszy odbiór częściowy w związku z wykonaniem Oddziału Pediatrycznego na potrzeby dzieci młodszych.

W dniu 29.01.2016r. został dokonany drugi odbiór częściowy w związku z wykonaniem Oddziału Pediatrycznego na potrzeby dzieci młodszych.

Z dniem 27.04.2016r. Szpital dokonał odbioru Oddziału Neonatologicznego, który był jednocześnie odbiorem końcowym całego zadania inwestycyjnego.

Tym samym Szpital zakończył realizację przedmiotowego zadania i nie przewiduje się dalszego finansowania inwestycji w formie dotacji ze środków budżetu województwa.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 4.065.045**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2016 do 2020**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 813.009 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. – 0 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 0 zł**
- f) **0,00 % wykonania**

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki majątkowe dla zadania, związane z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków finansowych, dla dokonania ewentualnych, niezbędnych przebudów sieci, w związku z prowadzonymi przebudowami dróg, w których umieszczona została infrastruktura SSPW. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, za przeniesienie infrastruktury pozostawionej w pasie drogowym, w związku z przebudową drogi odpowiada właściciel infrastruktury i dodatkowo ponosi tego koszty.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W uwagi na charakter zaplanowanego wydatku i to że konieczność jego poniesienia w żadnym stopniu nie zależy od Województwa należy stwierdzić, że stopień realizacji przedsięwzięcia jest adekwatny do potrzeb ponoszenia tego typu wydatków, które do chwili obecnej nie zaistniały.

Zakup nieruchomości w Białymstoku przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14 na Bibliotekę dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

- a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 22.500.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2017**
- c) **Limit wydatków na 2016 r. – 5.000.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. - 5.000.000 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. – 17.500.000 zł**
- f) **77,78 % wykonania**

W ramach przekazanych środków Książnica Podlaska realizowała zaplanowane zadanie inwestycyjne. Dokonała spłaty kolejnej raty za zakup nieruchomości położonej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14 w Białymstoku z przeznaczeniem na siedzibę Książnicy Podlaskiej w kwocie 5.000.000 zł zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 29.12.2014r. Repetytorium A 34007/2014.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Do spłaty pozostały dwie raty (spłata trzeciej raty powinna nastąpić do dnia 31 marca 2017r. w kwocie 5.000.000 zł).

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

L.p.	Wykaz przedsięwzięć, nazwa i cel	Okres realizacji		Departament	Jednostka odpowiedzialna lub koordynator	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016r.	Wykonane wydatki za okres 01.01.2016-30.06.2016	Stopień realizacji w %
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	-	-		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	0,00	0,00	0,00	0,0%
W roku 2016 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku nie realizuje wieloletnich przedsięwzięć dotyczących inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych.									
3	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	-	-		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	0,00	0,00	0,00	0,0%
W roku 2016 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku nie realizuje wieloletnich przedsięwzięć dotyczących inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich.									