

UCHWAŁA Nr 70/797/2015
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego
za I półrocze 2015 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) uchwala 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 2015 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

Zarząd Województwa Podlaskiego



**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
za I półrocze 2015 roku**

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za I półrocze 2015r.	4
II.	Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2015r.	32
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2014r	140
IV.	Informacja opisowa z wykonania budżetu	141
1.	Uwagi ogólne	141
2.	Dochody	142
2.1	Dochody własne	146
2.2	Dotacje	148
2.3	Subwencje	149
3.	Wydatki	150
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	154
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	157
1.	Roľnictwo i łowiectwo	157
2.	Rybołófstwo i rybactwo	162
3.	Przetwórstwo przemysłowe	163
4.	Handel	170
5.	Transport i łączność	171
6.	Turystyka	193
7.	Gospodarka mieszkaniowa	199
8.	Działalność usługowa	200
9.	Informatyka	201
10.	Administracja publiczna	204
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220
12.	Obsługa długu publicznego	220
13.	Róźne rozliczenia	221
14.	Oświata i wychowanie	224
15.	Ochrona zdrowia	227
16.	Pomoc społeczna	233
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	245
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	255
22.	Kultura fizyczna	256
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	260
VII.	Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych	273
VIII.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć	274

I Dochody budżetu województwa za I półrocze 2015 r.

Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		% 5/4
					bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 791 325	30 894 593	7 791 705,67	6 224 859,77	1 566 845,90	1 285 202,97	6 506 502,70	25,2
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 377 100	5 377 100	3 271,06	3 271,06	0,00	3 271,06	0,00	0,1
0830	Wpływy z usług	5 373 100	5 373 100	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	1 271,06	1 271,06	0,00	1 271,06	0,00	31,8
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 urządzeń wodnych	365 000	365 000	180 885,84	180 885,84	0,00	180 885,84	0,00	49,6
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	1 100,50	1 100,50	0,00	1 100,50	0,00	27,5
0750	Dochody 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	277 000	277 000	128 013,74	128 013,74	0,00	128 013,74	0,00	46,2
0830	Wpływy z usług	75 000	75 000	45 685,12	45 685,12	0,00	45 685,12	0,00	60,9
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	4 045,37	4 045,37	0,00	4 045,37	0,00	67,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	2 041,11	2 041,11	0,00	2 041,11	0,00	68,0
01008	Melioracje wodne	6 711 000	16 711 000	2 747 192,82	1 180 346,92	1 566 845,90	17 158,12	2 730 034,70	16,4
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	13 628 000	1 163 188,80	1 163 188,80	0,00		1 163 188,80	8,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000	31 000	17 158,12	17 158,12	0,00	17 158,12	0,00	55,3
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne	1 137 000	1 137 000	344 634,19	0,00	344 634,19		344 634,19	30,3

	zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa								
6517	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 436 000	1 436 000	916 658,76	0,00	916 658,76		916 658,76	63,8
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	479 000	479 000	305 552,95	0,00	305 552,95		305 552,95	63,8
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6 774 000	6 774 000	3 695 246,12	3 695 246,12	0,00	22 046,12	3 673 200,00	54,6
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 740 000	4 740 000	2 754 900,00	2 754 900,00	0,00		2 754 900,00	58,1
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 986 000	1 986 000	918 300,00	918 300,00	0,00		918 300,00	46,2
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	8 000	8 000	19 611,26	19 611,26	0,00	19 611,26	0,00	245,1
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	1 826,11	1 826,11	0,00	1 826,11	0,00	X
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	608,75	608,75	0,00	608,75	0,00	X
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 467 225	1 467 225	1 061 841,83	1 061 841,83	0,00	1 061 841,83	0,00	72,4

0690	Wpływy z różnych opłat	1 467 225	1 467 225	1 052 104,86	1 052 104,86	0,00	1 052 104,86	0,00	71,7
0920	Pozostałe odsetki	0	0	9 736,97	9 736,97	0,00	9 736,97	0,00	X
01095	Pozostała działalność	14 000	117 268	103 268,00	103 268,00	0,00	0,00	103 268,00	88,1
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000	117 268	103 268,00	103 268,00	0,00		103 268,00	88,1
050	Rybołówstwo i rybactwo	956 000	956 000	349 045,16	349 045,16	0,00	0,00	0,00	36,5
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	956 000	956 000	349 045,16	349 045,16	0,00	0,00	0,00	36,5
2000	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	30 000	30 000	4 673,87	4 673,87	0,00		0,00	15,6
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	672 000	672 000	258 278,38	258 278,38	0,00		0,00	38,4
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	254 000	254 000	86 092,91	86 092,91	0,00		0,00	33,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000	736 487	581 970,66	256 220,12	325 750,54	581 970,66	0,00	79,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	329 901	327 636,19	1 885,65	325 750,54	327 636,19	0,00	99,3
0900	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	0	447	202,75	202,75	0,00	202,75	0,00	45,4

	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	1 111	504,85	504,85	0,00	504,85	0,00	45,4
6668	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	246 051	246 050,68	0,00	246 050,68	246 050,68	0,00	100,0
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	79 700	79 699,86	0,00	79 699,86	79 699,86	0,00	100,0
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	235,61	235,61	0,00	235,61	0,00	X
8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0	2 592	942,44	942,44	0,00	942,44	0,00	36,4
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	100 000	406 586	254 334,47	254 334,47	0,00	254 334,47	0,00	62,6
0920	Pozostałe odsetki	0	0	255,30	255,30	0,00	255,30	0,00	X
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	0	117 933	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2917	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	106 269	106 267,11	106 267,11	0,00	106 267,11	0,00	100,0

	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	100 000	182 384	147 812,06	147 812,06	0,00	147 812,06	0,00	81,0
500	Handel	185 560	193 735	193 735,19	193 735,19	0,00	0,00	0,00	100,0
50005	Promocja eksportu	185 560	193 735	193 735,19	193 735,19	0,00	0,00	0,00	100,0
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	157 726	164 675	164 674,91	164 674,91	0,00		0,00	100,0
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	27 834	29 060	29 060,28	29 060,28	0,00		0,00	100,0
600	Transport i łączność	234 917 737	254 330 327	68 317 243,49	18 557 480,77	49 759 762,72	7 913 524,82	8 925 622,81	26,9
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	1 478 200	8 663 612	985 929,85	985 929,85	0,00	739 102,20	0,00	11,4
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 478 200	1 478 200	739 100,00	739 100,00	0,00	739 100,00	0,00	50,0
0920	Pozostałe odsetki	0	0	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	X
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	915 412	226 827,65	226 827,65	0,00		0,00	24,8
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	100
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	0	6 250 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0

	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych								
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 100 000	21 448 789	9 341 331,38	9 341 331,38	0,00	439 763,09	8 901 568,29	43,6
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 100 000	21 009 025	8 901 568,29	8 901 568,29	0,00		8 901 568,29	42,4
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	439 764	439 763,09	439 763,09	0,00	439 763,09	0,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 410 263	28 288 652	1 424 462,06	1 357 923,25	66 538,81	1 288 876,59	0,00	5,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	X
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	12 705,05	12 705,05	0,00	12 705,05	0,00	25,4
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 600 000	971 292,95	971 292,95	0,00	971 292,95	0,00	60,7
0750	Dochody 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	115 000	115 000	58 966,75	58 966,75	0,00	58 966,75	0,00	51,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	13 616,22	13 616,22	0,00	13 616,22	0,00	68,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	231 795,62	231 795,62	0,00	231 795,62	0,00	154,5
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14 474 263	25 860 683	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	69 047	69 046,66	69 046,66	0,00		0,00	100,0

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	422 922	66 538,81	0,00	66 538,81		0,00	15,7
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	195 866 874	195 866 874	56 515 483,68	6 822 259,77	49 693 223,91	5 419 800,94	0,00	28,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 579 314	42 579 314	5 419 800,94	5 419 800,94	0,00	5 419 800,94	0,00	12,7
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	7 199 043	7 199 043	1 402 458,83	1 402 458,83	0,00		0,00	19,5
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	796 332	796 332	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	130 752 105	130 752 105	48 633 674,43	0,00	48 633 674,43		0,00	37,2
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	14 540 080	14 540 080	1 059 549,48	0,00	1 059 549,48		0,00	7,3
60095	Pozostała działalność	62 400	62 400	50 036,52	50 036,52	0,00	25 982,00	24 054,52	80,2
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000	24 134,50	24 134,50	0,00	24 134,50	0,00	80,4
0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	20,0
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	30 000	30 000	24 054,52	24 054,52	0,00		24 054,52	80,2

	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa								
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900	1 900	1 747,50	1 747,50	0,00	1 747,50	0,00	92,0
630	Turystyka	49 626 288	49 626 451	6 540 020,93	221 791,12	6 318 229,81	1 084,09	0,00	13,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	8,47	8,47	0,00	8,47	0,00	X
0900	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	0	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,46	1,46	0,00	1,46	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	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	X
63095	Pozostała działalność	49 626 288	49 626 451	6 540 012,46	221 782,65	6 318 229,81	1 075,62	0,00	13,2
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	725,70	725,70	0,00	725,70	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	187,50	187,50	0,00	187,50	0,00	X
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	492 200	492 200	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	40,6
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	101 900	101 900	0,00	0,00	0,00		0,00	0

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w								
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 110	56 121	20 869,45	20 869,45	0,00		0,00	37,2
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 011	0	0,00	0,00	0,00		0,00	X
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	45 257 600	45 257 600	6 318 067,39	0,00	6 318 067,39		0,00	14,0
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 dochodów klasyfikowanych w	3 677 467	3 677 467	0,00	0,00	0,00		0,00	0
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 850	41 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 150	0	0,00	0,00	0,00		0,00	X
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	163	162,42	0,00	162,42	162,42	0,00	99,6

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych								
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 518	257 518	235 092,53	235 092,53	0,00	235 092,53	0,00	91,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 518	257 518	235 092,53	235 092,53	0,00	235 092,53	0,00	91,3
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 518	77 518	112 425,83	112 425,83	0,00	112 425,83	0,00	145,0
0750	Dochody 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	180 000	180 000	122 539,74	122 539,74	0,00	122 539,74	0,00	68,1
0920	Pozostałe odsetki	0	0	126,96	126,96	0,00	126,96	0,00	X
710	Działalność usługowa	189 600	189 600	8 234,24	8 234,24	0,00	5 734,24	2 500,00	4,3
71003	Biura planowania przestrzennego	4 600	4 600	1 739,24	1 739,24	0,00	1 739,24	0,00	37,8
0920	Pozostałe odsetki	3 600	3 600	1 539,32	1 539,32	0,00	1 539,32	0,00	42,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	199,92	199,92	0,00	199,92	0,00	20,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	2 794,00	2 794,00	0,00	294,00	2 500,00	14,0
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	2 500,00	2 500,00	0,00		2 500,00	12,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	X
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000	15 000	3 701,00	3 701,00	0,00	3 701,00	0,00	24,7
0920	Pozostałe odsetki	0	0	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	3 700,10	3 700,10	0,00	3 700,10	0,00	24,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000	150 000	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	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0

	ustawami realizowane przez samorząd województwa								
720	Informatyka	0	0	656,89	656,89	0,00	656,89	0,00	X
72095	Pozostała działalność	0	0	656,89	656,89	0,00	656,89	0,00	X
0900	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	0	26,52	26,52	0,00	26,52	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	624,94	624,94	0,00	624,94	0,00	X
8519	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	5,43	5,43	0,00	5,43	0,00	X
750	Administracja publiczna	4 785 288	6 935 653	4 356 794,08	4 356 794,08	0,00	262 002,26	603 089,35	62,8
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	950 000	950 000	327 010,00	327 010,00	0,00	510,00	0,00	34,4
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	503,30	503,30	0,00	503,30	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	6,70	6,70	0,00	6,70	0,00	X
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	807 500	807 500	277 525,00	277 525,00	0,00		0,00	34,4
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	142 500	142 500	48 975,00	48 975,00	0,00		0,00	34,4
75011	Urzędy wojewódzkie	1 010 200	1 026 200	623 685,00	623 685,00	0,00	115,00	601 750,00	60,8
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	969 000	969 000	601 750,00	601 750,00	0,00		601 750,00	62,1

	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa								
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	41 000	41 000	21 820,00	21 820,00	0,00		0,00	53,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	57,5
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	16 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
75018	Urzędy marszałkowskie	2 202 000	4 336 365	2 879 654,51	2 879 654,51	0,00	260 654,51	0,00	66,4
0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	14 316,54	14 316,54	0,00	14 316,54	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	25,26	25,26	0,00	25,26	0,00	X
0699	Wpływy z różnych opłat	0	8	14,96	14,96	0,00	14,96	0,00	187,0
0750	Dochody 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	90 000	90 000	35 830,91	35 830,91	0,00	35 830,91	0,00	39,8
0920	Pozostałe odsetki	0	0	134 760,79	134 760,79	0,00	134 760,79	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	56 473,04	56 473,04	0,00	56 473,04	0,00	X
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	2 022 000	4 154 715	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00		0,00	63,0
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	13 500	13 500	0,00	0,00	0,00		0,00	0

	ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w								
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 500	76 500	0,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	17 603,86	17 603,86	0,00	17 603,86	0,00	X
2918	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	1 622	1 609,78	1 609,78	0,00	1 609,78	0,00	99,2
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	20	19,37	19,37	0,00	19,37	0,00	96,8
75046	Komisje egzaminacyjne	5 250	5 250	2 038,39	2 038,39	0,00	699,04	1 339,35	38,8
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	1 339,35	1 339,35	0,00		1 339,35	26,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	699,04	699,04	0,00	699,04	0,00	279,6
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19 500	19 500	18 045,60	18 045,60	0,00	0,00	0,00	92,5
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16 575	16 575	15 338,76	15 338,76	0,00		0,00	92,5

	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								
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	2 925	2 925	2 706,84	2 706,84	0,00		0,00	92,5
75095	Pozostała działalność	598 338	598 338	506 360,58	506 360,58	0,00	23,71	0,00	84,6
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	23,71	23,71	0,00	23,71	0,00	X
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	598 338	598 338	506 336,87	506 336,87	0,00		0,00	84,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 712 331	90 712 331	47 533 991,56	47 533 991,56	0,00	47 533 991,56	0,00	52,4
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000	500 000	275 450,00	275 450,00	0,00	275 450,00	0,00	55,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000	500 000	275 450,00	275 450,00	0,00	275 450,00	0,00	55,1
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 212 331	90 212 331	47 258 541,56	47 258 541,56	0,00	47 258 541,56	0,00	52,4
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 000 074	28 000 074	12 561 498,00	12 561 498,00	0,00	12 561 498,00	0,00	44,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	62 212 257	62 212 257	34 697 043,56	34 697 043,56	0,00	34 697 043,56	0,00	55,8
758	Różne rozliczenia	325 230 770	413 902 091	195 859 933,32	80 779 366,70	115 080 566,62	61 091 665,49	0,00	47,3
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 661 287	17 236 762	10 607 240,00	10 607 240,00	0,00	10 607 240,00	0,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z	17 661 287	17 236 762	10 607 240,00	10 607 240,00	0,00	10 607 240,00	0,00	61,5

	budżetu państwa								
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 760 518	1 760 518,00	0,00	1 760 518,00	1 760 518,00	0,00	100
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	1 760 518	1 760 518,00	0,00	1 760 518,00	1 760 518,00	0,00	100
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	74 619 771	74 619 771	37 309 884,00	37 309 884,00	0,00	37 309 884,00	0,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 619 771	74 619 771	37 309 884,00	37 309 884,00	0,00	37 309 884,00	0,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000	800 000	498 253,49	498 253,49	0,00	498 253,49	0,00	62,3
0920	Pozostałe odsetki	800 000	800 000	482 947,05	482 947,05	0,00	482 947,05	0,00	60,4
0929	Pozostałe odsetki	0	0	15 306,44	15 306,44	0,00	15 306,44	0,00	X
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	32 079 322	21 831 544	10 915 770,00	10 915 770,00	0,00	10 915 770,00	0,00	50,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 079 322	21 831 544	10 915 770,00	10 915 770,00	0,00	10 915 770,00	0,00	50,0
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	185 982 749	278 502 921	122 351 671,23	9 175 120,61	113 176 550,62	0,00	0,00	43,9
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	11 216 292	11 819 211	2 275 120,61	2 275 120,61	0,00		0,00	19,2
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	12 400 000	12 400 000	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00		0,00	55,6
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	115 976 457	209 792 312	87 209 650,62	0,00	87 209 650,62		0,00	41,6
6208	Dotacje celowe w ramach programów	7 500 000	7 500 000	800 000,00	0,00	800 000,00		0,00	10,7

	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								
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	38 890 000	36 991 398	25 166 900,00	0,00	25 166 900,00		0,00	68,0
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	6 527 641	11 590 575	12 416 596,60	12 273 098,60	143 498,00	0,00	0,00	107,1
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	2 673 641	2 811 982	3 803 652,01	3 803 652,01	0,00		0,00	135,3
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 dochodów klasyfikowanych w	3 847 000	8 635 095	8 469 446,59	8 469 446,59	0,00		0,00	98,1
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	7 000	143 498	143 498,00	0,00	143 498,00		0,00	100
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	7 560 000	7 560 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	7 300 000	6 300 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0

	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								
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 terytorialn	0	1 000 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
6208	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	260 000	260 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
801	Oświata i wychowanie	615 080	684 956	631 907,90	631 907,90	0,00	181 598,45	0,00	92,3
80130	Szkoły zawodowe	64 900	64 900	170 864,33	170 864,33	0,00	103 172,26	0,00	263,3
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	587,50	587,50	0,00	587,50	0,00	11,8
0750	Dochody 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	45 000	45 000	26 792,32	26 792,32	0,00	26 792,32	0,00	59,5
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	10 932,26	10 932,26	0,00	10 932,26	0,00	109,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900	4 900	64 860,18	64 860,18	0,00	64 860,18	0,00	1323,7
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	0	0	57 538,26	57 538,26	0,00		0,00	X
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0	0	10 153,81	10 153,81	0,00		0,00	X

	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								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 464	130 464	77 447,66	77 447,66	0,00	77 447,66	0,00	59,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	X
0750	Dochody 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	96 500	96 500	47 941,34	47 941,34	0,00	47 941,34	0,00	49,7
0830	Wpływy z usług	27 704	27 704	18 397,54	18 397,54	0,00	18 397,54	0,00	66,4
0920	Pozostałe odsetki	6 260	6 260	5 946,08	5 946,08	0,00	5 946,08	0,00	95,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	267,29	267,29	0,00	267,29	0,00	X
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4 869,41	4 869,41	0,00	4 869,41	0,00	X
80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000	978,53	978,53	0,00	978,53	0,00	48,9
0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	359,75	359,75	0,00	359,75	0,00	36,0
0920	Pozostałe odsetki	800	800	598,78	598,78	0,00	598,78	0,00	74,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10,0
80195	Pozostała działalność	417 716	487 592	382 617,38	382 617,38	0,00	0,00	0,00	78,5
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 059	414 453	325 224,77	325 224,77	0,00		0,00	78,5
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 657	73 139	57 392,61	57 392,61	0,00		0,00	78,5
851	Ochrona zdrowia	89 619	150 147	98 374,77	37 847,61	60 527,16	89 125,54	9 249,23	65,5
85111	Szpitala ogólne	73 619	134 147	87 303,97	26 776,81	60 527,16	87 303,97	0,00	65,1
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	2 585,32	2 585,32	0,00	2 585,32	0,00	X
6669	Wpływy ze zwrotów	0	60 528	60 527,16	0,00	60 527,16	60 527,16	0,00	100,0

	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								
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	73 619	73 619	24 191,49	24 191,49	0,00	24 191,49	0,00	32,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	11,57	11,57	0,00	11,57	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	11,57	11,57	0,00	11,57	0,00	X
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000	8 000	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	3 935,00	49,2
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	3 935,00	3 935,00	0,00		3 935,00	49,2
85195	Pozostała działalność	8 000	8 000	7 124,23	7 124,23	0,00	1 810,00	5 314,23	89,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	X
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	5 314,23	5 314,23	0,00		5 314,23	66,4
852	Pomoc społeczna	4 656 350	4 871 435	2 517 526,60	2 517 526,60	0,00	14 491,60	1 050 000,00	51,7
85202	Domy pomocy społecznej	2 841 000	2 841 000	1 453 035,00	1 453 035,00	0,00	0,00	0,00	51,1
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 841 000	2 841 000	1 453 035,00	1 453 035,00	0,00		0,00	51,1
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	0	15 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0

	otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa								
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 000	893 500	551 614,91	551 614,91	0,00	614,91	551 000,00	61,7
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	890 000	890 000	551 000,00	551 000,00	0,00		551 000,00	61,9
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	3 500	614,91	614,91	0,00	614,91	0,00	17,6
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	5 350	5 350	1 707,20	1 707,20	0,00	1 707,20	0,00	31,9
0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	1 330,20	1 330,20	0,00	1 330,20	0,00	29,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	850	850	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	44,4
85226	Ośrodki adopcyjne	920 000	1 116 585	499 000,00	499 000,00	0,00	0,00	499 000,00	44,7
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	1 116 585	499 000,00	499 000,00	0,00		499 000,00	44,7
85295	Pozostała działalność	0	0	12 169,49	12 169,49	0,00	12 169,49	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	10 972,15	10 972,15	0,00	10 972,15	0,00	X
0900	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	0	3,66	3,66	0,00	3,66	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	0	0	1 193,68	1 193,68	0,00	1 193,68	0,00	X

	nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 000	4 206 623	1 774 741,24	1 767 058,58	7 682,66	169 019,58	0,00	42,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	X
0900	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	0	6,00	6,00	0,00	6,00	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	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	X
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	98 359	18 439,32	18 439,32	0,00	18 439,32	0,00	18,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	98 359	18 439,32	18 439,32	0,00	18 439,32	0,00	18,7
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	3 681 000	3 829 331	1 628 890,78	1 628 798,48	92,30	23 169,12	0,00	42,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	3 111,72	3 111,72	0,00	3 111,72	0,00	77,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 816	16 215,10	16 215,10	0,00	16 215,10	0,00	117,4
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	2 647 000	2 779 520	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00		0,00	47,1
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	306 000	306 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	724 000	724 000	296 721,66	296 721,66	0,00		0,00	41,0

	finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
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	1 995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85395	Pozostała działalność	10 000	278 933	127 223,14	119 632,78	7 590,36	127 223,14	0,00	45,6
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	3 111,72	3 111,72	0,00	3 111,72	0,00	77,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 816	16 215,10	16 215,10	0,00	16 215,10	0,00	117,4
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	2 647 000	2 779 520	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00		0,00	47,1
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	306 000	306 000	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	724 000	724 000	296 721,66	296 721,66	0,00		0,00	41,0
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85395	Pozostała działalność	10 000	278 933	127 223,14	119 632,78	7 590,36	127 223,14	0,00	45,6
0920	Pozostałe odsetki	0	0	359,34	359,34	0,00	359,34	0,00	X

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	0	134 992	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2917	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	1 427	1 423,71	1 423,71	0,00	1 423,71	0,00	99,8
0920	Pozostałe odsetki	0	0	359,34	359,34	0,00	359,34	0,00	X
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	0	134 992	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2917	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	1 427	1 423,71	1 423,71	0,00	1 423,71	0,00	99,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	X
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	92,30	0,00	92,30	92,30	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	3 111,72	3 111,72	0,00	3 111,72	0,00	77,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 816	16 215,10	16 215,10	0,00	16 215,10	0,00	117,4
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	2 647 000	2 779 520	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00		0,00	47,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów	306 000	306 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0

	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								
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	724 000	724 000	296 721,66	296 721,66	0,00		0,00	41,0
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85395	Pozostała działalność	10 000	278 933	127 223,14	119 632,78	7 590,36	127 223,14	0,00	45,6
0920	Pozostałe odsetki	0	0	359,34	359,34	0,00	359,34	0,00	X
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	0	134 992	0,00	0,00	0,00		0,00	0
2917	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	1 427	1 423,71	1 423,71	0,00	1 423,71	0,00	99,8
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	10 000	134 414	117 849,73	117 849,73	0,00	117 849,73	0,00	87,7
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	0	8 100	7 590,36	0,00	7 590,36	7 590,36	0,00	93,7

	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 800	56 800	84 959,49	84 959,49	0,00	84 959,49	0,00	149,6
85410	Internaty i bursy szkolne	56 800	56 800	84 959,49	84 959,49	0,00	84 959,49	0,00	149,6
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	5 746,35	5 746,35	0,00	5 746,35	0,00	38,3
0750	Dochody 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	41 800	41 800	15 882,93	15 882,93	0,00	15 882,93	0,00	38,0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	63 330,21	63 330,21	0,00	63 330,21	0,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 908	756 920	639 696,21	639 696,21	0,00	460 542,41	0,00	84,5
90002	Gospodarka odpadami	800	800	477,80	477,80	0,00	477,80	0,00	59,7
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800	800	477,80	477,80	0,00	477,80	0,00	59,7
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	17 310	17 310	0,00	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	17 310	17 310	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	425 000	425 000	447 480,67	447 480,67	0,00	447 480,67	0,00	105,3
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	425 000	425 000	446 778,67	446 778,67	0,00	446 778,67	0,00	105,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500	3 575,04	3 575,04	0,00	3 575,04	0,00	238,3
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 500	3 563,44	3 563,44	0,00	3 563,44	0,00	237,6
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	X
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 350	2 350	2 498,46	2 498,46	0,00	2 498,46	0,00	106,3

0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 498,46	2 498,46	0,00	2 498,46	0,00	X
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 350	2 350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
90095	Pozostała działalność	249 948	309 960	185 664,24	185 664,24	0,00	6 510,44	0,00	59,9
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 802,60	1 802,60	0,00	1 802,60	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	578,35	578,35	0,00	578,35	0,00	578,4
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 688	304 700	179 153,80	179 153,80	0,00		0,00	58,8
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	5 160	5 160	4 129,49	4 129,49	0,00	4 129,49	0,00	80,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 913 000	1 498 286,60	1 498 286,60	0,00	26 786,60	0,00	51,4
92116	Biblioteki	0	2 903 000	1 461 500,00	1 461 500,00	0,00	0,00	0,00	50,3
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 840 000	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00		0,00	50,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	63 000	31 500,00	31 500,00	0,00		0,00	50,0
92195	Pozostała działalność	0	10 000	36 786,60	36 786,60	0,00	26 786,60	0,00	367,9
0900	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	0	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	X
0920	Pozostałe odsetki	0	0	4,75	4,75	0,00	4,75	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 357,07	13 357,07	0,00	13 357,07	0,00	X

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	100
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	12 828,78	12 828,78	0,00	12 828,78	0,00	X
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	814 650	988 550	465 480,13	465 480,13	0,00	13 453,84	0,00	47,1
92502	Parki krajobrazowe	814 650	988 550	465 480,13	465 480,13	0,00	13 453,84	0,00	47,1
0750	Dochody 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	2 729,50	2 729,50	0,00	2 729,50	0,00	85,3
0830	Wpływy z usług	33 550	33 550	9 657,00	9 657,00	0,00	9 657,00	0,00	28,8
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000	1 000	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	7,5
0920	Pozostałe odsetki	900	900	783,16	783,16	0,00	783,16	0,00	87,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	209,18	209,18	0,00	209,18	0,00	X
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	776 000	776 000	349 000,00	349 000,00	0,00		0,00	45,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	103 830	103 026,29	103 026,29	0,00		0,00	99,2
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	70 070	0,00	0,00	0,00		0,00	0
926	Kultura fizyczna	0	0	109 800,97	109 800,97	0,00	109 800,97	0,00	X

92601	Obiekty sportowe	0	0	87 095,51	87 095,51	0,00	87 095,51	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	87 095,51	87 095,51	0,00	87 095,51	0,00	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	22 705,46	22 705,46	0,00	22 705,46	0,00	X
0900	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	0	366,00	366,00	0,00	366,00	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	22 339,46	22 339,46	0,00	22 339,46	0,00	X
Razem		738 372 824	863 363 217	339 589 197,63	166 469 832,22	173 119 365,41	120 060 703,99	17 096 964,09	39,3

Tabela nr 2

[illegible]

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200	53 200	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,4	12,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000	241 000	35 639,59	35 639,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8	14,8
4260	Zakup energii	55 000	55 000	30 784,73	30 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56	56
4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400	9 400	4 013,00	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7	42,7
4300	Zakup usług pozostałych	224 773	224 773	53 463,77	53 463,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8	23,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400	19 400	4 014,24	4 014,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7	20,7
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3	1,3
4430	Różne opłaty i składki	37 100	37 100	23 640,12	23 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7	63,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 906	56 906	42 679,50	42 679,50	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	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,6	13,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	195 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1005	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

1006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 245 500	6 245 500	3 066 559,42	2 919 776,42	0,00	146 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	49,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 500	7 814,49	7 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	74,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 000	3 681 000	1 745 262,42	1 745 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4	47,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000	291 500	290 118,25	290 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	98,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 000	679 000	338 866,52	338 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9	49,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000	73 000	34 187,47	34 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8	46,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	65 000	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6	10,6
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	346 000	346 000	83 333,27	83 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	24,1
4260	Zakup energii	180 000	180 000	87 984,47	87 984,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9	48,9
4270	Zakup usług remontowych	68 000	68 000	40 114,79	40 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59	59
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	9 500	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9	85,4
4300	Zakup usług pozostałych	276 000	276 000	102 427,48	102 427,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,1	37,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 500	47 500	15 803,91	15 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	33,3

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000	96 000	28 539,48	28 539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7	29,7
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000	26 000	1 744,32	1 744,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7	6,7
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	16 866,07	16 866,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,2	48,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000	63 653,02	63 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,7	70,7
4480	Podatek od nieruchomości	61 500	61 500	28 200,72	28 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	45,9
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	814,93	814,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,2	27,2
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	26 000	19 473,81	19 473,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,9	74,9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1	2,1
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,3	12,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000	146 783,00	0,00	0,00	146 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9	97,9
1008	Melioracje wodne	6 680 000	16 680 000	2 676 347,48	1 109 501,58	0,00	1 566 845,90	916 658,76	0,00	2 676 347,48	0,00	0,00	16	40,1

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 920	27 920	14 472,43	14 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,43	0,00	0,00	51,8	51,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 416	1 129 416	516 966,58	516 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	516 966,58	0,00	0,00	45,8	45,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700	86 700	85 412,70	85 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85 412,70	0,00	0,00	98,5	98,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 950	208 950	99 902,89	99 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99 902,89	0,00	0,00	47,8	47,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300	26 300	11 486,90	11 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486,90	0,00	0,00	43,7	43,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 800	16 800	8 819,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	52,5	52,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	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	222 000	222 000	80 282,91	80 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80 282,91	0,00	0,00	36,2	36,2
4260	Zakup energii	260 000	260 000	115 930,21	115 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	115 930,21	0,00	0,00	44,6	44,6
4270	Zakup usług remontowych	1 173 980	1 173 980	47 658,02	47 658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47 658,02	0,00	0,00	0,4	4,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135,00	0,00	0,00	68,9	68,9
4300	Zakup usług pozostałych	228 900	228 900	36 054,99	36 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36 054,99	0,00	0,00	15,8	15,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900	9 900	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,00	0,00	0,00	44,4	44,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	349,23	349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	349,23	0,00	0,00	14	14
4430	Różne opłaty i składki	39 000	39 000	31 995,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 995,00	0,00	0,00	82	82

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 300	36 300	27 074,77	27 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27 074,77	0,00	0,00	74,6	74,6
4480	Podatek od nieruchomości	31 400	31 400	13 529,00	13 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 529,00	0,00	0,00	43,1	43,1
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000	15 000	6 275,00	6 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275,00	0,00	0,00	41,8	41,8
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	6 700	6 700	4 525,00	4 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525,00	0,00	0,00	67,5	67,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000	1 137 000	344 634,19	0,00	0,00	344 634,19	0,00	0,00	344 634,19	0,00	0,00	30,3	30,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 000	1 436 000	916 658,76	0,00	0,00	916 658,76	916 658,76	0,00	916 658,76	0,00	0,00	63,8	63,8
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000	479 000	305 552,95	0,00	0,00	305 552,95	0,00	0,00	305 552,95	0,00	0,00	63,8	63,8
1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7 192 510	7 214 278	3 344 614,51	3 344 614,51	2 396 512,82	0,00	0,00	0,00	3 193 175,42	0,00	0,00	46,4	46,5

2918	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	1 634	1 632,48	1 632,48	1 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
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	545	544,26	544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	736	131,96	131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9	-
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 650	430,33	430,33	430,33	0,00	0,00	0,00	430,33	0,00	0,00	26,1	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	550	143,47	143,47	0,00	0,00	0,00	0,00	143,47	0,00	0,00	26,1	-
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 286	2 286	1 486,86	1 486,86	1 486,86	0,00	0,00	0,00	1 486,86	0,00	0,00	65	65

3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	914	914	495,65	495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	495,65	0,00	0,00	54,2	54,2
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	22 500	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	100	100
3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	100	100
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 046	2 484 710	1 045 456,22	1 045 456,22	1 045 456,22	0,00	0,00	0,00	1 045 456,22	0,00	0,00	42,1	44,3
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 754	1 092 975	348 485,47	348 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	348 485,47	0,00	0,00	31,9	33,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500	163 961	152 372,52	152 372,52	152 372,52	0,00	0,00	0,00	152 372,52	0,00	0,00	92,9	94,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500	54 654	50 790,83	50 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50 790,83	0,00	0,00	92,9	94,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 953	454 386	201 008,86	201 008,86	201 008,86	0,00	0,00	0,00	201 008,86	0,00	0,00	44,2	46,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 169	197 647	67 003,12	67 003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67 003,12	0,00	0,00	33,9	35,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	60 263	63 460	22 700,25	22 700,25	22 700,25	0,00	0,00	0,00	22 700,25	0,00	0,00	35,8	37,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	26 492	27 558	7 567,01	7 567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 567,01	0,00	0,00	27,5	28,6
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 167	14 667	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	14,3	13

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 601	6 101	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	11,5	10,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 959	30 238	10 598,25	10 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	33,2
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	105 663	96 963	35 691,66	35 691,66	35 691,66	0,00	0,00	0,00	35 691,66	0,00	0,00	36,8	33,8
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 219	43 319	11 897,47	11 897,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897,47	0,00	0,00	27,5	25,7
4260	Zakup energii	15 371	17 073	8 478,17	8 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	55,2
4268	Zakup energii	46 185	51 735	27 646,13	27 646,13	27 646,13	0,00	0,00	0,00	27 646,13	0,00	0,00	53,4	59,9
4269	Zakup energii	20 645	22 495	9 215,42	9 215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,42	0,00	0,00	41	44,6
4270	Zakup usług remontowych	4 688	4 688	1 394,28	1 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7	29,7
4278	Zakup usług remontowych	14 049	13 524	4 546,56	4 546,56	4 546,56	0,00	0,00	0,00	4 546,56	0,00	0,00	33,6	32,4
4279	Zakup usług remontowych	6 163	5 988	1 515,52	1 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,52	0,00	0,00	25,3	24,6
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 952	1 952	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	848	848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	342 004	338 168	98 154,35	98 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29	28,7
4308	Zakup usług pozostałych	1 282 044	1 187 414	823 535,63	823 535,63	823 535,63	0,00	0,00	0,00	823 535,63	0,00	0,00	69,4	64,2
4309	Zakup usług pozostałych	475 885	444 341	274 512,42	274 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	274 512,42	0,00	0,00	61,8	57,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 069	13 529	6 141,52	6 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	47
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 210	40 710	20 026,82	20 026,82	20 026,82	0,00	0,00	0,00	20 026,82	0,00	0,00	49,2	51,1

4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 618	18 118	6 675,66	6 675,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675,66	0,00	0,00	36,8	37,9
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 236	636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 564	364	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, opinii	3 700	3 980	1 865,24	1 865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9	50,4
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	28 341	14 091	6 082,32	6 082,32	6 082,32	0,00	0,00	0,00	6 082,32	0,00	0,00	43,2	21,5
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 659	5 909	2 027,44	2 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027,44	0,00	0,00	34,3	19
4410	Podróże służbowe krajowe	3 619	3 619	530,58	530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7	14,7
4418	Podróże służbowe krajowe	58 179	43 179	14 968,64	14 968,64	14 968,64	0,00	0,00	0,00	14 968,64	0,00	0,00	34,7	25,7
4419	Podróże służbowe krajowe	24 744	19 744	4 989,70	4 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989,70	0,00	0,00	25,3	20,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300	1 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4430	Różne opłaty i składki	300	300	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	6 021	3 021	898,12	898,12	898,12	0,00	0,00	0,00	898,12	0,00	0,00	29,7	14,9
4439	Różne opłaty i składki	2 419	1 419	299,38	299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	299,38	0,00	0,00	21,1	12,4
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 066	49 441	2 153,68	2 153,68	2 153,68	0,00	0,00	0,00	2 153,68	0,00	0,00	4,4	4,4
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 785	21 910	717,90	717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	717,90	0,00	0,00	3,3	3,3
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 488	6 488	2 889,24	2 889,24	2 889,24	0,00	0,00	0,00	2 889,24	0,00	0,00	44,5	44,5
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 872	2 872	963,12	963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	963,12	0,00	0,00	33,5	33,5
4580	Pozostałe odsetki	0	464	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 900	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	16 604	16 604,00	16 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 101	23 226	8 386,50	8 386,50	8 386,50	0,00	0,00	0,00	8 386,50	0,00	0,00	36,1	27
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 399	10 774	2 795,50	2 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,50	0,00	0,00	25,9	20,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200	9 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 467 225	1 467 225	36,30	36,30	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	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	400 000	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	0	1 000	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 000	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	30 000	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	998 225	1 063 225	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	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
8550	Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1095	Pozostała działalność	149 000	492 268	238 378,50	238 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 624,00	0,00	0,00	48,4	160
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	53 500	73 500	37 587,37	37 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1	70,3
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	65 000	285 000	176 167,13	176 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,8	271
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
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000	10 000	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	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	107 268	24 624,00	24 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 624,00	0,00	0,00	23	615,6

050	Rybołówstwo i rybactwo	956 000	956 000	324 640,30	324 640,30	240 372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	34
5011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	956 000	956 000	324 640,30	324 640,30	240 372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	34
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 803	475 803	155 553,41	155 553,41	155 553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7	32,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 601	158 601	51 851,19	51 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7	32,7
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	31 344	25 485,42	25 485,42	25 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	81,3
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	10 448	8 495,13	8 495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	81,3
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 177	87 177	30 890,20	30 890,20	30 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4	35,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 059	29 059	10 296,80	10 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4	35,4
4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	3 988,38	3 988,38	3 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1	32,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	4 142	1 329,53	1 329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1	32,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	25 400	1 425,16	1 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6	5,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	4 682,57	4 682,57	4 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3	17,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	1 560,89	1 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4

4270	Zakup usług remontowych	600	600	143,03	143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8	23,8
4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	466,39	466,39	466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7	20,7
4279	Zakup usług remontowych	750	750	155,47	155,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,7	20,7
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,4	75,4
4308	Zakup usług pozostałych	17 250	17 250	15 959,04	15 959,04	15 959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	92,5
4309	Zakup usług pozostałych	5 750	5 750	5 319,69	5 319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	92,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	312,59	312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3	31,3
4418	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	3 346,80	3 346,80	3 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6	44,6
4419	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 115,61	1 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6	44,6
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
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 498 030	16 254 971	12 966 617,05	4 254 996,16	1 617 899,50	8 711 620,89	246 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79,8	78,6
15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 035 464	11 356 619	8 713 506,54	1 885,65	1 178,05	8 711 620,89	246 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76,7	66,8

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	1 111	504,85	504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	-
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	447	202,75	202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	-

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	13 035 464	11 026 718	8 390 334,17	0,00	0,00	8 390 334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1	64,4
6668	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	246 051	246 050,68	0,00	0,00	246 050,68	246 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

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	79 700	75 236,04	0,00	0,00	75 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4	-
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	2 592	1 178,05	1 178,05	1 178,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	-
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 462 566	4 898 352	4 253 110,51	4 253 110,51	1 616 721,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,8	122,8
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	136 000	257 606	240 977,35	240 977,35	240 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,5	177,2

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	1 363 444	2 330 458	2 273 914,51	2 273 914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6	166,8
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	106 269	106 267,11	106 267,11	106 267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

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	100 000	182 384	138 449,15	138 449,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,9	138,4
3257	Stypendia różne	1 035 300	1 035 300	971 527,90	971 527,90	971 527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	93,8
3259	Stypendia różne	182 700	182 700	171 446,10	171 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	93,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 928	244 576	129 756,94	129 756,94	129 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	96,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 810	40 260	22 898,28	22 898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9	96,2
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 774	17 356	17 132,64	17 132,64	17 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	116
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607	3 063	3 023,41	3 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	116
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 779	55 331	24 925,49	24 925,49	24 925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45	73,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961	7 964	4 398,63	4 398,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2	73,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 010	10 012	3 318,79	3 318,79	3 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,1	47,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 206	1 315	585,71	585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5	18,3

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 864	50 864	19 856,00	19 856,00	19 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39	39
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976	6 076	3 504,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7	39
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 204	19 893	2 110,55	2 110,55	2 110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,6	11
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 389	711	372,45	372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	11
4307	Zakup usług pozostałych	316 241	316 241	98 564,30	98 564,30	98 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2	31,2
4309	Zakup usług pozostałych	5 600	18 900	17 393,70	17 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92	310,6
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 970	3 970	651,61	651,61	651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4	16,4
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701	701	114,99	114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,4	16,4
4417	Podróże służbowe krajowe	7 055	4 250	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6	3,4
4419	Podróże służbowe krajowe	1 245	350	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	3,4
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532	1 532	1 394,77	1 394,77	1 394,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91	91
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270	270	246,13	246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2	91,2
500	Handel	185 560	193 735	35 084,47	35 084,47	29 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1	18,9
50005	Promocja eksportu	185 560	193 735	35 084,47	35 084,47	29 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1	18,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 787	33 472	14 879,32	14 879,32	14 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5	40,4

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 492	5 906	2 625,76	2 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5	40,4
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 961	5 716	5 715,21	5 715,21	5 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	71,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405	1 009	1 008,57	1 008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	71,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585	8 722	2 714,38	2 714,38	2 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1	28,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691	1 539	479,02	479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1	28,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 393	1 268	250,33	250,33	250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,7	18
4129	Składki na Fundusz Pracy	246	224	44,18	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,7	18
4307	Zakup usług pozostałych	102 000	115 497	6 262,54	6 262,54	6 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4	6,1
4309	Zakup usług pozostałych	18 000	20 382	1 105,16	1 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4	6,1
600	Transport i łączność	400 855 630	506 253 104	140 381 432,42	42 032 129,86	1 332 901,20	98 349 302,56	86 726 830,27	0,00	8 925 622,81	0,00	189 023,04	27,7	35
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18 500 000	42 990 038	7 909 486,49	7 909 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 023,04	18,4	42,8

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 318	975 318	483 650,84	483 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6	49,6
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 524 682	18 488 011	7 425 835,65	7 425 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 023,04	40,2	42,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 526 709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 100 000	21 448 789	9 341 331,38	9 341 331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 568,29	0,00	0,00	43,6	44,3
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 100 000	21 009 025	8 901 568,29	8 901 568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 568,29	0,00	0,00	42,4	42,2

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	439 764	439 763,09	439 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	162 287 582	242 846 229	69 876 567,77	13 111 298,60	114 282,00	56 765 269,17	48 442 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28,8	43,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000	110 000	63 590,83	63 590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,8	57,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 150 000	8 150 000	3 801 252,56	3 801 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6	46,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 000	636 000	628 711,87	628 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 000	1 514 000	690 493,97	690 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6	45,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	210 000	210 000	81 190,19	81 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7	38,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	110 000	110 000	65 730,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8	59,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	3 988,33	3 988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,9	39,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060 000	2 048 249	744 109,78	744 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,3	36,1

4260	Zakup energii	186 000	186 000	86 361,04	86 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4	46,4
4270	Zakup usług remontowych	15 100 000	15 769 689	1 024 887,31	1 024 887,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,5	6,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,3	39,3
4300	Zakup usług pozostałych	19 620 000	16 695 982	5 280 669,90	5 280 669,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6	26,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000	110 000	49 405,64	49 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	44,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	12 000	17 000	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	47 955,12	47 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	32
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	5 033,55	5 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6	33,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	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	300 000	300 000	186 275,00	186 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,1	62,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000	173 000	126 896,00	126 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,4	73,4
4480	Podatek od nieruchomości	50 000	56 475	25 224,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7	50,4

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	16 000	6 154,50	6 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,5	38,5
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	30 000	321,38	321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,1	1,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	25 354,35	25 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,5	84,5
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	114 505	114 282,00	114 282,00	114 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	-
4580	Pozostałe odsetki	0	276	275,02	275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	50 000	27 616,76	27 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,2	55,2

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	15 659,50	15 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,1	39,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 801 035	21 784 475	1 477 226,69	0,00	0,00	1 477 226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8	11,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 632 552	145 988 582	47 432 506,28	0,00	0,00	47 432 506,28	47 432 506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5	90,1
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 703	3 868 703	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	43 626 292	22 975 780	6 540 880,75	0,00	0,00	6 540 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5	15
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000	605 000	305 142,99	0,00	0,00	305 142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4	50,4

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	1 009 513	1 009 512,46	0,00	0,00	1 009 512,46	1 009 512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	198 600 048	198 600 048	53 214 311,76	11 633 294,87	1 218 619,20	41 581 016,89	38 284 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8	26,8
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 339	3 511 339	234 285,92	234 285,92	234 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7	6,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 832	595 832	12 330,84	12 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1	2,1
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000	22 553,30	22 553,30	22 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4	59,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000	2 000	1 187,02	1 187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4	59,4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 600	603 600	44 000,16	44 000,16	44 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3	7,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 424	102 424	2 315,80	2 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3	2,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	86 028	86 028	4 827,16	4 827,16	4 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6	5,6

4129	Składki na Fundusz Pracy	14 598	14 598	254,04	254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,7	1,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 364	20 364	1 853,42	1 853,42	1 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1	9,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 456	3 456	97,57	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8	2,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	2 598 684	2 598 684	908 729,93	908 729,93	908 729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	35
4309	Zakup usług pozostałych	440 965	440 965	47 827,97	47 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	10,8
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693	1 693	899,66	899,66	899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	53,1
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	287	287	47,38	47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5	16,5
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	116 580	116 580	122,55	122,55	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,1
4419	Podróże służbowe krajowe	19 782	19 782	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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
4427	Podróże służbowe zagraniczne	38 860	38 860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 594	6 594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4437	Różne opłaty i składki	179 535	179 535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

4439	Różne opłaty i składki	30 465	30 465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4507	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85	85	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3	31,3
4509	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3	9,3
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000	40 000	18 050,53	18 050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1	45,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360 000	1 360 000	866 482,20	866 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7	240,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 273 973	35 273 973	9 466 004,97	9 466 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,8	26,1
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 275	4 275	1 320,50	1 320,50	1 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,9	30,9
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726	726	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6	9,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 745	565 745	166 166,19	0,00	0,00	166 166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,4	29,4

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 708 795	111 708 795	38 284 811,53	0,00	0,00	38 284 811,53	38 284 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3	34,3
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 955 619	18 955 619	3 130 039,17	0,00	0,00	3 130 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,5	16,5
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 043 310	19 043 310	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	3 231 419	3 231 419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60095	Pozostała działalność	368 000	368 000	39 735,02	36 718,52	0,00	3 016,50	0,00	0,00	24 054,52	0,00	0,00	10,8	10,8
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	24 054,52	24 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24 054,52	0,00	0,00	80,2	80,2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	38 000	38 000	12 664,00	12 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,3	33,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	3 016,50	0,00	0,00	3 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1
630	Turystyka	58 533 027	58 541 371	3 664 676,36	3 318 316,14	2 499 295,89	346 360,22	241 348,29	0,00	0,00	0,00	105,00	6,3	6,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 949 219	3 957 219	2 634 164,35	2 610 664,35	2 284 504,12	23 500,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,6	66,7

2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	207 459	207 459	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 051	62 051	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	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	107 000	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,3	57
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 969	202 969	29 903,20	29 903,20	29 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7	14,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 552	22 552	3 322,59	3 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,7	14,7
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050	4 050	3 170,03	3 170,03	3 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3	78,3

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450	450	352,22	352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3	78,3
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 586	35 586	5 454,12	5 454,12	5 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3	15,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 954	3 954	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,3	15,3
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 072	5 072	136,57	136,57	136,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	2,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	564	564	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	2,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	3 481,44	3 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4	17,4
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	11 845,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6	29,6
4307	Zakup usług pozostałych	2 248 656	2 248 656	2 245 840,20	2 245 840,20	2 245 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9
4309	Zakup usług pozostałych	249 850	249 850	249 537,80	249 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 055	670 055	21 150,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2	3,2
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 451	74 451	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2	3,2
63095	Pozostała działalność	54 583 808	54 584 152	1 030 512,01	707 651,79	214 791,77	322 860,22	220 198,29	0,00	0,00	0,00	105,00	1,9	1,9

2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000	24 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	349 847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 976	54 816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 840	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0

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	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	350 000	157 032,00	157 032,00	157 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	44,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	115 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 000	23 007,64	23 007,64	23 007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7	69,7
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300	8 300	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	60 200	60 200	30 918,07	30 918,07	30 918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4	51,4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	20 000	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	9 000	9 000	3 729,06	3 729,06	3 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4	41,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	42 860,02	42 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4	71,4
4307	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4417	Podróże służbowe krajowe	9 134	9 305	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1,1	1,1
4419	Podróże służbowe krajowe	1 571	1 400	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	450 000	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 371	2 089 524	79 721,87	0,00	0,00	79 721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8	3,3
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 034 850	18 041 000	220 198,29	0,00	0,00	220 198,29	220 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	1,2
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 150	2 700 000	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	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600	7 600	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	2 200	2 200	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 klasyfikowanych w	71 816	71 816	22 777,64	0,00	0,00	22 777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,7	31,7
6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000	165 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 150 000	8 150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000 000	18 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000	1 250 000	0,00	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	163	162,42	0,00	0,00	162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	679 700	1 217 700	716 015,27	211 716,49	0,00	504 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8	105,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 700	1 217 700	716 015,27	211 716,49	0,00	504 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8	105,3
4260	Zakup energii	35 000	35 000	24 922,72	24 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,2	71,2
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	11 326,77	11 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,7	22,7
4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	101 946,23	101 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3	28,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000	50 000	6 844,99	6 844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	13,7
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000	50 000	15 161,53	15 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3	30,3
4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	3 936,50	3 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1	13,1
4480	Podatek od nieruchomości	60 000	60 000	31 192,00	31 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	13,7
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700	3 700	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	40 000	40 000	16 248,75	16 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6	40,6

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	538 000	504 298,78	0,00	0,00	504 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	-
710	Działalność usługowa	2 984 450	2 984 450	1 137 099,36	1 137 099,36	0,00	0,00	0,00	360,00	2 500,00	0,00	0,00	38,1	38,1
71003	Biura planowania przestrzennego	2 499 450	2 499 450	1 134 239,36	1 134 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	45,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 000	1 522 000	652 806,83	652 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	42,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 930	116 930	110 774,91	110 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7	94,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 100	271 100	116 253,24	116 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,9	42,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700	38 700	7 545,21	7 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,5	19,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500	26 500	13 299,00	13 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	50,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	73 700	28 023,16	28 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	38
4260	Zakup energii	43 700	43 700	20 853,64	20 853,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7	47,7
4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	970,35	970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,2	16,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,2	21,2
4300	Zakup usług pozostałych	79 620	79 620	37 143,76	37 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7	46,7

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 500	4 295,46	4 295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,4	37,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 600	183 600	90 436,42	90 436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	49,3
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	959,69	959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	24
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	6 000	6 000	4 619,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77	77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600	45 600	42 499,11	42 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2	93,2
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7	43,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	2 130,58	2 130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,5	35,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500	55 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	20 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	12,5	12,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	25	25
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

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, 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	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	15 000	15 000	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	2,4	2,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	2,4	2,4
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	450 000	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
720	Informatyka	75 183 525	76 353 276	50 187 265,53	2 569 831,43	2 321 238,09	47 617 434,10	45 142 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	65,7	66,8
72095	Pozostała działalność	75 183 525	76 353 276	50 187 265,53	2 569 831,43	2 321 238,09	47 617 434,10	45 142 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	65,7	66,8
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 577 918	3 577 918	543 748,72	543 748,72	543 748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,2	15,2

2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180 926	1 309 523	145 084,38	145 084,38	145 084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1	12,3
2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 408 651	2 863 156	1 150 355,37	1 150 355,37	1 150 355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2	47,8
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354 219	274 719	159 033,08	159 033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9	44,9
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	107 068	126 885	22 969,16	22 969,16	22 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,1	21,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 575	96 075	72 122,99	72 122,99	72 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,1	102,2

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 425	16 925	12 727,58	12 727,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2	102,4
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	5 689,03	5 689,03	5 689,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9	66,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	1 500	1 003,95	1 003,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9	66,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 128	16 512	13 154,80	13 154,80	13 154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7	108,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140	2 914	2 321,45	2 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7	108,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 728	2 353	1 758,60	1 758,60	1 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,7	101,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	306	417	310,33	310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4	101,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 500	124 244	14 300,34	14 300,34	14 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5	12,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	21 926	2 523,60	2 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5	12,9
4307	Zakup usług pozostałych	676 160	645 651	203 244,46	203 244,46	203 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5	30,1
4309	Zakup usług pozostałych	119 322	113 937	35 866,69	35 866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5	30,1

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	8 547	8 546,00	8 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358 346	344 602	148 810,24	148 810,24	148 810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2	41,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000	60 574	26 260,66	26 260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4	41,7
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 829 226	8 927 926	4 192 697,27	0,00	0,00	4 192 697,27	4 192 697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47,5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 099	1 575 599	739 887,78	0,00	0,00	739 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	47,5

6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 409 593	24 569 698	20 340 072,69	0,00	0,00	20 340 072,69	20 340 072,69	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8	83,3
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 866 664	1 928 664	1 734 899,21	0,00	0,00	1 734 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	92,9
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	732 149	929 372	759 801,75	0,00	0,00	759 801,75	759 801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8	103,8

6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 464 128	18 464 128	11 770 340,14	0,00	0,00	11 770 340,14	11 770 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7	63,7
6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 238 754	10 242 551	7 981 287,84	0,00	0,00	7 981 287,84	7 981 287,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9	78
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	98 460	98 447,42	0,00	0,00	98 447,42	98 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
750	Administracja publiczna	63 165 484	68 858 256	26 988 990,78	24 597 075,83	8 687 749,29	2 391 914,95	351 620,15	0,00	594 931,58	0,00	0,00	39,2	42,7

75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	950 000	950 000	299 431,39	299 431,39	254 516,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5	31,5
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	357 000	357 000	122 191,66	122 191,66	122 191,66	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	63 000	63 000	21 563,24	21 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2	34,2
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 451	269 951	82 270,07	82 270,07	82 270,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5	31,5

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 139	47 639	14 518,28	14 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,5	31,5
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 630	7 130	5 797,06	5 797,06	5 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	37,1
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 758	1 258	1 023,03	1 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	37,1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 631	47 631	15 022,97	15 022,97	15 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5	31,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 405	8 405	2 651,16	2 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5	31,5
4128	Składki na Fundusz Pracy	6 788	6 788	1 530,89	1 530,89	1 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6	22,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 198	1 198	270,18	270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6	22,6
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050	11 050	2 747,67	2 747,67	2 747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9	24,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	1 950	484,91	484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,9	24,9
4268	Zakup energii	10 200	10 200	4 878,94	4 878,94	4 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	47,8
4269	Zakup energii	1 800	1 800	861,13	861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	47,8
4278	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	506,32	506,32	506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9	11,9
4279	Zakup usług remontowych	750	750	89,36	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,9	11,9
4308	Zakup usług pozostałych	63 750	52 700	14 280,48	14 280,48	14 280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1	22,4
4309	Zakup usług pozostałych	11 250	9 300	2 520,22	2 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,1	22,4

4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	20 400	2 788,21	2 788,21	2 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	54,7
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	3 600	492,12	492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,7	54,7
4418	Podróże służbowe krajowe	12 750	8 500	585,22	585,22	585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9	4,6
4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	1 500	103,28	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9	4,6
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700	109,38	109,38	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4	6,4
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4	6,4
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100	5 100	1 348,34	1 348,34	1 348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4	26,4
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	237,95	237,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4	26,4
75011	Urzędy wojewódzkie	1 010 000	1 026 000	609 943,88	609 943,88	0,00	0,00	0,00	0,00	593 786,23	0,00	0,00	59,4	60,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 094	797 094	500 267,85	500 267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	488 764,44	0,00	0,00	62,8	62,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621	2 621	1 825,82	1 825,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,7	69,7

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 846	138 846	84 390,27	84 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	82 090,46	0,00	0,00	60,8	60,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 788	17 788	10 208,77	10 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881,04	0,00	0,00	57,4	51,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 651	17 651	7 664,10	7 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 463,29	0,00	0,00	43,4	43,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	12 000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	3,3	20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	134,07	134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,9	0,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	5 053,00	5 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053,00	0,00	0,00	56,1	56,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
75017	Samorządowe sejmiki województw	883 794	943 794	392 290,06	392 290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,6	44,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 799	757 799	323 146,85	323 146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6	42,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 771	118 771	47 301,41	47 301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8	68,8
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	15 400	929,91	929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4430	Różne opłaty i składki	41 824	41 824	20 911,89	20 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50

75018	Urzędy marszałkowskie	56 487 320	59 062 312	22 270 980,19	21 879 065,24	8 290 375,56	391 914,95	351 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7	39,4
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	143 529,64	143 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	47,8
2918	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	1 622	1 621,38	1 621,38	1 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

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	20	19,37	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	76 000	30 420,74	30 420,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	40,6
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	120 000	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	8
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	154,80	154,80	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7	7,7
3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 137 653	17 186 818	7 626 751,74	7 626 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4	44,5
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 574 680	14 223 597	4 887 340,60	4 887 340,60	4 887 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4	38,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 784	1 270 770	256 825,69	256 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,2	26,2

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 287 018	1 287 018	1 184 750,91	1 184 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,1	92,1
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 972	767 972	720 894,27	720 894,27	720 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9	93,9
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 289	47 289	42 240,17	42 240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3	89,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 126 198	3 134 651	1 439 769,45	1 439 769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	46,1
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 293 854	2 577 302	942 397,77	942 397,77	942 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,6	41,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 245	226 266	50 056,14	50 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,1	28,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	445 560	446 764	160 991,48	160 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36	36,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	328 994	369 394	112 011,11	112 011,11	112 011,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3	34
4129	Składki na Fundusz Pracy	25 182	32 310	5 878,74	5 878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,2	23,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	516 000	516 000	194 511,90	194 511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,7	37,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000	83 720	41 862,74	41 862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50,4
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	153 400	153 400	35 819,33	35 819,33	35 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,4	23,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	37,5
4198	Nagrody konkursowe	0	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215 000	1 269 600	593 911,77	593 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8	48,9

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	927 455	1 109 500	221 904,61	221 904,61	221 904,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	23,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123 081	128 736	4 596,77	4 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,6	3,7
4260	Zakup energii	860 000	860 000	439 558,75	439 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1	51,1
4268	Zakup energii	202 950	225 900	150 856,33	150 856,33	150 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,8	74,3
4269	Zakup energii	4 050	8 100	3 601,45	3 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,5	88,9
4270	Zakup usług remontowych	453 000	363 000	95 249,51	95 249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2	21
4278	Zakup usług remontowych	84 250	142 750	82 148,93	82 148,93	82 148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5	97,5
4279	Zakup usług remontowych	750	2 250	1 163,98	1 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7	155,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	37,6
4300	Zakup usług pozostałych	1 222 570	1 131 693	406 409,03	406 409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9	33,2
4308	Zakup usług pozostałych	2 782 380	2 753 270	646 805,93	646 805,93	646 805,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5	23,2
4309	Zakup usług pozostałych	270 420	282 930	8 918,52	8 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,2	3,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	206 200	206 200	64 393,39	64 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2	31,2
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 205	65 790	10 418,04	10 418,04	10 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8	18,2
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095	2 610	738,84	738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,3	67,5
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

4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100 000	100 000	2 853,60	2 853,60	2 853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9	2,9
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500	1 500	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, opinii	0	5 000	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, opinii	901 850	801 850	372 793,91	372 793,91	372 793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5	41,3
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	9 150	9 150	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	61 000	61 000	25 236,00	25 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,4	41,4
4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	190 000	40 783,17	40 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5	21,5
4418	Podróże służbowe krajowe	66 090	72 975	29 435,43	29 435,43	29 435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3	44,5
4419	Podróże służbowe krajowe	2 310	3 525	1 600,57	1 600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4	69,3
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000	230 000	117 484,90	117 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1	51,1
4428	Podróże służbowe zagraniczne	56 700	56 700	19 115,49	19 115,49	19 115,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	33,7

4429	Podróże służbowe zagraniczne	300	300	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	105 000	105 000	12 004,18	12 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,4	11,4
4438	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1	8,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 483	767 483	547 938,55	547 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,4	71,4
4480	Podatek od nieruchomości	800	800	589,91	589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7	73,7
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	14 000	14 000	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	10 995,54	10 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6	29,6
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 020	16 465	4 358,40	4 358,40	4 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5	29
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180	435	183,60	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,2	102
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	20 000	4 061,58	4 061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,3	20,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 600	71 250	10 941,72	10 941,72	10 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4	17,5

4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 223	3 750	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	100 000	100 000	27 877,00	27 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9	27,9
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 100	190 100	27 527,91	27 527,91	27 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	14,5
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900	15 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-7 061,04	-7 061,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000	600 000	76 459,80	0,00	0,00	76 459,80	76 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	9,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000	604 000	40 294,80	0,00	0,00	40 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7	8,1

6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 297	841 297	258 432,35	0,00	0,00	258 432,35	258 432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7	40,3
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 882	45 882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6208	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	2 450 000	2 450 000	16 728,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,7	0,7
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	160 380	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	200 000	39 620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000	1 145,35	1 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,35	0,00	0,00	22,9	22,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 145,35	1 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,35	0,00	0,00	22,9	22,9
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	19 500	19 500	18 045,60	18 045,60	15 338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5	92,5
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 864	13 864	12 835,91	12 835,91	12 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	92,6
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 447	2 447	2 265,16	2 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	92,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371	2 371	2 194,95	2 194,95	2 194,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6	92,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	418	418	387,34	387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,7	92,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	340	340	307,90	307,90	307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	90,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	60	60	54,34	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,6	90,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 715 000	2 807 500	1 006 183,07	1 006 183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8	58,7

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000	90 000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	47 000	23 051,00	23 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	62,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	7 127,41	7 127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,8	17,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000	2 622 500	883 004,69	883 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,7	57,3
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 999,97	2 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
75095	Pozostała działalność	1 894 870	3 844 150	2 390 971,24	390 971,24	127 518,76	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2	126,2
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000	69 000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8	18,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500	76 500	28 544,99	28 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3	37,3
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
4300	Zakup usług pozostałych	671 050	619 290	108 654,26	108 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5	16,2
4308	Zakup usług pozostałych	571 338	490 338	127 518,76	127 518,76	127 518,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26	22,3
4309	Zakup usług pozostałych	63 482	54 482	18 022,71	18 022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,1	28,4
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	16 040	2 095,34	2 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,1	14

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	230 000	230 000	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, opinii	27 000	108 000	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, opinii	3 000	12 000	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	1 099,40	1 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7	2,7
4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5	87,5
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	58 500	57 035,78	57 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	97,5
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	80

75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000	50 000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	80
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	80
757	Obsługa długu publicznego	30 933 446	28 633 446	345 856,86	345 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2	1,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	977 823	977 823	345 856,86	345 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4	35,4
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	977 823	977 823	345 856,86	345 856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4	35,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 955 623	27 655 623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 769 113	4 769 113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 186 510	22 886 510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
758	Różne rozliczenia	13 500 000	3 358 301	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	13 500 000	3 358 301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4810	Rezerwy	13 500 000	3 358 301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	22 798 381	22 973 757	10 395 658,38	10 327 438,50	299 902,24	68 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	341 906,05	45,3	45,6
80130	Szkoły zawodowe	11 986 649	12 080 099	4 936 306,27	4 936 306,27	9 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9	41,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	25 612	17 251,32	17 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,4	253,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 234 446	7 185 634	3 092 099,79	3 092 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	42,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 424	504 980	476 270,13	476 270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3	92,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 047	1 360 255	610 251,55	610 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	45,6
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112	2 112	1 333,65	1 333,65	1 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1	63,1
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373	373	235,35	235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,1	63,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 993	159 993	64 928,01	64 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,6	67,6
4127	Składki na Fundusz Pracy	300	300	190,09	190,09	190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,4	63,4
4129	Składki na Fundusz Pracy	53	53	33,55	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3	63,3
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000	7 000	1 285,20	1 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4	18,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300	51 744	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,4	794,3
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 259	12 259	7 758,29	7 758,29	7 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3	63,3

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 163	2 163	1 369,11	1 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,3	63,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000	113 000	48 169,65	48 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6	42,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 000	75 000	25 554,94	25 554,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1	34,1
4260	Zakup energii	335 000	335 000	142 109,18	142 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4	42,4
4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	9 354,58	9 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,2	6,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700	5 150	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7	41,3
4300	Zakup usług pozostałych	81 000	85 000	46 745,89	46 745,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	57,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 700	28 700	7 558,05	7 558,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,3	22,4
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	817,94	817,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,6	13,6
4430	Różne opłaty i składki	8 000	9 000	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,1	50,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 571	437 571	322 935,00	322 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8	73,8

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 148	13 148	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 792	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100	6 100	2 337,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,3	32,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	1 500 000	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	8 599 446	8 596 028	3 941 595,27	3 873 375,39	0,00	68 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	45,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	17 360	5 335,49	5 335,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7	32,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138 390	5 138 390	2 438 598,94	2 438 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 032	411 798	406 613,43	406 613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	98,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 086	919 086	432 569,50	432 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1	47,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	99 408	99 408	42 409,96	42 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,7	42,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 060	27 060	10 877,00	10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2	40,2

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	39 000	15 113,00	15 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8	35,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 130	179 130	81 988,21	81 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8	44,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 000	66 000	14 473,95	14 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,9	20,7
4260	Zakup energii	244 850	238 731	108 580,31	108 580,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,5	44,3
4270	Zakup usług remontowych	168 800	607 727	868,26	868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	0,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 130	5 130	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	18,5
4300	Zakup usług pozostałych	164 550	165 100	76 483,66	76 483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,3	46,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 520	37 520	13 178,72	13 178,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1	35,1
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	20 770	30 770	10 552,64	10 552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3	50,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000	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	22 700	22 700	6 659,99	6 659,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,3	29,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 590	250 815	198 620,33	198 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2	79,6

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600	5 600	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4	42,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 430	25 430	6 525,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,7	25,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000	307 073	68 219,88	0,00	0,00	68 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2	9,3
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 039 168	1 038 443	503 035,53	503 035,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4	48,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	631 210	631 210	295 259,69	295 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8	46,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 980	56 852	56 852,00	56 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 860	117 860	53 305,63	53 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	45,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220	7 220	2 757,99	2 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,2	38,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	3 054,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5	54,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	2 356,68	2 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9	7,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	50 403	27 346,05	27 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,3	54,7

4260	Zakup energii	40 000	40 000	17 198,69	17 198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
4270	Zakup usług remontowych	10 500	10 500	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9	6,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,5	75,5
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	6 198,37	6 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	2 213,49	2 213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,6	31,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000	13 000	6 399,36	6 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	49,2
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	1 538,58	1 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,2	34,2
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	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	31 298	31 298	25 450,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3	81,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8	40,8
80195	Pozostała działalność	1 173 118	1 259 187	1 014 721,31	1 014 721,31	290 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 906,05	80,6	86,5

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	0,00	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	0,00	100	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 641	13 641	10 230,60	10 230,60	10 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230,60	75	75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408	2 408	1 805,40	1 805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,40	75	75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 692	27 692	20 687,10	20 687,10	20 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 687,10	74,7	74,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 887	4 887	3 650,70	3 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,70	74,7	74,7
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 963	1 963	1 201,02	1 201,02	1 201,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,02	61,2	61,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	344	344	211,92	211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,92	61,6	61,6

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4	26,4
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	205 856	223 196	165 350,40	165 350,40	165 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 350,40	74,1	80,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 328	39 388	29 179,42	29 179,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 179,42	74,1	80,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	54 000	31 551,26	31 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,4	68,6
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 427	20 652	12 628,45	12 628,45	12 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628,45	61,1	94,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370	3 645	2 228,54	2 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228,54	61,1	94
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	13 500	9 982,00	9 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9	99,8
4307	Zakup usług pozostałych	91 800	126 629	80 522,64	80 522,64	80 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 522,64	63,6	87,7
4309	Zakup usług pozostałych	16 200	22 347	14 209,86	14 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 209,86	63,6	87,7
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680	680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	120	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	277 402	283 255	224 432,00	224 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2	80,9
851	Ochrona zdrowia	68 652 616	76 462 524	23 303 849,92	765 824,34	0,00	22 538 025,58	0,00	17 641,52	9 249,03	0,00	0,00	30,5	33,9
85111	Szpitala ogólne	65 729 616	73 476 624	22 538 025,58	0,00	0,00	22 538 025,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,7	34,3

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	6 774 500	8 783 246	8 782 600,75	0,00	0,00	8 782 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	129,6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 637 281	37 009 834	3 512 001,86	0,00	0,00	3 512 001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,5	6,9
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 317 835	27 623 016	10 182 895,81	0,00	0,00	10 182 895,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,9	122,4

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	60 528	60 527,16	0,00	0,00	60 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
85148	Medycyna pracy	1 890 000	1 890 000	588 634,00	588 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,1	31,1
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	960 000	960 000	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	930 000	108 634,00	108 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7	362,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	188 000	188 000	44 706,45	44 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,8	23,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,6	25,6

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	1 276,77	1 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,8	12,8
4300	Zakup usług pozostałych	168 000	168 000	40 869,68	40 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,3	24,3
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	8 927,40	8 927,40	0,00	0,00	0,00	8 927,40	0,00	0,00	0,00	29,8	29,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480	6 480	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	3 520	3 520	2 207,40	2 207,40	0,00	0,00	0,00	2 207,40	0,00	0,00	0,00	62,7	62,7
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	33,6	33,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000	8 714,12	8 714,12	0,00	0,00	0,00	8 714,12	0,00	0,00	0,00	1,7	1,7
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	100 000	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	70 000	70 000	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 zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	130 000	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	70 000	70 000	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	6 453,33	6 453,33	0,00	0,00	0,00	6 453,33	0,00	0,00	0,00	29,3	29,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 300	760,79	760,79	0,00	0,00	0,00	760,79	0,00	0,00	0,00	5	5
4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3,6	3,6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	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	4 399,20	4 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,80	0,00	0,00	55	55
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	8 000	4 399,20	4 399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,80	0,00	0,00	55	55
85195	Pozostała działalność	307 000	369 900	110 443,17	110 443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314,23	0,00	0,00	29,9	36
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	75
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	132 400	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,9	100,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	13 500	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	225
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	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	2 495,82	2 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5	25
4300	Zakup usług pozostałych	205 000	190 000	11 847,35	11 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114,23	0,00	0,00	6,2	5,8
852	Pomoc społeczna	6 784 463	7 307 075	3 393 137,51	3 388 187,51	0,00	4 950,00	0,00	547,52	1 037 749,90	0,00	0,00	46,4	50
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	95 692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2 345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	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	110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 841 000	2 841 000	1 392 035,00	1 392 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 841 000	2 841 000	1 392 035,00	1 392 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 500	53 500	547,52	547,52	0,00	0,00	0,00	547,52	0,00	0,00	0,00	1	1,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500	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	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	27 000	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	4 500	486,14	486,14	0,00	0,00	0,00	486,14	0,00	0,00	0,00	10,8	16,2
4300	Zakup usług pozostałych	8 500	20 000	61,38	61,38	0,00	0,00	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,3	0,7
85206	Wspieranie rodziny	40 737	40 737	6 283,83	6 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4	15,4
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	15 000	15 000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	3 447,68	3 447,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5	57,5
4300	Zakup usług pozostałych	16 737	16 737	2 536,15	2 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,2	15,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 000	893 500	547 112,42	547 112,42	0,00	0,00	0,00	0,00	546 497,51	0,00	0,00	61,2	61,5

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	0	3 500	614,91	614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 109	648 109	308 778,14	308 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	308 778,14	0,00	0,00	47,6	47,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000	36 051	36 050,72	36 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,72	0,00	0,00	100	81,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 031	57 513	57 513,00	57 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 513,00	0,00	0,00	100	108,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 298	9 298	6 532,89	6 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532,89	0,00	0,00	70,3	70,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	6 000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100	25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698	2 698	2 077,49	2 077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,49	0,00	0,00	77	77
4260	Zakup energii	1 800	3 700	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	100	205,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	265	265	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	74	74
4300	Zakup usług pozostałych	28 735	46 735	46 723,40	46 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46 723,40	0,00	0,00	100	162,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482	1 482	943,30	943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	943,30	0,00	0,00	63,7	63,7

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	2 500	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	99,8	249,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 382	54 382	54 382,00	54 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 382,00	0,00	0,00	100	100
4430	Różne opłaty i składki	300	300	137,57	137,57	0,00	0,00	0,00	0,00	137,57	0,00	0,00	45,9	45,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900	20 967	20 967,00	20 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 967,00	0,00	0,00	100	100,3
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 804 226	1 811 753	881 132,69	876 182,69	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6	48,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	785,12	785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,2	26,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 598	1 100 058	516 000,44	516 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9	47,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 412	76 529	66 325,78	66 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7	83,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 248	194 181	96 302,31	96 302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6	49,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 688	27 822	9 349,57	9 349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,6	33,8
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 500	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,7	10,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6	34,6

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	39 000	13 220,81	13 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,9	34,8
4260	Zakup energii	10 000	10 000	5 852,54	5 852,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5	58,5
4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	2 012,70	2 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,4	22,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,7	28,7
4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000	37 613,63	37 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3	45,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000	5 683,82	5 683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8	56,8
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, lokale i pomieszczenia garażowe	180 212	180 212	85 498,69	85 498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4	47,4
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 777,20	1 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6	29,6
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	6 000	6 000	2 949,92	2 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2	49,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	24 883	24 883,00	24 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	113,1
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 368	4 368	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,3	42,3

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,3	16,3
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	11 500	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	43
85226	Ośrodki adopcyjne	920 000	1 116 585	491 252,39	491 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	491 252,39	0,00	0,00	44	53,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 050	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	33,3	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000	698 400	291 843,32	291 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	291 843,32	0,00	0,00	41,8	47,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 900	44 374	44 373,91	44 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44 373,91	0,00	0,00	100	98,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 470	128 814	55 896,36	55 896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55 896,36	0,00	0,00	43,4	49,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 168	18 456	5 273,18	5 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,18	0,00	0,00	28,6	32,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	10 000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	36	50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703	8 107	4 726,67	4 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,67	0,00	0,00	58,3	672,4
4260	Zakup energii	750	3 500	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	100	466,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	265	500	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	19,6	37
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	48 000	6 653,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653,00	0,00	0,00	13,9	110,9

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760	8 360	1 417,79	1 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,79	0,00	0,00	17	80,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 884	123 696	59 929,86	59 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59 929,86	0,00	0,00	48,4	60
4410	Podróże służbowe krajowe	600	6 000	1 371,30	1 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,30	0,00	0,00	22,9	228,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300	14 328	12 219,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219,00	0,00	0,00	85,3	85,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
85295	Pozostała działalność	250 000	250 000	74 773,66	74 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,9	29,9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	23 850	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3	69,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	47 180	16 183,40	16 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,3	36

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	13 970	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5	14,4
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1	15,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260	3 260	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	47,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	2 040	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	10,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500	56 500	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	3 043,22	3 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7	11,7
4300	Zakup usług pozostałych	72 200	72 200	23 175,14	23 175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1	32,1
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 060 608	16 574 762	11 290 810,77	11 137 823,20	2 327 694,49	152 987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1	93,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 138	268 176	146 003,68	146 003,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4	87,9

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	102 038	102 038,00	102 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	20 250	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,5	111,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	21 750	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2	42,2
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	10 000	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	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	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9	3,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 375	30 375	4 141,28	4 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,6	13,6
4300	Zakup usług pozostałych	51 263	51 263	9 424,40	9 424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,4	18,4
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8 606 440	8 805 443	4 146 136,96	4 126 456,96	1 303 306,70	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1	48,2
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	306 000	306 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	1 995	1 994,15	1 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	-

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	9 000	4 803,31	4 803,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,4	53,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 330	3 339 130	1 557 738,81	1 557 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7	46,9
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 731	1 839 143	938 834,19	938 834,19	938 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	54,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 169	332 712	165 676,62	165 676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8	53,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 670	329 670	326 896,76	326 896,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	99,2
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 647	138 885	138 884,71	138 884,71	138 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	95,4
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 703	24 510	24 509,07	24 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	95,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 600	662 830	334 893,50	334 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	50,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 001	339 420	181 928,02	181 928,02	181 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6	56,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 049	61 299	32 104,93	32 104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,4	55,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 400	82 857	33 003,89	33 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,8	40,1
4128	Składki na Fundusz Pracy	45 294	47 844	19 761,64	19 761,64	19 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,3	43,6
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 192	8 642	3 487,35	3 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,4	42,6

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5	20,5
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 227	20 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 773	3 773	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	103 000	107 800	31 368,85	31 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1	30,5
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 432	58 317	3 245,13	3 245,13	3 245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6	6,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 568	10 783	572,67	572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3	6
4260	Zakup energii	117 500	117 500	59 531,74	59 531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	50,7
4270	Zakup usług remontowych	53 000	66 816	5 340,18	5 340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	10,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4	26,4
4300	Zakup usług pozostałych	139 000	139 000	50 341,81	50 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,2	36,2
4308	Zakup usług pozostałych	275 500	268 986	15 754,72	15 754,72	15 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9	5,7
4309	Zakup usług pozostałych	49 954	48 804	2 780,24	2 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,7	5,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500	37 500	5 269,81	5 269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,1	14,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	2 500	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, opinii	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 100	33 100	13 289,86	13 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,2	40,2
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	3 264,52	3 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,4	20,4
4418	Podróże służbowe krajowe	25 505	27 035	1 957,29	1 957,29	1 957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2	7,7
4419	Podróże służbowe krajowe	4 695	4 965	345,41	345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	7,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 536	2 536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	464	464	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	21 500	21 500	5 009,00	5 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,3	23,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 800	152 800	132 033,67	132 033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4	86,4
4480	Podatek od nieruchomości	16 000	16 000	7 841,56	7 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49	49
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 400	15 400	6 651,55	6 651,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,2	43,2
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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	16 500	8 327,00	8 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,5	50,5

4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 127	37 127	2 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,9	7,9
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 873	6 873	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,6	7,6
4950	Różnice kursowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4	98,4
8550	Różne rozliczenia finansowe	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85395	Pozostała działalność	3 288 030	7 501 143	6 998 670,13	6 865 362,56	1 024 387,79	133 307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3	212,9
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	2 196 930	5 980 790	5 550 166,50	5 550 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8	252,6

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	1 427	1 423,71	1 423,71	1 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	-
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	10 000	134 414	110 284,98	110 284,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82	1103
3257	Stypendia różne	117 127	143 996	143 433,69	143 433,69	143 433,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	122,5
3259	Stypendia różne	20 670	25 412	25 311,93	25 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6	122,5
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 113	177 630	171 933,62	171 933,62	171 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	83,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 197	31 343	30 341,18	30 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	83,8
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 356	43 456	43 443,08	43 443,08	43 443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	91,7

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 358	7 672	7 666,43	7 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	91,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 657	76 576	73 950,91	73 950,91	73 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	96,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 527	13 513	13 050,26	13 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6	96,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 165	4 243	3 601,32	3 601,32	3 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9	69,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	911	750	635,60	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7	69,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 971	59 322	52 381,25	52 381,25	52 381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	24,9
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 054	10 470	9 243,75	9 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,3	24,9
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988	3 950	3 879,60	3 879,60	3 879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	97,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	704	697	684,63	684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2	97,2
4267	Zakup energii	0	272	268,38	268,38	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	-
4269	Zakup energii	0	48	47,36	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	-
4307	Zakup usług pozostałych	216 029	503 199	496 246,13	496 246,13	496 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	229,7
4309	Zakup usług pozostałych	38 123	88 797	87 572,82	87 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	229,7
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	1 799	1 488,89	1 488,89	1 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8	146
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	317	262,76	262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,9	146

4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 400	2 125	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	50
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600	375	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	50
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 460	28 528	28 257,84	28 257,84	28 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1	120,5
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 140	5 035	4 986,68	4 986,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99	120,5
4417	Podróże służbowe krajowe	1 148	340	45,47	45,47	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4	4
4419	Podróże służbowe krajowe	202	60	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,4	4
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550	2 540	2 333,90	2 333,90	2 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9	91,5
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450	449	411,87	411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7	91,5

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 wydatków klasyfikowanych w	7 000	143 498	125 717,21	0,00	0,00	125 717,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,6	1796
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	8 100	7 590,36	0,00	0,00	7 590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 153 353	1 153 353	593 088,36	563 083,74	0,00	30 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4	51,4
85410	Internaty i bursy szkolne	1 145 607	1 145 607	586 504,36	556 499,74	0,00	30 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2	51,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	301,65	301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,4	27,4

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 964	658 964	289 850,00	289 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44	44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 664	45 664	41 498,91	41 498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9	90,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 397	120 397	60 693,97	60 693,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4	50,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 290	17 290	6 097,54	6 097,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3	35,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000	2 375,58	2 375,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,5	8,5
4260	Zakup energii	145 000	145 000	111 567,18	111 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,9	76,9
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	1 362,40	1 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5	4,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,8	35,8
4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	5 700,12	5 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5	47,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350	2 350	1 410,39	1 410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	60
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	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,7	34,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 842	38 842	33 016,00	33 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	85
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	5 400	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,4	25,4

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	30 004,62	0,00	0,00	30 004,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,7	85,7
85495	Pozostała działalność	7 746	7 746	6 584,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 746	7 746	6 584,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85	85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 558	1 089 870	338 986,12	338 986,12	0,00	0,00	0,00	13 048,74	0,00	0,00	0,00	31,1	34
90002	Gospodarka odpadami	800	800	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	800	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	17 310	17 310	17 309,79	17 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	17 310	17 310	17 309,79	17 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	425 000	425 000	13 048,74	13 048,74	0,00	0,00	0,00	13 048,74	0,00	0,00	0,00	3,1	3,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	220 000	10 858,59	10 858,59	0,00	0,00	0,00	10 858,59	0,00	0,00	0,00	4,9	4,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	1 840,15	1 840,15	0,00	0,00	0,00	1 840,15	0,00	0,00	0,00	1,7	1,7

4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000	81 000	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	2,5	2,5
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500	1 500	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	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90095	Pozostała działalność	551 948	645 260	308 627,59	308 627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	55,9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	13 500	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 160	124 960	120 960,00	120 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8	115
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46	46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100	49 900	23 409,10	23 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,9	116,5
4300	Zakup usług pozostałych	416 688	446 900	149 658,49	149 658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,5	35,9

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 121 600	57 230 549	28 934 948,54	23 533 714,86	0,00	5 401 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 500,00	50,6	54,5
92106	Teatry	5 070 000	5 463 700	2 520 388,00	2 401 640,00	0,00	118 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,1	49,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 620 000	5 013 700	2 401 640,00	2 401 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	52
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	450 000	118 748,00	0,00	0,00	118 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,4	26,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 200 000	13 200 000	7 600 415,68	7 581 000,00	0,00	19 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,6	57,6
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 000 000	13 000 000	7 581 000,00	7 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3	58,3
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	19 415,68	0,00	0,00	19 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,7	9,7

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 874 000	4 874 000	2 536 960,00	2 536 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1	52,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 874 000	4 874 000	2 536 960,00	2 536 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1	52,1
92116	Biblioteki	12 570 000	15 473 000	9 096 460,00	4 096 460,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 500,00	58,8	72,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 270 000	8 573 000	4 096 460,00	4 096 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 500,00	47,8	77,7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 300 000	6 900 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,5	68,5
92118	Muzea	10 862 000	11 545 449	5 523 010,00	5 259 940,00	0,00	263 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,8	50,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 512 000	10 666 849	5 259 940,00	5 259 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3	50

2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	179 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	699 300	263 070,00	0,00	0,00	263 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6	75,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000	800 000	643 340,00	643 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4	80,4

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	643 340,00	643 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,4	80,4
92195	Pozostała działalność	5 745 600	5 874 400	1 014 374,86	1 014 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3	17,7
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	250 000	288 300	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,2	86,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000	727 500	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2	76,3
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	78 000	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,8	49

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	36 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	50
3250	Stypendia różne	113 400	113 400	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 700	116 500	9 510,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2	8,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500	75 000	11 096,99	11 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8	15,7
4300	Zakup usług pozostałych	234 000	258 700	28 667,87	28 667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1	12,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 735 810	1 909 710	863 092,45	852 871,65	0,00	10 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	49,7
92502	Parki krajobrazowe	1 735 810	1 909 710	863 092,45	852 871,65	0,00	10 220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	49,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000	4 042,61	4 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,3	21,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 439	896 439	431 100,64	431 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1	48,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 987	68 558	68 360,66	68 360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7	96,3

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 422	171 422	84 248,67	84 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1	49,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 332	22 332	10 588,71	10 588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,4	47,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	30 100	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6	111
4190	Nagrody konkursowe	0	14 870	14 849,68	14 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 610	164 097	93 852,21	93 852,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2	69,7
4260	Zakup energii	28 000	28 000	15 381,39	15 381,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,9	54,9
4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	2 754,43	2 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,3	39,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8	48,8
4300	Zakup usług pozostałych	44 993	92 043	66 247,11	66 247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72	147,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 830	12 830	4 809,25	4 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	37,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, 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	4 800	1 561,80	1 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,5	32,5
4430	Różne opłaty i składki	21 800	21 800	4 193,85	4 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,2	19,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 750	31 535	23 243,92	23 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,7	71
4480	Podatek od nieruchomości	7 100	7 115	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58	58,2

4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	600	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8	43,8
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	2 500	2 500	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,8	6,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	295 895	1 830,80	0,00	0,00	1 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,6	3,1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 216	8 391	8 390,00	0,00	0,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	4,8
926	Kultura fizyczna	2 576 473	2 578 473	1 941 992,08	1 801 133,24	0,00	140 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,3	75,4
92601	Obiekty sportowe	211 473	211 473	140 858,84	0,00	0,00	140 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,6	66,6

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	211 473	211 473	140 858,84	0,00	0,00	140 858,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,6	66,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000 000	2 002 000	1 610 674,64	1 610 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5	80,5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 500	5 500,00	5 500,00	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	2 000 000	1 994 000	1 605 174,64	1 605 174,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,5	80,3

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-
92695	Pozostała działalność	365 000	365 000	190 458,60	190 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,2	52,2
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	52 000	52 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,2	96,2
3250	Stypendia różne	200 000	200 000	99 525,00	99 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8	49,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	107 000	40 441,60	40 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8	37,8
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2	8,2
	Razem	860542349	988 437 354	329021290,23	141040228,86	21753387,51	187981061,37	133625155,26	31 597,78	16464200,22	0,00	1 992 534,09	33,3	38,2

III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2015 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2015 r.
I	Przychody – ogółem w tym:	142 461 647	133 753 863,14
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957		99 542 613,35
2	Wolne środki § 955	21 676 709	29 631 000
3	Kredyty § 952	106 364 932	
4	Splata pożyczek udzielonych § 951	14 420 006	4 580 249,79
II	Rozchody - ogółem w tym:	17 387 510	11 387 510
1	Splaty zaciągniętych kredytów § 992	12 987 510	6 987 510
2	Pożyczki (udzielone)	4 400 000	4 400 000

Przychody

Z planowanej kwoty 142.461.647 zł. uzyskano przychody w kwocie 133.753.863,14 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 99.542.613,35 zł,
- wolne środki w kwocie 29.631.000 zł,
- splata pożyczek udzielonych 4.580.249,79 zł.

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 65,49 % tj. kwotę 11.387.510 zł z tytułu splaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 6.987.510 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 4.400.000 zł Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku.

IV. Informacje opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego został uchwalony Uchwałą Nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 23 stycznia 2015 r., w którym dochody określono na kwotę 738 372 824 zł, a wydatki na kwotę 860 542 349 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 122 169 525 zł zamierzano pokryć ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 14 420 006 zł, oraz zaciąganych kredytów w kwocie 107 749 519 zł.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 25-krotnie zmieniany, w tym 5-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 2015 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
2015-01-01	IV/20/2015	860 542 349	738 372 824	860 542 349	738 372 824
2015-01-27	14/124/2015	529 673	529 673	861 072 022	738 902 497
2015-02-10	19/155/2015	2 620 857	2 620 857	863 692 879	741 523 354
2015-02-23	V/23/15	88 669 693	71 392 984	952 362 572	812 916 338
2015-02-24	22/203/2015	58 733	58 733	952 421 305	812 975 071
2015-02-25	23/206/2015	0	0	952 421 305	812 975 071
2015-03-03	25/222/2015	0	0	952 421 305	812 975 071
2015-03-10	28/246/2015	404 185	404 185	952 825 490	813 379 256
2015-03-17	29/270/2015	4 552 161	4 552 161	957 377 651	817 931 417
2015-03-24	31/294/2015	147 480	147 480	957 525 131	818 078 897
2015-03-30	VIII/45/15	879 727	879 727	958 404 858	818 958 624
2015-03-31	33/318/2015	51 392	51 392	958 456 250	819 010 016
2015-04-08	35/332/2015	37 000	37 000	958 493 250	819 047 016
2015-04-21	37/377/2015	242 659	242 659	958 735 909	819 289 675
2015-04-28	39/395/2015	10 003 861	10 003 861	968 739 770	829 293 536
2015-05-05	41/418/2015	77 622	77 622	968 817 392	829 371 158
2015-05-15	44/454/2015	53 095	53 095	968 870 487	829 424 253
2015-05-19	45/475/2015	0	0	968 870 487	829 424 253
2015-05-25	XI/67/15	1 332 110	1 332 110	970 202 597	830 756 363
2015-05-26	47/486/2015	183 027	183 027	970 385 624	830 939 390
2015-06-09	52/533/2015	506 182	506 182	970 891 806	831 445 572
2015-06-16	53/552/2015	17 678	17 678	970 909 484	831 463 250
2015-06-22	XII/81/15	17 492 395	31 864 492	988 401 879	863 327 742
2015-06-23	56/583/2015	0	0	988 401 879	863 327 742
2015-06-30	58/608/2015	35 475	35 475	988 437 354	863 363 217

Wskutek wprowadzonych w trakcie I półrocza 2015 r. zmian plan dochodów zwiększono o 124 990 393 zł, z uwagi na: zwiększenie dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o 10 224 878 złotych, zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o 10 660 257 złotych, zwiększenie dotacji celowej o 111 510 861 złotych, zwiększenia dochodów własnych o 1 506 182 złotych, zmniejszenie subwencji o 8 911 785 złotych

Zwiększony plan wydatków o 127 895 005 zł był mniejszy od strony dochodowej budżetu o 2 904 612 zł. z uwagi na zwiększone wydatki z wolnych środków.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 863 363 217 zł i po stronie wydatkowej w kwocie 988 437 954 zł.

Planowany deficyt w kwocie 125 074 137 zł zamierza się sfinansować poprzez:

- 1) zaciągnięcie kredytów w kwocie 93 377 422 zł.
- 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 14 420 006 zł.
- 3) wolnych środków w kwocie 17 276 709 zł.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2015 r. przedstawiają wcześniejsze zestawienia.

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 39,3 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 33,3 % kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.

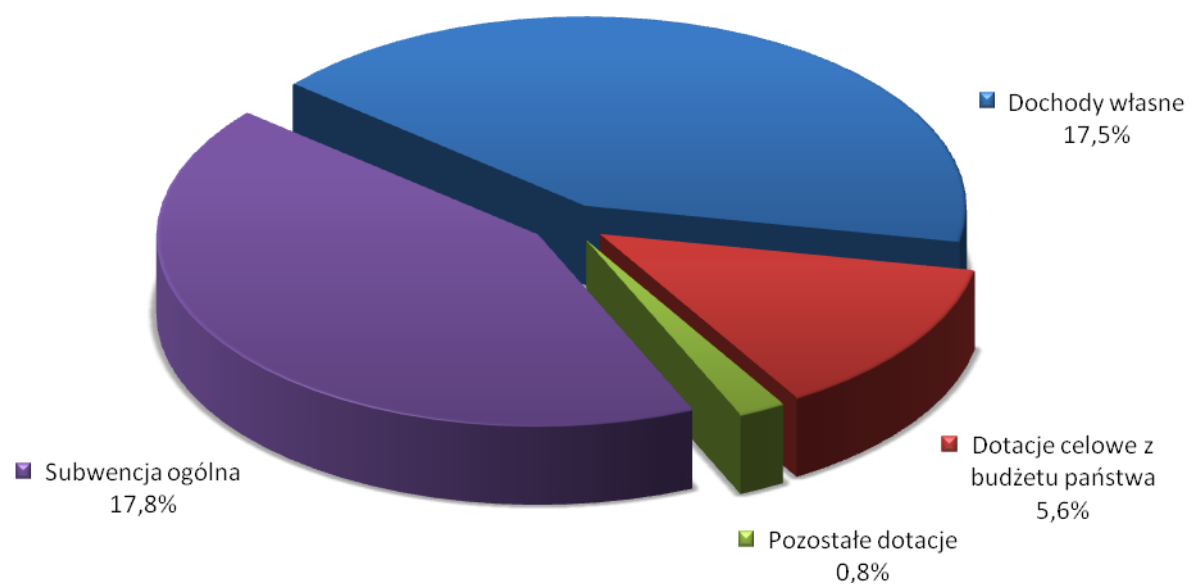
Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półroczu 2015 r. do wykonania w I półroczu 2014 r.

Tabela nr 5.

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

Wyszczególnienie	I półrocze 2014 r wykonanie	I półrocze 2015 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
Dochody ogółem	303 941,9	863 363,2	339 589,1	111,7%	39,3%	100,00
<i>Dochody własne:</i>	54 029,1	147 423,7	59 467,2	110,1%	40,3%	17,51
- podatek dochod. od osób prawnych	32 137,6	62 212,3	34 697,0	108,0%	55,8%	10,22
- podatek dochodowy od osób fizycznych	11 420,5	28 000,1	12 561,5	110,0%	44,9%	3,70
- dochody z majątku województwa	671,6	926,0	551,1	82,1%	59,5%	0,16
- pozostałe dochody	9 799,4	56 285,3	11 657,6	119,0%	20,7%	3,43
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	148 085,8	588 096,0	216 692,2	146,3%	36,8%	63,81
- na zadania z zakresu administracji rządowej	18 439,2	47 867,9	17 097,0	92,7%	35,7%	5,03
- na zadania własne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 817,8	29 533,7	1 823,8	100,3%	6,2%	0,54
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	127 828,8	510 694,4	197 771,4	154,7%	38,7%	332,57
<i>Pozostałe dotacje</i>	18 200,8	12 395,0	2 836,3	1,3	22,9%	0,84
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	1 819,4	4 925,1	2 257,4	124,1%	45,8%	0,66
- z funduszy celowych	16 381,4	7 469,9	578,9	3,5%	7,7%	0,17
- z innych źródeł						0,00
<i>Subwencja ogólna</i>	83 626,2	115 448,5	60 593,4	72,5%	52,5%	17,84
- część oświatowa	11 481,4	17 236,7	10 607,2	92,4%	61,5%	3,12
- część wyrównawcza	48 019,8	74 619,8	37 309,9	77,7%	50,0%	10,99
- część regionalna	23 133,2	21 831,5	10 915,8	47,2%	50,0%	3,21
- uzupełnienie subwencji ogólnej	991,8	1 760,5	1 760,5	177,5%	100,0%	2,96

Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w ciągu I półrocza 2015 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2015 r. oraz relacje w stosunku do wykonania w I półroczu 2014 r. w/g. działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 6

Dochody województwa podlaskiego w/g. działów w I półroczu 2015 r.

Dochody Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		I półrocze 2014 r. wykonanie	I półrocze 2015rok			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	13 016 650	20 791 325	30 894 593	7 791 706	59,86%	37,48%	25,22%
Rybolówstwo i rybactwo	050	334 285	956 000	956 000	349 045	104,42%	36,51%	36,51%
Przetwórstwo przemysłowe	150	160 218	100 000	736 487	581 971	363,24%	581,97%	79,02%
Handel	500	123 470	185 560	193 735	193 735		104,41%	100,00%
Transport i łączość	600	34 135 813	234 917 737	254 330 327	68 317 243	200,13%	29,08%	26,86%
Turystyka	630	330 669	49 626 288	49 626 451	6 540 021	1977,81%	13,18%	13,18%
Gospodarka mieszkaniowa	700	239 784	257 518	257 518	235 093	98,04%	91,29%	91,29%
Działalność usługowa	710	14 030	189 600	189 600	8 234	58,69%	4,34%	4,34%
Informatyka	720	281			657	234,04%		
Administracja publiczna	750	5 016 163	4 785 288	6 935 653	4 356 794	86,86%	91,05%	62,82%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	830						
Dochody od osób prawnych od odób fizycznych	756	43 713 457	90 712 331	90 712 331	47 533 992	108,74%	52,40%	52,40%
Obsługa długu publicznego	757	124 202						
Różne rozliczenia	758	198 781 708	325 230 770	413 902 091	195 859 933	98,53%	60,22%	47,32%

Oświata i wychowanie	801	580 322	615 080	684 956	631 908	108,89%	102,74%	92,26%
Szkolnictwo wyższe	803	2						
Ochrona zdrowia	851	56 916	89 619	150 147	98 375	172,84%	109,77%	65,52%
Pomoc społeczna	852	2 297 096	4 656 350	4 871 435	2 517 527	109,60%	54,07%	51,68%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 970 128	3 691 000	4 206 623	1 774 741	90,08%	48,08%	42,19%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	26 828	56 800	56 800	84 959	316,68%	149,58%	149,58%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	713 036	696 908	756 920	639 696	89,71%	91,79%	84,51%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 405 449		2 913 000	1 498 287	106,61%		51,43%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	500 579	814 650,00	988 550	465 480	92,99%	57,14%	47,09%
Kultura fizyczna i sport	926	400 001	0	0	109 801	27,45%		

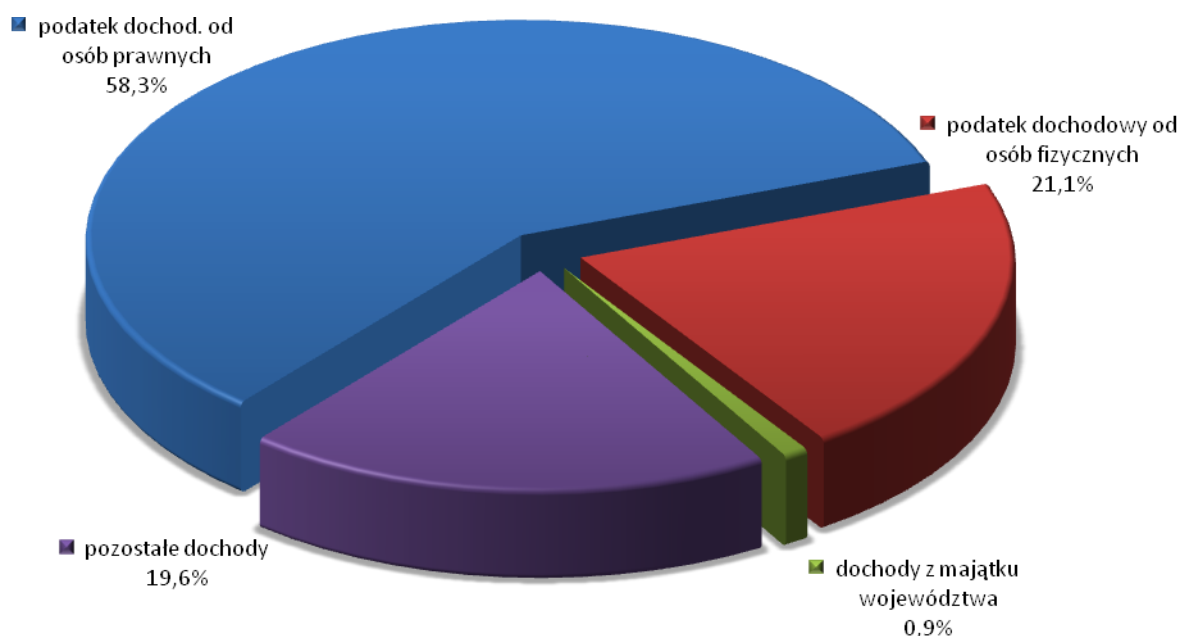
OGÓŁEM	303 941916	738372824	863363217	339589198
---------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Źródłem dochodów województwa były przede wszystkim:

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 59 467 291,99 zł. stanowiły 40,34 % kwoty planowanych dochodów własnych województwa.

Rysunek 2: Dochody własne za I półrocze 2015 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 62 212 257 zł
wykonanie: 34 697 043,56 zł
% wykonania: 55,8 %

Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,75% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz 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: 28 000 074 zł
wykonanie: 12 561 498 zł
% wykonania: 44,9 %

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: 926 018 zł
wykonanie: 551 123,06 zł
% wykonania: 59,52 %
Dochody z majątku województwa składają się z:

▪ wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości

Na planowaną kwotę 77 518 zł uzyskano wpływy w kwocie 112 425,83 zł, w tym:

Na kwotę 112 425,83 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwały zarząd w wysokości 37 200,86 zł wniesionych przez:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	13 908,36 zł
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	4 562,44 zł
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	13 940,34 zł
Suwalski Park Krajobrazowy	1 660,20 zł
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej	1 886,43 zł

b) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 75 224,97 zł z czego:

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment sp. z o.o.	36 321,90 zł
Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach	1 418,00 zł
Muzeum Podlaskie w Białymstoku	9 869,17 zł
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	11 024,37 zł
Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	9 284,68 zł
użytkownicy wieczności gruntu przy ul. Waszyngton 9/11 w Białymstoku	3 248,51 zł
Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	3 737,00 zł
użytkownicy wieczności gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach	321,34 zł

Wpływy są wyższe niż planowano gdyż została wniesiona opłata za użytkowanie wieczyste gruntu przez WOSiR Szelment Spółkę z o.o. z tytułu przekształcenia się trwałego zarządu w prawo użytkowania wieczystego gruntu.

▪ *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

Na planowane 848 500 zł uzyskano wpływy w kwocie 438 697,23 zł

Z planowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 270 000 zł uzyskano dochody w kwocie 158 370,65 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży (122 539,74 zł) w tym:

Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy:

- 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 wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,
- 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 nieruchomości położonej w Grajewie przy ul. Kolejowej 10,
- z tytułu wynajęcia części powierzchni dachu budynku przy ul. Botanicznej na rzecz Spółki P4 Sp z o.o.
- opłata za służebność przesylu i służebność drogową – 12.322,49 zł,
- za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – 170,73 zł.

Ponadto:

35.830,91 zł z tytułu wpłat za czynsze oraz dostarczone media od najemców powierzchni w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga, ul. Poleskiej oraz ul. Wyszyńskiego w Białymstoku.

Dochody są wyższe na I półrocze niż planowano ze względu na: wyższe wydatki na dostawę mediów, a co za tym idzie wyższe koszty refakturowania za dostawę mediów, dodatkowe wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości z tytułu umieszczenia reklamy na nieruchomości przy ul. Krakowskiej Nr 2 i bezumowne korzystanie z części powierzchni dachu przy ul. Botanicznej przez spółkę P4 Sp. z o.o., dodatkowe wpływy z tytułu najmu pomieszczeń przy ul. Kolejowej 10 w Grajewie oraz wskutek wzrostu opłat z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych jak również waloryzacji czynszu dotychczas obowiązujących umów najmu.

Z planowanych 578 500 zł. uzyskano dochody w kwocie 280 326,58 zł tj. 48,46 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (128 013,74 zł), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (58 966,75 zł), jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (90 616,59 zł) oraz parki krajobrazowe (2 729,50 zł)

2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 56 285 252 zł

wykonanie: 11 657 627,37 zł

% wykonania: 20,71 %

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

- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych i budżetu województwa – 686 683,03 zł,
- wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 76 099,41 zł,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 275 450 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 6 361 817,55 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - 24 134,50 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 2 051 320,94 zł,
 - grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 977,80 zł,
 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 769 176,90 zł,
 - opłata produktowa – 3 563,44 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 1.271.394,20 zł,
 - wpływy z różnych rozliczeń – 22 287,16 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 20 013,66 zł,
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 207,93 zł,
 - odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek – 24 191,49 zł,
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej 68 199,62 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 92,30 zł,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobu – 75 zł
- wpłata dotycząca Wspólnej Polityki Rolnej – 942,44 zł.

2.2. Dotacje

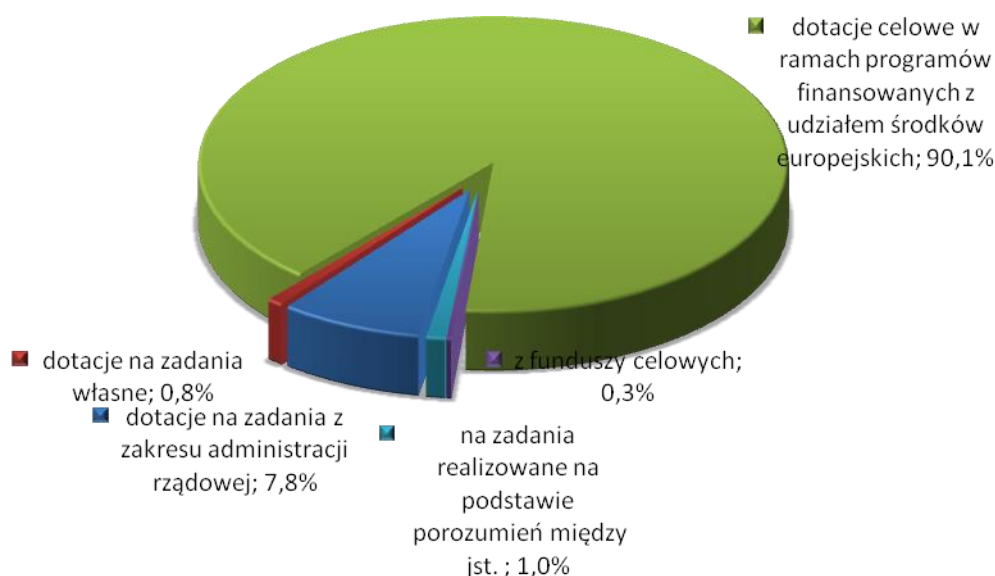
Dotacje udzielone województwu stanowiły 64,65 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa w wysokości 18 920 819,09 zł. Dotacje te stanowiły 5,57 % ogólnych dochodów,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi w wysokości 2 836 301,70 zł, które stanowiły 0,84 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów,
- dotacje rozwojowe w kwocie 197 771 372,85 zł, które stanowiły 58,24 % 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 8,62 % 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 1,03 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,26 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 90,09 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Rysunek 3: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2015 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2015 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela nr 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2015 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 30.06.2015	Wykonanie wg stanu na 30.06.2015	% 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	34 551 000	44 759 878	15 530 118,19	34,7
2	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	3 092 000	3 108 000	1 566 845,90	50,4
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	18 132 263	29 533 683	1 823 855	6,18
4	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	514 837	4 925 094	2 257 399,95	45,8
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	985 998	7 469 910	578 901,75	7,75
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	410 585 015	510 694 456	197 771 372,85	38,7
Ogółem:		467 861 113	600 491 021	219 528 493,64	36,5

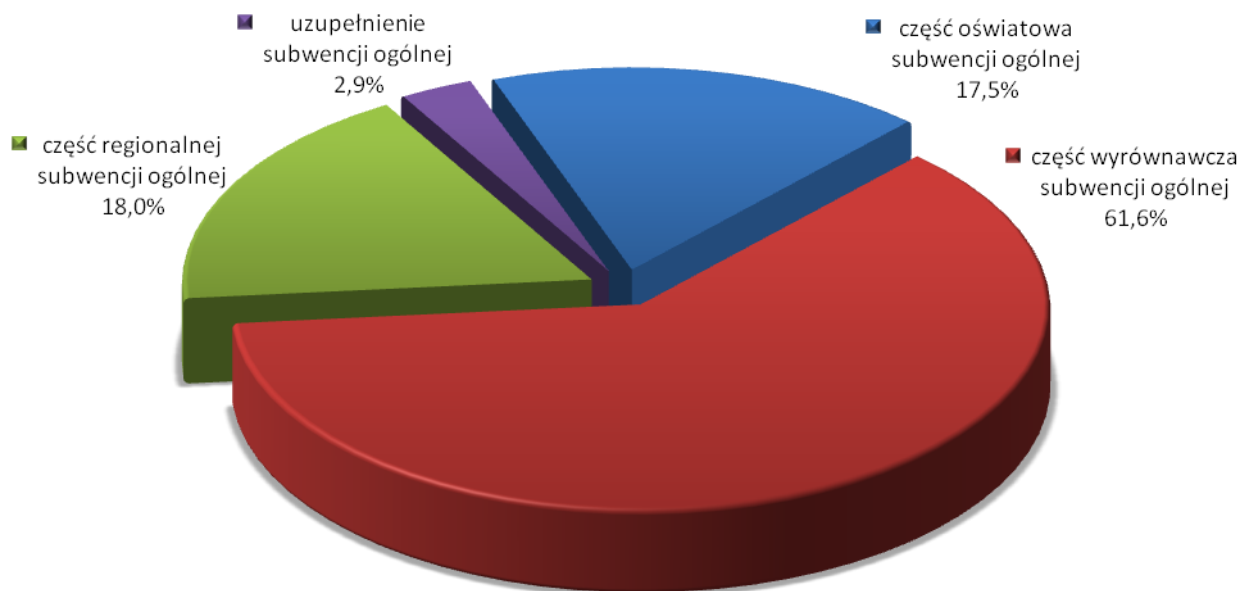
2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2015 roku zamknęła się kwotą 60 593 412 zł i stanowiła 17,84 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 10 607 240 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 37 309 884 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 10 915 770 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 1 760 518 zł.

W I półroczu 2015 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku zmniejszyła się w części uzupełniającej o kwotę 8 911 785 zł, tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku w zakresie inwestycji drogowych zwiększono o kwotę 1 760 518 zł oraz zmniejszenie w części oświatowej o kwotę 424 525 zł i zmniejszono subwencję regionalną o kwotę 10 247 778 zł.

Rysunek 5: Podział subwencji ogólnej za I półrocze 2015 roku

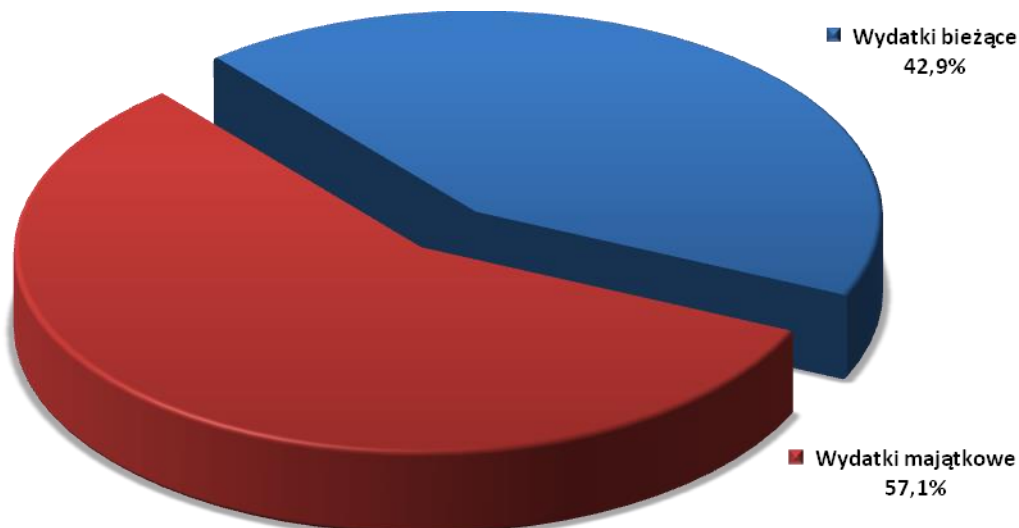


3. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2015 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 329 021 290,23 zł stanowiły 33,29 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 10 567 907,40 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 141 040 228,86 zł, co stanowiło 42,87 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 187 981 061,37 zł, co stanowiło 57,13 % wydatków ogółem. Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone

Rysunek 6: Wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2015 rok



Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2015 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wydatki województwa podlaskiego w/g. działów w I półroczu 2015 r.

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		I półrocze 2014 r. wykonanie	I półrocze 2015 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5,00	6,00	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	12 494 065	27 137 635	37 502 671	11 178 048	89,47%	41,19%	29,81%
Rybołówstwo i rybactwo	050	325 783	956 000	956 000	324 640	99,65%	33,96%	33,96%
Przetwórstwo przemysłowe	150	16 151 151	16 498 030	16 254 971	12 966 617	80,28%	78,59%	79,77%
Handel	500	68 032	185 560	193 735	35 084	51,57%	18,91%	18,11%
Transport i łączność	600	84 893 651	400 855 630	506 253 104	140 381 432	165,36%	35,02%	27,73%
Turystyka	630	1 640 027	58 533 027	58 541 371	3 664 676	223,45%	6,26%	6,26%
Gospodarka mieszkaniowa	700	136 452	679 700	1 217 700	716 015	524,74%	105,34%	58,80%
Działalność usługowa	710	1 249 744	2 984 450	2 984 450	1 137 099	90,99%	38,10%	38,10%
Informatyka	720	15 307 241	75 183 525	76 353 276	50 187 266	327,87%	66,75%	65,73%
Administracja publiczna	750	22 830 523	63 165 484	68 858 256	26 988 991	118,21%	42,73%	39,19%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		50 000	50 000	40 000		80,00%	80,00%
Obsługa długu publicznego	757	327 869	30 933 446	28 633 446	345 857	105,49%	1,12%	1,21%
Różne rozliczenia	758		13 500 000	3 358 301			0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	11 356 653	22 798 381	22 973 757	10 395 658	91,54%	45,60%	45,25%
Szkolnictwo wyższe	803							
Ochrona zdrowia	851	3 381 200	68 652 616	76 462 524	23 303 850	689,22%	33,94%	30,48%
Pomoc społeczna	852	3 299 079	6 784 463	7 307 075	3 393 138	102,85%	50,01%	46,44%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	17 652 005	12 060 608	16 574 762	11 290 811	63,96%	93,62%	68,12%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	554 980	1 153 353	1 153 353	593 088	106,87%	51,42%	51,42%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	449 456	996 558	1 089 870	338 986	75,42%	34,02%	31,10%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	22 375 900	53 121 600	57 230 549	28 934 949	129,31%	54,47%	50,56%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	828 074	1 735 810	1 909 710	863 092	104,23%	49,72%	45,19%
Kultura fizyczna i sport	926	9 497 910	2 576 473	2 578 473	1 941 992	20,45%	75,37%	75,32%
OGÓŁEM 224 819 796 860 542 349 988 437 354 329 021 290								

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2015 r. wydatkowano łącznie kwotę 313 473 748,70 zł, z tego:

Tabela 9a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 200 559,56
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	324 640,30
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	12 966 617,05
4	500	Handel	35 084,47
5	600	Transport i łączność	131 455 809,61
6	630	Turystyka	3 664 676,36
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	716 015,27
8	710	Działalność usługowa	1 134 599,36
9	720	Informatyka	50 187 265,53
10	750	Administracja publiczna	26 394 059,13
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
12	757	Obsługa długu publicznego	345 856,86
13	801	Oświata i wychowanie	10 395 658,38
14	851	Ochrona zdrowia	23 294 600,89
15	852	Pomoc społeczna	2 355 387,61
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 290 810,77
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593 088,36
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 986,12
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 934 948,54
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	863 092,45
21	926	Kultura fizyczna	1 941 992,08

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 2015 roku (od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2015	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2015
						kapitał	odsetki	prowinzje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23.06.2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	785 712,00	12 146,31	0,00	392 888,00	1 736,92
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	606 000,00	13 372,72	0,00	806 000,00	6 550,99
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	27-08-2010	31-07-2020	10 000 000,00	7 976 190,46	137 792,20	0,00	0,00	0,00
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-06-2011	30-04-2021	11 000 000,00	9 952 380,96	160 776,59	0,00	0,00	0,00
6	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Agencja rozwoju Przemysłu	03-07-2013	31-07-2020	30 000 000,00	27 898 551,69	415 060,01	0,00	0,00	0,00
7	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	631 200,00	40 996,12	0,00	2 742 400,00	108 138,36
8	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	01-12-2010	30-06-2022	6 000 000,00	310 344,84	102 143,70	0,00	4 396 551,66	1 107 148,40
9	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Nordea Bank Polska SA	04-08-2011	25-06-2023	6 000 000,00	300 000,00	112 117,27	0,00	4 850 000,00	1 703 039,02
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Agencja Rozwoju Przemysłu SA	16-11-2012	31-10-2019	15 000 000,00	1 244 130,00	180 905,00	0,00	10 989 815,00	1 480 319,05

11	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	84 951,89	5 572,35	0,00	353 966,00	10 046,77
12	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	201 678,00	11 858,78	0,00	773 099,00	19 482,09
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BS B-stok O/Choroszcz	30-11-2011	30-06-2016	4 000 000,00	444 444,00	24 702,90	0,00	888 888,00	19 994,08
14	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	20 814,00	1 410,94	0,00	86 693,43	41 709,53
15	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	62 636,00	4 903,05	0,00	313 139,49	66 082,20
16	Szpital Wojewódzki w Łomży	Bs Piątnica	10.08.2009	20.06.2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	Nordea Bank Polska SA	01-08-2010	15-07-2015	4 000 000,00	400 000,02	4 989,95	0,00	66 666,47	22 786,43
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	Agencja rozwoju Przemysłu	03-07-2013	31-12-2013	15 000 000,00	1 249 998,00	185 493,88	0,00	11 250 006,00	1 804 260,99
19	PKS w Białymstoku	SBR Bank	13-06-2015	31-12-2016	1 800 000,00	0,00	65 068,44	18 100,00	1 800 000,00	0,00
20	PKS w Białymstoku	SBR Bank	06-05-2015	31-12-2016	2 500 000,00	0,00	58 019,60	25 100,00	2 500 000,00	0,00
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					153 100 000,00	52 169 031,86	1 537 329,81	43 200,00	42 210 113,05	6 391 294,83

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	48 601 407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 601 407,88
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	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00

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 30.06.2015r.	Spłata kapitału w 2015	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty kapitału	Częstotliwość spłaty odsetek
							od	do		
1	PKO BP S.A.	08.12.2011	58 966 505,00	10 000 000,00	0,00	1 942 500,00	08.12.2011	30.06.2015	miesięcznie	miesięcznie
2	PKO BP S.A.	18.12.2012	48 911 500,00	20 000 000,00	4 088 500,00	3 600 000,00	18.12.2012	31.01.2016	miesięcznie	miesięcznie
2	PKO BP S.A.	08.12.2014	89 645 010,00	20 000 000,00	18 554 990,00	1 445 010,00	08.12.2014	30.04.2019	miesięcznie	miesięcznie
Łącznie			197 523 015,00	50 000 000,00	22 643 490,00	6 987 510,00				

V. Wydatki budżetu województwa w ujęciu zadaniowym

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15 292 403 zł	5 283 900,80 zł	40,5

Wydatkowano na:

Biura geodezji i terenów rolnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 320 400 zł	1 852 111,49 zł	34,8

Plan wydatków na bieżącą działalność jednostki w 2015r. w rozdziale 01004 wynosił 5 125 400,00 zł z czego wykonaliśmy 1 852 111,49 zł, co stanowiło 36,14% planu.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3 554 586,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1 398 140,96 zł, co dało 39,33 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 700 775,00 zł, wykonane w kwocie 218 021,55 zł co stanowiło 31,11% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 23 860,00 zł wykonano w kwocie 5 150,03 zł co stanowiło 21,58% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 53 200,00 zł wykonane 6.600,00 co stanowiło 12,41% wykonania planu.

Na dzień 30.06.2015r. zatrudnienie wyniosło 46 pracowników.

Pozostałe paragrafy, które wiązały się z usługami i zakupami dotyczącymi bieżącej działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku zamknęły się w kwocie 188 659,36 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano w § 6060 na kwotę 195 000,00 zł - nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.

Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6 245 500 zł	3 066 559,42 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 zatrudnionych na umowę o pracę.

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2015 r. kształtowało się na poziomie 73,62 et. Planowane na łączną kwotę 3 972 000,00 zł wydatki, zrealizowane zostały w wysokości 2 035 380,67 zł, co dało 51 % wykonania planu. Oprócz wydatków wynikających z angażu pracowników wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 290 118,25 zł oraz 6 nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 56 992,33 zł.

Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP. Z planowanej łącznej kwoty 752 000,00 zł wydatkowano 373 053,99 zł, co stanowi 49% planu.

Na wydatki związane z opłatą składek PFRON w budżecie przewidziano kwotę 65 000,00 zł. W I półroczu 2015 r. wydatkowano 6 890,00 zł co stanowi jedynie 11 % planu. Znaczne obniżenie składek PFRON związane jest ze wzrostem ilości pracowników, którym określono stopień niepełnosprawności. W porównaniu do roku ubiegłego, gdzie wykonanie na półrocze kształtowało się na poziomie 30 000,00 zł, nastąpił spadek o 32%.

Dużą część otrzymanych środków przeznaczono na utrzymanie nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku. W porównaniu do I półrocza roku ubiegłego nastąpił spadek kosztów stałych o ok. 2%. Zanotowano wprawdzie wzrost kosztów związanych ze zużyciem energii ale poniesiono mniejsze wydatki na wywóz nieczystości oraz zakup oleju opałowego dostarczanego do budynku przy ul. Handlowej 6.

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. Zlecono remont przeciekającego pokrycia dachowego wraz z obróbką blacharską garaży na kwotę 13 197,72 zł, dokonano remontu schodów

wejściowych do budynku na kwotę 15 790,70 zł oraz dokończono wymianę witryn okiennych na kwotę 7 993,00 zł. Ponadto wydano ok. 9 000,00 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 – 102 236,79 zł.

W zakresie opłat czynszowych w budżecie zaplanowano do wypłaty kwotę 96 000,00 zł. Wykonanie na I półrocze wynosi jedynie 30% i zamyka się kwotą 28 539,48 zł. Bardzo małe wykonanie wiąże się z tym, iż dokonując planowania budżetu na rok 2015 uwzględniono przeprowadzkę Oddziału Terenowego Suwałki do nowych pomieszczeń biurowych, co miało się wiązać ze wzrostem opłat za czynsz. Na chwilę obecną zmiana pomieszczeń nie doszła do skutku, a koszty opłat pozostały na tym samym poziomie co w roku 2014.

Na realizację wydatków majątkowych WZMiUW w Białymstoku na 2015 r. otrzymał kwotę 150 000,00 zł. Na koniec I półrocza wykonano plan w 98% wydając kwotę 146 783,00 zł na:

- zakup środka transportu na kwotę 88 850,00 zł umożliwiającego wyjazdy w teren pracownikom prowadzącym stały nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych oraz konserwacyjno – utrzymaniowych,
- zakup sprzętu komputerowego na kwotę 48 708,00 zł,
- zakup hydraulicznego pługa na kwotę 9 225,00 zł, który w okresie zimowym umożliwi usuwanie śniegu z drogi dojazdowej, chodników i parkingów wokół budynków będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
448.278,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.200,00 zł)	151.439,09 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	33,8 %

Realizacja zadań własnych województwa powiązana jest ściśle z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
158.440,00 zł	38.605,02 zł	24,4 %

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane zgodnie z założeniami. Na projekty w ramach porozumień zaplanowano środki własne w wysokości 158.440 zł, z tego wykorzystano kwotę 38.605,02 zł na potrzeby pokrycia niekwalifikowanego podatku VAT. Niższy poziom wydatków związany jest z tym, że część przedsięwzięć realizowano z podmiotami nie będącymi podatnikami VAT.

- Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

ROW/2: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
33.168,00 zł	29.781,68 zł	89,8%

Kwotę 28.066,73 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 1.714,95 zł wydatkowano na zwrot dotacji, których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu. Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu.

ROW/3: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – szkolenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.435,00 zł	565,83 zł	39,4%

Kwotę 565,83 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

Niższe wykorzystanie planu wynika z mniejszych niż zakładano kosztów spotkań informacyjno-szkoleniowych, mniejszej liczby szkoleń pracowników organizowanych przez firmy zewnętrzne. W związku z przeciągającymi się pracami nad opracowaniem niezbędnych rozporządzeń i procedur do PROW 2014-2020, pracownicy departamentu ROW nie mogli uczestniczyć w szkoleniach dotyczących nowej perspektywy.

ROW/4: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – informacja i promocja

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
119.900,00 zł	53.797,80 zł	44,9%

Kwotę 53.797,80 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

Niższa realizacja zadania związana jest z trwającymi pracami nad produkcją spotów reklamowych przez Radio Białystok i TYP Białystok w ramach „Wsparcia przygotowawczego oraz zachęcenia do udziału w pracach i konsultacjach na LSR w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2020”, pracami nad redagowaniem wkładki reklamowej do Gazety Współczesnej oraz wystawami plenerowymi zdjęć z realizacji PROW 2007-2013.

ROW/5: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – eksploatacja pojazdów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.641,00 zł	6.447,64 zł	55,4%

Kwotę 5.985,85 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013. Kwotę 461,79 zł wydatkowano na zwrot dotacji, których Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie uznała za koszty kwalifikowalne Programu.

Niższa niż zakładana realizacja związana jest z mniejszymi kosztami eksploatacji pojazdów służbowych m.in. w wyniku niższych kosztów paliwa.

ROW/6: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – kontrola projektów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.250,00 zł	473,12 zł	37,8%

Kwotę 473,12 zł wydatkowano na koszt podatku VAT w ramach realizacji projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”. Koszty podatku VAT, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej nie są kosztem kwalifikowanym w ramach PROW 2007-2013.

Niższa niż zakładana realizacja wynika z mniejszej liczby wyjazdów na kontrole i wizytacje w miejscu oraz niższymi kosztami zakupu odzieży i obuwia ochronnego pracownikom wykonującym kontrole w terenie.

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

ROW/8: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
43.129,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 9.200,00 zł)	0,00 zł	0%

Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2015 r.

ROW/9: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – szkolenia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.514,00 zł	0,00 zł	0%

Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2015 r.

ROW/10: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – informacja i promocja

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
45.404,00 zł	0,00 zł	0%

Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2015 r.

ROW/11: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – eksploatacja pojazdów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.886,00 zł	0,00 zł	0%

Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2015 r.

ROW/12: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – kontrola projektów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
743,00 zł	0,00 zł	0%

Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2015 r.

ROW/13: Wypłata odszkodowań z tytułu realizacji zadań w ramach PROW 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.768,00 zł	21.768,00 zł	100%

Kwotę 21.768,00 zł wydatkowano na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Kwota 6.676 zł dotyczy wypłaty kwoty zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Gminy Trzcianne. Kwota 15.092 zł dotyczy wypłaty kwoty zasądzonej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny na rzecz Gminy Brańsk.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.467.225,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.063.225,00 zł)	36,30 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0 %

Z planowanej kwoty 1.467.225,00 zł wydatkowano w I półroczu 2015 r. 36,30 zł na realizację zadania budżetowego:

DMG/3: Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.467.225,00 zł (w tym wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.063.225,00 zł)	36,30 zł (w tym wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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, budową i renowacją zbiorników wodnych służących małej retencji przypada na 31 października 2015 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 2015 r.

W I półroczu 2015r wydatkowano kwotę 36,30 zł tytułem kosztów egzekucyjnych dot. opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
375.000,00 zł	213.754,50 zł	57 %

Z planowanej kwoty 375.000,00 zł wydatkowano 213.754,50 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
175.000,00 zł	85.355,02 zł	48,8 %

Przedsięwzięcia, które zrealizowano dotyczyły następujących zadań:

- Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych:

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i ekologiczne, takich jak: min: wyjazd na targi Ekogala 2015 w Rzeszowie, organizacja finału wojewódzkiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, konkurs kulinarny podczas „Wiosny z Folklorem” w Dąbrówkach, konkurs kulinarny „Nie ma jak u mamy”, „Kulinarny ziołowy przysmak” podczas VI Nadbużańskich Ziołowych Spotkań, konkursy kulinarne w ramach „Śpiewanki w Ogrodniczkach”, „Zielonych świątek” w Karakulach, konkurs potraw regionalnych nadbiebrzańskich podczas Festynu w Szorcach, prezentacje potraw tradycyjnych, zlecenie wykonania roll-up z produktami umieszczonymi na Liście produktów Tradycyjnych.

- 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 – zwierzaki to nie pluszaki”.

- Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich:

W ramach zadania zrealizowano min: Święto wspomnienia św. Izydora Oracza – patrona rolników chrześcijańskiej Europy.

- Aktywizacja mieszkańców wsi:

Aktywizacja dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu (min: pokrycie kosztów transportu uczestników na wystawę rolno – żywnościową „Smaczna Polska”, wsparcie konkursów, współorganizacja Plebiscytów. „Rolnik roku 2015”, „Nasz sołtys 2015”)

- 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 Dąbrowie Białostockiej, Sztabinie i Pomigaczach.

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

ROR/7: Ograniczenie populacji dzika w województwie podlaskim

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	128.399,48 zł	64,2 %

W ramach zadania „Ograniczenie populacji dzika w województwie podlaskim” podpisano umowy na realizację zamówienia polegającego na odstrzale dzików z 34 Kołami Łowieckimi i Nadleśnictwem Supraśl. Niniejszy odstrzał dzików obowiązywał od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. W I półroczu 2015r na realizację zadania wydatkowano 128.399,48 zł.

Realizacja budżetu przebiega zgodnie z planem. Zgodnie z postanowieniami zawartych umów wykonawcy mają czas na przedstawienie sprawozdań z odstrzału dzików za ostatni miesiąc realizacji przedmiotu umowy do 10 lipca 2015r. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
956.000,00 zł	324.640,30 zł	34 %

W dziale tym kwotę 324.640,30 zł wydatkowano na:

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
956.000,00 zł	324.640,30 zł	34 %

Realizacja wydatków związana jest z programem finansowanym przy udziale środków Unii Europejskiej. Jest to Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w trakcie pierwszego półrocza 2015 roku zrealizował 2 zadania (10 umów) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/4, Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/5. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w pierwszym półroczu 2015 roku (w dniach: 23 stycznia, 17 lutego, 24 marca, 24 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca). Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 360.600,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 360.600,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 324.640,30 zł.

Kwota niewykorzystana za I półrocze 2015 roku wyniosła 35.959,70 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

ROR/4: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
824.000,00 zł	287.890,06 zł	34,9 %

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
287.890,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	287.890,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 618.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 206.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania w I półroczu 2015 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 319.000,00 zł, z czego wydatkowano 287.890,06 zł.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – czerwiec 2015 r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie

Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 13 osób (w tym 1 x 0,25 etatu, 3 x 0,5 etatu oraz 9 x 1 etat) w miesiącach styczeń – czerwiec 2015 r.

Wykorzystane środki stanowią 34,93% zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Wydatki poniesione są niższe niż zaplanowano z uwagi na odejście dwóch pracowników, których wynagrodzenie finansowane było w ramach Programu.

ROR/5: Pomoc Techniczna PO RYBY 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
132.000,00 zł	36.750,24 zł	27,8 %

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
36.750,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	36.750,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z czego 54.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 48.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny oraz 30.000,00 zł podatek VAT otrzymany od Wojewody Podlaskiego. Na realizację zadania w I półroczu 2015 roku otrzymano od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 41.600 zł, z czego wydatkowano 36.750,24 zł, w tym 24.454,80 zł (75%), 8.151,66 zł (25%) i 4.143,78 zł (podatek VAT).

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 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 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 254 971 zł	12 966 617,05 zł	79,8

Wyżej planowaną kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.356.619,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 11.352.469,00 zł)	8.713.506,54 zł (w tym wydatki majątkowe: 8.711.620,89 zł)	76,7 %

Z planowanej kwoty 11.356.619,00 zł wydatkowano 8.713.506,54 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

RPOWP/1: Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	856.943,83 zł (wydatki majątkowe)	65,9%

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
856.943,83zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	856.943,83 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego**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 856 943,83 zł dotyczyła realizacji 11 projektów przez Beneficjentów: PLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2 projekty), RST Spółka Jawna M.Zielenkiewicz, W.Nietupski, A.Wojtkowski, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Unicell Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Park Przemysłowy Łomża Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Miasto Białystok, LPGTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PRONAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EUROPEGAS SP.Z.O.O, "ChM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W pierwszym półroczu 2015 roku zakończono 3 projekty przez Beneficjentów PRONAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EUROPEGAS SP.Z.O.O, KAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a wypłacona kwota była płatnością końcową.

Stopień realizacji planu wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów.

RPOWP/2: Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.515.653,00 zł (wydatki majątkowe)	3.471.448,67 zł (wydatki majątkowe)	76,9 %

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
3.471.448,67 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.150.161,95 zł	0,00 zł	321.286,72 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
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 konkurencyjności.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 3.150.161,95 zł dotyczyła dofinansowania realizacji przez Beneficjentów 48 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1:- 15 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2:- 33 projekty.

Z wypłaconej wyżej wymienionej kwoty Beneficjent: UNIMEX Zenon Paryska i Krzysztof Paryska Spółka jawna dokonał zwrotu środków wypłaconego dofinansowania w wysokości 19 064,33 zł z powodu rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Kwota wykonania 321.286,72 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych. Beneficjenci, którzy dokonali zwrotu środków to:

Wojciech Makarewicz FINE ART, Zakład Stolarski Budowlanej "CAL" Z. Cywiński i Wspólnicy Spółka Jawna, BIOGP ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczny Ośrodek Dermatologiczny "DERMAL" Aleksander Wroński, Alina Wrońska, Adam Aleksander Wroński s.c., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LSB Sławomir Lenczewski.

Stopień wykonania planu wydatków wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów.

RPOWP/4: Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.400.000,00 zł (wydatki majątkowe)	896.971,49 zł (wydatki majątkowe)	64,1%

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
896.971,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	896.971,49 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
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 896 971,49 zł dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 13 projektów, z czego w ramach podziałania 3.2.1: 7 projektów oraz w ramach podziałania 3.2.2: 6 projektów. W większości projekty dotyczą budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Dla 7 projektów została wypłacona płatność końcowa. Realizacja pozostałych projektów jest kontynuowana.

Stopień realizacji planu wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów.

RPOWP/5: Oś priorytetowa IV - RPOWP Społeczeństwo informacyjne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
836.816,00 zł (wydatki majątkowe)	441.197,80 zł (wydatki majątkowe)	52,7%

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
441.197,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	441.197,80 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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 441.197,80 zł dotyczy płatności pośrednich projektu pn. Budowa sieci światłowodowej w wykluczonych cyfrowo miejscowościach gminy Czarna Białostocka, Wasilków i Sokółka w województwie podlaskim Beneficjenta SERCERNET Małgorzata Nienałtowska, projektu pn. ELPOS GPON. Sieć szerokopasmowa NGA Dojlidy Górne-Juchnowiec Dolny Beneficjenta PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONICZNO-MECHANICZNE "ELPOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Beneficjenta INTERTOR.NET Bożena Wojtczak projektu pn. Budowa światłowodowej sieci NGA na obszarze powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego w celu zwiększenia dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych.

Procent wykonania zadania związany jest ze specyfiką realizowanych projektów, realizacja których dotyczy budowy sieci szerokopasmowych. Związane jest to z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz warunkami pogodowymi związanymi z pracami zarówno geodezyjnymi, jak i budowlanymi.

Stopień wykonania planu wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów.

RPOWP/6: Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	3.045.059,10 zł (wydatki majątkowe)	92,3%

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
3.045.059,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.045.059,10 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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 wypłacono kwota 3.045.059,10 zł dotyczy realizacji 32 projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania. Dla 21 beneficjentów została wypłacona płatność końcowa. Pozostałe projekty w ramach zadania realizowane będą w drugiej połowie 2015r. Stopień realizacji planu wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów.

RPOWP/8 ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.150,00 zł	1.885,65 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
1 885,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	zł	0,00 zł	1 885,65 zł

ZPORR

Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa

W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu „Doposażenie ośrodka rehabilitacji REMED szansą na dynamiczny rozwój firmy” Beneficjent REMED Zakład Fizjoterapii dokonał zwrotu środków w wysokości 1.885,65 zł (należność główna 1.682,90 zł , odsetki 202,75 zł)

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4 898 352 zł	4 253 110,51 zł	86,8

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.412.261,00 zł	1.848.785,06 zł	76,6 %

Z planowanej kwoty 2.412.261,00 zł wydatkowano 1.848.785,06 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EFS/1: Działanie 6.2 POKL - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
205.340,00 zł	192.558,83 zł	93,8%

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
192.558,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	192.558,83 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania udzielano dofinansowania na realizację projektów z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 ma na celu:

1.wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)

- wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

- przyznanie jednorazowej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę

2.promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

W ramach Działania 6.2 w 2015 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 204.340 zł w ramach środków niemajątkowych. Na koniec I półroczu 2015 roku wykonanie wyniosło 192.558,83 zł., z tego powiatom przekazano kwotę 40.943,06 zł.

Wszystkie płatności wynikają z kontraktacji lat ubiegłych.

EFS/5: Działanie 8.2 POKL - Transfer wiedzy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
171.214,00 zł	147.043,01 zł	85,9 %

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
147 043,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	147 043,01 zł	0,00 zł	0,00 zł

Celem Działania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie 236 powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.

Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie na poziomie regionów partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych. W ramach Działania 8.2 są ponoszone wydatki na:

1. staże i szkolenia praktyczne dla:

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych

- pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach

2. promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out)

3. szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.

W ramach Działania 8.2 w 2015 r. zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 171 214 zł w ramach środków niemajątkowych. Do końca I półrocza 2015 roku zrealizowano płatności na kwotę 147.043,01 zł.

Wyплаты w ramach działania 8.2 wynikają z realizacji umów projektów wieloletnich zakontraktowanych w 2012 i 2013 roku.

EST/21: Stypendia dla Doktorantów Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.035.707,00 zł	1.509.183,22 zł	74,1 %

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
1.509.183,22,00 zł	104 528,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 290 764,08 zł	113 890,82 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Program Operacyjny: Kapitał Ludzki*

Oś priorytetowa: VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2- Transfer wiedzy,

Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji

Realizacja tego zadania polega na wdrażaniu projektu systemowego, pod nazwą: „Stypendia dla Doktorantów Województwa Podlaskiego (nr umowy POKL.08.02.02-20-002/12, Działanie 8.2- Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji) w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego (85%), budżetu państwa (7, 5%) oraz z środków budżetu województwa podlaskiego (7,5%). Realizacja tego zadania wynika z decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 29 listopada 2012 roku. Głównym założeniem w projekcie była wypłata 140 stypendiów dla Doktorantów zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich, organizacja spotkań stypendystów z przedsiębiorcami jak również szkolenia dla stypendystów, które obejmą m.in. zasady zakładania i prowadzenia firmy spin-out, elementy prawa patentowego, budowanie wizerunku oraz marketing badawczy.

Kwota środków zaplanowana do wydatkowania przewidywała realizację zadania polegającą na wypłatach stypendiów doktoranckich dla 8 doktorantów, szkoleniach dla doktorantów, organizacji spotkań stypendystów z przedsiębiorcami, umowy cywilno-prawne Komisji Stypendialnej i Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie Indywidualnego Wsparcia Towarzyszącego jak również kwestie związane z zarządzaniem projektem.

Kwota wydatkowana w 2015r. - 1.509.183,22 zł obejmuje wypłatę stypendiów doktoranckich za miesiące od stycznia do kwietnia 2015 r. dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz koszty zarządzania projektem, koszty organizacji szkoleń dla doktorantów, koszt zakupu materiałów biurowych, koszty wynikające z umów cywilno – prawnych zawartych z członkami Komisji Stypendialnej. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane, przy czym liczba stypendystów z planowanych 87 zmalała do 86 (jeden ze stypendystów zrezygnował z udziału w projekcie).

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 486 091 zł	2 404 325,45 zł	96,7

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2015r.	Plan wydatków na 30.06.2015r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 419 444	2 382 695	2 304 533	96,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>83 708</u>	<u>103 396</u>	<u>99 792</u>	<u>96,51</u>
- Wydatki rzeczowe	6 201	7 012	4 504	64,23
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 430	70 475	69 844	99,10
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 381	10 119	10 114	99,96
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	12 696	15 790	15 330	97,09
- wydatki majątkowe	0	0	0	-
Razem	1 503 152	2 486 091	2 404 325	96,71

1) W ramach Działania 8.1 WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1 410 000 zł, z I rezerwy celowej w wysokości 365 850 zł oraz z II rezerwy celowej w wysokości 127 796 zł, przeznaczone na realizację projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych.

Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dotacji dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 1 909 444 zł został wykonany w wysokości 1 891 787,25 zł, co stanowi 99,08%. Na rzecz jednostek z sektora finansów publicznych wydatkowano 3,01% środków tj. kwotę 56 869,44 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 1 834 917,81 zł, co stanowi 96,99% poniesionych wydatków. Plan wydatków w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora ustalono odpowiednio na poziomie 57 000 zł oraz 1 852 444 zł. Stopień wykonania jest zgodny z założeniami planu. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2015/1 z dnia 02.01.2015r., zapisami Planu Działania na rok 2015 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez beneficjentów.

Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami. Zwroty w kwocie łącznej 129 058,94 zł powiększyły dochody WUP i wygenerowały jednocześnie wydatki budżetowe w kwocie 129 058,94 zł. Całkowity plan wydatków w paragrafie 2919 ustalony został na poziomie 170 000 zł i dotyczy prognozowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych

2) W ramach projektu własnego WUP pt. „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”, Działanie 6.2 PO KL realizowanego na podstawie Uchwały nr 180/2606/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego, WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 407 902,78 zł. Plan wydatków w 2015 roku ustalony na poziomie 406 462 zł został wykonany w wysokości 383 295,41 zł, tj. w 94,30 %. Niewykorzystane środki w kwocie 24 607,37 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem..

Głównym celem projektu był rozwój przedsiębiorczości i wzrost poziomu aktywności zawodowej wśród 150 osób zamieszkujących powiat białostocki, sokólski i Miasto Białystok. Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2013r. do 30.06.2015r.

Na 30.06.2015r. zobowiązania oraz należności nie występują.

HANDEL

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
193 735 zł	35 084,47 zł	18,1 %

W dziale tym kwotę **35 084,47** zł wydatkowano na:

Promocja eksportu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
193.735,00 zł	35.084,47 zł	18,1 %

Z planowanej kwoty 193.735,00 zł wydatkowano 35.084,47 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/2: Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
193.735,19 zł	35.084,47 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	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
35.084,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29.821,78 zł	5.262,69 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka

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 polega na funkcjonowaniu na terenie województwa podlaskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w oparciu o Porozumienie Ramowe zawarte między Ministrem Gospodarki a Województwem Podlaskim. W ramach COIE świadczone są usługi informacyjne w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski. Największą część środków w I półroczu 2015 roku przeznaczona została na organizację wydarzeń o charakterze promocyjnym tj. spotkania informacyjnego w zakresie rozwoju eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski dla przedsiębiorców z Województwa Podlaskiego oraz organizacji konferencji biznesowej o tematyce multisektorowej „Motory wzrostu gospodarczego Podlasia” dla podlaskich przedsiębiorców. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów osobowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników zaangażowanych w realizację projektu w charakterze ekspertów świadczących bezpłatne usługi informacyjne pro-eksport (usługi informacyjne dla podmiotów gospodarczych z sektora MŚP) oraz pro-biz (usługi informacyjne dla potencjalnych inwestorów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Województwa Podlaskiego).

Niższy niż przewidywano poziom wydatkowania środków w I półroczu 2015 roku wynika z niewykorzystania dostępnej puli środków na wynagrodzenia pracowników świadczących usługi informacyjne pro-eksport i pro-biz. Powstałe oszczędności zostaną wykorzystane na realizację działań rzeczowych o charakterze promocyjnym w II półroczu 2015 roku, po zatwierdzeniu zmian przez Ministerstwo Gospodarki oraz aneksowaniu umowy o dofinansowanie projektu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
485 214 079 zł	131 455 809,61 zł	27,1

W tym:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
42.990.038,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 23.526.709 zł)	7.909.486,49 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	18,4 %

Z planowanej kwoty 42.990.038,00 zł wydatkowano 7.909.486,49 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.552.599,00 zł	7.223.534,46 zł	41,2%

Zgodnie z umową zawartą ze spółką Przewozy Regionalne przekazano rekompensatę w I półroczu 2015 r. w wysokości 7.223.534,46 zł. Wysokość wykonania planu wynika ze sposobu przekazywania rekompensaty tj. po wykonaniu usługi.

DIS/14: Dotacja na organizowanie publicznego transportu zbiorowego osób

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
975.318,00 zł	483.650,84 zł	49,6%

Zgodnie z porozumieniem i umową zawartą z Województwem Warmińsko-Mazurskim przekazano dotację w wysokości 483.650,84 zł na realizację publicznego transportu kolejowego - jednej pary pociągów na trasie Grajewo – Białystok.

DIS/17: Fundusz Kolejowy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23.526.709,00 00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0%

Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale 2015 r.

DIS/18: Dotacja na wykonywanie kolejowych przewozów pasażerskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
915.412,00 zł	189.023,04 zł	20,6%

Zgodnie z umową DIS.I.8060.56.2014 z dn. 17.12.2014 r. zawartą ze spółką Przewozy Regionalne o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób, przekazano przewoźnikowi należną rekompensatę za wykonanie usługi w I półroczu 2015 r. w wysokości 189.023,04 zł. Wysokość wykonania planu wynika z przekazywania rekompensaty po wykonaniu usługi, tj. z miesięcznym opóźnieniem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III i IV kw. 2015 r.

DIS/19: Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	13 278,15 zł	66,4 %

Zgodnie z umową Nr DIS.I.8060.56.2014 z dn. 12.12.2014 r. i aneksem Nr 1 z dn. 19.03.2015 r. zawartym ze spółką Przewozy Regionalne o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób, przekazano przewoźnikowi należną rekompensatę za wykonanie usługi w I półroczu 2015 r. w wysokości 13.278,15 zł. Przewozy na trasie Kuźnica Białostocka – Sokółka realizowane są wspólnie z Gminą Kuźnica (41%) i samorządu województwa (51%). Zadanie DIS/19 obejmuje środki dotacji Gminy Kuźnica.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
439.764,00 zł	439.763,09 zł	100 %

Z planowanej kwoty 439.764,00 zł wydatkowano 439.763,09 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/16: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
439.764,00 zł	439 763,09 zł	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
439 763,09 zł zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	439 763,09 zł zł

Kwota 439.763,09 zł obejmuje zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środków uzyskanych od przewoźników wykonujących pasażerskie przewozy autobusowe stanowiących zwroty dotacji z lat ubiegłych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Zwroty dotacji z lat ubiegłych wynikają z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez tut. urząd oraz inne organy upoważnione do kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób. Na powyższą kwotę składają się także zwroty wynikające z rozliczenia prognozy przekazanej dotacji za grudzień poprzedniego roku (2014r.).

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
242 846 229	69 876 567,77 zł	28,8

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 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2015 r. osoby	Stan na 30.06.2015 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za okres I półrocza 2015 r.
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	60	57,80	58,97
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	17	17,00	17,96

3.	Rejon Dróg w Łomży	17	17,00	17,17
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17	17,00	16,88
5.	Rejon Dróg w Sokółce	18	18,00	18,67
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	19	19,00	19,00
Ogółem:		148	145,80	148,62

W celu wykonania zadań statutowych w I półroczu 2015 r. pozyskano środki z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1.	Środki samorządu województwa	47.977.629
2.	Środki z EFRR w ramach RPO WP 2007-2013	149.857.285
3.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na współfinansowanie projektów UE	16.898.145
4.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	25.860.683
5.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	1.760.518
6.	Środki z jednostek samorządu terytorialnego	491.969
Ogółem:		242.846.229

Wykonanie planowanych na 2015 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	13.754.000	12.167.801,39	6.590.747,14	47,92
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	17.075.982	10.138.933,98	5.400.743,94	31,63
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	15.669.689	8.136.143,89	1.005.525,52	6,42
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa	12.907.518	10.122.856,99	494.716,80	3,83
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	182.034.040	138.066.035,90	56.079.691,38	30,81
6.	Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki	1.405.000	321.543,00	305.142,99	21,72
Suma:		242.846.229	178.953.315,15	69.876.567,77	28,77

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające zadania inwestycyjne w kwocie 186.364,68 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:

- o bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- o prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- o opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- o opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na zagrożenie hałasem,
- o opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo - finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
- o prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,
- o 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 odbłasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
- sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
- wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
- prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
- koszenie traw,
- sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

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

Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	3.805.240,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628.711,87
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	771.684,16
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	63.590,83
Wpłaty na PFRON	65.730,00
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi i wyposażenia	402.930,27
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	19.361,79
Badania okresowe i wstępne pracowników	7.860,00
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	338.070,88
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	82.415,89
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze wraz z odsetkami	86.946,01
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	186.275,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126.896,00
Koszty krajowych podróży służbowych	5.033,55
Razem:	6.590.747,14

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 6.590.747,14 zł co stanowi 47,92% planu. Nie występują zagrożenia dla wykonania zadania. Mogą wystąpić przypadki wymagające zwiększenia planu w niektórych paragrafach.

Zaangażowanie wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 wynosi 12.167.801,39 zł, tj. 88,47 % 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 17.075.982,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 5.815.299,- zł,
- środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 11.260.683,- zł.

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

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
1.	zakup materiałów i wyposażenia	895.000,00	699.080,66	341.179,51	38,12
2.	zakup energii	8.000,00	3.945,15	3.945,15	49,31
3.	zakup usług pozostałych	16.155.982,00	9.430.004,17	5.055.619,28	31,29
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.000,00	5.904,00	0,00	0,00
	Razem:	17.075.982	10.138.933,98	5.400.743,94	31,63

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 341.179,51 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez własne brygady patrolowe. W I półroczu 2015 r. na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni w ramach tzw. remontów częściowych wydatkowano 169.740,- zł, a na zakup pionowych znaków drogowych 152.351,66 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. wydatkowano kwotę 19.087,85 zł. Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 5.059.564,43 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w Zał. Nr 1.

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane w wysokości 10.138.933,98 zł, tj. 59,38 % planu. Wydatki wykonane zostały w 31,63 %. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie pasów drogowych, remonty częściowe oraz odnowę oznakowania poziomego.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty częściowe)	7 400 000	679 587,63	wbudowano 467,34 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (248.445,24 zł); naprawiono 34.413,87 m ² nawierzchni emulsją i grysami (431.142,39 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	970 400	9 852,79	naprawiono bariery mostowe o długości 13,8 m (8.425,99 zł); praca dźwigu przy usuwaniu zniszczonych barier mostowych (1.426,80 zł).
3.	Oznakowanie poziome	1 280 000	1 131 455,28	wykonano 16.951,6 m ² nowego oraz odnowiono 161.528,6 m ² starego oznakowania poziomego (1.131.455,28 zł).
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	575 600	109 907,88	naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano przeglądy (8.388,60 zł); ustawiono 276 m i naprawiono 396 m barier stalowych oraz naprawiono 1.637 m barier linowych (101.519,28 zł).
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	1 379 000	860 896,15	wywieziono 12,8 m ³ odpadów (807,20 zł); opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (14.021,12 zł); sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (32.400,- zł); uzupełniono pobocza pospółką 284 m ³ (43.665,- zł); naprawiono 43 mb przepustów, oczyszczono 81 mb przepustów oraz oczyszczono 4.799 mb rowów (158.197,27 zł); wymieniono 2 słupy energetyczne (13.175,84 zł); wycięto krzaki na powierzchni 17,082 ha (5.885,09 zł); wykonano pielęgnację 389 szt. drzew (26.887,68 zł); wykonano poziome sprzątanie pasów 1.189,042 km dróg (160.164,87 zł); wyrównano 21.835 m ² terenu oraz 3.150 m ² poboczy (175.312,82 zł); naprawiono zjazd na powierzchni 9,42 m ² (3.369,54 zł); naprawiono chodnik na powierzchni 114,5 m ² (34.309,93 zł); wykonano badania 41 próbek wody (5.904,- zł); wykoszono trawy na poboczach, skarpach i w rowach na powierzchni 3.352.081,5 m ² (184.053,96 zł); naprawiono 2 wpusty uliczne (2.741,83 zł).
6.	Zimowe utrzymanie dróg	4 575 982	3 984 238,12	sezon 2014/2015
Razem		16 180 982	6 775 937,85*	

* w tym kwota 1.716.373,42 zł stanowi zobowiązania z terminem zapłaty w miesiącu lipcu (do dnia 30.06.2015 r. wydatkowano – 5.059.564,43 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 15.669.689,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 1.000.642,- zł;
- środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 14.600.000,- zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego – 69.047,- zł.

W I półroczu wydatki na to zadanie wyniosły 1.005.525,52 zł. Mimo niskiego wykonania wydatków, należy dodać, że zaplanowane na remonty dróg i chodników środki są zaangażowane w wysokości 51,92 % - na podstawie zawartych umów z wykonawcami na kwotę 8.136.143,89 zł. Na bieżąco prowadzone są też postępowania o udzielenie zamówień publicznych na kolejne, zaplanowane roboty remontowe.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych, na które podpisano umowy z wykonawcami 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 2015 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni jezdni, chodników oraz zatoki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki od km 5+400 do km 6+200	15 669 689	547 452,61	wyremontowano 5.387 m ² nawierzchni bitumicznej, wykonano 103,5 m ² nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce autobusowej, 576,5 m ² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 87,5 m ² wjazdów z kostki betonowej
2.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa od km 22+350 do km 23+850		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót, wartość umowna - 1.435.400,15 zł, roboty dodatkowe: 36.722,88 zł, roboty zakończone, trwa rozliczanie zadania
3.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 Brańsk - Ciechanowiec od km 54+940 do km 56+300		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 757.579,66 zł, roboty zakończone, trwa rozliczanie zadania
4.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny od km 39+358 do km 39+828		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 430.265,86 zł, roboty zakończone, trwa rozliczanie zadania
5.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny od km 87+730 do 88+755		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 608.755,78 zł, roboty zakończone, trwa rozliczanie zadania
6.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa od km 0+970 do km 2+200		458 072,91	wyremontowano 7.954 m ² nawierzchni bitumicznej
7.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski od km 13+250 do km 15+384		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 546.309,76 zł, termin realizacji - 27.07.2015 r.
8.	Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w m. Zaboryszki od km 67+798 do km 69+080		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 973.666,13 zł, termin realizacji - 28.07.2015 r.
9.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 2+500 - 4+200		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 661.592,19 zł, termin realizacji - 15.07.2015 r.
10.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoły od km 72+725 do km 73+715 i od km 74+445 do km 75+549		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 937.217,34 zł, termin realizacji - 16.07.2015 r.
11.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec od km 28+600 do km 29+000, od km 34+900 do km 35+400, od km 35+750 do km 36+675 oraz czyszczenie rowu w km 35+400 - 35+750		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 605.015,29 zł, termin realizacji - 29.07.2015 r.
12.	Remont chodnika w miejscowości Kajanka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze		0,00	podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna 138.093,33 zł, termin realizacji 07.07.2015 r. zadanie współfinansowane przez Gminę Siemiatycze w kwocie 69.046,66 zł.
Razem:		15 669 689	1 005 525,52	

Wartość podpisanych umów na dzień 30.06.2015 r. wynosi 8.136.143,89 zł.

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2015 r. wykonano ogółem na kwotę 494.716,80 zł. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe. Specyfiką robót drogowych jest ich sezonowość, a wydatki z tego tytułu kumulują się w III i IV-tym kwartale roku.

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 12.907.518,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 10.920.000,- zł;
- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1.760.518,- zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego – 227.000,- zł.

Zaangażowanie wydatków na dzień 30.06.2015 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 10.122.856,99 zł, tj. 78,43 % 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 2015 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.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany - Janów	4 000 000	0,00	podpisano umowy z wykonawcą na: - realizację robót, wartość umowna - 3.764.995,51 zł, - nadzór inwestorski, wartość umowna 78.105,- zł; termin realizacji umów - 10.09.2015 r.
4.	Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec	4 207 758	0,00	podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna - 2.427.232,05 zł, - pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie robót sanitarnych, wartość umowna - 4.920,- zł, - pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych i telekomunikacyjnych, wartość umowna - 6.150,- zł, - pełnienie funkcji inspektora nadzoru przyrodniczego, wartość umowna - 4.300,- zł, termin realizacji umów - 30.09.2015 r.
5.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	1 000	0,00	uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
6.	Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 50+289 przez rz. Potopka w m. Rowełe oraz w km 65+705 przez CBN w m. Słobódka	1 058 282	0,00	roboty zakończono - trwa rozliczanie zadania; w miejscu istniejących mostów wybudowano przepusty z rur stalowych karbowanych o przekroju łukowo - kołowym tj.: - w m. Rowełe wybudowano przepust o następujących parametrach: dł. 17,82 m, B=3,33 m i H=2,23 m, wykonano dojazdy o szerokości od 5,5 m do 7,0 m i długości łącznej 138,8 m, bariery ochronne linowe A, N2, W4 po obu stronach drogi oraz zjazd w km 50+309,26 str. L o nawierzchni z betonu asfaltowego; - w m. Słobódka wybudowano przepust o następujących parametrach: dł. 25,09 m, B=3,14 m i H=2,27 m, wykonano dojazdy o szerokości od 5,6 m do 7,0 m i długości łącznej 101,0 m oraz bariery ochronne linowe A, N2, W4 po obu stronach drogi; nośność obu obiektów dostosowano do klasy obciążeń A.
7.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 9+011 w m. Dawidowizna, w km 15+959 w m. Smogorówka	1 000	0,00	inwestycja posiada ważne decyzje o pozwoleniu na budowę.
8.	Przebudowa czterech 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 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka	1 000	0,00	uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.

9.	Przebudowa trzech 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	uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.
10.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce	1 000	0,00	uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juskowy Gród - Zwodzieckie	1 457 550	0,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z nadzorem autorskim, wartość umowna - 1.088.550,- zł, - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 369.000,- zł, termin realizacji umów - 16.11.2015 r.; zadanie współfinansowane przez Gminę Narewka w kwocie 50.000,- zł i M. Hajnówka w kwocie 20.000,- zł.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Jastrzębiankę w m. Hruskie w km 39+629 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664	1 000	0,00	
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Beberka w m. Klewianka w km 11+337 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	1 000	0,00	
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Brzozówka w m. Karpowice w km 29+560 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670	1 000	0,00	
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	144 894	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna - 144.894,- zł, termin realizacji - 30.10.2015 r., w dniu 24.06.2015 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	43 911	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna - 43.911,- zł, termin realizacji - 30.09.2015 r., w dniu 29.06.2015 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mień m. Pułazie Świerze w km 21+240 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659	1 000	0,00	
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Ślina w m. Ruś Stara w km 41+634 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	29 220	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna - 29.218,65,- zł, termin realizacji - 30.09.2015 r., w dniu 18.06.2015 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Orlanka w m. Dzieciatowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689	36 773	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna - 36.770,85,- zł, termin realizacji - 30.09.2015 r., trwa uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
20.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	1 260 130	494 716,80	wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (494.011,- zł), roboty geodezyjne (705,80 zł).
21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 na odcinku granica województwa - Suwałki	1 000	0,00	
22.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 671 i 678 w m. Sokoły	60 000	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna - 58.917,- zł, termin realizacji - 30.09.2015 r. zadanie finansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Sokoły.

23.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach	60 000	0,00	w dniu 18.05.2015 r. unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; zadanie finansowane w formie dotacji celowej przez Miasto Siemiatycze w kwocie 60.000,- zł.
24.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	500 000	0,00	w dniu 16.06.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 487.080,- zł, termin realizacji 17.06.2016 r.
25.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	37 000	0,00	trwa procedura wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie finansowane w formie dotacji celowej przez Powiat Hajnowski w kwocie 37.000,- zł.
Razem:		12 907 518	494 716,80	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego 16 zadań inwestycyjnych, realizowano roboty w ramach 3 projektów, które są dofinansowywane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II Rozwój Infrastruktury Transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa tj.:

- 1) Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653,
- 2) Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690,
- 3) Michałowo - Juskowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686.

10 zadań jest realizowanych dokumentacyjnie, z czego 7 projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna Działania 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, tj.:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”,
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”,
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”,
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”,
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”,

a 3 zadania ze środków własnych województwa.

Pozostałe 3 zadania są realizowane również ze środków własnych województwa, z czego jedno dotyczy analiz porealizacyjnych projektów zakończonych w latach ubiegłych, w przypadku drugiego wykonano przyłącza energetyczne w ramach zadania zrealizowanego ze środków UE, natomiast jeden projekt zakończony w roku ubiegłym wprowadzono do planu wydatków z uwagi na potrzebę rozliczenia wydatków poniesionych na wykonanie robót dodatkowych.

Na analizowane zadanie budżetowe (Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE) wydatkowano ogółem kwotę: 56.079.691,38 zł, w tym: wydatki inwestycyjne - 54.955.896,92 zł, korekty finansowe - 1.009.512,46 zł i odsetki od tych korekt - 114.282,- zł. Z wydatków inwestycyjnych dofinansowanie z UE stanowiło kwotę 47.432.506,28 zł, budżetu państwa 6.001.146,68 zł, zaś pozostała kwota, tj. 1.522.243,96 zł pochodziła ze środków województwa. Z tych ostatnich, wymienionych środków zostały pokryte wydatki niekwalifikowalne w kwocie 982.509,89 zł, a na współfinansowanie wydatkowano 539.734,07 zł.

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na rok 2015 na podstawie podpisanych umów w kwocie 138.066.035,90 zł, tj. 75,85 %. 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 2015 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	60 931 622	18 721 636,75	realizacja robót w toku w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót drogowych, wartość umowna - 72.367.802,97 zł, w roku bieżącym zrealizowano na kwotę 18.121.847,32 zł; - zaawansowanie rzeczowe robót ok. 63,8 %; - budowę kanału technologicznego, wartość umowna - 1.502.808,55 zł, w roku bieżącym zrealizowano na kwotę 396.644,08 zł; - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wartość umowna - 491.273,40 zł, w roku bieżącym zrealizowano na kwotę 123.157,22 zł; - obsługę laboratoryjną robót, wartość umowna - 285.944,25 zł, w roku bieżącym zrealizowano na kwotę 58.714,05 zł; termin realizacji ww. umów 15.10.2015 r. - wykonanie audytu zewnętrznego wartość umowna - 2.214,- zł, termin realizacji - 4 tygodnie od dnia rozpoczęcia realizacji; - wykonanie przyłączy energetycznych, wartość umowna - 4.595,67 zł; poniesiono wydatki na: nadzór i koordynację projektu (13.406,08,- zł), wykup gruntów (7.868,- zł).
2.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	42 865 000	21 892 513,96	realizacja robót w toku w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót: wartość umowna - 58.031.602,95 zł, w roku bieżącym zrealizowano na kwotę 21.664.723,73 zł, zaawansowanie rzeczowe robót szacuje się na 97%; - pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 369.000,- zł, w roku bieżącym zrealizowano na kwotę 143.926,03 zł; - obsługę laboratoryjną robót: wartość umowna - 178.227,- zł, w roku bieżącym zrealizowano na kwotę 76.632,20 zł; - doradztwo prawne projektu, wartość umowna - 33.210,- zł, termin realizacji umów - 31.07.2015 r. - wykonanie przyłączy energetycznych, wartość umowna - 3.884,20 zł; poniesiono wydatki na: wykonanie audytu zewnętrznego projektu (3.567,- zł), wykup gruntów (3.665,- zł).
3.	Michałowo - Juskowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	69 602 647	13 359 536,31	realizacja robót w toku w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót drogowych w km 15+960-18+720, wartość umowna - 10.792.700,20 zł, wykonano na kwotę - 1.840.736,03 zł; - pełnienie nadzoru inwestorskiego w km 15+960-18+720, wartość umowna - 167.255,40 zł, wykonano na kwotę - 28.531,41 zł; - obsługę laboratoryjną robót w km 7+898-18+720, wartość umowna - 217.710,- zł; - realizację robót drogowych w km 18+720-29+451, wartość umowna - 33.173.867,38 zł, w roku bieżącym zrealizowano na kwotę 10.105.802,27 zł; - pełnienie nadzoru inwestorskiego w km 18+720-29+451, wartość umowna - 272.443,77 zł, w roku bieżącym zrealizowano na kwotę 57.361,25 zł; - obsługę laboratoryjną robót w km 18+720-29+451, wartość umowna - 260.261,85 zł, opłacono fakturę częściową za 2014 r. - 32.785,65 zł; - realizację robót drogowych w km 7+898-15+960, wartość umowna - 22.078.983,11 zł, wykonano na kwotę 1.278.139,70 zł; - pełnienie nadzoru inwestorskiego w km 7+898-15+960, wartość umowna - 142.434,- zł, wykonano na kwotę 4.122,- zł; termin realizacji ww. umów - 31.07.2015 r. w 2015 r. podpisano umowę na: - wykonanie audytu zewnętrznego wartość umowna - 8.856,- zł, termin realizacji - 4 tygodnie od dnia rozpoczęcia realizacji;

				poniesiono wydatki na: wykup gruntów (12.058,- zł).
4.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000	0,00	trwa przygotowanie dokumentów do wystąpienia o decyzję o ZRID
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	10 000	0,00	trwa uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń do wystąpienia o decyzję o ZRID
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000	0,00	uzyskano wszystkie niezbędne zezwolenia i przygotowano inwestycję do rzeczowej realizacji
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	453 871	0,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 367.770,- zł, - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 86.100,- zł, termin realizacji - 30.10.2015 r.
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	1 259 895	0,00	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 - 30.10.2015 r.
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	546 736	0,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 460.635,- zł, - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 86.100,- zł, termin realizacji - 30.10.2015 r.
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	857 877	0,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 464.275,80 zł, - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 393.600,- zł, termin realizacji - 30.10.2015 r.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	1 185 672	0,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - opracowanie dokumentacji technicznej, wartość umowna - 841.270,80 zł, - opracowanie projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 344.400,- zł, termin realizacji - 30.10.2015 r.
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	613 402	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 - 30.10.2015 r.
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa	1 488 300	0,00	podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna - 1.488.300,- zł, termin realizacji - 30.10.2015 r.; zadanie współfinansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Sokółka w kwocie 188.300,- zł.

	drogi wojewódzkiej Nr 673"			
14.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000	22 854,00	wykonano analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok - Kleosin (22.854,- zł - w tym M. Białystok współfinansuje zadanie w kwocie 7.622 zł).
15.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	965 000	957 541,57	roboty dodatkowe w zakresie budowy rowu poszerzonego i dwóch zbiorników odparowujących (957.541,57 zł).
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	10 000	1 814,33	wykonano: przyłącza energetyczne (1.814,32 zł), korekta faktury z roku poprzedniego (0,01 zł).
Razem:		180 910 022*	54 955 896,92**	

* bez § 4567 i § 6667 w łącznej kwocie 1.124.018,- zł,

** w niniejszym załączniku nie zostały ujęte wydatki w ramach tego zadania dokonane z § 4567 w kwocie 114.282,00 zł i z § 6667 w kwocie 1.009.512,46 zł.

W I półroczu 2015 r. dokonano zmian w planie wydatków w zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE.

Zwiększono plan wydatków:

- 1) w 3 zadaniach inwestycyjnych w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym zgodnie z podpisanymi umowami i zaktualizowanymi harmonogramami robót tj.:
 - „Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653” – na ten projekt także z uwagi na potrzebę pokrycia wydatków niekwalifikowalnych na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia rzeczowej realizacji projektu,
 - „Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690”,
 - „Michałowo - Juszkowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686” – na ten projekt także z uwagi na zwiększenie kosztów całkowitych inwestycji oraz dokonano zmian w poszczególnych paragrafach dostosowując kwoty plany do zaktualizowanej decyzji o dofinansowaniu projektu;
- 2) na projekt: „Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” – ze względu na wysokość najniższej oferty uzyskanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- 3) na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki - wprowadzono zadanie do planu wydatków ze względu na konieczność wykonania przyłączy energetycznych.

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 2015 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 23.01.2015 r.	Zmiana planu w dniu 23.02.2015 r.	Zmiana planu w dniu 25.05.2015 r.	Zmiana planu w dniu 22.06.2015 r.	Plan 2015 r. po zmianach na dzień 30.06.2015 r.
1.	Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	25 172 314	55 854 000	55 931 622	60 931 622	60 931 622
2.	Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	11 527 862	42 865 000			42 865 000
3.	Michałowo - Juskowy Gród - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686	58 915 953			69 602 647	69 602 647
4.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	10 000				10 000
5.	Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	10 000				10 000
6.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk - granica państwa	10 000				10 000
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	453 871				453 871
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682”	1 259 895				1 259 895
9.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	546 736				546 736
10.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	857 877				857 877
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	1 185 672				1 185 672
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	613 402				613 402
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”	1 300 000	1 488 300			1 488 300
14.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000				100 000
15.	Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653	965 000				965 000
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa - Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki	0	10 000			10 000
RAZEM:		102 928 582				180 910 022

W tabeli nie zostały ujęte planowane wydatki z § 4567 w kwocie 114.505,- zł i § 6667 w kwocie 1.009.513,- zł

Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki

Wydatki na realizację tego zadania w kwocie 1.405.000,- zł zostały zaplanowane w dwóch paragrafach:

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki jedynie na zakupy inwestycyjne, ogółem na kwotę 305.142,99 zł. Zaangażowanie wydatków na to zadanie budżetowe wynosi 321.543,- zł, tj. 22,89% 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 2015 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej RDW w Suwałkach	300 000	0,00	
2.	Sprzęt do utrzymania dróg	270 143	270 142,99	zakupiono: ciągnik rolniczy (180.970,99 zł), przyczepę rolniczą (32.226,- zł), ładowacz czołowy z łyżką i widłami do palet (26.937,- zł), kosiarkę ciągnikową bijakową (23.370,- zł), pług odśnieżny (6.396,- zł), poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne ciągnika i przyczepy rolniczej (243,- zł).
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	299 857	0,00	trwa przygotowanie dokumentów do przetargu.
4.	Adaptacja i wyposażenie budynku siedziby RDW w Białymstoku przy ul. Usługowej 6 w Zaściankach	535 000	35 000,00	podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku biurowo – magazynowego: wartość umowna 16.400,- zł, termin realizacji 20.07.2015 r., poniesiono wydatki na: piec centralnego ogrzewania z oprzyrządowaniem, sieć monitoringu i dźwignik samochodowy (35.000,- zł).
Razem:		1 405 000	305 142,99	

Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
198.600.048,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 153.504.888,00 zł)	53.214.311,76 zł (w tym wydatki majątkowe: 41.581.016,89 zł)	26,8 %

Z planowanej kwoty 198.600.048,00 zł wydatkowano 53.214.311,76 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/3: Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
198.600.048,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 153.504.888,00 zł)	53.214.311,76 zł (w tym wydatki majątkowe: 41.581.016,89 zł)	26,8 %

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
53.214.311,76	12.652.907,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	39.502.110,23 zł	1.059.294,51 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013

Oś priorytetowa: II: Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego

Działanie: II.1 PO RPW: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Wykonanie w 2011 roku – 186.657,69 zł

Wykonanie w 2012 roku – 449.554,36 zł

Wykonanie w 2013 roku – 863.296,01 zł

Wykonanie w 2014 roku – 29.124 339,36 zł

Wydatki bieżące w łącznej wysokości 11 633 294,87 zł poniesione zostały w związku z podatkiem VAT, delegacjami służbowymi, zakupem materiałów biurowych, usługami cateringowymi, wynajmem samochodu na potrzeby realizacji Projektu SSPW, zakupem usług telekomunikacyjnych i wynagrodzeniami pracowników realizujących projekt

Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji Projektu SSPW.

Wydatki majątkowe: 41 581 016,89 zł poniesione zostały w związku z realizacją faktur za zaprojektowane i wybudowane odcinki Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego, wynagrodzeniem Inżyniera Kontraktu i jego gotowość do świadczenia usług zgodnie z umową PN/55/02/2013 z dnia 26.02.2013 r. Wydatki majątkowe ponoszone były także w związku z dzierżawą gruntów, na których wybudowane zostały rurociągi kablowe z związku z realizacją Projektu SSPW, jak również opłaty za zajęcie pasów drogowych poprzez umieszczenie w nich infrastruktury SSPW.

Dotychczas opłacono wykonanie dokumentacji projektowej dla wszystkich 191 relacji oraz odebrano roboty budowlane dla 128 spośród 191 relacji.

Niższe zaawansowanie finansowe w stosunku do zaawansowania rzeczowego realizacji budowy Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa podlaskiego wynika z zapisów kontraktowych dotyczących realizacji płatności na rzecz Wykonawców. Mianowicie za pierwszą połowę odbieranych relacji w danym obszarze inwestycyjnym Wykonawca otrzymuje jedynie 40% wcześniej ustalonej ceny za dany odcinek sieci. Po odebraniu ponad połowy relacji w danym obszarze Wykonawca uprawniony jest do otrzymania 80% ceny za relację, jednakże suma płatności za odebrane odcinki nie może przekroczyć 60% wartości danego kontraktu. Pozostałe do realizacji płatności końcowe będą miały miejsce po

odbiorze wszystkich prac w danym obszarze inwestycyjnym. Jako pierwsze prace zostaną zakończone w obszarach inwestycyjnych E – Sokółka, C – Hajnówka oraz D – Siemiatycze.

Poziom wydatków inwestycyjnych w dużym stopniu uzależniony jest od realizacji dostawy urządzeń aktywnych przez Operatora Infrastruktury. W chwili obecnej trwają prace nad zawarciem umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

Obecnie obowiązujący termin zakończenia projektu SSPW przypada na 30 września 2015 r., zaś rozliczenia na 31 października 2015. Skierowano wniosek do Instytucji Pośredniczącej o wydłużenie tych terminów do końca 2015 r.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
338.000,00 zł	15.680,50 zł	4,6 %
(w tym wydatki majątkowe: 300.000,00 zł)	(w tym wydatki majątkowe: 3.016,50 zł)	

Z planowanej kwoty 338.000,00 zł wydatkowano 15.680,50 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/1: Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim - etap I faza projektowa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	3.016,50 zł	1,0 %
(wydatki majątkowe)	(wydatki majątkowe)	

W dniu 24 stycznia 2014r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia dla decyzji Zarządu Województwa zgodnie z którą budowa lotniska regionalnego nie będzie priorytetem w nowej perspektywie finansowej i nie znajdzie się na liście najważniejszych planowanych inwestycji transportowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W związku z powyższym w dniu 22 kwietnia 2014r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę w sprawie zakończenia z dniem 30 kwietnia 2014 r. realizacji projektu pn. „Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim – etap I faza projektowa”.

W I półroczu 2015r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska kontynuowała prace nad odwołaniem od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie oceny środowiskowej w zakresie lokalizacji lotniska regionalnego na terenie gminy Michałowo. W tym okresie wydatkowano kwotę brutto 3.016,50 zł na zakup map oraz wypisów z ewidencji gruntów.

Ze względu na przeciągającą się postępowanie odwoławcze brak było podstaw do wypłaty należnego wynagrodzenia wykonawcom za sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko.

DIS/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 2015 roku wydatkowano 12.664,00 zł na realizację umowy zawartej z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą w Warszawie.

TURYSTYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
58.541.371,00 zł	3.664.676,36 zł	6,3 %
(w tym wydatki majątkowe: 53.741.809,00zł)	(w tym wydatki majątkowe: 346.360,22 zł)	

W dziale tym kwotę 3.664.676,36 zł wydatkowano na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.957.219,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 744.506,00 zł)	2.634.164,35 zł (w tym wydatki majątkowe: 23.500,00 zł)	66,6 %

Z planowanej kwoty 3.957.219,00 zł wydatkowano 2.634.164,35 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/6: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
108.000,00 zł	57.000 zł	52,8%

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r, poz.1118 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 24 marca 2015 roku Uchwałę Nr 31/288/2015 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2015 roku. Dofinansowane zadania publiczne związane są między innymi z organizacją imprez turystyki kwalifikowanej adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, rajdów pieszych i turystycznych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych, opracowania i wydawania niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego, szkolenia i doskonalenia kadr dla turystyki oraz odnowienia i oznakowania szlaków turystycznych. Ponadto na podstawie Uchwały Nr 53/5492/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku udzielono dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Turystyka a prawo – szkolenie dla branży turystycznej z obszaru województwa podlaskiego”. Środki finansowe w kwocie 51.000 złotych zostaną przekazane organizacjom pozarządowym na podstawie zawartych umów w II półroczu 2015 roku.

EST/7: Realizacja projektu "Podlaskie - odwieczna potrzeba natury"

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.787.719,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 744.506,00 zł)	2.561.837,91 zł (w tym wydatki majątkowe: 23.500,00 zł)	67,6%

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
2.561.837,91 zł	256.183,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.305.654,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013
Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury
Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu*

Projekt realizowany w ramach RPOWP – Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

Przedmiotem projektu pn. „Podlaskie – odwieczna potrzebna natury” są wzajemnie powiązane ze sobą działania, których celem jest podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej i promocji regionu. Zakres projektu obejmuje działania, których celem jest promocja produktów turystycznych województwa podlaskiego. Służyć będzie ona poznaniu walorów przyrodniczych i kulturowo-etnicznych regionu przez turystów zarówno w kraju jak i za granicą.

W ramach projektu w I półroczu 2015 roku wydatkowano środki na realizację kampanii medialnej (reklama telewizyjna, prasowa, radiowa i Internet) oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. W II półroczu wydatkowane zostaną środki w wysokości 92.403,14 zł na usługę wykonania i wdrożenia portalu informacyjno-promocyjnego poświęconego turystyce Województwa Podlaskiego wraz z aplikacją mobilną. Pozostałe środki stanowią oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

EST/8: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.500,00 zł	15.326,44 zł	24,9%

Promocja turystyczna regionu w kraju i za granicą odbywa się poprzez udział w wydarzeniach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, a zatem w targach, wystawach, turystyczno-kulturalnych imprezach plenerowych o charakterze masowym. Podczas wymienionych wydarzeń promocja województwa podlaskiego odbywa się zarówno poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi turystami, jak również degustacje produktów regionalnych, pokazy rękodzieła, występy zespołów artystycznych, a także konkursy wiedzy o regionie dla dzieci i dorosłych.

W ramach promocji turystycznej realizowanej za granicą wydatki poniesione zostały na montaż i obsługę interaktywnej instalacji rowerowej podczas Wystawy Światowej EXPO w Mediolanie, zakup produktów regionalnych przeznaczonych na promocję Województwa Podlaskiego podczas „Dni Polski” w Pradze oraz umieszczenie artykułu promocyjnego o województwie podlaskim, w wersji polsko – niemieckiej, w magazynie „Świat, Podróże, Kultura” dystrybuowanym m.in. podczas największych targów turystycznych na świecie ITB w Berlinie. 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. Poczynione zostały również działania w związku z promocją regionu podczas Tygodnia Podlaskiego w Mediolanie oraz innych imprez promocyjnych co wpłynie na zwiększenie wydatkowania środków w II półroczu br.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
54.584.152,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 52.997.303,00 zł)	1.030.512,01 zł (w tym wydatki majątkowe: 322.860,22 zł)	1,9 %

Z planowanej kwoty 54.584.152,00 zł wydatkowano 1.030.512,01 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/2: Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
53.881.052,00 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 52.884.324,00 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 29.149.847 zł)	514.711,93 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 299.920,16 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 0,00 zł)	1,0 %

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
514 711,93 zł	79 721,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	434 990,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

*Program Operacyjny: *Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013*

Oś priorytetowa: *V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne*

Działanie: *V.2 Trasy rowerowe*

Projekt: *„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”*

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57.126.135,98 zł, z czego 48.557.215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa, a pozostałe 2.856.306,80 zł (5%) stanowić będzie wkład własny Województwa Podlaskiego. Harmonogram realizacji projektu zakładał rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku. Zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2015 roku. Projekt realizowany jest w dwóch etapach.

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla nowobudowanej trasy rowerowej oraz wykup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

W Etapie II planowana jest realizacja robót budowlanych, wykonanie oznakowania trasy oraz wykonanie infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów.

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić około 595 km.

Stan realizacji:

Podpisane Porozumienia oraz Umowy w I połowie 2015 roku:

Województwo Podlaskie działające jako Beneficjent w pierwszym półroczu 2015r zawarło Umowy Wykonawcze na udzielenie dotacji celowych na realizację Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gmina Sztabin, Gmina Giby, Gmina Białowieża, Gmina Czeremcha, Gmina Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Miasto Hajnówka, Gmina Narewka, Powiat Hajnowski, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec-Stacja, Powiat Siemiatycki, Gmina Mielnik, Gmina Łomża, Miasto Łomża, Gmina Rutki, Powiat Zambrowski, Powiat Łomżyński, Gmina Jaświły. Łącznie na udzielenie dotacji celowych w związku z realizacją Projektu zawarto umowy na kwotę 2.303.482,78 zł.

Umowę o dotację celową zawarto również z Miastem Suwałki na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą powiatową nr 2476B (ulica Przytorowa) oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą wojewódzką nr 653 (ulica Sejneńska) wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) łączącego te skrzyżowania na terenie Województwa Podlaskiego na kwotę 1.668.433,69 zł. W dniu 12 stycznia 2015 r. została zawarta umowa nr PN/38-2/01/2015 z konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykona roboty budowlane i oznaczenie trasy rowerowej na terenie Gminy Łomża, Gminy Rutki, Miasta Łomża oraz na terenie powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego. Za wykonaną pracę otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 2.698.652,32zł.

W dniu 27 stycznia 2015 r. została zawarta umowa nr PN/38/-1/01/2015 z konsorcjum liderem, którego jest Hybudrog sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wykonawca wykona trasy rowerowe na terenie powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 1.747.872,93zł.

W dniu 1 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa nr PN/58-2/04/2015 z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie powiatu monieckiego. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 7.114.509,03zł.

W dniu 1 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa nr PN/58-3/04/2015 z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie powiatu białostockiego i Miasta Białystok. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 4.449.406,78zł.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa nr PN/58-1/04/2015 z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie powiatu augustowskiego i sejneńskiego. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 7.614.621,73zł.

W dniu 22 maja 2015 r. została zawarta umowa nr PN/05-1/05/2015 z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie gminy Gródek. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 849.132,84zł.

W dniu 22 maja 2015r. została zawarta umowa nr PN/05-02/05/2015 z firmą Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz z siedzibą w Jeleniewie. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie gminy Jeleniewo. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 380.710,98 zł.

W dniu 27 maja 2015 r. została zawarta umowa nr BI-2221/06/2015 z Biurem Projektów Arteria s.c. z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca wyłoniony w drodze zapytania ofertowego wykonał projekt budowlany trasy rowerowej w rejonie miejscowości Gać –Pniewo (powiat łomżyński). Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 123 000,00zł.

W dniu 27 maja 2015 r. została zawarta umowa nr PN/05-03/05/2015 z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie powiatu suwalskiego oraz Miasta Suwałki i na terenie Miasta Augustów . Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 4.626.901,01zł.

W dniu 9 stycznia 2015 r. zawarto z Panem Bartoszem Filimoniukiem umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi w ramach Projektu kładkami dla rowerzystów. Łączna kwota zawartych z tego tytułu umów wynosi brutto 70.000,00 zł.

W dniu 10 kwietnia 2015 r. zawarto umowy z firmą MTN Projekt Joanna Niedzielska z siedzibą w Ełku na nadzór przyrodniczy przez okres realizacji tras rowerowych w okolicy miejscowości Goniądz, na terenie powiatu monieckiego oraz w Augustowie w okolicach jeziora Sajno. Łączna kwota z zawartych umów wynosi brutto 23.400,00zł.

W ramach realizowanego Projektu w I połowie 2015 roku poniesiono nakłady finansowe bieżące w kwocie 214.791,77 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu - 214.686,77 zł oraz delegacje służbowe krajowe - 105,00 zł.

W I połowie 2015 roku poniesiono również nakłady finansowe majątkowe w kwocie 299.920,16 zł tj. na zakup nieruchomości i opłaty notarialne wydatkowano kwotę 79.721,87 zł oraz na wykonane dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej w ramach Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” wydatkowano 220.198,29 zł.

EST/9: Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	5.060,02 zł	25,3%

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, nagrania audycji radiowych, reportaże i filmy promocyjne 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 z mediów zagranicznych: holenderskich, białoruskich oraz włoskich na terenie województwa podlaskiego. Wydatki związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem, wyżywieniem, usługami transportowymi, organizacją spływu kajakowego oraz usług przewodnickich na trasie wizyty. Niskie wydatkowanie środków związane jest z większym zainteresowaniem dziennikarzy okresem letnim i jesiennym. W związku z tym planuje się wydatkowanie środków finansowych w II półroczu 2015 r.

EST/10: Materiały promocyjne województwa podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	37.800,00 zł	94,5%

W ramach realizacji zadań związanych z promocją turystyczną Podlaskiego wydawane są materiały promocyjne województwa

w formie mapek, broszur i przewodników turystycznych. 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.

W ramach ogłoszonego przez Urząd postępowania przetargowego na wykonanie materiałów promocyjnych województwa podlaskiego wykonano dodruk folderu promocyjnego pn. „Największe atrakcje w województwie podlaskim” w czterech wersjach językowych, tj. polskiej, rosyjskiej, niemieckiej i angielskiej, w łącznym nakładzie 18.000 egzemplarzy.

EST/11: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
450.000,00 zł	450.000,00 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 450 000 zł. przekazane zostały jako składka członkowska zgodnie z Uchwałą Nr 1 z dnia 12 marca 2015 roku Walnego Zebrania Członków Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej do końca marca 2015 roku.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
121.121,00 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 41.000,00 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 24.000,00 zł)	0,00 zł	0 %

Projekt pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” realizowany jest 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. Środki finansowe zabezpieczone zostały na pokrycie wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją działań projektu obejmujących koszty wynagrodzenia konsultanta regionalnego oraz koszty jego delegacji związane z realizacją projektu.

W związku z tym, iż umowa dotacyjna z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną została zawarta 26 czerwca 2015 roku, środki finansowane zaplanowane na zadanie zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku.

RPOWP/3 Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
71.979,00 zł (wydatki majątkowe)	22.940,06 zł (wydatki majątkowe)	31,9 %

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
2. 940,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22. 777,64 zł	0,00 zł	162,42 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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.

Wyłacone środki w wysokości 22.777,64 zł dotyczą płatności końcowej dla jednego Beneficjenta: Gmina Narewka realizujący projekt RPPD. .03.01.00-20-015/12 pt. „BUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W NAREWCE” oraz zwrotu niewykorzystanej zaliczki w wysokości 162,42 zł wypłaconej w 2014 Beneficjentowi "KAJAR" SKLEP&BAR Katarzyna Przemielewska.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu i wsparcie rozwoju turystyki realizowane w ramach zadania dotyczy projektów infrastruktury turystycznej. Stopień wykonania planu wydatków wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.217.700,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 538.000,00 zł)	716.015,27 zł (w tym wydatki majątkowe 504.298,78 zł)	58.8 %

W dziale tym kwotę 716.015,27 zł wydatkowano na:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.217.700,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 538.000,00 zł)	716.015,27 zł (w tym wydatki majątkowe 504.298,78 zł)	58.8 %

Z planowanej kwoty 1.217.700,00 zł wydatkowano 716.015,27 zł na realizację zadania budżetowego:

DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.217.700,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 538.000,00 zł)	716.015,27 zł (w tym wydatki majątkowe 504.298,78 zł)	58.8 %

1. Wydatki bieżące:

W 2015 r. na gospodarkę nieruchomościami Województwa wydatkowano kwotę 211.716,49 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług, w kwocie 99.111,01 zł w ramach której sprzątno posesję przy ul. Słonecznej 28 w Choroszczy, w Suwałkach przy ul. Szpitalnej, na ochronę i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie, nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, elektrycznego wyciągu nart wodnych, ścianki wspinaczkowej i parku linowego w Szelmencie oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach i Kolejowej 10 w Grajewie oraz w Szelmencie a także na demontaż ogłoszenia reklamowego przy terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego Śniadecja" w Rajgrodzie oraz za administrowanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22.
- na kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów -727 zł
- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach - 2.108,22 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za 5 lokali mieszkalnych w Choroszczy i 1 lokal mieszkalny w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 - 15.161,53 zł

- wykonanie szacunków nieruchomości na kwotę 6.844,99 zł
- opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków położonych w Grajewie przy ul. Kolejowej Nr 10, Krakowskiej 2 w Białymstoku. Ośrodka Wypoczynkowego Śniadecja w Rajgrodzie, budynku w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20, parku linowego, ścianki wspinaczkowej i elektrycznego wyciągu nart wodnych w Szelmencie, Sportowej 22 w Suwałkach - 3.936,50 zł
- energię elektryczną dostarczaną do budynków przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, przy ul. Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, przy ul. Kolejowej 10 w Grajewie, dostawę energii ciepłej i wody do budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach oraz zjeżdżalni nart wodnych w Szelmencie - 24 922,72 zł,
- drobne naprawy i prace konserwacyjno pielęgnacyjne w budynku położonym w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 i Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 20 - 11.326,77 zł
- opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: Krakowskiej 2 w Białymstoku, Kolejowej 10 w Grajewie, Sportowej 22 w Suwałkach, Wyszyńskiego 20 w Bielsku Podlaskim, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej Szelmencie i Choroszczy - 31.192,00 zł
- opłaty z tytułu podatku rolnego w Choroszczy oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie - 137,00 zł,
- opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych - 16.248,75, zł.

2. Wydatki majątkowe:

Na zakup nieruchomości położonej w obr. Smolniki gm. Rutka Tartak oznaczonej jako działki nr 126/1 o pow. 0,0062 ha, 127/1 o pow. 0,1027 ha, 126/2 o pow. 0,0170 ha i 127/2 o pow. 1,3810 ha wydatkowano kwotę 504 298,78 zł.

Wydatki są niższe niż planowano, z uwagi na wyzbycie się nieruchomości z zasobu wskutek: ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej nr 6, zawarcia z Książnicą Podlaską umowy użyczenia nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 11 i 16, zawarcia ze Szpitalem Psychiatrycznym w Suwałkach umowy użyczenia nieruchomości położonej w Smolnikach oraz na skutek opóźnień związanych z przekazaniem do zasobu przez Szpital Wojewódzki w Łomży nieruchomości położonej w Łomży przy ul. M. C. Skłodowskiej.

Ponadto koszty ochrony obiektów oraz wykonanych prac remontowych i usuwania awarii okazały się niższe niż planowano. W II półroczu br planowane są do przejęcia następujące nieruchomości: przy ul. Odeskiej i Kijowskiej w Białymstoku – od Miasta Białystok, w obr. Łuka - od WZMiUW oraz w Łomży przy ul. M. C. Skłodowskiej – od Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, co będzie skutkowało wzrostem wydatków na ich utrzymanie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 814 450 zł	1 134 599,36 zł	40,32

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 499 450 zł	1 134 239,36 zł	45,4

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 78,2 % ogółu poniesionych wydatków i wynoszą 763 581,74 zł.

W pozostałej grupie paragrafów bieżących największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych w wysokości 116 188,22 zł, które stanowią 10 % ogółu poniesionych wydatków. Pozostała część wydatków zamyka się w kwocie 127 256,67 zł. W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku nie dokonano zakupów.

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	360,00 zł	2,4 %

Z planowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 360,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DMG/4: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydatki związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw:

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	360,00 zł	2,4 %

Środki finansowe wydatkowano na szkolenie pracowników z zakresu wykorzystania oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK. 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.

Wydatki są niższe niż planowano, ponieważ w I półroczu br. nie były organizowane szkolenia specjalistyczne.

Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 300.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2015 r. żadnych środków finansowych.

DMG/2: Budowa bazy metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Obecnie trwa procedura przetargowa na aktualizację cyfrowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1: 5000 dla województwa podlaskiego wraz oceną zmian użytkowania gruntów na przestrzeni ostatnich 40-50 lat, z terminem realizacji umowy przewidzianym na lipiec 2016 roku. Zaplanowane na 2015r środki na realizację w/w zadania - 300.000,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu .

INFORMATYKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
76.353.276,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 66.736.398,00 zł)	50.187.265,53 zł (w tym wydatki majątkowe: 47.617.434,10 zł)	65,7 %

W dziale tym kwotę 50.187.265,53 zł wydatkowano na:

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
76.353.276,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 66.736.398,00 zł)	50.187.265,53 zł (w tym wydatki majątkowe: 47.617.434,10 zł)	65,7 %

Z planowanej kwoty 76.353.276,00 zł wydatkowano 50.187.265,53 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DI/5: Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
34.763.577,00 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 30.864.952,00 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 759.439,00 zł)	25.741.949,30 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 24.357.641,94 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 307.325,80 zł)	74 %

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
25.741.949,30	2.076.553,15	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23.665.396,15	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

Projekt: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”

Ww. projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 63/778/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2011r. 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 województwa podlaskiego.

Wydatki w I półroczu 2015 roku były ponoszone w związku z realizacją niżej wymienionych umów:

1. Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (SOFT duży)
2. Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego (SOFT mały)
3. Dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach umowy nr PN/50/02/2015 z dnia 11.02.2015 r.

Jednocześnie w ramach projektu sfinansowano w styczniu wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację przedmiotowego projektu.

Poziom wykonania planu wydatków wynika z realizacji umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych. W II półroczu 2015 r. zgodnie z obowiązującą decyzją o dofinansowanie projektu nastąpi zakończenie rzeczowe i finansowe projektu. W związku z czym, do refundacji przedstawione zostaną wydatki ponoszone przez Partnerów projektu, którzy w swoim zakresie ogłaszali postępowania przetargowe w ramach projektu (tj. USK, SP ZOZ w Siemiatyczach, SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Suwałkach).

W kolejnych okresie sprawozdawczym zostaną poniesione wydatki w związku z zakończeniem umowy na dostarczenie tablic pamiętkowych, opłaceniem ostatniej transzy usług Inżyniera Kontraktu oraz zakończeniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu. Dodatkowo w kolejnym okresie zaplanowano rozliczenie wniosku beneficjenta o płatność za usługi Inżyniera Kontraktu w 2014 r. i przekazanie dotacji bieżącej Partnerom Projektu, jako refundacji poniesionych wydatków. W II półroczu br. nastąpi również rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wdrożenie zapasowej serwerowni systemów projektu.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.589.699,00 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 35.871.446,00 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 32.834.681,00 zł)	24.445.316,23 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 23.259.792,16 zł - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 20.133.135,30 zł)	58,8 %

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
24.445.316,23 zł	646.827,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	23.798.489,06 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

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

Wykonanie w 2011 roku – 244.648,07 zł

Wykonanie w 2012 roku – 92 058,28 zł

Wykonanie w 2013 roku – 632 415,49 zł

Wykonanie w 2014 roku – 38 015 518,84 zł

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwałą nr 58/589/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015r, zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, przedłużono termin zakończenia finansowego projektu do 15.07.2015 r, przy całkowitej wartości projektu na kwotę 84.174.789,01 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 71.548.570,62 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 są zainteresowane wymianą informacji oraz rozwijaniem usług elektronicznych dla obywateli za pośrednictwem technik informatycznych.

W roku 2015 w dalszym ciągu realizowano zadania związane z wdrażaniem w/w projektu, tj.:

- zakończono realizację umowy z dnia 03.03.2014r.nr PN/29/03/2014 na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”. Wypłacono wykonawcy wynagrodzenie z ramienia Lidera Projektu w kocie 2 377 952,25 zł. W 2014r. Lider opłacił faktury na kwotę 8.551.273,11 zł,
- zakończono realizację umowy nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”. Lider Projektu w 2015r. opłacił faktury na kwotę 1.126.520,28 zł, zaś w 2014 r na kwotę 3.289. 927,56 zł,
- zakończono realizację umowy nr PN/31/04/2014 z dnia 24.04.2014r na "Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń". Lider Projektu opłacił faktury na kwotę 672.536,74 zł,
- poniesiono wydatki w kwocie 11.000,00 zł na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych,
- ponoszono wydatki związane z kosztami osobowymi osób zaangażowanych w realizację projektu, tj. zespołu ds. koordynacji, realizacji, rozliczania i monitorowania Projektu w kwocie 94.834,66 zł. W roku 2014 w kwocie

182.295,30 zł. W 2013 r w kwocie 98.643,67 zł. W roku 2012 za m-ce: lipiec-grudzień wydatkowano kwotę 38 550,59 zł,

- realizowano umowę z dnia 12.09.2012r z Menadżerem Projektu w zakresie wsparcia Lidera i Partnerów w wykonywaniu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Zgodnie z umową podpisaną na Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” poniesiono wydatki za usługi Menadżera Projektu w kwocie 29.337,00 zł, w 2014 r wydatkowano 299.908,00 zł. W 2013 r. wydatkowano 431.308,00 zł, zaś w 2012 r wydatkowano 52.658,99 zł,
- łącznie w 2015 roku przekazano dotacje celowe Partnerom Projektu na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne wynikające z realizacji umów w kwocie 20.133.135,30 zł. W roku 2014 przekazano kwotę 20.823.857,00 zł, zaś w 2013 r przekazano 102.463,82 zł.

Poziom wykonania planu wydatków wynika z Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Projektu, z realizacji umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych oraz wydatków poniesionych, będących refundacją, ujętych we wnioskach o płatność złożonych do IZ RPOWP, które na dzień 30.06.2015r. nie zostały jeszcze zatwierdzone.

h 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 województwa podlaskiego.

Wydatki w I półroczu 2015 roku były ponoszone w związku z realizacją niżej wymienionych umów:

4. Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (SOFT duży)
5. Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego (SOFT mały)
6. Dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach umowy nr PN/50/02/2015 z dnia 11.02.2015 r.

Jednocześnie w ramach projektu sfinansowano w styczniu wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację przedmiotowego projektu.

Poziom wykonania planu wydatków wynika z realizacji umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych. W II półroczu 2015 r. zgodnie z obowiązującą decyzją o dofinansowanie projektu nastąpi zakończenie rzeczowe i finansowe projektu. W związku z czym, do refundacji przedstawione zostaną wydatki ponoszone przez Partnerów projektu, którzy w swoim zakresie ogłaszali postępowania przetargowe w ramach projektu (tj. USK, SP ZOZ w Siemiatyczach, SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Suwałkach).

W kolejnym okresie sprawozdawczym zostaną poniesione wydatki w związku z zakończeniem umowy na dostarczenie tablic pamiątkowych, opłaceniem ostatniej transzy usług Inżyniera Kontraktu oraz zakończeniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu. Dodatkowo w kolejnym okresie zaplanowano rozliczenie wniosku beneficjenta o płatność za usługi Inżyniera Kontraktu w 2014 r. i przekazanie dotacji bieżącej Partnerom Projektu, jako refundacji poniesionych wydatków. W II półroczu br. nastąpi również rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wdrożenie zapasowej serwerowni systemów projektu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
67 868 256 zł	26 394 059,13 zł	38,9

Wydatkowano na:

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
950.000,00 zł	299.431,39 zł	31,5 %

Z planowanej kwoty 950.000,00 zł wydatkowano 299.431,39 zł na realizację zadania budżetowego:

DRR/7: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
950.000,00 zł	299.431,39 zł	31,5 %

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
299.431,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	254.516,68 zł	44.914,71zł	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 o Funduszach 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 kwartale 2015 roku poniesione zostały wydatki związane z zapewnieniem techniczno-materiałnego 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, publikacją ogłoszeń w prasie lokalnej i regionalnej oraz w Internecie. 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 143 754,90 zł).

Wniosek o przyznanie dotacji na 2015 w ramach Umowy, przewidywał w 2015 do wydatkowania kwotę 950 000 zł. Plan wydatków na I i II kwartale 2015 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 143 754,90 zł. Kolejna transza zaplanowana jest do wypłaty po przekazaniu przez MIR drugiej transzy środków na działalność Sieci PIFE. Wydatki ponoszone w I półroczu 2015 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. W II półroczu 2015 roku planowane są wydatki na dalsze zapewnienie przez GPI działań informacyjno-promocyjnych oraz przekazanie kolejnych transz dotacji celowych.

Urzędy wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.000,00 zł	16.157,58 zł	39,4 %

Z planowanej kwoty 41.000,00 zł wydatkowano 16.157,58 zł na realizację zadania budżetowego:

OR/5 Utrzymanie etatów (PUW)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.000,00 zł	16.157,58 zł	39,4 %

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
16.157,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	16.157,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Z otrzymanej kwoty 21.820,00 zł wydatkowano kwotę 16.157,58 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. Niższy poziom wydatków wynika z nieobecności pracownika z powodu urlopu rodzicielskiego.

Samorządowe Sejmiki województw

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
943.794,00 zł	392.290,06 zł	41,6 %

Z planowanej kwoty 943.794,00 zł wydatkowano 392.290,06 zł na realizację zadania budżetowego:

BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
943.794,00 zł	392.290,06 zł	41,6 %

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2015 r, zaplanowano 943.794,00 zł. Z planowanej kwoty w I półroczu wydatkowano 392.290,06 zł. 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 związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i Sesji Sejmiku – 47.301,41 zł oraz zakup usług pozostałych - 929,91 zł.. Ponadto wydatkowano kwotę 20.911,89 zł na opłatę pierwszej raty składki członkowskiej, z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędy marszałkowskie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
59.062.312,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.626.179,00 zł)	22.270.980,19 zł (w tym wydatki majątkowe: 391.914,95 zł)	8,5 %

Z planowanej kwoty 59.062.312,00 zł wydatkowano 22.270.980,19 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BO/1: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.867.070,00 zł	747.522,13 zł	40,04%

Z zaplanowanej kwoty 1.867.070,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 754.583,17 zł, tj. 40,4%. 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 – 303.483,91 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 48.917,43 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 40.783,17 zł,
- podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 117.484,90 zł,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 25.236,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: przewóz, opłaty pocztowe, ubezpieczenie, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, dzierżawa central telefonicznych, wykonanie pieczętek itp.) – 211.616,72 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo.

BO/2: Utrzymanie budynków Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.632.800,00 zł	701.953,02 zł	43,0%

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1.632.800,00 zł, z czego wydatkowano 701.953,02 zł, tj. 43,0%.

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) – 179.084,47 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 439.558,75 zł,
- remonty budynków, konserwacje urządzeń technicznych (windy, wentylacja, instalacje p.poż. itp.) – 83.309,80 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo.

BO/3: Utrzymanie transportu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
579.500,00 zł	204.348,56 zł	35,3%

W I półroczu 2015 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 204.348,56 zł, tj. 35,3% zaplanowanej kwoty 579.500,00 zł. Środki te wydatkowano na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 153.119,73 zł,
- naprawy, remonty, przeglądy samochodów – 40.067,03 zł,
- ubezpieczenia samochodów – 11.161,80 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo, niższe kwoty wydatków wynikają przede wszystkim z niższych cen paliw w I półroczu 2015.

BO/4: Zakupy inwestycyjne

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
334.000,00 zł (wydatki majątkowe)	4.920,00 zł (wydatki majątkowe)	1,5%

Z zaplanowanej kwoty 334.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.920,00 zł. Środki te przeznaczono na sfinansowanie zakupu ekspresu do kawy na potrzeby obsługi spotkań i konferencji.

Montaż naściennych klimatyzatorów w pomieszczeniach przy ul. Kleeberga 20 został wykonany i aktualnie trwa odbiór prac. Zapłata za klimatyzatory – 78.474,00 zł nastąpi w miesiącu sierpniu 2015 roku.

Pozostałe zakupy inwestycyjne, tj. modernizacja systemu audio-wizualnego, wymiana samochodu osobowego zostały zaplanowane na II półrocze 2015 roku.

BO/5: Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0 %

Z zaplanowanej kwoty 60.000,00 zł w I półroczu nie zostały wydatkowane środki finansowe. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Gen. F. Kleeberga 20 planowana jest do realizacji w II półroczu 2015 roku. Aktualnie jest opracowywany projekt przyłącza i uruchomiona procedura uzyskania pozwolenia zgłoszenia budowy.

BO/6: Modernizacja instalacji elektrycznej budynków UMWP

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0 %

Wydatkowanie środków w ramach zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej budynków UMWP” przewidziane jest w II półroczu 2015 roku. Zadanie jest realizowane w części dotyczącej budynku przy ul. Poleskiej. Aktualnie trwają czynności odbiorowe. Wyłoniono wykonawcę robót dotyczących budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20 000,00 zł	2.250,90 zł	11,3 %

Kwota w wysokości 2.250,90 zł została wydatkowana na zakup oraz odnowienia „podpisów kwalifikowanych” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Pozostałe środki będą przeznaczone w II półroczu 2015r na zakupy i odnowienia podpisów pozostałym pracownikom UMWP, którym ważność certyfikatów wygasa w 2015 roku.

DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
680.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 270.000,00 zł)	213.509,36 zł (w tym wydatki majątkowe: 35.374,80 zł)	31,4 %

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W I półroczu 2015 roku zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie i akcesoria komputerowe oraz nowe oprogramowanie np. dyski USB, tablety, drukarki kodów kresowych i czytniki USB, patchcordsy do serwerowni, wtyczki RJ45 itp. oraz zakupiono nową licencję programu Analizy Ryzyka i Analizy, oprogramowanie do obsługi prawnej sieciowo i online, oprogramowanie FORTIS na potrzeby Departamentu Infrastruktury i Transportu o oprogramowanie MS Office. Naprawiono zepsute drukarki i zakupiono skanery wsadowe do Kancelarii. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy, system budżetowy, oprogramowania do kontroli dostępu stron i aplikacji internetowych, przedłużono licencje do oprogramowania eABI, wykupiono przedłużenie licencji do edytora aktów prawnych. Ponadto wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łącz o wysokiej przepustowości do Internetu, łącz bezprzewodowych, które są na wyposażeniu pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo opłacana była dzierżawa światłowódów 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 nazw domenowych Urzędu – wrotapodlasia.pl, podlasie.eu, podlasie.pl, wrotapodlasia.eu, umwp-podlasie.pl, podlaskapoczta.pl.

Na naprawy sprzętu wydatkowano kwotę mniejszą niż zamierzono, ale taki plan musiał uwzględniać sytuacje nieprzewidywane związane z awariami sprzętu komputerowego czy serwerowego. Na nowe licencje i materiały eksploatacyjne, na aktualizację już posiadanych licencji oraz wsparcie do oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie wydano mniej niż planowano, ponieważ w I pierwszym półroczu 2015 r. opłacane były głównie faktury wystawiane co miesiąc zgodnie z podpisanymi umowami. Odnowiono wsparcie do oprogramowania prawnego, oprogramowania do kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych, edytora aktów prawnych, a pozostałe wydatki zostały przewidziane do realizacji w II półroczu 2015 r. Opłaty dotyczące utrzymania sieci LAN i WAN są niższe niż zakładano ponieważ zmniejszyły się koszty utrzymania łącza dostępowego do Internetu dla Urzędu a dodatkowo plan musi uwzględniać sytuacje nieprzewidywane np. związane z zakupem Internetu mobilnego dla pracowników. Na zadania inwestycyjne w I półroczu 2015 r. wydatkowano mniej niż zakładano, gdyż przetarg na zakupy sprzętu i oprogramowania zostanie ogłoszony w II połowie 2015 r.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13 000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wydatkowanie środków zostało przeznaczone na realizację zadań w II półroczu 2015 r. Zabezpieczone środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu z dostępu do informacji publicznej na wypadek zmiany zapisów prawnych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
66.770,00 zł	594,16 zł	0,9 %

Wydatki poniesione na prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli:

- usługi transportowe – przewóz materiałów promocyjnych – 430,50 zł
- opłaty za doładowanie telefonu komórkowego – 163,66 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu finansowego wynika z przesunięcia większości działań Biura w Brukseli na II półroczu 2015 r.

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	143.529,64 zł	47,8%

Wydatki poniesione na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli:

- koszty osobowe – 25.835,34 zł
- koszty administracyjne – 57.411,86 zł
- koszty działań wspólnych – 60.282,44 zł
 - Spotkanie Grupy Roboczej w Brukseli
 - wydanie książki „Podręcznik Dialogu” – (dodruk)
 - Etos Dialogu
 - seminarium „REGIONY POGRANICZA EUROPY – RÓŻNORODNOŚĆ – ROZWÓJ” w Olsztynie
 - wizyta lubelskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli uczelni w Brukseli
 - Klub Domu Polski Wschodniej
 - Kawa z Ekspertem.

Zgodnie z umową z dnia 4 listopada 2014 w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało dwie transze dotacji celowej za dwa pierwsze kwartały 2015 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. Wydatki w ramach zadania DWZ/4 składają się z kosztów osobowych, administracyjnych oraz kosztów działań wspólnych.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

OR/1 Utrzymanie etatów na zadania własne województwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
23.379.912,00 zł	11.202.686,05 zł	47,9%

Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 23.379.912,00 zł w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 11.202.686,05 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 za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

OR/2 Szkolenie pracowników Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
135.000,00 zł	28.319,50 zł	21,0%

Z zaplanowanej na rok 2015 kwoty 135.000,00 zł, w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 28.319,50 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 planowane jest do realizacji w II półroczu 2015 roku.

ZD/8: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
63.545,00 zł	2.570,72 zł	4,0 %

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (PFRON)	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.570,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.570,72 zł	0,00 zł

Zaplanowane na wydatki środki pochodzą z 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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” oraz uczestnictwa Samorządu Województwa Podlaskiego w programie PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” jako realizator w obszarze „A” – dofinansowanie zakładom opieki zdrowotnej zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. W I półroczu wydatkowano 2.570,72 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 finansowanych ze środków PFRON będzie dobiegała końca i w związku z tym wpłyną środki przeznaczone na koszty obsługi w/w zadań.

EFS/10: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.888.038,00 zł	2.479.753,83 zł	50,7 %

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
2 479 753,83 zł	372 015,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 107 609,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	129,15 zł

W I półroczu 2015 r. wydatki pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ponoszone są w ramach Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2014 - 2015. Plan opracowany został na podstawie Umowy o

dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2011 - 2015 z dnia 22.10.2010 r. i realizowany jest zgodnie z Umową dotacji celowej PO KL dla Województwa Podlaskiego na 2015 rok z dnia 02.01.2015 r.

W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2015 roku zaplanowano wydatki na poziomie 4.888.038,00 zł w ramach środków bieżących. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 2.479.624,68 zł, co stanowi 50,73 % wykonania planu wydatków bieżących. Realizacja i finansowanie pozostałych zadań zaplanowanych jest na II półroczu 2015 r.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL 2015 r. m.in. na:

- delegacje w ramach kontroli projektów PO KL,
- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014, tzw. "trzynastki" pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL,
- zakup drobnego sprzętu biurowego
- zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- zakup oprogramowania i licencji,
- zakup sprzętu komputerowego,
- eksploatację budynku,
- wysyłkę i korespondencję Departamentu EFS w ramach działań PO KL,
- wynajem samochodów i koszty paliwa,
- konserwację i utrzymanie sprzętu,
- działania informacyjno –promocyjne POKL (koszty utrzymania infolinii, publikacja artykułów w prasie o charakterze informacyjnym),
- koszty wdrażania programu PO KL w województwie (w tym m. in. doradztwo pośrednie, delegacje krajowe, obsługa posiedzeń Regionalnych Sieci Tematycznych, zakup publikacji, wizyta studyjna).

Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych w wysokości 129,15 zł.

DRR/6: Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
90.000,00 zł	26.761,86 zł	29,70 %

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
26.761,86 zł	26.761,86 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 Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

Zadanie polega na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych oraz pomocy w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu EWT Polska-Litwa 2007-2013. W ramach zadania przewidziano wydatki związane z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w UMWP, podlegające refundacji w części dotyczącej środków EFRR po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej, a w części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Stąd zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych. W I półroczu 2015 r. poniesione zostały wydatki z tytułu wynagrodzenia pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy.

Realizacja zadań RPK uwzględnia bieżące warunki i potrzeby wynikające z wdrażania Programu. W I półroczu 2015 r. instytucje odpowiedzialne za wdrażanie w/w Programu nie organizowały żadnych wydarzeń oraz nie wymagały realizacji działań finansowanych ze środków zadania DRR/6.

DRR/8: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.933.559,00 zł (w tym wydatki majątkowe – 3.531.297 zł)	6.045.465,10 zł (w tym wydatki majątkowe – 289.163,21 zł)	40,5%

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
6.045.465,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6.043.221,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.243,20 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 zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, w tym organizację procesu przygotowania regionalnego programu operacyjnego na kolejny okres programowania w latach 2014-2020. W ramach zadania w I półroczu 2015 r. ponoszone były zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2015 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano kwotę 5.754.058,69 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nadgodziny, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie 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 pracowników, zakup biletów lotniczych w związku z udziałem w wizycie studyjnej nt. energii odnawialnej oraz w spotkaniach w ramach CPMR, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników, a także zrefundowano opłatę za studia podyplomowe. 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 II etap prac dotyczących badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020” oraz zakończono realizację badania ewaluacyjnego „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”. 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, kontrolę projektów oraz programowanie przyszłej perspektywy finansowej w latach 2014-2020, w tym opracowanie dokumentów takich jak: „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020”, „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020” oraz „Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu”. Ponadto w I półroczu 2015 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie 2.243,20 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych dot. kary umownej w ramach badania ewaluacyjnego pn. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji

RPOWP na lata 2007-2013" oraz zwrotu środków dotacji wypłaconych w 2014 roku do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 289.163,21 zł na zakup sprzęt biurowego i komputerowego oraz przygotowanie części aplikacji Generators Wniosków Aplikacyjnych (GWA2014). Wydatki poniesiono także na przebudowę holu głównego parteru budynku A na potrzeby zarządzania i wdrażania RPOWP. Ponadto wydatki majątkowe dotyczyły także wypłacenia środków finansowych przyznanych w ramach dotacji celowej zgodnie z Umową Nr DRR/RPD.7.1/7/2014 z dnia 17.03.2014 r. na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej Nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki" na rzecz Urzędu Miasta Suwałki.

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków wynika z mniejszych niż zakładano ilości podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników, oszczędności w wydatkach na różnego rodzaju świadczonych usługach oraz zakupach inwestycyjnych i inwestycjach jak również z niższego wykorzystania środków na przeprowadzenie szkoleń, usługi specjalistyczne, doradztwo pośrednie oraz badania ewaluacyjne. Oszczędności wynikają również z opóźnień w ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów na wykonanie dokumentacji projektowej, wynikające z zawartych umów z Wnioskodawcami w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego. 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 specjalistyczne i doradztwo pośrednie i wsparcie projektów poprzez przekazanie dotacji celowych na przygotowanie dokumentacji projektowych dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich i PKP) przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2015 r.

DRR/9: Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.100.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000 zł)	466.795,36 zł (w tym wydatki majątkowe: 62.456,94 zł)	42,4%

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
466.795,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	466.795,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

Oś priorytetowa: VII. Pomoc Techniczna

Działanie: 7.2. Działania informacyjne i promocyjne

Poddziałanie:-

Projekt:-

Zadanie ma na celu działania informacyjno-promocyjne dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi perspektywy 2014-2020. W ramach zadania w I półroczu 2015 roku ponoszone były zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2015 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 404.338,42 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w tym: opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, kampanię informacyjno-promocyjną Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ramach RPOWP, organizację wystaw promujących dobre praktyki w ramach RPOWP, odnowienie domen wykorzystywanych na potrzeby IZ RPOWP oraz wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także organizacji konferencji pn. „Ustawa o odnawialnych źródłach energii”, konferencji otwierającej nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz cyklu spotkań dot. Programu Rozwoju inteligentnych specjalizacji przedsiębiorstw w województwie podlaskim w latach 2015-2020.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r. wydatkowano środki na budowę i wdrożenie strony internetowej wdrożenia serwisu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Niższy poziom wydatkowania środków wynika z niższych niż przewidywano kosztów akcji i działań informacyjno-promocyjnych dotyczących m.in. podsumowania realizacji Programu na lata 2007-2013 oraz wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych. Natomiast większość wydatków dotyczących akcji informacyjno-promocyjnych dotyczących obecnego Programu jak i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, organizacji konferencji oraz przygotowania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżety, druk) przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2015 r.

DRR/10: Pomoc Techniczna 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.894.118,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 305.882 zł)	0,00 zł	0,0 %

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: X. Pomoc Techniczna

Zadanie ma na celu wsparcie procesu wdrażania i działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania w I półroczu 2015 r. nie poniesiono wydatków.

Nie realizowano wydatków w I półroczu br w ramach Pomocy Technicznej 2014-2020 gdyż do chwili obecnej nie rozpoczęto wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pierwsze wydatki w ramach Zadania planowane są w II półroczu 2015 r. po uruchomieniu pierwszych konkursów w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 39.620,00 zł)	0,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0 %

Z planowanej kwoty 200.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2015 r. żadnych środków finansowych.

DIS/15: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200 000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 39.620,00 zł)	0,00 zł	0 %

Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 25 maja 2015 r. podjął uchwałę Nr XI/75/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP. Wydatkowanie środków przewidziane jest na III kwartał 2015 r.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19 500 zł	18 045,60 zł	92,5

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

ROPS/17 – Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej

Kwota 18 045,60 zł została wydatkowana w ramach umowy dotacji celowej na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej, które zostało utworzone w strukturach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, w ramach realizacji projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i została przeznaczona na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za rok 2014 r. dla pracowników zatrudnionych w Obserwatorium Integracji Społecznej.

Realizacja ww. projektu została zakończona z dniem 31.12.2014 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.807.500,00 zł	1.006.183,07 zł	35,8 %

Z planowanej kwoty 2.807.500,00 zł wydatkowano 1.006.183,07 zł na realizację zadania budżetowego:

DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.030.000,00 zł	631.281,76 zł	61,3 %

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku w ramach realizacji zadania Promocja Województwa:

- Wypłata nagród dla laureatów konkursu Podlaska Marka Roku 2014 – 90.000 zł,
- Realizacja i emisja cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” – 48.845 zł,
- Organizacja konkursu Podlaska Marka Roku 2014 i uroczystej gali – 248.950,27 zł,
- Czynsz dzierżawy gruntu na potrzeby ekspozycji tablicy wielkoformatowej (witacza) w Siemiatyczach i Wyszomierzu – 4.000 zł,
- Prezentacja Województwa Podlaskiego podczas EXPO 2015 w Mediolanie – 126.640,26 zł,
- Organizacja obchodów 25-lecia Samorządu – 4.435,85 zł,
- Ufundowanie nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Niemenomania – 2.980 zł,
- Druk „Zasad komunikacji marki Województwo Podlaskie” – 7.858,50 zł,
- Organizacja szkolenia z zasad komunikacji marki Województwo Podlaskie – 1.893 zł,
- Druk życzeń bożonarodzeniowych w prasie – 2.158,65 zł,
- Promocja województwa podlaskiego podczas akcji „Ratujemy białostocki neon Żonkil” – 2.000 zł,
- Promocja województwa podlaskiego w czasie uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Sokółce 1 marca 2015 r. – 2.500 zł,
- Promocja Województwa Podlaskiego w filmie przyrodniczym „Biebrza - żyjąca rzeka” – 5.000 zł,
- Promocja Województwa Podlaskiego podczas wystawy Tomasza Tomaszewskiego na Targach Film Video Foto w Łodzi – 5.000 zł,
- Wykonanie i zakup materiałów oraz koncepcji materiałów promocyjnych województwa – 53.622,63 zł,
- Promocja województwa podlaskiego podczas turnieju o awans do I ligi piłki siatkowej – 2.990 zł,
- Opłata za udział drużyny UMWP w charytatywnej sztafecie maratońskiej Ekiden dn. 14.06.2015 – 270 zł,
- Promocja województwa podlaskiego podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych Baseball w dn. 21-24.05.2015 w Miejskiej Górze – 2.990 zł,
- Promocja Województwa Podlaskiego w ramach realizacji teledysku do utworu zespołu Vshood i Karoliny Czarneckiej – 10.000 zł,
- Promocja Województwa Podlaskiego podczas Dni Polskich w Pradze – 9.147,60 zł.

Wydatkowanie środków w ramach niniejszego zadania budżetowego przebiega zgodnie z planem, bez zagrożeń.

DWZ/5 Imprezy o szczególnym znaczeniu dla promocji regionu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.777.500,00 zł	374.901,31 zł	21,1 %

Wydatki poniesione w 1. półroczu 2015 roku w ramach realizacji zadania Imprezy o szczególnym znaczeniu dla promocji regionu związane były ze wsparciem następujących przedsięwzięć:

- Koncert charytatywny z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia Droga,
- 60. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego,
- XVII Karnawałowy Bal Dobroczynny w Sokółce,
- XIX Podlaska Gala Olimpijska za 2014 r.,
- Ogólnopolski Konkurs Piosenki Białoruskiej,
- Konkurs Muzyczny i Literackie Debiuty dla uczczenia pamięci Wiesława Szymańskiego - Radio Białystok S.A.,
- Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Badmintonie,
- Program "Spełnieni" prezentujący działalność organizacji pozarządowych - TVP Białystok,
- Międzynarodowa konferencja Politechniki Białostockiej pt. Learning Organization in public sector organizations,
- Promocja Województwa Podlaskiego podczas konferencji naukowej 21-24 maja 2015 r. pt. "Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII - XXI wieku)",
- Juwenalia Podlaskie – Białystok,
- Obchody 20-lecia Samorządu,
- Dzień Strażaka,
- Współorganizacja V Wiosennego Agrofestynu - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach,
- Światowa Olimpiada Kreatywności,
- Obchody XXIV rocznicy powstania Straży Granicznej,
- Międzynarodowe Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód,
- Inauguracja obchodów 130. rocznicy urodzin Adama Chętnika,
- Juwenalia w Suwałkach.

Niski stopień realizacji wydatków związany jest z tym, że większość imprez planowanych do wsparcia w ramach tego zadania planowanych jest w drugim półroczu – szczególnie w okresie wakacyjnym.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.844.150,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.000.000,00 zł)	2.390.971,24 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.000.000,00 zł)	62,2 %

Z planowanej kwoty 3.844.150,00 zł wydatkowano 2.390.971,24 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Środki finansowe będą przeznaczone na wymianę okablowania i serwis kamery na IV piętrze, serwis dotyczący usunięcia awarii systemów UPS (włącznie z wymianą i kalibracją 100 szt akumulatorów). Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2015 roku.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
61.000,00 zł	6.390,00 zł	10,5 %

Wydatki w ramach działania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze spotkaniem dot. Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. Spotkanie dotyczyło wdrażania elektronicznych usług z zakresu edukacji w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Ponadto środki wykorzystano na zakup kredytów umożliwiających pobranie zdjęć z serwisu Fotolia.pl do zamieszczenia/wykorzystania w Portalu Pacjenta budowanego w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” oraz w związku ze spotkaniem i szkoleniem dot. projektu.

Pozostałe środki finansowe zabezpieczone zostały na rozwój, aktualizację aplikacji strony Biuletynu Informacji Publicznej UMWP na wypadek zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej i nałożenia na Urząd nowych obowiązków związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

DIT/1: 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
2.000.000,00 zł (wydatki majątkowe)	2.000.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Konieczność dokonania zmian w budżecie województwa poprzez zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 2 mln zł na zadanie „objęcie i pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki prawa handlowego w której Województwo Podlaskie jest akcjonariuszem”, podyktowane było podjęciem przez Zarząd Województwa Podlaskiego działań w celu niedopuszczenia postawienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółki Akcyjnej w stan upadłości. W dniu 26 maja 2015 roku Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 47/493/2015 postanowił wnieść do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wkład pieniężny w wysokości 2.000.000,00 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane w dniu 29 maja 2015 roku w pełnej wysokości.

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i planem.

DRR/1: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
348.960,00 zł	51.968,63 zł	14,9 %

Zadanie polega na promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego. Największą część środków przeznaczono na udział przedstawicieli województwa w dwóch branżowych wydarzeniach promocyjnych tj. Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (zakup powierzchni wystawienniczej, zakupem dwóch publikacji reklam w wydawnictwach branży gospodarczej w Wydawnictwie Kongresowym Wspólna Europa i Express EEC) oraz EXPO 2015 w Mediolanie (koszty osobowe: przejazdy, noclegi oraz diety). Pozostałe koszty związane są z organizacją spotkań promujących potencjał gospodarczy i możliwości inwestycyjne Województwa Podlaskiego tj. z obsługą wizyty delegacji przedstawicieli samorządów z Gruzji i Armenii oraz przedstawicieli brytyjskiego pisma "Financial Times" specjalizującego się w problematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Niższy niż przewidywano poziom wydatkowania środków w I półroczu 2015 roku wynika z przesunięcia rozliczenia finansowego przedsięwzięć, które miały miejsce w czerwcu 2015 roku tj. współorganizowanego z Izłą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku oraz z Panem Włodzimierzem Ciesłowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PUH PRO dwóch wydarzeń: konferencji oraz wizyty Klubu Radców Handlowych Ambasad krajów trzecich na terenie RP. Większość wydatków dotyczących promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2015 roku.

DRR/3: Projekt „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
674.820,00 zł	147.854,19 zł	21,91 %

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
147.854,19 zł	20.335,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	127.518,76 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 jest we współpracy z 7 partnerami z Polski Wschodniej oraz liderem projektu Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A. Jego celem jest podniesienie jakości obsługi inwestorów w Polsce Wschodniej. W I półroczu 2015 roku w ramach projektu poniesiono wydatki związane z zakupem ekspertyzy diagnozującej wizerunek województwa podlaskiego wśród reprezentatywnej zagranicznej próbie biznesowej w krajach: Niemcy, Dania, Szwecja, wydatki związane z nakręceniem wywiadów z przedsiębiorcami z Województwa Podlaskiego do zamieszczenia na portalu internetowym COI, jak również do promocji gospodarczej Województwa oraz wydatki na druk folderu informacyjno-promocyjnego „Wschodni Kongres Gospodarczy” i na opłaceniu kosztów leasingu samochodu osobowego wykorzystywanego w związku z realizacją zadań wynikających z projektu.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

Przedsięwzięcie przebiega planowo, a większość wydatków przewidzianych jest do poniesienia w II półroczu 2015 roku. Jest to związane z planowanymi działaniami inwestycyjno-promocyjnymi tj. drugą edycją „Wschodniego Kongresu Gospodarczego”. Wydarzenie zaplanowane jest w dniach 24-25 września 2015 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku.

DRR/4: Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
299.280,00zł	10.000,00zł	3,34%

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. Wydatek poniesiony w I półroczu 2015 roku, dotyczył wykonania „Benchmarkingu powiatów i miast powiatowych (gmin miejskich) w województwie podlaskim – różnicowanie przedsiębiorczości i dynamiki rozwoju gospodarczego”.

Procesy ewaluacyjne zaplanowane na 2015 r. w pierwszym rządzie ukierunkowane zostały na Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 – 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 2007-2013, finansowanie działań w pierwszym półroczu 2015 r. odbywało się w głównej mierze ze środków Programu, w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1, nie obciążając tym samym budżetu zadania DRR/4. W II półroczu 2015 r. planowana jest realizacja ekspertyz, analiz, badań ankietowych oraz zakup danych, 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 w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	0,00 zł	0,0 %

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 I półroczu 2015 r., w związku z brakiem posiedzeń Komisji, nie poniesiono wydatków w ramach zadania DRR/5.

DWZ/2: Współpraca zagraniczna

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
234.090,00 zł	108.914,34 zł	46,5%

W ramach zadania poniesiono następujące wydatki:

- Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych - 3.978,50 zł
- dwie wizyty oficjalne przedstawicieli Obwodu Grodzieńskiego – (1.699,50 zł)
- wizyta Ambasadora Republiki Białoruś – (927,00 zł)
- wizyta studyjna dziennikarzy z Republiki Białoruś (1.352,00 zł)
- X Posiedzenie Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej – 4.827,00 zł
- Wernisaż Andrzeja Strumiły w Brześciu – 456,52 zł
- Udział w Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie – 1.700,00 zł
- Renowacja wystawy fotograficznej – 1.537,50 zł
- Zakup materiałów na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych (flagi) – 50,02 zł
- Zakup upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych – 2.233,68 zł
- Tłumaczenia tekstów promujących Województwo Podlaskie - 2.095,34 zł
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen” – 35.000,00 zł
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA – 21.515,00 zł
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich – 35.520,78 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania dotyczyły przyjmowania i obsługi delegacji zagranicznych: min. wizyty dwóch delegacji oficjalnych z Obwodu Grodzieńskiego, wizyt Ambasadora Mołdawii i Republiki Białoruś, a także wizyty dziennikarzy białoruskich. W ramach realizacji zadania zlecano tłumaczenia pisemne dokumentów oraz tłumaczenia ustne spotkań oficjalnych, zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych i wizyt oficjalnych (w Polsce i za granicą), w tym podczas udziału w Światowej Wystawie EXPO w Mediolanie. Środki wydatkowano na pokrycie składek członkowskich z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do: Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen”, Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR), Sieci Regionów Europejskich na rzecz Ochrony Zdrowia – EUREGHA.

Realizacja zadania przebiega planowo.

GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	528,90 zł	10,5 %

Procedura przyznawania i wręczania Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego, zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów w I półroczu 2015 r. była realizowana z posiadanych zapasów materiałowych z lat poprzednich (odznaki dla osób fizycznych, odznaki dla osób prawnych, etui, teczki, dyplomy). W związku z tym wydatkowano niewielką część zaplanowanych środków na realizację zadania.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
119.500,00 zł	61.045,38 zł	51,1 %

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 61.045,38 zł. Wydatki poniesione w ramach realizowanego zadania dotyczyły szeregu imprez okolicznościowych, uroczystości państwowych, regionalnych i religijnych, a także imprez o charakterze społecznym, kulturalnym, historycznym i edukacyjnym odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

W związku z realizacją zadania wydatkowano środki finansowe m.in. na:

- zakup kwiatów, wieńców, wiązanek i upominków okolicznościowych – 11.459,91 zł
- zakup nagród wręczanych przez Marszałka – 1.500,00 zł
- zakup artykułów spożywczych – 2.117,59 zł
- zakup usług cateringowych i gastronomicznych związanych ze współorganizacją przedsięwzięć z udziałem

Marszałka – 20.319,00 zł

- wykonanie okolicznościowych upominków – 5.314,25 zł
- zakup usług nagłośnienia, wynajmu i obsługi imprez okolicznościowych – 8.475,00 zł
- zakup usługi druku – 3.222,60 zł.

Zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.500,00 zł	4.269,80 zł	19,9 %

W I półroczu 2015 roku na realizację zadania wydatkowano 4.269,80 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, akcesoriów oraz usług niezbędnych do funkcjonowania portalu Wrota Podlasia.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50 000 zł	40 000,00 zł	80,0 %

W dziale tym nie wydatkowano środków finansowych.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 40.000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

EST/18: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł	40.000,00 zł	80,0 %

Dotacje udzielone zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r., poz.1118 z późn.zm.) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Na podstawie uchwały nr 44/453/2015 z dnia 15 maja 2015 roku Zarząd Województwa Podlaskiego udzielił dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa podlaskiego. W związku z tym, iż zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego ma miejsce w okresie wakacyjno - letnim środki budżetowe przekazane zostały na ten cel do końca czerwca 2015 roku.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
28.633.446,00 zł	345.856,86 zł	1,2 %

W dziale tym kwotę 345.856,86 zł wydatkowano na:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
977.823,00 zł	345.856,86 zł	35,4 %

Z planowanej kwoty 977.823,00 zł wydatkowano 345.856,86 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
977.823,00 zł	345.856,86 zł	35,4 %

Zrealizowane wydatki w kwocie 345.856,86 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
27.655.623,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 27.655.623,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2015 r. żadnych środków finansowych na zadanie budżetowe:

FN/2: Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
27.655.623,00 zł	0,00 zł	0 %

RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwałą Nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2014 ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 13 500 000 zł, co stanowiło odpowiednio 1,83% wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

rezerwa ogólna kwota 1 700 000 zł rozdysponowano kwotę 1 531 911 zł, z tego:

- kwota 10 000 zł na realizację po raz pierwszy przez Urząd Marszałkowski inicjatywy konkursu pod nazwą „Podlaskie Otwarte”- samorządowy i obywatelski wymiar współpracy transgranicznej.
- kwota 30 000 zł na zakup usług pozostałych w związku z promocją regionu poprzez współorganizację Podlaskiej Gali Olimpijskiej.
- kwota 15 000 zł na zakup usług pozostałych w związku z promocją regionu poprzez współorganizację 600. Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego.
- kwota 102 038 zł dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku – dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego.
- kwota 94 000 zł zwiększenie wydatków na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie społeczne pracowników Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
- kwota 3 500 zł zakup usługi cateringowej w związku z konferencją „Szanse rozwoju edukacji zawodowej w województwie podlaskim w latach 2014-2020”.
- kwota 27 917 zł w związku z realizacją decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 lutego 2015 r. o rozszerzeniu oferty przewozowej wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kuźnica Białostocka – Sokółka i Sokółka – Kuźnica Białostocka oraz konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań związanych z organizacją przewozów.
- kwota 8 000 zł w związku z organizacją II edycji krajowych eliminacji do Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych.

- kwota 922 500 zł na zakup usług pozostałych związane jest ze współorganizacją przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla promocji regionu. Włączenie się w organizację najważniejszych inicjatyw o charakterze kulturowym, edukacyjnym, czy sportowym, umożliwi wzmocnienie przekazu promocyjnego województwa podlaskiego. Przyczyni się do optymalizacji wydatków na cele promocyjne oraz zapewni spójność wizerunkową współorganizowanych projektów. Udział Województwa obowiązuje będzie organizatorów m.in. do eksponowania logotypu Podlaskiego oraz informowania uczestników przedsięwzięcia o wsparciu udzielonym przez władze samorządowe.
- kwota 181 zł zwrot kwoty dofinansowania z 2014r., z racji uznania za niekwalifikowalny przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wydatku poniesionego na podróż służbową pracownika zaangażowanego w realizację Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2017-2013.
- kwota 6 676 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę kwoty zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XI Wydział Cywilny (wyrok z dnia 20 listopada 2014 r. sygn. akt XI C 1280/14) oraz Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy (wyrok z dnia 25 lutego 2015 r. sygn. akt. II Ca 86/15) wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu na rzecz Gminy Trzcianne.
- kwota 40 000 zł na zorganizowanie następujących przedsięwzięć: konkursu „Na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego w 2015 roku”, konkursu „Piękna i estetyczna Podlaska Wieś”, przedsięwzięcia „Ziemniaczysko”, Czempionatów żrebiąt rocznych i dwuletnich rasy polski koń zimnokrwisty w Dąbrowie Białostockiej, w Pomigaczach, w Sztabinie i Drohiczyne.
- kwota 30 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z promocją regionu podczas Światowej Olimpiady Kreatywności. Grupa uczniów z Zespołu Szkół w Słobódce na Suwalszczyźnie, po raz drugi zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności. Nagrodą za zwycięstwo jest reprezentowanie Polski oraz województwa podczas Światowej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination, odbywającej się w maju br. w Stanach Zjednoczonych, gdzie najlepsze drużyny z całego świata zaprezentują swoje możliwości kreatywnego rozwiązywania problemów. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania walorów Podlaskiego na kontynencie północnoamerykańskim.
- kwota 60 000 zł na zakup kart z internetem bezprzewodowym dla Radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dodatkowo, w związku z planowanym uruchomieniem aplikacji e-Sejmik zakupione zostaną Radnym Województwa tablety, co usprawni wymianę informacji związanych z obradami Sejmiku oraz zapewni oszczędności wynikających z eliminacji papierowej wersji materiałów przeznaczonych na Sesje.
- kwota 30 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z promocją województwa podlaskiego poprzez współorganizację obchodów XXIV rocznicy powstania Straży Granicznej oraz Pikniku Militarynego „Misja Wschód”. Podlaski Oddział Straży Granicznej występuje z inicjatywami promującymi województwo podlaskie, przyczyniając się do kształtowania pozytywnego wizerunku regionu i jego mieszkańców. Jedną z tego rodzaju inicjatyw są uroczyste obchody rocznicy powstania Straży Granicznej, które przyczyniają się do integrowania społeczności regionu w atmosferze patriotyzmu i poszanowania wartości społeczeństwa obywatelskiego. Piknik Militaryny „Misja Wschód” to wydarzenie o charakterze festynu, na którym spotykają się rzesze miłośników militariów i związanej z nimi historii. Podczas przedsięwzięcia organizowane są inscenizacje grup rekonstrukcyjnych, pokazy walk zbrojnych z różnych epok, prezentacje wyposażenia i umiejętności służb mundurowych: Wojska, Straży Pożarnej oraz Granicznej, Policji oraz Pogotowia Ratunkowego. Dotychczasowe edycje wydarzenia cieszyły się ogromną popularnością przyciągając kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających.
- kwota 15 092 zł na zabezpieczenie środków potrzebnych na wypłatę kwoty zasądzonej przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny (wyrok z dnia 26 marca 2015 r. sygn. Akt I A Ca960/14) – koszty procesu i koszty instancji odwoławczej na rzecz Gminy Brańsk.
- kwota 107 007 zł zwrot należnej 5% korekty finansowej wraz z odsetkami w ramach projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” postępowania przetargowego nr BO-II.272.50.2012.
- kwota 15 000 na zakup usług pozostałych związanych z promocją regionu podczas „Międzynarodowych Targów Turystycznych na Pograniczu EXPO Sejny 2015”.
- kwota 15 000 zł na pokrycie wkładu finansowego jako partnera do projektu pn. „Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych” składanego w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

Rezerwa celowa kwota 11 800 000 zł rozdysponowano kwotę 8 609 788 zł, z tego:

- kwota 376 362 zł wkład własny na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych § 3 pkt 2 lit. a. w ramach pomocy technicznej PO KL na lata 2014-2015, część C – rok 2015.

- kwota 620 187 zł w celu zapewnienia wkładu własnego do dwóch projektów inwestycyjnych realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – kwota 306 816 zł oraz Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 - kwota 313 371 zł.
- kwota 200 000 zł w związku z potrzebą uzyskania przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich środków finansowych niezbędnych na opłacenie kosztów odstrzału dzików w strefie czerwonej - zagrożonej Afrykańskim Pomorem Świń na zadanie ROR/7 celem zapłaty za wykonanie usługi przez podmioty do tego uprawnione, mające obszar swego funkcjonowania w tejże strefie. Wpłata środków finansowych nastąpi po rozliczeniu wykonania usługi według zawartej umowy pomiędzy kołami łowieckimi oraz właściwymi miejscowo nadleśnictwami a Województwem Podlaskim - zmiana przeznaczenia rezerwy.
- kwota 23 385 zł wkład własny na realizację zadań w ramach Działania 10.1 Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
- kwota 10 446 zł wkład własny na realizację zadań w ramach Działania 10.1 Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.
- kwota 834 649 zł na wkłady własne do realizacji zadań przez:
 - Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu;
 - Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse – 125 920 zł,
 - Zakup unikatowego ciągnika Lanz HR8 – 84 150 zł,
 - Konserwacja silników stacjonarnych – etap II – 85 300 zł,
 - Konserwacja zabytkowych pojazdów zaprzęgowych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap I – 94 000 zł,
 - XXXV Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – 20 000 zł.
 - Muzeum Podlaskie na wkład własny do realizacji zadania pn.
 - Obiekty obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla. Złożenie darów – przejęcie terenu czy integracja kulturowa – 25 000 zł,
 - Mistrzowskie ikony w tradycji staro obrzędowej – uzupełnienie i wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu – 37 000 zł,
 - Konserwacja ikon staro-obrzędowych z kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu -18 849 zł,
 - Rekonstrukcja wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie – 52 700 zł,
 - Cyfrowe Muzeum – I etap” kontynuacja – 32 000 zł,
 - Podniesienie dostępności i uniwersalizacja przekazu wiedzy w muzeum zakup sprzętu multimedialnego – 60 730 zł,
 - Ręcznikowa draka dla uczniaka – 17 800 zł,
 - Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski – 30 000 zł.
 - Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku do realizacji zadań:
 - Kierunek Wschód – 59 500 zł,
 - Granice bez barier – 66 700 zł,
 - Teatr Naukowy – 25 000 zł. kwota 50 000 zł wkład własny do realizacji projektów pn. „Wirtualna historia zabytku muzealnego – XVI w. freski supraskie” dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
- kwota 142 500 dotacja na wkład własny do realizacji projektu „Bieżeńcy exodus” przez Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
- kwota 200 000 zł na udzielenie dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2015 r. przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych.
- kwota 424 525 zł na podstawie pisma Nr ST4.4750.13.2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w związku z informacją o wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok z dnia 15 stycznia 2015 r. rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej. Zmniejszona została rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie wydatków na ewentualne zmniejszenie subwencji oświatowej.
- kwota 386 000 zł na utworzenie w budżecie województwa na 2015 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży – Zakup 4 ambulansów drogowych typu C i urządzenia medycznego do zewnętrznego ucisku klatki piersiowej na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży”.
- kwota 100 000 zł na dotację podmiotową dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracownikom Teatru.
- kwota 2 364 048 zł na utworzenie w budżecie województwa na 2015 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - 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”.
- kwota 135 952 zł na utworzenie w budżecie województwa na 2015 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Szpital Wojewódzki im. Dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych”.
- kwota 500 000 zł dotacja na utworzenie w budżecie województwa na 2015 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Modernizacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.
- kwota 2 291 734 zł na udziały własne do projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanych w ramach RPO WP na lata 2007-2013 przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22 973 757 zł	10 395 658,38 zł	45,3

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 8 033 468,82 zł, co stanowi 48,12% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 9 248 679 zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 6 jednostek oświatowych, w tym: 1 szkoły medycznej, 1 szkoły pracowników socjalnych i medycznych, 1 ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej.

Szkoly Zawodowe

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12 080 757 zł	4 936 306,27 zł	40,9

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wykonanie za okres 01.01.2015 – 30.06.2015 wynosiło 2 594 872,06 zł, co stanowi 47,58% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 2 267 787,64 zł co stanowi 49,31 % planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży w dziesięciu zawodach. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe wynoszą 24,65% stosunku do planu. Takie wykonanie jest zgodne z założeniami organizacji roku szkolnego, podobna sytuacja jest w przypadku wydatków na pomoce dydaktyczne, które zostały wykonane w 24,49% . Pozostałe środki są zaplanowane na wydatki związane z rokiem szkolnym 2015/2016. Wydatki na energię, wodę i gaz wykonano w 31,81 % w stosunku do planu związane jest to z warunkami atmosferycznymi. Wydatki na remont wykonano w 26,96.% planu wydatki inwestycyjne na remont budynków przy ul. Czackiego i Warszawskiej zostaną wykonane w okresie wakacji. Większość szkoleń, w których uczestniczą pracownicy odbywają się na terenie miasta Białegostoku więc w pierwszym półroczu wydatki na delegacje służbowe wyniosły 38,36% w stosunku do planu. Pozostałe środki będą wydatkowane zgodnie z planami założonymi w III i IV kwartale 2015 roku.

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

W zakresie wydatków budżetowych w rozdziale 80130 w I półroczu 2015 r. zrealizowaliśmy 35,43% planowanych wydatków w kwocie 6 767 304 zł. Wydatkowano na łączną kwotę 2 440 811,01 zł i wykonanie dotyczy głównie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń na kwotę 2 016 761,84 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 596 028 zł	3 941 595,27 zł	45,9

Na terenie województwa podlaskiego do czerwca 2015 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 1 670 722,72 zł, co stanowi 42,03 % budżetu, z tego:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS – 1 515 625,02 zł (51,48 % planu),
- wydatki bieżące – 155 097,70 zł (15,04 % planu), którą przeznaczono na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynku, zakupy bieżące.

W I półroczu realizowano zadania statutowe. Przeprowadzono procedurę związaną z ogłoszeniem i wyborem oferty w ramach zamówień publicznych na wymianę pokrycia dachowego w budynku głównym oraz rozpoczęto prace remontowe. W I półroczu 2015 roku podpisano porozumienie o współpracy w zakresie działań edukacyjnych z Fundacją Edukacji Matematyczno – Przyrodniczej, którego przedmiotem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz podniesienia jakości edukacji na etapie przed akademickim. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony, bez zaangażowania środków finansowych.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Wydatkowano do końca czerwca 2015 r. kwotę 1.532.146,99 złotych, co stanowi ok. 52% planu, z tego:

- wynagrodzenia 48,00%
- pochodne od płac 51,36%
- trzynastka 100,00%
- wydatki rzeczowe 37,59%
- wydatki na inwestycje 100,00%
- ZFŚS 75,91%

Wydatki rzeczowe przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru, zakup regałów bibliotecznych oraz wymianę niesprawnych niszczarek. Zakupiono również pojemnik na śmieci oraz sejf elektroniczny na potrzeby wydziału finansowego. Środki inwestycyjne przeznaczono na budowę parkingu przed budynkiem oraz wykonanie klimatyzacji w salach wykładowych.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Plan wydatków na prowadzenie placówki po zmianach wynosi 1 753 880,- zł. W okresie od 1.01.2015r. do 30.06.2015r. wydatkowano kwotę 822 256,62 zł, co stanowi 46,88% wykonania planu. W stosunku do I półrocza 2014 r. nastąpił spadek wydatków o 2,04%. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 654 749,66 zł, co stanowi 49,14% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2014 r wydatki na wynagrodzenia i pochodne spadły o 2,98%. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 167 506,96 zł co stanowi 39,73% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2014 r. wydatki rzeczowe wzrosły o 1,81%. 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, naprawę koparki, zakup drukarki, stołów do sal wykładowych, foteli, kosztów podróży służbowych. W I półroczu 2015 r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN. Na dzień 30.06.2015r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 40 976,45 zł. Są to: podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS oraz opłata za energię ciepłą.

Biblioteki Pedagogiczne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 038 443 zł	503 035,53 zł	48,4

Na dzień 30 czerwca 2015 r. otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości zł 652 460,00. Plan ogółem został wykonany w 48,75%. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł 411 229,31 stanowi 50,23 % planowanych środków na ten cel. Analogicznie w roku 2014 wskaźnik ten wyniósł 53,03 %. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych (rozdział 80147) w kwocie zł 91 806,22 (materiały, zbiory biblioteczne, energia, zarządzanie nieruchomością, ochrona mienia, wywóz nieczystości, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 41,79 % w stosunku do planowanych wydatków rzeczowych. W 2014 r. wskaźnik ten wyniósł 36,41 %. Przewiduje się większe wykonanie planu wydatków w III i IV kwartale 2015 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 24 135,89 (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS, energia cieplna).

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 259 187 zł	1 014 721,31 zł	80,6

Wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych przez:

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
488.340,00 zł	448.383,26 zł	91,8 %

Z planowanej kwoty 488.340,00 zł wydatkowano 448.383,26 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.500,00 zł	23.750,00 zł	57,2%

Kwotę 20.950 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych (pozycje książkowe, gry edukacyjne, audiobooki, czytniki e-book, plecaki), które to były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją.

Natomiast kwota 2.800 zł została wydatkowana na opłacenie usługi cateringowej w związku z konferencją „Szanse rozwoju edukacji zawodowej w województwie podlaskim w latach 2014-2020”.

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

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

W związku z tym, że komisje ds. awansu zawodowego nauczycieli w bieżącym roku odbędą się w okresie lipiec - grudzień, środki finansowe przeznaczone na w/w cel zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2015 r.

EST/3: Fundusz zdrowotny nauczycieli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.840,00 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 wpłynęły 4 wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pozytywnie rozpatrzone zostały 3 (spełniały zapisy Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli).

Założony plan finansowy środków przeznaczonych na fundusz zdrowotny nie został wykonany , gdyż podległe jednostki nie występowały o świadczenie pieniężne związane z pomocą zdrowotną. Przyznane świadczenia jednostki wypłaciły w ramach środków posiadanych we własnych budżetach.

EST/4: Realizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych „Dramat i tragedię pozostał teatrów”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	19.633,26 zł	65,4%

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.

W I półroczu 2015 środki finansowe wydawkowano na: przeprowadzenie przez aktora Teatru Lalki i Aktora w Łomży oraz aktora Teatru Lalki i Ludzie w Supraślu warsztatów teatralnych podczas konferencji inaugurującej Przegląd (umowa o dzieło) – 2.000 zł, zakup nagród rzeczowych (książki, audiobooki, plecaki, bidony) laureatom Przeglądu – 9.870,30 zł, zakup 80 biletów finalistom (6 gimnazjów) Przeglądu na sztukę w BTL Białystok – 1.600 zł, autorską obsługę gali finałowej Przeglądu (umowa zlecenie) – 850 zł, umowę zlecenie – praca aktora z Teatru Lalki i Ludzie w Supraślu w komisji konkursowej podczas eliminacji strefowych oraz finału Przeglądu - 800 zł, obsługę eliminacji strefowych (artykuły spożywcze) i jury Przeglądu (usługa gastronomiczna) – 1.070,96 zł, wynajem sali w WOAK „Spodki” na przeprowadzenie eliminacji strefowych Przeglądu - 1.000 zł, sali kameralnej OiFP – gala finałowa Przeglądu – 1.722,00 zł oraz zwiedzanie OiFP podczas gali finałowej – 720 zł.

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

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 porozumienia 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 zatrudnienia na pełnym etacie jednego bibliotekarza ze zlikwidowanej filii. Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 30 grudnia 2015 r.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 283 255 zł z planowanych w wysokości 224 432 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
76 446 524 zł	23 294 600,89 zł	30,48

W dziale tym powyższą kwotę wydatkowano na:

Szpital ogólny

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
73.476.624,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 73.476.624,00 zł)	22.538.025,58 zł (w tym wydatki majątkowe: 22.538.025,58 zł)	30,7 %

Z planowanej kwoty 73.476.624,00 zł wydatkowano 22.538.025,58 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

RPOWP/7 Działanie 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.843.774,00 zł (wydatki majątkowe)	8.843.127,91 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
8.843.127,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.782.600,75 zł	0,00 zł	60.527,16 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do poprawy efektywności działania placówek służby zdrowia.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości 8.782.600,75 zł – dotyczyła 6 Beneficjentów: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, Szpital Powiatowy w Zambrowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Dla jednego Beneficjenta została wypłacona płatność końcowa, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Kwota 60 527,16 zł dotyczyła zwrotu dotacji udzielonej na realizację dwóch projektów w latach ubiegłych. Zwrotu dofinansowania w wysokości

14.599,96 zł dokonał Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, a kwoty 45.927,20 zł (zaliczka) Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie

Pan zrealizowany w 100%.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
37.009.834,00 zł (wydatki majątkowe)	3.512.001,86 zł (wydatki majątkowe)	9,5%

W budżecie na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano kwotę 37.009.834 zł. Zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 33.224.294,24 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 – 13.489.097,95 zł, kwota wydatkowana – 2.196.168,02 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynków Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25 i 26 – budynki Nr 1/1A/1B, 2, 9 wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku nr 12; kwota dotacji – 16.235.484,29 zł, kwota wydatkowana – 1.315.833,84 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż dźwigu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych; kwota dotacji – 135.952,00 zł, kwota wydatkowana – 0 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 – 2.363.760,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Adaptacja/przebudowa istniejącej Stacji Łóżek oraz Stacji Dializ na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ – II etap; kwota dotacji – 1.000.000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.

Niski poziom wykonania wydatków związany jest z procesem inwestycyjnym zakontraktowanych dotacji oraz trwającymi postępowaniami przetargowymi na wyłonienie dostawców sprzętu oraz wykonawców robót budowlanych. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych przewidziane jest w III i IV kwartale 2015 r.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
27.623.016,00 zł (wydatki majątkowe)	10.182.895,81 zł (wydatki majątkowe)	36,9%

W I połowie 2015 roku zostały zawarte umowy dotacji z n.w. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 26.860.523,15 zł:

- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 wraz z wykonaniem 3-kondygnacyjnego garażu podziemnego na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – I Etap; kwota dotacji – 4.820.339,00 zł, kwota wydatkowana – 4.820.339,00 zł;
- Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zakup wyposażenia bloku operacyjnego oraz wyposażenia pomieszczeń w budynkach nr 13, 14 i 15 w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”; kwota dotacji – 11.718.107,00 zł, kwota wydatkowana – 5.000.000,00 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i poprawy ich jakości w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach oraz diagnostyki i leczenia zachorowań udarowych; kwota dotacji – 4.360.307,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł;
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Rozwój współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców rosyjsko - litewsko - polskiego obszaru pogranicza; kwota dotacji – 20.000,00 zł, kwota wydatkowana – 20.000,00 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach; kwota dotacji – 123.514,25 zł; kwota wydatkowana – 65.517,96 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Rozwój współpracy między placówkami medycznymi z polsko-białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych; kwota dotacji – 147.040,00 zł; kwota wydatkowana - 110.810,70 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach – wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła do produkcji ciepła na potrzeby własne; kwota dotacji – 559.596,91 zł; kwota wydatkowana – 0 zł;
- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej; kwota dotacji – 1.476.293,20 zł; kwota wydatkowana – 0 zł;
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Instalacja fotowoltaiczna w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach; kwota dotacji – 54.846,00 zł; kwota wydatkowana – 0 zł;
- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK); kwota dotacji - 166.228,15 zł; kwota wydatkowana – 166.228,15 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę wspomagającej instalacji fotowoltaicznej i solarnej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczu; kwota dotacji – 686.021,00 zł; kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach – wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne; kwota dotacji – 366.025,64 zł; kwota wydatkowana – 0 zł;
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczu - Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu; kwota dotacji – 1.814.705 zł; kwota wydatkowana – 0 zł;
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Budowa elektrycznej instalacji fotowoltaicznej i solarnej na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży; kwota dotacji – 547.500 zł; kwota wydatkowana – 0 zł.

Niski poziom wykonania wydatków związany jest z procesem inwestycyjnym zakontraktowanych dotacji oraz trwającymi postępowaniami przetargowymi na wyłonienie dostawców sprzętu oraz wykonawców robót budowlanych. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych przewidziane jest w III i IV kwartale 2015 r.

Medycyna pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.890.000,00 zł	588.634,00 zł	31,1 %

Z planowanej kwoty 1.890.000,00 zł wydatkowano 588.634,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
960.000,00 zł	480.000,00 zł	50,0%

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy jest utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 480 000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

Zadanie realizowane zgodnie w planem.

ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
930.000,00 zł	108.634,00 zł	11,7%

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

- kwotę 108 634,00 zł wydatkowano na sfinansowanie:
 - a) 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 – 86.724,00 zł.,
 - b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze – 13.900,00 zł.,
 - c) orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 8.010,00 zł.

Wydatkowanie pozostałych środków finansowych przewidziane jest w II połowie 2015 r. Niewielki 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 II kwartał zostają wydatkowane w III kwartale.

Programy polityki zdrowotnej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
188.000,00 zł	44.706,45 zł	23,8 %

Z planowanej kwoty 188.000,00 zł wydatkowano 44.706,45 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
188.000,00 zł	44 706,45 zł	23,8 %

Realizowane 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”: Kwota 44.706,45 zł obejmowała następujące przedsięwzięcia:

- współfinansowanie produkcji i emisji 4 odcinków programu telewizyjnego „Recepta na Zdrowie” zleconego do realizacji Oddziałowi Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku. Program ma na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do szerokiej rzeszy adresatów. Gośćmi programu są autorytety i eksperci z różnych dziedzin medycyny oraz pacjenci i ich rodziny. Każdy odcinek zawierał felieton filmowy, wprowadzający w temat przewodni rozmowy w studiu, oraz prezentację szpitala nadzorowanego przez samorząd województwa. Koszt całego projektu – 31.999,68 zł,
- współfinansowanie produkcji i emisji programu telewizyjnego „Czas na Twoje Zdrowie” zleconego do realizacji Studio TV Dialog Sp. J. W. Majewski w Białymstoku. Program ma na celu popularyzowanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób poprzez docieranie z przekazem edukacyjnym do szerokiej rzeszy adresatów. Każdy odcinek zawierał prezentację wydarzeń

oraz zapowiedzi imprez promujących zdrowie i profilaktykę chorób do organizacji których zaangażowany jest Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 2.460,00 zł,

- akcje prozdrowotne współorganizowane w ramach stoisk edukacyjno-informacyjnych na których mieszkańcy województwa mogli oznaczyć poziom glukozy i cholesterolu we krwi, oznaczyć wartość ciśnienia tętniczego krwi, zapoznać się z założeniami Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem – zorganizowane akcje: „Mamo bądź zdrowa”, „Dzień Kobiet. Dzień jak (nie) co dzień.” skierowanej do Pań pracujących w Policji, finał kampanii społecznej „Pola nadziei” współorganizowanego z Fundacją Pomóż Im, V Konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Profilaktyka nadciśnienia tętniczego” 10.246,77zł.

Niskie wydatkowanie w I półroczu br. środków finansowych na realizację zadania wynika z ustalonych terminów wydarzeń i przedsięwzięć, które organizuje lub współorganizuje Samorząd Województwa z innymi podmiotami, pracującymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia na terenie województwa podlaskiego. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych przewidziane jest w III i IV kwartale 2015r.

Zwalczanie narkomanii

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30 000 zł	8 927,40 zł	29,8

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

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

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 8 927,40 zł, w tym:

- na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, wydatkowano kwotę 2 207,40 zł,
- na realizację „szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień” dla grupy alumnów z seminariów duchownych, wydatkowano kwotę 6 720 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500 000 zł	8 714,12 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.

Z zaplanowanej kwoty 230 000 zł wydatkowano 8 714,12 zł, tj. 3,79% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na organizację szkoleń dla GKRPA z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, wydatkowano kwotę 1 717,20 zł,
- na organizację konferencji pn. „Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatkowano kwotę 543,59 zł,
- na działania w ramach realizacji strategii polityki społecznej w woj. podlaskim (profilaktyka rozwiązywanie problemów alkoholowych) przeznaczono kwotę 6 453,33 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 2015 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Na realizację ww. programu zaplanowano kwotę w wysokości 180 000 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 90 000 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.

W rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku wydatkowała z własnych środków kwotę 464,40 zł na opłacenie składki zdrowotnej za słuchaczy szkoły.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
361.900,00 zł	105.128,94 zł	29,0 %

Z planowanej kwoty 361.900,00 zł wydatkowano 105.128,94 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
351.900,00 zł	102.627,12 zł	29,2 %

Realizowane 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”: Kwota 102.627,12 zł obejmowała następujące przedsięwzięcia:

- XII edycja olimpijki przedszkolaka „Na drodze mojego życia”, Otwarte Mistrzostwa Ziemi Podlaskiej w Ratownictwie Medycznym XI Rajd Ratownictwa Medycznego- 7 727,12 zł

- 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 2015 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono 13 dotacji na wykonanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na ogólną kwotę 94 900,00 zł. Dofinansowane projekty realizowane przez:

- a) Stowarzyszenie Szukamy Polski z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 6500,00 zł, na realizację projektu „Zdrowie. Lubię to” – projekt promujący zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i zdrowy styl życia skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych;
- b) Radio Orthodoxia z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 5500,00 zł, na produkcję i emisję cyklu 25 programów pn. „Pytanie do specjalisty” - o tematyce bieżących problemów zdrowotnych;
- c) Stowarzyszenie Faros z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 8500,00 zł, na realizację projektu pn. „Zdrowa pasja jako używka” – zajęcia edukacyjno-warsztatowe wśród młodzieży gimnazjalnej w zakresie szeroko pojętej promocji zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wolnego;
- d) Klub Kobiet po Mastektomii Amazonka z siedzibą w Suwałkach, dofinansowanie w kwocie 2500,00 zł, na realizację działań rehabilitacyjnych i psychologicznych wśród kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi i usunięciu węzłów chłonnych;
- e) Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku z siedzibą w Sokółce, dofinansowanie w kwocie 9000,00 zł, na realizację projektu pn. „Zdrowie seniorów UTW w Sokółce od A do Z, czyli Aerobic, Nordic Walking, Zumba”;
- f) Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Sokółkach, dofinansowanie w kwocie 8500,00 zł, na realizację projektu pn. „Wiem jak żyć zdrowo” – promocja zdrowego stylu życia;
- g) Polski Czerwony Krzyż oddział w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 8000,00 zł, na realizację XXIII Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK;
- h) Klub Amazonki z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 7500,00 zł, na realizację projektu pn. „Rehabilitacja społeczna Amazonek” – zajęcia z rehabilitacji ruchowej i wsparcie psychologiczne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu po leczeniu raka piersi i ich rodzin;
- i) Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 8000,00 zł, na realizację projektu pn. „Pozytywna profilaktyka trudnych zachowań” – szkolenia w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży, warsztaty psycho-edukacyjne dla rodziców i opiekunów, seksualność osób niepełnosprawnych”;
- j) Stowarzyszenie Faros z siedzibą w Białymstoku, dofinansowanie w kwocie 8000,00 zł, na realizację projektu pn. „Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS” – zajęcia w szkołach;
- k) Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego z siedzibą w Łomży w kwocie 10 000,00 zł na wkład własny do projektu „Poradnictwo Obywatelskie dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin” w ramach „Wspieranie przez Doradztwo” z funduszy EOG „Obywatele dla Demokracji”;
- l) Fundacja Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych IMPULS z siedzibą w Białymstoku w kwocie 6 000,00 zł na wkład własny do projektu „Pełnosprawny Białystok” z funduszy EOG „Obywatele dla Demokracji”;
- m) Stowarzyszenie Faros z siedzibą w Białymstoku w kwocie 6 900,00 zł na wkład własny do projektu – prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Białymstoku z Krajowego Centrum ds. HIV/AIDS.

Niskie wydatkowanie w I półroczu br. środków finansowych na realizację zadania wynika z ustalonych terminów wydarzeń i przedsięwzięć, które organizuje lub współorganizuje Samorząd Województwa z innymi organizacjami pozarządowymi, pracującymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia na terenie województwa podlaskiego. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych przewidziane jest w III i IV kwartale 2015 r.

ZD/7: Organizacja konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w SPZOZ

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	2.501,82 zł	25,0%

W ramach zadania opłacono koszt publikacji ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala

im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

Niski % wykonania wynika z faktu, iż w I półroczu nie ogłaszano innych konkursów na stanowiska kierownicze w SPZOZ. Przewiduje się większy stopień wykonania zadania w II półroczu br.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5 300 490 zł	2 355 387,61 zł	44,4

Wydatkowano na:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300 000 zł	0,00 zł	0

ROPS/18 – Placówka opiekuńczo – wychowawcza

Zaplanowano kwotę 300 000 zł, (ze środków własnych samorządu województwa), która przeznaczona jest na wkład własny do utworzenia przez samorząd województwa regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, działającej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jako odrębna komórka organizacyjna (dział).

Domy pomocy społecznej

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2 841 000 zł	1 392 035 zł	49

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przysiań” w Garbarach (zadanie realizowane ze środków budżetu państwa).

Z zaplanowanej kwoty 2 841 000 zł, wydatkowano 1 392 035 zł, tj. 49,00%, 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 2015 r. w DPS przebywało 112 dotowanych pensjonariuszy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
53 500 zł	547,52 zł	1,0

ROPS/7 – Realizacja „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim na lata 2012 – 2015”.

Z zaplanowanej kwoty 53 500 zł (w tym 15 000 zł dotacja z budżetu państwa), wydatkowano 547,52 zł, tj. 1,02% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na zakup aktualizacji „Teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wydatkowano kwotę 387,07 zł,
- na organizację spotkania przedstawicieli PCPR z województwa podlaskiego dotyczącego tworzenia ramowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, wydatkowano kwotę 160,45 zł.

Niskie wydatkowanie zaplanowanej kwoty spowodowane jest realizacją działań w drugim półroczu.

Wspieranie rodziny

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40 737 zł	6 283,83 zł	15,4

ROPS/16 – Realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej województwa podlaskiego na lata 2013 – 2018”.

Z zaplanowanej kwoty 40 737 zł wydatkowano 6 283,83 zł, tj. 15,43% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na działania związane z organizacją XIII Podlaskich Dni Rodziny. Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w pełnej wysokości z powodu zaplanowania pozostałych działań na drugą połowę 2015 roku.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3 500 zł	614,91 zł	17,6

W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 3 500 zł i wykonany w kwocie 614,91 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
1 811 753 zł	881 132,69 zł	48,6

ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Na planowaną kwotę 1 811 753 zł wydatkowano kwotę w wysokości 881 132,69 zł, tj. 48,63%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 687 978,10 zł i stanowią 78,08% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 193 154,59 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
250 000 zł	74 773,66 zł	29,9

Na powyższą kwotę składają się:

ROPS/3 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim.

Z zaplanowanej kwoty 150 000 zł wydatkowano 29 598,01 zł, tj. 19,73% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wydatkowano kwotę 10 759,50 zł,
- na działania związane z organizacją konferencji pn. „Wesołe jest życie seniora, czyli o społecznej aktywności osób starszych w województwie podlaskim”, wydatkowano kwotę 2 946,22 zł,
- na działania związane z organizacją Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, wydatkowano kwotę 5 796,90 zł,
- na działania związane z organizacją XIII Podlaskich Dni Rodziny, wydatkowano kwotę 7 685,12 zł,
- na działania związane z realizacją działań profilaktycznych pn. „Wakacje 2015” w ramach porozumienia pomiędzy KWP a ROPS w Białymstoku z dn. 6 maja 2015 r., wydatkowano kwotę 813,22 zł,
- na wydruk Biuletynu „Podlaski Przegląd Społeczny”, wydatkowano kwotę 1 597,05 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 2015 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowano kwotę 85 000 zł, z czego wydatkowano 32 953,40 zł, tj. 38,77% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Św. w Hajnówce, na zadanie: „PIKNIK RODZINNY 2015” – 2 870 zł,
2. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku, na zadanie: „Wyjazdowy piknik rodzin osób niewidomych z terenu województwa podlaskiego” – 1 830 zł,
3. Fundacja DRABINA w Krynkach, na zadanie: „Teatralny plac zabaw” – 3 000 zł,
4. Fundacja EGO w Suwałkach, na zadania:
 - a. „Rodzina w kolorach lata” – 3 300 zł,

- b. „Centrum Ochrony Dziecka” – 4 000 zł,
 5. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, na zadanie: Dzień Rodziny pn. „Bezpieczna integracja” – 2 553,40 zł,
 6. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie, na zadanie: „Festyn Rodzinny” – 2 650 zł,
 7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, na zadanie: „Czas dla rodziny...” – 1 050 zł,
 8. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWA” w Rafałowie, na zadanie: „Wspólny czas niech połączy nas – kontynuacja” – 2 650 zł,
 9. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach, na zadanie: „Seniorze na start! Ciesz się życiem, rozbudź ducha i ciało” – piknik integracyjny – 2 450 zł,
 10. Fundacja „Sokółski Fundusz Lokalny” w Sokółce, na zadanie: „Z bajka na żagle” – 3 600 zł,
 11. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Białymstoku, na zadanie: „Sięgnij po moc” – program terapeutyczny kierowany do młodzieży, która doświadczyła traumy związanej z utratą bądź zagrożeniem własnego życia” – 3 000 zł.

ROPS/14 – Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020”.

Zaplanowano kwotę 15 000 zł, z czego wydatkowano 12 222,25 zł, tj. 81,48 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na organizację Podlaskich Targów Ekonomii Społecznej podczas których swoją działalność zaprezentowały podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 574 762 zł	11 290 810,77 zł	68,1

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
268 176 zł	146 003,68 zł	54,4

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, w tym:

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
166 138 zł	43 965,68 zł	26,5%

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 14 615,68 zł, tj. 12,81 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na współorganizację „Światowego Dnia Inwalidy”, przeznaczono kwotę 1 389,95 zł,
- na zakup literatury fachowej, wydatkowano kwotę 180 zł,
- na organizację cyklu warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowanych do kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi, przeznaczono kwotę 5 884,93 zł,
- na działania w ramach XII Podlaskich dni Rodziny przeznaczono kwotę 3 321 zł,
- na organizację seminarium z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych, przeznaczono kwotę 3 839,80 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 2015 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaplanowano 52 000 zł, z czego wydatkowano 29 350 zł, tj. 56,44 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Fundacja Pomocy Zdrowiu HARMONIA w Augustowie, na zadanie: „Wakacyjny czas – organizacja zajęć dla osób z niepełnosprawnością” – 2 900 zł,
2. Fundacja „Uśmiech życia” w Białymstoku, na zadanie: „Z uśmiechem pokonuję problemy” – 3 300 zł,
3. Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami i Zaburzeniami Rozwojowymi i ich Rodzin oraz Wspierania Edukacji i Rozwoju „FORS – ITIS” w Białymstoku, na zadanie: „Dziecko w równowadze fizycznej i psychicznej – szkolenia II edycja” – 3 500 zł,
4. Fundacja „SYRIUSZ” w Białymstoku, na zadanie: „RUCH – ZABAWA – ROZWÓJ” – 3 500 zł,
5. Fundacja „OSWOIĆ ŚWIAT” w Białymstoku, na zadanie: „Super zabawa to wspaniała rehabilitacja” – 3 500 zł,
6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku, na zadanie: „Aktywny senior – to zdrowy senior” – 3 100 zł,
7. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Wspierajmy Się” w Mońkach, na zadanie: XX Miting osób niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” – 3 100 zł,
8. Stowarzyszenie „My Dla Innych” w Białymstoku, na zadanie: „Zajęcia manualne oraz ruchowe skierowane do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Klubu Aktywizacji ON” – 3 100 zł,
9. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWA” w Rafałowie na zadanie: „Z Barwą można więcej” – 3 350 zł.

Realizację działań i wydatkowanie pozostałych środków zaplanowano na II połowę 2015 roku.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
102.038,00 zł	102.038,00 zł	100 %

Zaplanowaną kwotę 102.038,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

DRR/11: Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w roku 2015

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
102.038,00 zł	102.038,00 zł	100 %

Zadanie dotyczy działań Samorządu w zakresie polityki społecznej, które zostały powierzone do realizacji Powiatowi Suwalskiemu na podstawie zawartej w dniu 20 marca 2015 r. pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku a Powiatem Suwalskim umowy dotacji celowej Nr 1/ZAZ/BWP/15 o dofinansowanie przez Województwo Podlaskie w roku 2015 kosztów działania utworzonego przez Powiat Suwalski Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Suwałkach. W I półroczu 2015 roku została przekazana na ww. cel dotacja w kwocie 102.038,00 zł.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano 100% planu wydatków dotyczących zadania.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 805 443 zł	4 146 136,96 zł	47,1

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2015r.	Plan wydatków na 30.06.2015r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	306 000	307 995	1 994	0,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	4 803	53,37

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 271 440	8 468 448	4 119 660	48,65
z tego:	1 240 654	1 261 506	361 940	28,62
- Wydatki rzeczowe				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355 230	5 510 985	2 662 250	48,31
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 020	493 065	490 291	99,44
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 174 536	1 202 892	605 179	50,31
- wydatki majątkowe	20 000	20 000	19 680	98,40
Razem	8 606 440	8 805 443	4 146 137	47,09

1) W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4 493 098 zł został wykonany w wysokości 2 267 890,89 zł, tj. 50,47% i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Wydatki bieżące realizowane są w sposób oszczędny i celowy. Wydatki majątkowe poniesione zostały - zgodnie z założeniami na 2015 rok - na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego budynku WUP w Białymstoku.

Na 30.06.2015r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 13 980,52 zł, które dotyczą kosztów utrzymania urzędu i wynikają z faktur nadesłanych po zakończeniu miesiąca, między innymi: z tytułu zakupu energii, usług pocztowych i pozostałych usług oraz opłat podatku od nieruchomości za III i IV kwartał 2015r.

2) Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych plan wydatków ustanowiony na poziomie 724 000 zł, został wykonany w wysokości 344 944,08 zł, co stanowi 47,64 %. 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 MPiPS. Na 30.06.2015r. zobowiązania i należności nie wystąpiły.

3) W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 309 000 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystał w wysokości 229 995,29 zł. Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 1 827 670 zł został wykonany w wysokości 1 533 301,99 zł. Wykonanie planu na poziomie 83,89% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę kończącej się perspektywy 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania informacyjno-promocyjne realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie Dotacji Celowej Nr PD/POKL/DC/2015/1 z dnia 02.01.2015 r. wraz ze zmianami, Porozumieniem w sprawie dofinansowania Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej IP II w ramach PO KL Nr POKL.10.01.00-20-002/11-00 z dnia 15.12.2010 r. wraz ze zmianami oraz w Rocznym Planie Działania Pomocy Technicznej PO KL na rok 2015.

Na 30.06.2015r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 5 855,95 zł za zrealizowane dostawy usług i wg faktur uzyskanych po 30.06.2015r. za zakup aparatów fotograficznych na potrzeby kontroli beneficjentów, za wydruk biuletynu informacyjnego zgodnie z działaniami informacyjno-promocyjnymi oraz z tytułu rozliczeń kosztów wyjazdów służbowych realizowanych w I półroczu 2015r. Należności na 30.06.2015r. nie występują.

4) W ramach wdrażania PO WER oraz Pomocy Technicznej PO WER plan wydatków odpowiednio wynosi 306 000 zł oraz 1 454 675 zł. Do dnia 30.06.2015r. wydatki nie wystąpiły z uwagi na planowane w II półroczu 2015 r. rozpoczęcie prac związanych z ogłaszaniem konkursów oraz naborem wniosków i podpisaniem umów.

Pozostała działalność

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7 501 143 zł	6 998 670,13 zł	93,3

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
499 524 zł	498 016,73 zł	99,7

Na powyższą kwotę składa się:

ROPS/13 Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII

Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Kwotę w wysokości 498 016,73 zł przeznaczono na realizację projektu, pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Celem głównym projektu było podniesienie kwalifikacji, kompetencji i rozwijanie potencjału merytorycznego pracowników socjalnych ops i pcpr bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją oraz wzmocnienie współpracy instytucjonalnej na rzecz skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych

w okresie realizacji projektu. W okresie I-VI 2015 roku zrealizowano następującą tematykę szkoleń i kursów: „Mediacje rodzinne”, „Pracownik socjalny I stopnia”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach I stopnia”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach II stopnia”, „Komunikacja OPS - PUP, Klient – OPS i Klient – PUP, w tym profesjonalna obsługa klienta”, „Seksualność osób niepełnosprawnych”, „Zawieranie kontraktów socjalnych i wywiad środowiskowy”, „Sposoby negocjacji i radzenia sobie z psychomanipulacją”, „Stres, wypalenie zawodowe i asertywność”, „Metodyka pracy asystenta rodziny”, „Socjoterapia”, „Ochrona danych osobowych w IPS”.

W ramach projektu w okresie I-VI 2015 roku zrealizowano:

1. w ramach zadania „Szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej” 240 godzin szkoleniowych (3 szkolenia jednodniowe, 6 szkoleń dwudniowych i 5 szkoleń trzydniowych) oraz 392 godziny kursów specjalistycznych;
2. doradztwo w następujących zakresach (330 godzin):
 - a. aktywna integracja każdemu OPS/PCPR, który nie realizował bądź przerwał realizację projektu w roku 2013 (130 godzin).
 - b. opracowanie i aktualizowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych i innych programów (100 godzin).
 - c. doradztwo dla ROPS wspierające realizację zadań statutowych i zadań związanych z realizacją programów wojewódzkich i strategii wojewódzkich (100 godzin).

Realizacja ww. projektu została zakończona z dniem 30.06.2015 r.

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 2015r.	Plan wydatków na 30.06.2015r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 154 991	2 156 672	2 029 154	94,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 797	169 408	168 746	99,61
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>595 593</u>	<u>563 982</u>	<u>536 725</u>	<u>95,17</u>
- Wydatki rzeczowe	307 942	317 249	299 519	94,41
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 676	142 427	136 075	99,54
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 988	27 622	27 612	99,96
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	78 987	76 684	73 519	95,87
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
Razem	1 888 381	2 890 062	2 734 624,85	94,62

W 2015 roku WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 1 623 440 zł, środki pochodzące z I rezerwy celowej 2015r. w wysokości 400 000 zł oraz środki pochodzące z II rezerwy celowej 2015r. w wysokości 130 000 zł przeznaczone na realizację projektów złożonych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Działania 6.1 PO KL.

Całkowity plan wydatków po zmianach ustalony na wypłaty dla beneficjentów w paragrafie 2009 na poziomie 2 124 991 zł został wykonany w wysokości 2 013 986,64 zł, co stanowi 94,78 %. Na rzecz jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano 16,20% środków tj. kwotę 326 244,89 zł, na rzecz jednostek spoza sektora – 1 687 741,75 zł, co stanowi 83,80% poniesionych wydatków. Plan wydatków w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora ustalono odpowiednio na poziomie 329 550 zł oraz 1 795 441 zł. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji celowej Nr PD/POKL/DC/2015/1 z dnia 02.01.2015r., zapisami Planu Działania na rok 2015 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez beneficjentów.

Niezwłocznie, po wpłynięciu na rachunek bankowy, WUP przekazywał do Instytucji Pośredniczącej zwracane przez beneficjentów zewnętrznych środki dotacji z lat ubiegłych, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem procedur art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, a w szczególności związane z końcowym rozliczaniem projektów, oszczędnościami w projektach, korektami lub nieprawidłowościami w kwocie 13 492,62 zł. Zwroty te powiększając dochody WUP, generowały jednocześnie tożsame wydatki budżetowe. Całkowity plan wydatków

w paragrafie 2919 ustalony został na poziomie 30 000zł i dotyczy prognozowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych.

2) W ramach projektu własnego pn. „PWP Przełamać bariery” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, zatwierdzonego do realizacji Uchwałą Nr 159/2282/2013 z dnia 14 maja 2013r., WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 473 664 zł. Łączny plan wydatków po zmianach w 2015r. ustalony na poziomie 450 390 zł został wykonany w wysokości 427 111,45 zł tj. w 94,83 %. W ramach projektu wystąpiła korekta finansowa z tytułu zwrotu środków od kontrahenta na podstawie faktury korygującej na kwotę 320,83 zł, która powiększyła dochody WUP i wygenerowała jednocześnie wydatki budżetowe co pociągało konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych (w paragrafie 2917 o kwotę 273 zł oraz w paragrafie 2919 o kwotę 49 zł). Niewykorzystane środki po zakończeniu realizacji projektu w kwocie 46 873,38 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego.

Projekt był realizowany w okresie od 01.12.2013r. do 30.06.2015r. Celem głównym projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej 55 osób niepełnosprawnych (24 kobiety, 31 mężczyzn) zamieszkujących województwo podlaskie (powiaty: Miasto Białystok, powiat białostocki, Miasto Łomża, powiat łomżyński, Miasto Suwałki, powiat suwalski).

Na 30.06.2015r. zobowiązania oraz należności nie występują.

3) W ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 303 271,02 zł na realizację projektu własnego pt. „Azymut – nowe kwalifikacje w łomży” realizowanego na podstawie Uchwały Nr 162/2343/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2013r. Plan finansowy 2015 roku po zmianach w zakresie wydatków budżetowych ustalony na poziomie 284 512 zł został wykonany w wysokości 279 868,34 zł, tj. w 98,37 %. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem w tempie określonym w umowie. Zaplanowane na 2015r. zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem. Niewykorzystane środki w kwocie 23 402,68 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego.

Projekt był realizowany w okresie 01.07.2013r. - 30.06.2015r. Głównym celem projektu były działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy osób dorosłych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Działania w projekcie służyły podnoszeniu umiejętności odnajdywania się na lokalnym rynku pracy oraz poznawania indywidualnie dostosowanych ofert edukacyjnych. Na 30.06.2015r. zobowiązania oraz należności nie występują.

Urząd Marszałkowski w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.111.557,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 151.598,00 zł)	3.766.028,55 zł (w tym wydatki majątkowe: 133.307,57 zł)	91,6 %

Z planowanej kwoty 4.111.557,00 zł wydatkowano 3.766.028,55 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EFS/2: Działanie 7.1 POKL - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
380.580,00 zł	375.118,82 zł	98,6 %

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
375.118,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	375.118,82 zł	0,00 zł	0,00 zł

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe

Działanie 7.1 ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W ramach działania 7.1 (Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2) realizowane są projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie mające na celu rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej, wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej). W ramach zawieranych kontraktów socjalnych z osobami uczestniczącymi w projekcie realizowano następujące zadania: zasiłki i pomoc w naturze, pracę socjalną, instrumentów aktywnej integracji oraz działania o charakterze środowiskowym.

W ramach Działania 7.1 w roku 2014 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 380.560 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 375.118,82 zł. W ramach tych środków 246.488,96 zł przekazano gminom i 128.629,86 zł powiatom.

W II półroczu nie są planowane kolejne płatności w ramach Działania 7.1

EFS/3: Działanie 7.2 POKL - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.384.188,00 zł	1.311.961,82 zł	94,8 %

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
1.311.961,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.311.582,71 zł	0,00 zł	379,11 zł

Działanie 7.2 ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W ramach Poddziałania 7.2.1 Beneficjenci w ramach projektów mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowali/realizują kursy i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, staże skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, organizowali/organizują akcje i kampanie promocyjno – informacyjne m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, prowadzili/prowadzą badania i analizy z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie.

W ramach Poddziałania 7.2.2 Beneficjenci realizują projekty zakładające doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (m.in. usługi prawne, finansowe, marketingowe); działania na rzecz partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz kampanie promocyjno-informacyjne (konferencje, spotkania) promujące ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej.

W ramach Działania 7.2 w roku 2015 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 1.381.448 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1.311.582,71 zł. W ramach tych środków 87.627,48 zł przekazano powiatom. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 379,11 zł.

W ramach działania 7.2 ostatnie umowy podpisano w 2013 r. W bieżącym roku realizowane są jedynie płatności przeznaczone na realizację tych projektów.

EFS/4: Działanie 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy

Wydatki razem

Plan	Wykonanie	% wykonania
428.370,00 zł	418.487,34 zł	97,7%

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
418.487,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	397.273,32 zł	0,00 zł	21.214,02 zł

Celem działania 7.4 jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób.

W ramach działania realizowane są projekty mające na celu uruchomienie programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w ramach których dla każdego z uczestników przygotowane i realizowane są indywidualne plany działania, opracowane w oparciu o analizę predyspozycji zawodowych danej osoby, obejmujące: poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane obejmując wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy, staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ, usługi społeczne przewyższające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego

Osobami bezpośrednio korzystającymi z pomocy są osoby niepełnosprawne niezatrudnione lub zatrudnione w wieku 15-64 lata oraz otoczenie osób niepełnosprawnych (tylko łącznie z osobami niepełnosprawnymi i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekunów).

W ramach Działania 7.4 w roku 2015 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 407.150 zł. W I półroczu 2015 roku wykonanie wydatków wyniosło 397.273,32 zł. W ramach tych środków 54 207,63 zł przekazano gminom i 4.685,54 zł powiatom. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 21.214,02 zł.

W 2015 roku w zakresie Działania 7.4 realizowano płatności w ramach środków zakontraktowanych w latach ubiegłych.

EFS/6: Działanie 9.1 POKL - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.150.488,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 148.248,00 zł)	937.492,56 zł (w tym wydatki majątkowe: 130.075,32 zł)	81,5 %

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
937.492,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	878.518,40 zł	0,00 zł	58.974,16 zł

Działanie 9.1 ma na celu tworzenie równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych.

W ramach Poddziałania 9.1.1 Środki były wydatkowane na tworzenie nowych i wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcia w ramach projektów mają charakter nieinwestycyjny. Przeznaczone są w szczególności na koszty wynagrodzenia personelu ośrodków wychowania przedszkolnego (merytorycznego i obsługowego), koszty związane z eksploatacją budynku, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia. Możliwe jest również ponoszenie kosztów adaptacji/dostosowania pomieszczeń w granicy do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach Poddziałania 9.1.2 Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu ogólnym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea w województwie podlaskim na programy rozwojowe realizowane ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.1 w roku 2015 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 950 740 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 756.004,46 zł. W ramach tych środków 299.249,72 zł przekazano gminom i 26.188,85 zł powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 140.248 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 122.513,94 zł. W ramach tych środków 122 368,93 zł przekazano gminom i 145,01 zł powiatom.

3. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 51.412,78 zł – niemajątkowe i 7.561,38 zł - majątkowe.

W ramach działania 9.1 realizowane są płatności w ramach konkursów przeprowadzonych w 2013 roku jak również w ramach projektów systemowych.

EFS/7: Działanie 9.2 POKL - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
504.560,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.350,00 zł)	468.432,45 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.232,27 zł)	92,8 %

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
468.432,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	461.345,79 zł	0,00 zł	7.086,66 zł

Celem Działania 9.2 jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu zawodowym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne w województwie podlaskim na programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 9.2 w roku 2015 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 491.210 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 458.142,52 zł. W ramach tych środków 102.730,04 zł wypłacono gminom i 141.154,22 zł wypłacono powiatom.

2. Wydatki majątkowe: Zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków majątkowych na poziomie 3.250,00 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano 3.203,27 zł. W ramach tych środków 3.203,27 zł przekazano powiatom.

3. Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 7.057,68 zł – niemajątkowe i 28,98 zł - majątkowe.

W 2015 roku realizowane są płatności wynikające z konkursów ogłoszonych w 2013 roku.

EFS/8: Działanie 9.4 POKL – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55.182,00 zł	54.600,02 zł	98,9%

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
54.600,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	54.600,02 zł	0,00 zł	0,00 zł

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia. Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskują projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne).

W ramach Działania 9.4 w roku 2015 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 55 182 zł. W I półroczu 2015 roku wykonanie wydatków wyniosło 54.600,02 zł. Środki przekazano jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

W 2015 roku realizowane są płatności zakontraktowane w ramach konkursów z 2012 roku.

EFS/9: Działanie 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
164.118,00 zł	158.109,99 zł	96,3 %

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
158.109,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	158.109,99 zł	0,00 zł	0,00 zł

Celem działania 9.6 jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji formalnej i pozaformalnej. W ramach działania realizowane są następujące poddziałania:

- 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych (typ realizowanych projektów: kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych, programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych, wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty, rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu).

Typ beneficjentów (projektodawcy) - wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

- 9.6.2 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych (typ realizowanych projektów: szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych)

- 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji (typ realizowanych projektów: usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej).

Osoby bezpośrednio korzystające z pomocy: osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia); placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego; szkoły policealne; partnerzy społeczno-gospodarczy; pracodawcy).

W ramach Działania 9.6 w roku 2015 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemających na poziomie 164.118 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 158.109,99 zł. Środki przekazano jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Działanie 9.6 realizowane jest od roku 2012. Projekty zostały wybrane do realizacji w ramach konkursów w 2012 roku. W 2015 roku przekazywane są środki na podstawie kontraktacji lat ubiegłych. W drugiej połowie roku nie są planowane płatności.

EFS/11: Działanie 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
42.371,00 zł	41.825,55 zł	98,7%

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
41.825,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25.348,02 zł	0,00 zł	16.477,53 zł

Działanie 9.5 ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia

Środki były wydatkowane na projekty będące oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi na obszarach wiejskich tj. w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały projekty o budżecie do 50 000zł.

Wsparcie w ramach wdrażanego działania uzyskały różnego rodzaju inicjatywy mające wpływ na podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności wiejskich. Projekty realizowane w ramach działania 9.5 powinny w dłuższej perspektywie przekładać się na zatrudnienie społeczności wiejskiej poza rolnictwem.

W ramach Działania 9.5 w roku 2015 zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej ze środków niemajątkowych na poziomie 25.371,00 zł. W I półroczu 2015 roku wykonanie wydatków wyniosło 25.348,02 zł Środki zostały wypłacone jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Ponadto do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dokonano zwrotu środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych zwróconych przez Beneficjentów w kwocie 16.477,53 zł (BP).

W 2015 roku realizowane są płatności wynikające z konkursów ogłoszonych w latach poprzednich.

EFS/12: Działanie 6.3 POKL- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.700,00 zł	0,00 zł	0 %

Działanie 6.3 ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Typy projektów realizowane w ramach Działania:

1. projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
2. wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
3. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

1. Wydatki bieżące: Zwiększenie planu wydatków na kwotę 1.700,00 zł dotyczy środków, zwróconych przez Beneficjenta na rachunek Działania 6.3 Instytucji Pośredniczącej w lutym 2015 roku zgodnie z § 8 pkt. 12 umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podlegających zwrotowi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zwrot środków do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nastąpi w II półroczu br

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 153 353 zł	593 088,36 zł	51,4

Wydatkowano na:

Internaty i bursy szkolne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 145 607 zł	586 504,36 zł	51,2

Internat funkcjonuje przy Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku zrealizowano 51,2% planowanych wydatków.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 6 584 zł tj. 85 % planowanej kwoty.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.089.870,00 zł	338.986,12 zł	31,1 %

W dziale tym kwotę 338.986,12 zł wydatkowano na:

Gospodarka odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
800,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 800,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2015 r. żadnych środków finansowych.

DIS/7: Egzekucja kar za gospodarowanie odpadami

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
800,00 zł	0,00 zł	0 %

Zaplanowana kwota obejmuje środki przeznaczone są na wsparcie egzekucji kar za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 79c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i zostały zaplanowane do wydatkowania w II połowie 2015 r. na zakup materiałów biurowych (papieru i tonerów do drukarki) wykorzystywanych w ramach egzekucji kar.

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.310,00 zł	17.309,79 zł	100 %

Z planowanej kwoty 17.310,00 zł wydatkowano 17.309,79 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/13: Sporządzenie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami L_{DWN} i L_N ”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.310,00 zł	17.309,79 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 (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
17.309,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 zł	17.309,79 zł	0,00 zł

Zadanie polegało na realizacji przepisów ustawy *Prawo ochrony środowiska* zobowiązujących. Zadanie zostało rozłożone na lata 2014-2015, przy czym w I półroczu 2015 zrealizowano drugi - ostatni etap opracowania dokumentu, za którego wykonanie zapłacono wykonawcy kwotę 17.309,79 zł ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zadanie wykonano zgodnie z planem w 100%

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
425.000,00 zł	13.048,74 zł	3,1 %

Z planowanej kwoty 425.000,00 zł wydatkowano 13.048,74 zł na realizację zadania budżetowego:

DIS/3: 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
425.000,00 zł	13.048,74 zł	3,1 %

Z wydatkowanej kwoty 13.048,74 zł, przeznaczono 350,00 zł na szkolenie pracowników zajmujących się zadaniami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska, co miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych tych pracowników oraz 12.698,74 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolami w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.

Niski stopień realizacji zadania wynika z faktu, iż wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest na II półrocze 2015 r., z przeznaczeniem na wynagrodzenie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacja opłat za korzystanie ze środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 1.500,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2015 r. żadnych środków finansowych.

DIS/3: 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
1.500,00 zł	0,00 zł	0 %

Środki przeznaczone są na realizację zadania związanego z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.

Niski stopień realizacji zadania wynika z faktu, iż wydatkowanie środków w tym zakresie przewidziane jest w II półroczu 2015 r.

Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
645.260,00 zł	308.627,59 zł	47,8 %

Z planowanej kwoty 645.260,00 zł wydatkowano 308.627,59 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/6: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
281.960,00 zł	201.584,79 zł	71,5 %

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
201.584,79 zł	157.352,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44.232,01 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 201.584,79 zł wydatkowano na:

1. organizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 2. organizację konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”,
 3. realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi,
 4. dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
- w tym kwota 44.232,01 zł sfinansowana z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Uzasadnienie stopnia realizacji: Realizacja zadania przebiega planowo. Kwota 75.607,22 zł (w tym 42.500,00 zł ze środków dotacji WFOŚiGW w Białymstoku) zostanie wydatkowana na realizację zadania w II połowie 2015 r.

DIS/4: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
213.200,00 zł	106.600,00 zł	50 %

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
106.600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106.600,00 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 106.600,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zakupu licencji specjalistycznego oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, FunduszPro-SQL, zgodnie z umową z dnia 22 marca 2013 r. PNU/11/03/2013 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu Środki na realizację zadania pozyskano z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 041/13/B-MN/PO-999/D z dnia 20 maja 2013 r.).

Zadanie w I półroczu zrealizowane zgodnie z planem.

DIS/5: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	442,80 zł	0,3%

Środki przeznaczone na realizowane obecnie zadanie opracowania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022” wraz z Planem inwestycyjnym oraz Prognozą oddziaływania na środowisko. W I półroczu 2015 r. wydatkowano środki na wykupienie publikacji w „Gazecie Wyborczej” ogłoszenia o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu ww. dokumentu.

Niski poziom realizacji wydatków wynika z faktu, iż zakończenie zadania i płatność za wykonanie ww. dokumentacji jest zaplanowane na II połowę 2015 r.

DIS/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*.

Zaplanowania wydatkowania środków w II połowie 2015 r. na zakup materiałów biurowych (papieru i tonerów do drukarki)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
57.230.549,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 12.249.300,00 zł)	28.934.948,54 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.401.233,68 zł)	50,6 %

W 2015 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury.

W dziale tym kwotę 28.934.948,54 zł wydatkowano na:

Teatry

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.463.700,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 450.000,00 zł)	2.520.388,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 118.748,00 zł)	46,1 %

Z planowanej kwoty 5.463.700,00 zł wydatkowano 2.520.388,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.813.700,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 450.000,00 zł)	2.195.428,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 118.748,00 zł)	45,6 %

- Wydatki bieżące: Kwota 2.076.680 zł zostały przekazane na prowadzenie bieżącej działalności statutowej.
- Wydatki majątkowe: Dotację w kwocie 118.748,00 zł przekazano na wykonanie, aktualizację i przygotowanie wielobranżowej dokumentacji techniczno projektowo – kosztorysowej. Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu br.

DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
650.000,00 zł	324.960,00 zł	50 %

Kwotę 324.960,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.200.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 200.000,00 zł)	7.600.415,68 zł (w tym wydatki majątkowe: 19.415,68 zł)	57,6 %

Z planowanej kwoty 13.200.000,00 zł wydatkowano 7.600.415,68 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.200.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 200.000,00 zł)	7.600.415,68 zł (w tym wydatki majątkowe: 19.415,68 zł)	57,6 %

1. Wydatki bieżące: Dotację przeznaczono na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 7.581.000 zł. Zwiększenie wydatków o 8,32% nastąpiło w związku z organizacją Festiwalu Halfway (przedpłaty, promocja) oraz z kontynuacją płatności związanych z produkcją opery „Carmen”.
2. Wydatki majątkowe: Dotacja w kwocie 19.415,68 zł została przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej inwestycji dotyczącej adaptacji, pomieszczeń Opery na magazyn kostiumów i rekwizytów. Pozostała część dotacji celowej zostanie wykorzystana w II półroczu br. na kontynuację realizacji powyższego zadania.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.874.000,00 zł	2.536.960,00 zł	52,1 %

Zaplanowaną kwotę 4.874.000,00 zł wydatkowano 2.536.960,00 na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.360.000,00 zł	1.680.000,00 zł	50 %

Środki finansowe przekazano na prowadzenie działalności statutowej WOAK w kwocie 1.680.000,00 zł.

DK/5: Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.514.000,00 zł	856.960,00 zł	56,6 %

Środki finansowe w kwocie 856.960,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej Ośrodka. tj. organizowanie imprez, wystaw, przedstawień, konferencji.

Biblioteki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.473.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.900.000,00 zł)	9.096.460,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.000.000,00 zł)	58,8 %

Z planowanej kwoty 15.473.000,00 zł wydatkowano 9.096.460,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.473.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.900.000,00 zł)	9.096.460,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.000.000,00 zł)	58,8%

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 251rt. 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
9.096.460,00 zł	7.634.960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.461.500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1. Wydatki bieżące: Kwotę 4.096.460,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.
2. Wydatki majątkowe: Dotację w kwocie 5.000.000 zł przekazano na spłatę pierwszej raty zakupu nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 z przeznaczeniem na siedzibę Książnicy Podlaskiej zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 29.12.2014 r. Repertorium A 34007/2014. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br. na przeprowadzkę Książnicy Podlaskiej do budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A.

Wydatki bieżące w kwocie 4.096.460 zł zostały pokryte dotacją:

- z budżetu województwa - 2.634.960 zł,
- z budżetu Urzędu Miasta Białystok – 1.430.000 zł,
- z budżetu Starosta Powiatu białostockiego – 31.500 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.000.000 zł zostały pokryte dotacją z budżetu województwa.

Muzea

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.545.449,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 699.300,00 zł)	5.523.010,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 263.070,00 zł)	47,8 %

Z planowanej kwoty 11.545.449,00 zł wydatkowano 5.523.010,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.534.079,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 243.230,00 zł)	3.636.960,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 57.000,00 zł)	48,3 %

1. Wydatki bieżące: Środki w kwocie 3.579.960 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

- Wydatki majątkowe: Dotację w kwocie 57.000 zł przeznaczono na realizację zadań "Mistrzowskie ikony w tradycji staroobrzędowej – uzupełnienie i wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu – 37.000 zł, „Cyfrowe Muzeum – etap I”- 10.000 zł, „Sokolarnia” – 10.000 zł, Pozostałe wydatki majątkowe zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację zadań: „Rekonstrukcja wnętrza Sali Wielkiej Synagogi w Tykocinie”, „Podniesienie dostępności i uniwersalizacja przekazu wiedzy w muzeum zakup sprzętu multimedialnego”.

DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.011.370,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 456.070,00 zł)	1.886.050,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 206.070,00 zł)	47,0 %

- Wydatki bieżące: Kwotę 1.679.980,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.
- Wydatki majątkowe: 206.070,00 zł, w tym na realizację zadania pn. : „Zakup unikatowego ciągnika Lanz HR8” - 82.150 zł oraz „Zakup lokomobili parowej Frick Eclipse” – 123.920 zł. Pozostałe wydatki majątkowe zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację następujących zadań: „Wykonanie pełnej dokumentacji dotyczącej budowy zaplecza magazynowo – konserwatorskiego, „Konserwacja silników stacjonarnych – etap II”, „Konserwacja zabytkowych pojazdów ze zbiorów Muzeum Rolnictwa”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
800.000,00 zł	643.340,00 zł	80,4 %

Z planowanej kwoty 800.000,00 zł wydatkowano 643.340,00 zł na realizację zadania budżetowego:

DK/10: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
800.000,00 zł	643.340,00 zł	80,4 %

Środki finansowe przekazano 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
5.874.400,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.000.000,00 zł)	1.014.374,86 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	17,3 %

Z planowanej kwoty 5.874.400,00 zł wydatkowano 1.014.374,86 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

BI/3: Budowa parkingu przy Operze i Filharmonii Podlaskiej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.000.000,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł (wydatki majątkowe)	0 %

Decyzją znak NB. I. 7353. 1. 312. 2012. DP z dnia 12.09.2012 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku, udzielił pozwolenia na użytkowanie budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku wraz z infrastrukturą, jednocześnie nałożył na Województwo Podlaskie obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ramach posiadanego terenu do dnia 12 września 2015 r., zgodnie z ustaleniami miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego.

Zarząd Województwa niezwłocznie podjął rozmowy z właścicielami nieruchomości sąsiadujących z gmachem Opery celem rozwiązania problemu zapewnienia miejsc postojowych oraz wykonania nałożonego decyzją obowiązku. W wyniku prowadzonych rozmów oraz długotrwałej perswazji rozmówcy wyrazili chęć kontynuowania dalszych negocjacji mających na celu określenia i doprecyzowania szczegółów związanych ze zbyciem nieruchomości na rzecz Województwa Podlaskiego. Zakończenie tego etapu jest niezbędne do podjęcia dalszych czynności mających na celu wykonanie nałożonego obowiązku. Następne czynności polegać będą na wyłonieniu w trybie przetargowym projektanta oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wykonawca robót budowlanych zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. W budżecie Województwa zarezerwowano na ten cel 4.000.000,00 zł.

Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 22 czerwca 2015 r. podjął Uchwałę Nr XII/101/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Białystok. W wyniku zamiany Województwo Podlaskie otrzyma działki zlokalizowane przy ul. Kijowskiej (bezpośrednie sąsiedztwo gmachu Opery) o numerach geodezyjnych: 1690/38 o pow. 0,0117 ha, 1687/10 o pow. 0,1798 ha, 1686/15 o pow. 0,0360 ha. Przedmiotowe działki zostaną przeznaczone pod budowę parkingu na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki. Obecnie kontynuowane są również rozmowy z właścicielem nieruchomości nr 2312 położonej przy ul. Kalinowskiego z firmą Centrum Filmowe Helios S.A. Sprawa dotyczy ustalenia ostatecznej kwoty transakcji.

W związku z powyższym w I półroczu 2015 r. nie wydatkowano środków na to zadanie.

DK/9: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.093.800,00 zł	761.700,00 zł	69,6%

Środki finansowe 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 121 zadań. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

DK/11: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.000,00 zł	14.168,88 zł	74,6 %

Kwota 14.168,88 zł została przeznaczona na organizację posiedzeń Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji, w tym zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia członków rady. Pozostała kwota wydatkowana w II półroczu br. na współpracę z organizacjami pozarządowymi, m.in. współorganizację szkoleń i konferencji, w tym: Gali konkursu „Podlaskie Otwarte” i konferencji pt. 25 lat samorządu terytorialnego w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
342.449,00 zł	204.135,10 zł	59,6 %

W ramach zadania wydatkowano kwotę 204.135,10 zł w tym:

- kwota 90.000 zł została przekazana 60 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 6000 zł.
- kwota 735,10 zł wydatkowana została na pokrycie poczęstunku uczniom uzdolnionym artystycznie podczas uroczystej gali rozdania stypendiów w dniu 23 stycznia 2015 roku.

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
31.651,00	11.324,36 zł	35,8 %

Kwota 11.324,36 zł na zakup nagród rzeczowych, upominków, dzieł twórców ludowych, które następnie były przekazywane laureatom konkursów, festiwalu, przeglądów jako nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego. Pozostałe środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu br.

DK/14: Współpraca z organizacjami kombatanckimi

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
33.000,00 zł	4.593,08 zł	13,9 %

Środki finansowe wydawkowano 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 wydawkowana w II półroczu br. na organizację Marszu Żywej Pamięci w Białymstoku oraz kontynuację organizacji świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich.

DK/15: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
254.000,00 zł	9.510,54 zł	3,7 %

Kwota 9.510,54 zł została przeznaczona na:

- współorganizację wystawy czasowej pt. "Duch religijnej tradycji w oleodrukach" w siedzibie Biblioteki Narodowej w Mińsku w dniach 11 czerwca b.r. do 27 sierpnia 2015 r. Organizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, Białoruskie Narodowe Muzeum Architektury i Życia Codziennego w Ozerkach k. Mińska oraz Biblioteka Narodowa w Mińsku. Wystawie towarzyszy katalog w języku polskim, białoruskim i angielskim. Wydatki przeznaczono na przygotowanie katalogu do wystawy, tłumaczenia katalogu oraz organizację wernisażu wystawy,
- występ zespołu Amatorskiego Zespołu Pieśni Białoruskiej MAŁANKA w ramach Gali 25-lecia Samorządu w dniu 27 maja 2015 r.
- przygotowanie we współpracy z nauczycielami i uczniami z Liceum Plastycznego w Supraślu - artystyczny projektu performatywnego pod nazwą *WidziMisie*. Misie duże i małe, z jednej strony białe, z drugiej kolorowe, rozstawione były w różnych miejscach Białegostoku (np. Dworzec PKP, Rynek Kościuszki, Galeria Alfa, obok instytucji kultury) od 1 kwietnia 2015 r. przez okres 3 tygodni. Projekt *WidziMisie* był sprzeciwem wobec stereotypu „białych niedźwiedzi”, z którymi nasz region jest często kojarzony. Zmuszał również mieszkańców regionu do zastanowienia się nad działaniem innych stereotypów i potrzebą ich łamania. Projekt spotkał się z pozytywnymi reakcjami mieszkańców i mediów. Misie są wykorzystywane nadal do promocji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

Pozostała kwota zostanie wydawkowana w II półroczu br.

DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55.000,00 zł	5.998,90 zł	10,9 %

Kwota 5.998,90 zł została przeznaczona na nagrody w „konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne w regionie podlaskim w 2014” roku, które wręczono podczas Dnia Muzealnika w Supraślu w dniu 22 maja 2015 r. oraz prowadzenie warsztatów dot. partnerstwa międzynarodowego w ramach Warsztatów Szkoły Pogranicza w Krasnogrudzie. Pozostała kwota zostanie wydawkowana w II półroczu br. na realizację zaplanowanych zadań.

DK/17: Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.500,00 zł	2.944,00 zł	14,4 %

Kwota 2.944 zł została przeznaczona na opracowanie graficzne oraz druk plakatów i folderów informacyjnych związanych z wydarzeniami „Nocy Muzeów” odbywającymi się 16 maja 2015 r. w województwie podlaskim. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 r.

DK/18: Projekt „Szkola koordynatorów projektów społecznych”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Środki finansowe zaplanowano na realizację zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach projektu partnerskiego pn. Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych tj. m.in. organizacja spotkań pn. kawiarenki obywatelskie oraz warsztatów dotyczących realizacji projektów (koszty umów zlecenia dla trenerów/szkoleniowców, koszty wynajmu sal konferencyjnych, koszty cateringu poza siedzibą urzędu marszałkowskiego)

DK/19: Zadania z zakresu ochrony architektury drewnianej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Środki finansowe będą przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy XIX – wiecznym wiatraku koźlaku i chacie młynarza w Drewnowie – Ziemakach.

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 909 710 zł	863 092,45 zł	45,2

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 349 000 zł, środków własnych w kwocie 13 453,84 zł oraz porozumień w kwocie 103 026,29 zł.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
865 033 zł	350 824,77 zł	40,56

Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 865 033 zł, z czego: 316 000 zł dotyczy dotacji celowej na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego oraz kwoty 442 183 zł z środków własnych i kwoty 106 850 zł dotyczącej pozyskanych środków zewnętrznych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację dwóch projektów pn.: 1) „Konkursy i warsztaty edukacyjno-przyrodnicze w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej” – nr umowy 006/15/B-EE/KN-125/D na kwotę 36 780 zł; 2) „Zmodernizowana sala wystawowa – edukacja jak nowa w siedzibie Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej” – nr umowy 022/15/B-EE/BA-125/D na kwotę 70 070 zł. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu zrealizował w I półroczu br. plan wydatków do kwoty 350 823,97 zł co stanowi 40,56 % wykonania planu na rok 2015, w tym:

1. Wydatki bieżące w tym: 257 440,14 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia za 2014r. oraz na pochodne od wynagrodzeń co stanowi 41,47 % przyznanych środków. Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 9 845,37 zł oraz przeznaczono kwotę 4 165,21 zł na podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz usługi zdrowotne. Na zakup energii wydatkowano kwotę 10 147,70 zł. Na ubezpieczenie składników majątku wydatkowano kwotę 3 013,00 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od

nieruchomości stanowiły kwotę 3 031,43 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 1 476,00 zł. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 14 849,68 zł. Pozostałą kwotę 36 635,44 zł przeznaczono na utrzymanie siedziby PKPK, zakup materiałów i wyposażenia, oraz zabezpieczenia innych usług w celu prowadzenia podstawowych działań statutowych jednostki.

W 2014r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dysponował środkami finansowymi na wydatki bieżące w kwocie 627 270,00 zł, w roku 2015 nastąpił spadek o 1,04 %. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 256 586,62 zł. W I półroczu 2015r., nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w stosunku do tego samego okresu roku 2014 o 0,33 % przy jednoczesnym wzroście minimalnego wynagrodzenia o 4,16 %. W I półroczu 2015r. nastąpił wzrost wydatków w stosunku do I półrocza 2014r. o 1,98 % na utrzymanie bieżące utrzymanie jednostki bez uwzględniania wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

2. W ramach wydatków majątkowych w I półroczu br. na zakup laptopa oraz projektora wydatkowano kwotę 8 390,00 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków na zakupy inwestycyjne. Zakupiony komputer oraz projektor wykorzystywane są w bieżącej działalności jednostki. Natomiast na wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego, wzmocnieniu konstrukcji więźby dachowej oraz przebudowie istniejącego ganku wejściowego w budynku siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Prof. Witolda Sławińskiego wydatkowano kwotę 1 830,00 zł dotyczącą opłaty za obsługę prawną inwestycji oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego, co stanowi 0,78% planu.

Suwalski Park Krajobrazowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
611 255 zł	273 333,84 zł	44,72

Środki finansowe w kwocie 273 333,84 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 198 751,97 zł tj. 72,7% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 66 581,87 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 37 000 zł. W trakcie realizacji jest:

- Popularyzacja działań edukacyjnych prowadzonych przez SPK w trakcie obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, innych imprez plenerowych oraz bieżącej działalności Parku.
- W sieci podwodnego świata – edukacja dzieci i młodzieży na terenie SPK.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
433 422 zł	238 933,84 zł	55,1

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń, które wyniosły 118.209,59 tj. 49,5 % i wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 23.296,98 zł tj. 9,8 % dokonanych w I półroczu wydatków.

W kategorii wydatków bieżących największą pozycję stanowią zakupy materiałów, które w bieżącym roku znacznie wzrosły, ze względu na wydatki związane z organizacją konferencji z okazji XX-lecia ŁPKDN. Na zakupy materiałów wydatkowano kwotę 67.324,75 zł tj. 28,2 % wszystkich wydatków.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.578.473,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 211.473,00 zł)	1.941.992,08 zł (w tym wydatki majątkowe: 140.858,84 zł)	75,3 %

W dziale tym kwotę 1.941.992,08 zł wydatkowano na:

Obiekty sportowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
211.473,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 211.473,00 zł)	140.858,84 zł (w tym wydatki majątkowe: 140.858,84 zł)	66,6 %

Z planowanej kwoty 211.473,00 zł wydatkowano 140.858,84 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

RPOWP/3: Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
211.473,00 zł (wydatki majątkowe)	140.858,84 zł (wydatki majątkowe)	66,6 %

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
140.858,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	140.858,84 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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.

Wyplacona kwota 140.858,84 zł dotyczy dofinansowania 2 projektów, z czego: Beneficjent Andrzej Norwa - Service realizujący projekt „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum Sportowo-Turystyczno - Kulturalnego oraz Wystawienniczo-Kongresowego na Pograniczu” otrzymał płatność końcowa na kwotę 29.240,12 zł natomiast Beneficjent Miasto Białystok realizujący projekt pn. „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku otrzymał kwotę jako płatność pośrednią 111.618,72 zł.

Stopień realizacji wydatków wynika z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.002.000,00 zł	1.610.674,64 zł	80,5 %

Z planowanej kwoty 2.002.000,00 zł wydatkowano 1.610.674,64,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/14: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.002.000,00 zł	1.610.674,64 zł	80,5%

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r. poz.1118 z późn.zm) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku Nr 14/125/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. oraz uchwałę nr 44/452/2015 z dnia 15 maja 2015 r. Dofinansowano zadania publiczne w zakresie sportu dotyczące 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, realizacji Programów „Umiem Pływać”, „Mały Mistrz” i „Multisport”. Zgodnie z rocznym Programem Współpracy Województwa Podlaskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 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
365.000,00 zł	190.458,60 zł	52,2 %

Z planowanej kwoty 365.000,00 zł wydatkowano 190.458,60 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/15: Promocja kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
113.000,00 zł	40.933,60 zł	36,2%

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, statuetek 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. Mistrzostwa Polski w Futsalu, II Otwarte Zimowe Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w rzucie młotem, XV Półmaraton Hajnowski, XVII Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka, Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka, Finał Krajowy Igrzysk i Gimnazjady w badmintonie dziewcząt i chłopców, Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Taekwondo Olimpijskim, I seria Pucharu Polski w kolarstwie MTB itp. 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/16: Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł	99.525,00 zł	49,8%

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 28/239/2015z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w sporcie w 2014 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 1.900 złotych (24 stypendystom), po 1.450 złotych (42 stypendystom) po 1.100 złotych (53 stypendystom) oraz po 900 złotych (38 stypendystów) brutto najlepszym zawodnikom reprezentującym województwo podlaskie. Przekazanie pierwszej transzy środków finansowych nastąpiło na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą. Druga transza stypendiów wypłacona zostanie do dnia 30 listopada 2015 roku.

EST/17: Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
52.000,00 zł	50.000,00 zł	96,2%

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 25/216/2015 z dnia 3 marca 2015 r. r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 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. Kamili Lićwinko – Najlepszy sportowiec, Rafałowi Rosolskiemu – Najlepszy Młody Sportowiec, Rafałowi Czuper – Najlepszy sportowiec niepełnosprawny, Michałowi Lićwinko – Najlepszy trener, Kazimierzowi Kirejczykowi – za całokształt działalności w zakresie sportu. Pieniężne nagrody sportowe zostały przekazane w/w osobom w I półroczu 2015 roku.

VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 r. wydatkowano łącznie 16 464 200,29 zł (w tym 916 658,76 zł z budżetu środków europejskich), z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	5 894 146,90
2.	600 Transport i łączność	8 925 622,81
3.	710 Działalność usługowa	2 500,00
4.	750 Administracja publiczna	594 931,65
5.	851 Ochrona zdrowia	9 249,03
6.	852 Pomoc społeczna	1 037 749,90

Wydatki te przeznaczono na :

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

DMG/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
83.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Środki finansowe zostaną wydatkowane na opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gmin: Brańsk i m. Brańsk, Boćki - pow. bielski; gm. Narew - pow. hajnowski. Powyższa kwota zostanie wydatkowana w III kwartale 2015 roku, co wynika z terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego dla wykonawcy na 31 sierpnia 2015 roku.

Melioracje wodne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16 680 000 zł	2 676 347,48 zł	16,0

Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej

Plan wydatków na 2014 rok – 1 500 355 zł

Plan wydatków na początku 2015 roku – 550 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2015 roku – 550 000 zł

Wykonanie planu w 2015 roku – 63 525,50 zł

Wskaźnik wykonania - 11,6 %

Plan finansowy w ciągu I półrocza 2015 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan na początku 2015 r.	Plan na 30.06.2015 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	1 500 355	550 000	550 000	63 525,50	11,6 %

Poniesiono wydatki na realizację poniższych zadań:

- Rzeka Stuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km 9+000-15+650, 17+000-19+470 - dokumentacja projektowa – plan wydatków 221 946 zł, wykonanie 59 585,50 zł, co stanowi 26,8 %.

Kontynuuje się opracowanie dokumentacji;

- Sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą na zadaniu Bobra Wielka – zbiornik małej retencji wodnej - plan wydatków 3 940 zł, wykonanie 3 940,00 zł, co stanowi 100 %.

Niewielkie zaawansowanie wykonania planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 r. podyktowane zostało ustaleniem płatności za zrealizowane elementy dokumentacji projektowych głównie na II półrocze 2015 r.

REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH - województwo podlaskie

za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.

(w zł)

Lp	Nazwa zadania	Plan 2015 r.				Wykonanie - opłacone faktury do 30.06.2015 r.				Zobowiązani a na 30.06.2015 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	Rzeka Słuczka - kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km9+000-15+650, 17+000-19+470, gm. Bargłów Kościelny, Augustów - dokumentacja projektowa	kpl.	343 170	221 946		x	59 585,50	59 585,50		
2	Rzeka Skroda - budowa 2 jazów w km 12+961 w m. Zabiele oraz w km 16+313 w m. Janowo, gm. Kolno - dokumentacja projektowa	kpl.	162 360	79 048		x				
3	Postawełek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Szypliszki - dokumentacja projektowa	kpl.	236 775	206 775		x				
4	Usługa uregulowania przebiegu granic i stanu prawnego nieruchomości w obrębie nowoprojektowanych budowli na rzece Rokietnica	kpl.	14 760	14 760		x				
5	Bobra Wielka - zbiornik małej retencji wodnej sporządzenie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą	kpl.	3 940	3 940		x	3 940,00	3 940,00		
6	Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie	x	4 148 149	23 531		x				
Razem:		x	4 909 154	550 000	0	x	63 525,50	63 525,50	0,00	0,00

Realizacja planu wydatków konserwacyjnych

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2015 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 10 000 000,00 zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2015 r. opiewa na kwotę 13 628 000,00 zł. Z przyznanej kwoty wydatkowano 1 109 501,58 zł co stanowi 8% 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.

Wydatkowane środki przeznaczono również na eksploatację budowli piętrzących w ilości 131 szt oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i grobli na długości 7,96 km. Wykonano remont 1 budowli – jazu Dobrzyniewo Fabryczne.

Niewielka część wydatkowanych środków pokryła koszty związane z utrzymaniem, eksploatacją i konserwacją pompowni 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 2015 r. objęła wykonanie:

- utrzymanie rzek, cieków i kanałów na długości – 0 km,
 - konserwacja bieżąca rzek i kanałów – 0 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 – 131 szt.,
 - na rzekach uregulowanych – 126 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	2358,55	9 688 521,43	-	-	34 983,66	0,36
2.	Cieki nieuregulowane	km	71,74	180 477,71	-	-	1 694,79	0,94
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble Białystok, Łomża	km	22,345	115 650,50				
4.	Jazy Narwiańskie, Stacje pomp B - stok,	szt. szt.	6 5	574 364,53	6 5	-	254 731,70	44
5.	Węzeł rajgrodzki, pompownie i jazy	szt.	6 4 143	332 147,72	2 4 106	-	80 559,36	24
6.	Zbiornik Siemianówka	szt.	1	2 559 658,68	1	-	711 777,59	28
	w tym : wały	km	7,962	295 000,00	7,962	-	145 233,00	49
	stacje pomp	szt.	5+Jaz	1 711 150,00	5+Jaz	-	329 863,00	19
	MEW	szt.	1	204 000,00	1	-	68 801,00	34
	czasza zbiornika	szt.	1	96 500,00	1	-	45 447,00	47
	cieki uregulowane	km	0,282	3 000,00	-	-	-	-
	inne wydatki	x	x	250 008,68	-	-	122 433,59	49
7.	Inne wydatki (operaty,			102 935,43			18 754,48	18

	dokumentacje)	x	x		x	x		
8.	Przepracowanie ewidencji	x	x	35 800,00	x	x	7 000,00	19
9.	Rezerwa	x	x	38 444,00	x	x	-	-
	Ogółem:	x	x	13 628 000,00	x	x	1 109 501,58	8

Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

Plan wydatków na 2014 rok - 15 674 019 zł

Plan wydatków na początku 2015 roku – 2 502 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2015 roku – 2 502 000 zł

Wykonanie planu w 2015 roku – 1 503 320,40 zł

Wskaźnik wykonania - 60%

Plan finansowy w ciągu I półrocza 2015 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku.

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan na początku 2015 r.	Plan na 30.06.2015 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	rozd. 01008 § 6050	2 929 000	587 000	587 000	281 108,69	47,9 %
2	rozd. 01008 § 6057	9 558 764	1 436 000	1 436 000	916 658,76	63,8 %
3	rozd. 01008 § 6059	3 186 255	479 000	479 000	305 552,95	63,8 %

Poniesiono wydatki na dokończenie realizacji 2 poniższych zadań:

- Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej - plan wydatków 1 053 456 zł, wykonanie 1053 454,94 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.

- Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950 - plan wydatków 449 867 zł, wykonanie 449 865,46 zł, co stanowi 100 %. Zadanie zakończono.

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i w wysokości zgodnej ze stopniem wykonania zadania.

Pozostała kwota ujęta w planie nie zostanie zrealizowana, gdyż w związku z krótkim okresem, który pozostał do zakończenia realizacji programu PROW 2007-2013, nie ma możliwości uzyskania żadnej decyzji o zapewnieniu finansowania inwestycji.

Wydatki majątkowe wykonane w I półroczu 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2015 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej” – roboty budowlane, w ramach PROW na lata 2007-2013	196 988	196 987,51		Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
010	01008	6510	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	84 122	84 121,18		Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
010	01008	6510	Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013	305 890	0,00		Zadanie obejmuje finansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013
			RAZEM	587 000	281 108,69		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2015 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej” – roboty budowlane, w ramach PROW na lata 2007-2013	642 351	642 350,56		Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
010	01008	6517	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	274 309	274 308,20		Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
010	01008	6517	Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013	519 340	0,00		Zadanie obejmuje finansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013
			RAZEM	1 436 000	916 658,76		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan według stanu na 30.06.2015 r.	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu*	Opis zadania
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Bobra Wielka – odbudowa zbiornika małej retencji wodnej” – roboty budowlane, w ramach PROW na lata 2007-2013	214 117	214 116,87		Zadanie obejmuje wykonanie: odbudowy zapory czołowej, remontu jazu z odbudowa ustroju nośnego mostu, robót rozbiórkowych w czaszy zbiornika, robót przygotowawczych w czaszy zbiornika, odbudowy czaszy zbiornika wraz z wykonaniem tymczasowego koryta i odmuleniem odcinka rzeki, przepustów na drodze eksploatacyjnej wokół zbiornika
010	01008	6519	Realizacja zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej /Rybackiej w części dot. finansowania z budżetu państwa pod tytułem „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950, gm. Dubicze Cerkiewne”, w ramach PROW na lata 2007-2013	91 436	91 436,08		Zadanie obejmuje wykonanie: 5 szt. jazów, 7 szt. przepustów, umocnienie dna i skarp pod mostami i skarp koryta rzeki na odcinku 9,95 km
010	01008	6519	Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013	173 447	0,00		Zadanie obejmuje finansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013
			RAZEM	479 000	305 552,95		

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.766.000,00 zł	3.193.175,42 zł	47,2 %

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013):

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.212.000,00 zł	1.005.895,43 zł	83,0 %

Projekty w ramach III Schematu KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 były realizowane w 2015 roku zgodnie z założeniami. Na projekty w ramach porozumień otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów (Porozumienie z Wojewodą Podlaskim). Zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 1 212 000 zł, z czego 909 000 zł (75%), pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW a 303 000 zł (25%) składa się na wkład Budżetu Państwa.

2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania KSOW w perspektywie 2007-2013, przy czym Plan Działania KSOW mógł być realizowany do końca czerwca, natomiast utrzymanie struktury KSOW może być realizowane do końca lipca. W ramach zadania wydatkowano dotację celową w kwocie 1 005 895,43 zł, co stanowi 83,0% planu na 2015 rok.

W ramach zadania „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” środki finansowe przeznaczono na:

- 1) „Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” - wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, finansowanymi przez pracodawcę i koszty dodatkowego rocznego wynagrodzenia, jak i nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 w województwie podlaskim. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Schemat III;
- 2) „Utrzymanie sekretariatu KSOW” - zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Sekretariatu Regionalnego KSOW (segregatory, papiery, koperty, tonery do drukarki itp.) i naprawę drukarki Sfinansowano również koszty szkoleń i koszty wyjazdów pracowników SR KSOW na spotkania informacyjno – szkoleniowe, spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. KSOW. Realizacja zadań pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim. Poniesione wydatki są zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013-Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Schemat III.
Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- 3) „Realizacja Planu Działania KSOW” - realizację szeregu działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa podlaskiego. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2012-2013 i zgodna z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013- Schemat III i została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Stopień wykonania planu wydatków związany jest z tym, że Plan Działania KSOW mógł być realizowany wyłącznie do 30 czerwca 2015r (poza wynagrodzeniami i kosztami funkcjonowania referatu, które będą finansowane mogą być do końca lipca br).

Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2014-2015 i zgodne z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Schemat III.

ROR/3 „Przygotowanie KSOW 2014-2020”

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
318.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Z uwagi na fakt, że do końca I półrocza 2015 r. możliwe było wykorzystywanie środków w ramach perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zadania rozpoczyna się w lipcu 2015r.

- Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na realizację zadań w I półroczu 2015 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 2.561.200 zł, z czego wydatkowano 2.187.279,99 zł.

ROW/1: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.118.674,00 zł	1.697.064,25 zł	80,1 %

Na realizację zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.918.676 zł. Kwotę 1.697.064,25 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r., wynagrodzenia i nagrody pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2015 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

ROW/2: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
165.614,00 zł	145.360,83 zł	87,8 %

Na realizację zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 160.000 zł. Kwotę 145.360,83 zł wydatkowano na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP”. W ramach projektu sfinansowano koszty mediów (m.in. energia elektryczna, energia ciepła, odpady, woda i ścieki) łącznie telefoniczne i internetowe, ochrona, sprzątanie, zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, aktualizacji oprogramowania i innych wydatków bieżących. 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 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

ROW/3: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – szkolenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.648,00 zł	21.806,58 zł	85,0 %

Na realizację zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 25.000 zł. Kwotę 21.806,58 zł wydatkowano na realizację projektu „Szkolenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013”. W ramach realizacji projektu pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w dziesięciu spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW i ARiMR oraz brali udział w pięciu wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez firmy zewnętrzne. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników co wpłynęło w rezultacie na poprawę efektywności wykonywania swoich obowiązków.

ROW/4: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – informacja i promocja

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
440.556,00 zł	286.973,44 zł	65,1 %

Na realizację zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 416.324 zł. Kwotę 286.973,44 zł wydatkowano na realizację projektu „Działania informacyjno-promocyjne PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”.

W ramach projektu zrealizowano publikację 4 ogłoszeń prasowych (w prasie lokalnej) na temat konkursów ogłaszanych w ramach PROW, wykonano tablice informacyjne i reklamowe. Wykonano także gadżety oraz druk kalendarzy i teczek.

Wyemitowano na antenie TVP Białystok cykl audycji „Czas na zmiany – PROW 2007-2013” i „Tym żyje wieś” oraz przygotowano i wyemitowano na Antenie DISCOVERY materiały filmowe dotyczące Turystyki Aktywnej w ramach PROW. Wyprodukowano i wyemitowano na antenie Radia Białystok, cykl audycji radiowych „Spełniamy marzenia poprzez Leader” oraz dwie debaty na podsumowanie realizacji PROW 2007-2013. Przeprowadzono spotkania informacyjno – promocyjne dla beneficjentów Programu, gdzie udzielano informacji na temat podsumowania PROW 2007-2013 oraz nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020. Zorganizowano cykl wystaw plenerowych przedstawiających zdjęcia zrealizowanych operacji w ramach PROW z terenu Województwa Podlaskiego. Zorganizowano konkursy fotograficzne: „PROW 2007-2013 w twojej fotografii” oraz konkurs fotografii mobilnej „#poznajPROW” i sfinansowano zakup nagród laureatom oraz osobom wyróżnionym w ramach w/w konkursów. Dodatkowo w ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie zasadnicze, premię pracowników realizujących zadania informacyjno-promocyjne w ramach PROW 2007-2013 (30%). Realizacja zadania pozwoliła na upowszechnianie informacji i promocji na temat PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętym Planem Komunikacyjnym na rok 2015.

ROW/5: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – eksploatacja pojazdów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
37.152,00 zł	27.222,75 zł	73,3 %

Na realizację zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 32.000 zł. Kwotę 27.222,75 zł wydatkowano na realizację projektu „Koszty eksploatacji pojazdów wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW 2007-2013 w województwie podlaskim”. W ramach projektu wydatkowano środki na ubezpieczenie, przegląd, naprawy, zakup opon, paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz usługi myjni, do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Sfinansowano wynajem samochodu, który był wykorzystywany do wykonywania zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne funkcjonowanie Departamentu oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją PROW 2007-2013.

ROW/6: Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 – kontrola projektów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.356,00 zł	8.852,14 zł	71,6

Na realizację zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 9.200 zł. Kwotę 8.852,14 zł wydatkowano na realizację projektu „Przeprowadzanie kontroli w ramach PROW 2007-2013”.

W ramach projektu wydatkowano środki na delegacje pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizujących zadania kontrolne, w terenie. Zakupiono również odzież ochronną i roboczą oraz zakupiono wodę pracownikom referatu kontroli projektów wykonujących pracę w terenie. Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych zadań przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. 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 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu zależna jest od harmonogramu składania wniosków o płatność oraz wniosków o przyznanie pomocy.

- Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020):

ROW/7: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – wynagrodzenia pracowników

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.897.336,00 zł	0,00 zł	0%

Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2015 r.

ROW/8: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – bieżące funkcjonowanie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
215.225,00 zł	0,00 zł	0%

Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2015 r.

ROW/9: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – szkolenia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
56.986,00 zł	0,00 zł	0%

Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2015 r.

ROW/10: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – informacja i promocja

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
209.596,00 zł	0,00 zł	0%

Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2015 r.

ROW/11: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – eksploatacja pojazdów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
45.700,00 zł	0,00 zł	0%

Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2015 r.

ROW/12: Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – kontrola projektów

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.157,00 zł	0,00 zł	0%

Realizacja projektu rozpoczyna się w lipcu 2015 r.

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

ROR/6: 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
117.268,00 zł	24.624,00 zł	21 %

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 2015 roku wydatkował kwotę 24.624,00 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.

Realizacja budżetu przebiega zgodnie z planem. Pozostałe zaplanowane środki na 2015 r. zostaną wydatkowane w miesiącu lipcu br. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wydatków do końca roku.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

DIS/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.009.025,00 zł	8.901.568,29 zł	42,4 %

W I półroczu 2015 r. z zaplanowanej kwoty dotacji przedmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych wykorzystano kwotę 8 901 568,29 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 01.01.2015 do 31.05.2015r.

Transport i łączność - Pozostała działalność

DIS/10: Wydawanie zaświadczeń ADR

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00 zł	24.054,52 zł	80,2%

Powyższą kwotę w wysokości 30 000,00zł 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. i Aneks nr 2 z dnia 17.12.2014r.) na wykonanie i dystrybucję zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. W okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 30.06.2015r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 24.054,52 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Realizacja pozostałej kwoty wydatków przewidziana jest w II półroczu 2015r.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

DIS/12: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00zł	2.500,00 zł	12,5 %

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem jednej umowy o dzieło polegającej na sporządzeniu w formie pisemnej opinii obejmującej wyniki przeprowadzonej analizy dokumentu pt.: „Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego RUTKI-NOWINY w kat. C₁, miejscowość: Rutki, Gmina: Rutki, Powiat: zambrowski, województwo: podlaskie”, na kwotę 2 500,00 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych, do końca 2015 roku.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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 %

W I półroczu nie realizowano wydatków.

W ramach zadania zaplanowano środki na:

- wykonanie 22 arkuszy mapy topograficznej (wersja karto) w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) z obszaru województwa podlaskiego – 108 240,00 zł
- aktualizacja cyfrowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1: 5000 dla województwa podlaskiego wraz oceną zmian użytkowania gruntów na przestrzeni ostatnich 40-50 lat - 41 760,00 zł.

Obecnie trwa procedura przetargowa. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu 2015r

Administracja publiczna

- w zakresie Urzędy wojewódzkie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
985.000,00 zł	593.786,30 zł	60,3 %

DMG/6: Obsługa Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16.000,00 zł	0,00 zł	0 %

W I półroczu nie realizowano wydatków. Obecnie trwa procedura przetargowa między innymi na zakup 4 zestawów komputerowych do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Termin realizacji zamówienia przewidywany jest na listopad 2015 r.

EST/12: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.000,00 zł	534,07 zł	3,1%

Na zadanie wydatkowano w I półroczu 2015 roku środki finansowe w wysokości 534,07 zł, w tym:

- kwotę 134,07 zł wydatkowano na zakup wyposażenia związanego z realizacją zadań z zakresu ustawy o usługach turystycznych
- kwotę 400,00 zł wypłacono członkom zespołu oceniającego, 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) tytułem wynagrodzenia za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii, wypłacanego 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.

Stopień realizacji zadań zgodny był z zapotrzebowaniem społecznym, tj. dokonano oceny wszystkich zgłoszonych obiektów hotelarskich do danego rodzaju i kategorii zgodnie z wnioskami przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.

Wynagrodzenie członka zespołu oceniającego, o którym mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy, za przeprowadzanie oceny w zakresie spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii zostało na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie ustalone na 100 zł.

OR/3 Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
943.000,00 zł	588.199,23 zł	62,4%

Wydatkowano kwotę 588 199,23 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 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
9.000,00 zł	5.053,00 zł	56,1%

Wydatkowano kwotę 5 053,00 zł na szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w zakresie komisje egzaminacyjne

DIS/11: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	1.145,35 zł	22,9 %

Kwota 1.145,35 zł wydatkowana została tytułem wynagrodzenia członków Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. 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). Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. W I połowie 2015 r. przeprowadzono tylko jeden egzamin w dniu 22 maja 2015r, w którym udział wzięły 3 osoby.

Ochrona zdrowia

w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8 000 zł	3 934,80 zł	49,8

Planowaną kwotę wydatkowano na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych Nr 2 w Białymstoku oraz Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

ZD/4: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.000,00 zł	5 314,23 zł	66,4 %

Kwotę 5.314,23zł 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 – 4.114,23 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
890 000 zł	546 497,51 zł	61,40

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 890 000 zł otrzymano 551 000 zł środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 546 497,51 zł, tj. 61,40% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.

Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1 116 585 zł	491 252,39 zł	44

ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny (zadanie realizowane z dotacji budżetu państwa).

Na planowaną kwotę 1 116 585 zł otrzymano 499 000 zł środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 491 252,39 zł, tj. 44,00% z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**VII. Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych**

Środki finansowe dochodów gromadzone są na wydzielonych rachunkach bankowych przez szkoły i placówki oświatowe.

Oświata i wychowanie

Rachunek dochody własne w tym dziale to:

1) Szkoły zawodowe

Przy 2 szkołach policealnych utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.

2) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 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 2015 ROK**

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku 2015	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2015
801	Oświata i wychowanie	0	14 062,74	1 922,33	11 543,02
80130	Szkoły zawodowe	0	14 062,74	1 922,33	11 543,02
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0	1 320,00	722,61	0,00
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	12 742,74	1 199,72	11 543,02
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 869,41	478 989,05	298 600,15	185 258,31
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	234 801,23	173 623,82	61 177,41
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	180	130 463,69	92 627,25	38 016,44
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	4689,41	113 724,13	32 349,08	86 064,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65292,21	200 478,58	219 804,73	46 563,45
85410	Internaty i bursy szkolne	65292,21	200 478,58	219 804,73	46 563,45
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	65292,21	200 478,58	219 804,73	46 563,45
	Razem:	70 161,62	693 530,37	520 327,21	243 364,78

**VIII INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO
PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką odpowiedzialną za realizację trzech przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2015 – 2018, tj.:

- 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
 - **Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych,**
 - **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 2015 r., przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	łącznie nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych	6 405 753	6 405 753	0	0	0	6 405 753
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	210 619 878	173 499 269	100 000	0	0	173 599 269
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	12 799 180	11 000	12 349 000	0	0	12 360 000

W I półroczu 2015 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

- 1) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XII/79/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. polegających na:
 - zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn.: **Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych** w roku 2015 o kwotę 188.300,- zł do wysokości 6.405.753,- zł, z równoczesnym zwiększeniem limitów zobowiązań do tej samej kwoty, co wynikało z wprowadzonego zwiększenia w planie wydatków na rok bieżący w odniesieniu do zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach tego przedsięwzięcia: Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”, z uwagi na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 - zwiększeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** w roku 2015 o kwotę 77.783.140,- zł do wysokości 173.499.269,- zł oraz zwiększenia limitu zobowiązań również o tę kwotę, które wynikało z wprowadzonych zmian w planie wydatków na rok bieżący, związanych głównie z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych trzech projektów realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia (w tym zwiększeniem kosztów całkowitych jednego z projektów) zgodnie z decyzjami o ich dofinansowaniu ze środków UE oraz uwzględnieniem nieprzewidzianych wydatków niekwalifikowalnych projektów;
 - zmniejszeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w przedsięwzięciu pn.: **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** w roku 2015 o kwotę 1.000,- zł do wysokości 11.000,- zł oraz zmniejszenia limitów wydatków w 2016 r. o kwotę 4.499.000,- zł, do wysokości 12.349.000, a także zmniejszenia limitów zobowiązań o kwotę 4.500.000,- zł, co wynika z wycofania z wykazu zadań objętych tym przedsięwzięciem inwestycji: Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany – Janów, z uwagi na fakt, że zadanie zostanie w całości zrealizowane w trakcie bieżącego roku budżetowego (pierwotnie planowano zakończenie realizacji w roku 2016).

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2015 w zł	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2015 r. w zł	Wykorzystanie w %
		od	do			
1.	Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych	2014	2015	6 405 753	0,00	0,00
2.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2012	2016	173 499 269	53 996 541,02	31,12
3.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2009	2016	11 000	0,00	0,00
Razem				179 916 022	53 996 541,02	30,01

Na przedsięwzięcie pn. **Pomoc Techniczna RPOWP na opracowanie dokumentacji projektowych** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2015 r. Umowy z wykonawcami 7 dokumentacji projektowych, które są realizowane w ramach tego przedsięwzięcia, podpisano w 2014 r., a w jednym przypadku w 2015 r. Zakończenie wszystkich projektów jest planowane w II półroczu bieżącego roku.

W ramach przedsięwzięcia pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** poniesiono wydatki w kwocie 53 996 541,02 zł na realizację w sumie 4 zadań inwestycyjnych. W przypadku 3 inwestycji realizowano roboty budowlane, które są kontynuowane od 2014 r. a jedno zadanie dotyczy analiz porealizacyjnych projektów zakończonych w latach ubiegłych.

Na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2014 r.

Niskie wykorzystanie limitów na realizowane przedsięwzięcia w I połowie roku wynika ze specyfiki procesów budowlanych, które wymagają długotrwałych przygotowań do realizacji rzeczowej, tj. uzyskania stosownych decyzji - zezwoleń na realizację inwestycji drogowej lub pozwoleń na budowę oraz przeprowadzenia przewidzianych prawem procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Należy też pamiętać, iż roboty budowlane i opracowania dokumentacji projektowych często są odbierane i rozliczane dopiero po całkowitym fizycznym zakończeniu prac, zwykle w III lub IV kwartale roku, a w przypadku zadań unijnych odbiór częściowy i jego rozliczenie odbywa się raz na kwartał.

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:

Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.629.639
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 1.090.362 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 0 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. - 166.557,34 zł
- f) 10,22 % wykonania

W dniu 14 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji na wkład własny do 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. Rozliczenie wydatków w ramach ww. umowy przewidziane jest w II połowie 2015 r.

W 2014 r. udzielono dotacji celowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach na wkład własny do projektu „Hospicjum-drugi dom dla chorych-inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry SP ZOP w Suwałkach” w kwocie 69 322,43 zł oraz dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach na wkład własny do projektu „Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej” w kwocie 97 234,91 zł

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niewielki stopień realizacji przedsięwzięcia jest spowodowany tym, iż wsparcie na realizację projektów ze środków funduszy norweskich uzyskały tylko dwa projekty realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie. Znaczna

część projektów nie zakwalifikowała się do wsparcia, tym samym łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia ulegną zmniejszeniu i będą podlegały aktualizacji.

Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.500.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2019
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 300.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 10.000 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 51.992,50 zł
- f) 3,46 % wykonania

Celem niniejszej grupy operacji jest zapewnienie realizacji zadań nałożonych na Samorząd Województwa w zakresie monitorowania polityki regionalnej. 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 oraz prowadzenie badań i analiz na potrzeby działalności strategicznej i operacyjnej. W pierwszym półroczu 2015 r., w ramach zadania wydatkowano 10.000,00 zł. na sfinansowanie „Benchmarkingu powiatów i miast powiatowych (gmin miejskich) w województwie podlaskim – różnicowanie przedsiębiorczości i dynamiki rozwoju gospodarczego”.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Okres sprawozdawczy był pierwszym półroczem realizacji zadań zaplanowanych na 5 lat. W I półroczu 2015 roku działania ROT związane były w głównej mierze z badaniami zakresu interwencji RPOWP 2007-2013 r., które zostały sfinansowane ze środków Programu, w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1. W następnym półroczu 2015 r. planowana jest realizacja ekspertyz, analiz, badań ankietowych oraz zakup danych, które przyczynią się do zwiększenia poziomu wykonania w ramach przedsięwzięcia Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 4.715.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2010 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 956.000 zł.
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 324.640,30 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. w kwocie – 3.251.297,74 zł
- f) 68,96 % wykonania

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 oraz Nr 157 poz. 1241) w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w trakcie pierwszego półrocza 2015 roku zrealizował 2 zadania (10 umów) w ramach PO RYBY tj.: „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/4, Wsparcie funkcjonowania jednostki realizującej zadania PO RYBY 2007 – 2013” ROR/5 Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w pierwszym półroczu 2015 roku (w dniach: 23 stycznia, 17 lutego, 24 marca, 24 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca). Na projekty zostały podpisane umowy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 360.600,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 360.600,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 324.640,30 zł.

Kwota niewykorzystana za I półrocze 2015 roku wyniosła 35.959,70 zł i po rozliczeniu zawartych umów została zwrócona na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie pracowników UMWP w miesiącach styczeń – czerwiec 2015 r. poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. W ramach realizacji operacji „Wynagrodzenie pracowników realizujących zadania PO RYBY 2007-2013” sfinansowano zatrudnienie 13 osób (w tym 1 x 0,25 etatu, 3 x 0,5 etatu oraz 9 x 1 etat) w miesiącach styczeń – czerwiec 2015r.

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 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 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Plan finansowy na 2010 rok: 351.000,00 zł został wykonany w 39,07%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 137.154,26 zł. Plan finansowy na 2011 rok: 528.000,00 zł został wykonany

w 87,2%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 460.261,00 zł. Plan finansowy na 2012 rok: 1.206.000,00 zł został wykonany w 70,9%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 855.000,62 zł. Plan finansowy na 2013 rok: 684.000,00 zł został wykonany w 94,60%; środki wykorzystane na realizację zadania to kwota 647.072,92 zł. Plan finansowy na 2014 rok: 990.000,00 zł; środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2014 roku to kwota 769.251,02 zł; plan finansowy za cały 2014 rok został wykonany w 77,70%. Plan finansowy na 2015 rok: 956.000,00 zł; środki wykorzystane na realizację zadania do dnia 30 czerwca 2015 roku to kwota 324.640,30 zł; plan finansowy za I półrocze 2015 roku został wykonany w 33,95%.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 5.684.530
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 3.969.578 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 1.384.307,36 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 3.099.259,36zł
- f) 54,52 % wykonania

Wydatki bieżące w I półroczu 2015 roku w kwocie 1 384 307,36 zł zostały poniesione na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację w/w projektu oraz na pokrycie usług szkoleniowych i zakup nalepek informacyjnych na sprzęt komputerowy w związku z realizacją niżej wymienionych umów:

1. Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (SOFT duży).
2. Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego (SOFT mały).
3. Dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach umowy nr PN/50/02/2015 z dnia 11.02.2015r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków bieżących wynika z Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Projektu oraz z realizacji umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych. W następnym okresie sprawozdawczym poniesione zostaną wydatki w związku z zakończeniem umowy na dostarczenie tablic pamiątkowych, opłaceniem ostatniej transzy za usługi Inżyniera Kontraktu oraz zakończeniem postępowania przetargowego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu. Dodatkowo w kolejnym okresie zaplanowano rozliczenie wniosku beneficjenta o płatność za usługi Inżyniera Kontraktu w 2014r. i przekazanie dotacji bieżącej Partnerom Projektu, jako refundację poniesionych wydatków.

Pomoc Techniczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 175.957.175
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2023
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 15.000.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 0,00zł
- f) 0,00 % 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zerowy poziom wydatkowania środków bieżących w ramach Pomocy Technicznej 2014-2020 wynika z faktu, iż do chwili obecnej nie rozpoczęto wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pierwsze wydatki planuje się ponieść w II półroczu 2015 r. po uruchomieniu pierwszych konkursów w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Realizacja pomocy technicznej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 nie jest zagrożona.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 191.102.183
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 7.290.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 13.958.419,52 zł

e) **Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2015 r. – 194.076.488,23 zł**

f) **101,50 % wykonania**

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym przez Województwo Podlaskie to: Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich (w tym Działanie 6.1, 6.2 i 6.3), Priorytet VII - Promocja integracji społecznej (Działanie 7.1, 7.2, 7.3 i 7.4), Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki (Działanie 8.1 i 8.2), Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach (Działanie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6) oraz Priorytet X - Pomoc techniczna.

2. Do dnia 30 czerwca 2015 r. w województwie podlaskim zawarto 2127 umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na wartość dofinansowania ogółem 1 324 265 730,41 zł. Od początku realizacji zadania, tj. od roku 2007 do dn. 30.06.2015 r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 193 961 014,76 zł, środki Europejskiego Funduszu Społecznego przekazywane są do beneficjentów z rachunku Ministra Finansów. Od 2010 r. w planie budżetu województwa ujęte są jedynie środki budżetu państwa, środki wkładu własnego jst do projektów własnych oraz środki EFS przyznane na realizację projektów własnych.

3. W 2014 r. ogłoszono tylko jeden konkurs w ramach Działania 8.1, trwał natomiast proces kontraktacji środków z 9 konkursów ogłoszonych w roku 2013 - łącznie podpisano 224 nowych umów na realizację projektów, w ramach których wypłacane były środki w I półroczu 2015 roku. Ponadto w 2014 roku w związku ze zmianami alokacji w Priorytecie VII trwał proces aneksowania wartości umów dla projektów wydłużających okres realizacji do czerwca 2015 roku w ramach Działania 7.1.

4. Zadania związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki realizowane są przez:

- 1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - działający jako Instytucja Pośrednicząca oraz realizujący zadania Pomocy Technicznej (wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 6 348 602,42 zł.)
- 2) Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku- działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia oraz realizujący zadania Pomocy Technicznej jak również projekty własne: Przedsiębiorczość przepisem na sukces, PWP Przełamać bariery, Azymut- nowe kwalifikacje w Łomży (wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 5 602 617,15 zł.)
- 3) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej- realizujący projekt Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy (wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 498 016,73 zł).
- 4) Departament Edukacji, Sportu i Turystyki- realizujący projekt Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego (wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły 1 509 183,22 zł).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Od początku realizacji przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. od 2007 r. wykonano 101,50% planu. Od początku realizacji wydatkowanie dotacji z roku na rok wzrastało. W roku 2015 wartość wydatkowania w porównaniu do lat ubiegłych jest znacznie mniejsza w związku z kończącym się okresem programowania. W I półroczu zrealizowano wszystkie płatności dla beneficjentów w ramach programu poza jedną w wysokości 1 955 zł, która zostanie zrealizowana w lipcu br. W związku ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na środki bieżące w roku 2015 zwiększono środki zawarte w umowie dotacji celowej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Schemat III

a) **Łączne nakłady finansowe w zł: 10.680.000**

b) **Okres realizacji w latach: od 2008 do 2015**

c) **Limit wydatków na 2015 r. – 1.370.440 zł**

d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.- 1.005.895,43 zł**

e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 9.789.709,81 zł**

f) **91,66 % wykonania**

Na projekt „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” składają się trzy komponenty (rozliczane łącznie): „Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” i „ Realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w oparciu o „Plan Działania” realizuje poszczególne działania. W ramach zadania „ Wynagrodzenia pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” sfinansowano wynagrodzenia brutto wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę dla pięciu (od kwietnia czworga) pracowników finansowanych w 100 % ze schematu III Pomocy Technicznej PROW, a także etat dyrektora finansowany w 50% i zastępcy dyrektora finansowanego w 25 % - nadzorujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizujących Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. Sfinansowano także dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dyrektora, zastępcy dyrektora oraz pracowników. W ramach tego zadania pokryto również wynagrodzenie w wymiarze 25% etatu oraz „13-tkę” dla radcy prawnego zaangażowanego w realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ramach zadania „Stworzenie i utrzymanie struktury KSOW” zakupiono niezbędne materiały na potrzeby Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (papier ozdobny, pieczętki), które pozwoliły na szybszy proces obsługi i wdrażania przedsięwzięcia. Sfinansowane były również koszty szkoleń oraz delegacji pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W ramach zadania „ Realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w okresie styczeń – czerwiec 2015 roku zrealizowano szereg przedsięwzięć zgodnie z założeniami programowymi:

- działania na rzecz identyfikacji i przeniesienia dobrych praktyk związanych z rozwojem obszarów wiejskich (np. cykl przedsięwzięć realizowanych wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie),
- działania na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego wsi województwa podlaskiego (np. cykl działań edukacyjnych realizowanych wspólnie z Białostockim Muzeum Wsi np. Zielone Świątki w skansenie; Sobótka w skansenie),
- działania na rzecz lokalnych grup działania, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami działania (np. szkolenia dla lokalnych grup działania),
- działania na rzecz podnoszenia kompetencji rolnictwa (np. VII Forum Rolnicze w Janowie),
- działania na rzecz marketingu produktów lokalnych (np. realizacja filmu instruktażowego dla rolników),
- aktywizacja społeczności lokalnych (np. wyjazd szkoleniowy dla KGW Kumoszki, II edycja Olimpiady Aktywności Wiejskiej),
- współpraca międzyinstytucjonalna (np. wspólne warsztaty dla inspektorów SANEPID-u oraz producentów lokalnych),
- organizacja i udział w targach/wystawach/jarmarkach (np. Targi Ekogala, Smaczna Polska).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W związku ze stosunkowo późnym uruchomieniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2008-2010 występowała stosunkowo niska realizacja względem średniej wartości przypadającej na dany rok. Proporcjonalne zwiększenie zakresu realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich następuje stopniowo dopiero od roku 2011. W latach 2014-2015 prowadzone są wyjątkowo intensywne działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Należy też zauważyć, że kierując się zasadą gospodarności, celowości i niezbędności, zespół Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich koncentruje się na osiągnięciu jak najwyższych oszczędności w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz zapytaniami ofertowymi. Dodatkowo wystąpiły duże oszczędności związane z utrzymaniem struktury KSOW, w tym wynagrodzeniach pracowników. Należy zauważyć, że Sekretariat Regionalny KSOW dążył do jak najpełniejszego wykorzystania środków dostępnych na realizację Planów Działania, przy osiągnięciu jak największych oszczędności w zakresie obsługi technicznej (wynagrodzenia, wyposażenie, inne koszty utrzymania struktury), co ma wpływ na globalne wykorzystanie dostępnych limitów. Dodatkowo należy mieć na względzie, że limity określono w Euro (w 2008 r.), więc należało gospodarować środkami w sposób uwzględniający możliwe, niekorzystne i znaczące zmiany kursu wymiany tej waluty.

Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 2.227.920
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 646.700 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 214.791,77 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 966.568,64 zł
- f) 43,38 % wykonania

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57 126 135,98 zł, z czego 48 557 215,58 zł (85%) stanowiąc będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa, a pozostałe 2 856 306,80 zł (5%) stanowiąc będzie wkład własny Województwa Podlaskiego. Harmonogram realizacji projektu zakładał rozpoczęcie działań w III kwartale 2012 roku. Zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2015 roku. Projekt realizowany jest w dwóch etapach.

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla nowobudowanej trasy rowerowej oraz wykup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

W Etapie II planowana jest realizacja robót budowlanych, wykonanie oznakowania trasy oraz wykonanie infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów.

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić około 595 km.

Stan realizacji:

Podpisane Porozumienia oraz Umowy w I połowie 2015 roku:

Województwo Podlaskie działające jako Beneficjent w pierwszym półroczu zawarło Umowy Wykonawcze na udzielenie dotacji celowych na realizację Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gmina Sztabin, Gmina Giby, Gmina Białowieża, Gmina Czeremcha, Gmina Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Miasto Hajnówka, Gmina Narewka, Powiat Hajnowski, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec-Stacja, Powiat Siemiatycki, Gmina Mielnik, Gmina Łomża, Miasto Łomża, Gmina Rutki, Powiat Zambrowski, Powiat Łomżyński, Gmina Jaświły. Łącznie na udzielenie dotacji celowych w związku z realizacją Projektu zawarto umów na kwotę 2 303 482,78 zł. Umowę o dotację celową zawarto również z Miastem Suwałki na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą powiatową nr 2476B (ulica Przytorowa) oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą wojewódzką nr 653 (ulica Sejneńska) wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) łączącego te skrzyżowania na terenie Województwa Podlaskiego na kwotę 1 668 433,69 zł.

W dniu 12 stycznia 2015r. została zawarta umowa nr PN/38-2/01/2015 z konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykona roboty budowlane i oznaczenie trasy rowerowej na terenie Gminy Łomża, Gminy Rutki, Miasta Łomża oraz na terenie powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego. Za wykonaną pracę otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 2 698 652,32zł.

W dniu 27 stycznia 2015r. została zawarta umowa nr PN/38/-1/01/2015 z konsorcjum liderem, którego jest Hybudrog sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wykonawca wykona trasy rowerowe na terenie powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 1 747 872,93zł.

W dniu 1 kwietnia 2015r. została zawarta umowa nr PN/58-2/04/2015 z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie powiatu monieckiego. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 7 114 509,03zł.

W dniu 1 kwietnia 2015r. została zawarta umowa nr PN/58-3/04/2015 z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie powiatu białostockiego i Miasta Białystok. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 4 449 406,78zł.

W dniu 14 kwietnia 2015r. została zawarta umowa nr PN/58-1/04/2015 z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie powiatu augustowskiego i sejneńskiego. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 7 614 621,73zł.

W dniu 22 maja 2015r. została zawarta umowa nr PN/05-1/05/2015 z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie gminy Gródek. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 849 132,84zł.

W dniu 22 maja 2015r. została zawarta umowa nr PN/05-02/05/2015 z firmą Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz z siedzibą w Jeleniewie. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie gminy Jeleniewo. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 380 710,98zł.

W dniu 27 maja 2015r. została zawarta umowa nr BI-2221/06/2015 z Biurem Projektów Arteria s.c. z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca wyłoniony w drodze zapytania ofertowego wykonał projekt budowlany trasy rowerowej w rejonie miejscowości Gać –Pniewo (powiat łomżyński). Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 123 000,00zł.

W dniu 27 maja 2015r. została zawarta umowa nr PN/05-03/05/2015 z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie powiatu suwalskiego oraz Miasta Suwałki i na terenie Miasta Augustów . Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 4 626 901,01zł.

W dniu 9 stycznia 2015 roku zawarto z Panem Bartoszem Filimoniukiem umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi w ramach Projektu kładkami dla rowerzystów. Łączna kwota zawartych z tego tytułu umów wynosi brutto 70 000,00 zł.

W dniu 10 kwietnia 2015r. zawarto umowy z firmą MTN Projekt Joanna Niedzielska z siedzibą w Elku na nadzór przyrodniczy przez okres realizacji tras rowerowych w okolicy miejscowości Goniądz, na terenie powiatu monieckiego oraz w Augustowie w okolicach jeziora Sajno. Łączna kwota z zawartych umów wynosi brutto 23 400,00zł.

W ramach realizowanego Projektu w I połowie 2015 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie 514 681,93 zł. W I połowie 2015 roku na wydatki bieżące tj. płace pracowników zaangażowanych w realizację projektu poniesiono wydatek w kwocie 214 686,77 zł oraz delegacje służbowe krajowe w kwocie 105,00 zł.

Poziom płatności w stosunku do zakładanego celu rocznego:

1. Zgodnie z harmonogramem przekazywania dofinansowania:

- w I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 434 960,06 zł

2. Środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich:

W czerwcu 2015 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 6 518 067,39 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i zaplanowanym budżetem Województwa Podlaskiego na 2015 r. Wykonanie budżetu za I półrocze 2015 rok wyniosło 43,38%.

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

a) łączne nakłady finansowe w zł: 81.234.033

b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015

c) Limit wydatków na 2015 r. – 12.400.000 zł

d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 6.158.397,11 zł

e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 72.921.939,50 zł

f) 89,77% wykonania

W ramach wydatków bieżących Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 realizowane są następujące działania:

Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Celem niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Realizacja celów odbywa się m.in. poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry

obsługującej Program na poziomie województwa i systematyczne podnoszenie jej kwalifikacji; organizację procesu monitorowania, kontroli finansowej i audytu Programu oraz procesu oceny i kontroli realizacji projektów; wsparcie eksperckie realizacji Programu; budowę, rozbudowę, wynajem, remont lub adaptację powierzchni biurowych; zakup niezbędnego wyposażenia biurowego i materiałów biurowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego, leasingu środków transportu, wynajmu środków transportu a także organizację procesu przygotowania regionalnego programu operacyjnego na kolejny okres programowania w latach 2014-2020. W I półroczu 2015 r. w ramach Działania 7.1 wydatkowano kwotę **5.754.058,69 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nadgodziny, nagrody oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie 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 pracowników, zakup biletów lotniczych w związku z udziałem w wizycie studyjnej nt. energii odnawialnej oraz w spotkaniach w ramach CPMR, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników, a także zrefundowano opłatę za studia podyplomowe. 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 II etap prac dotyczących badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014-2020” oraz zakończono realizację badania ewaluacyjnego „Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu”. 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, kontrolę projektów oraz programowanie przyszłej perspektywy finansowej w latach 2014-2020 w tym opracowanie dokumentów takich jak: „Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie 2014-2020”, „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020” oraz „Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu”. Ponadto w I półroczu 2015 roku w ramach Działania 7.1 wydatkowano środki własne w kwocie **2.243,20 zł** na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych dot. kary umownej w ramach badania ewaluacyjnego pn. „Ocena stosowania zasady równości szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2007-2013” oraz zwrotu środków dotacji wypłaconych w 2014 roku do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne

Celem niniejszej grupy operacji jest promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego służących rozwojowi regionalnemu. W I półroczu 2015 r. w ramach Działania 7.2 wydatkowano kwotę 404.338,42 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z promocją RPOWP, w tym: opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, kampanię informacyjno-promocyjną Dni Otwartych Funduszy Europejskich w ramach RPOWP, organizację wystaw promujących dobre praktyki w ramach RPOWP, odnowienie domen wykorzystywanych na potrzeby IZ RPOWP oraz wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także organizacji konferencji pn. „Ustawa o odnawialnych źródłach energii”, konferencji otwierającej nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz cyklu spotkań dot. Programu Rozwoju inteligentnych specjalizacji przedsiębiorstw w województwie podlaskim w latach 2015-2020.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 30.06.2015 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.

Sieć PIFE 2014-2020

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: 6.000.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2020
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 950.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 299.431,39 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 595.634,52 zł
- f) 9,93 % wykonania

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Punktów Informacji o Funduszach Europejskich zajmujących się udzielaniem rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia finansowego przyznanego z Funduszy Europejskich. Zadanie ma charakter ciągły i polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2014 r. i jest kontynuacją zadań realizowanych w ramach projektu System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w Umowie dotacji dotyczącej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 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. Projekt „Sieć Punktów Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020” finansowany jest w 100% z dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 (później POPT na lata 2014-2020), gdzie współfinansowanie w 85% pochodzi z Funduszu Spójności zaś 15 % z budżetu państwa. Realizacja zadania w I półroczu 2015 roku przebiegała bez zakłóceń. Przekazana przez MIR dotacja celowa na realizację projektu pozwoliła na pokrycie bieżących wydatków związanych funkcjonowaniem GIP (zapewnienie techniczna materialnych warunków funkcjonowania, koszt wynagrodzeń, szkoleń i podróży służbowych pracowników), działaniami informacyjno-promocyjnymi (spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób, publikacja ogłoszeń) oraz przekazanie pierwszej transzy dotacji celowej na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych w Suwałkach (na podstawie Umowy nr 1/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku wraz z aneksami) i w Łomży (na podstawie Umowy nr 2/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. wraz z aneksami).

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Możliwość realizacji wydatków w ramach zadania zależy od przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu oraz terminów przekazywania przez MIR dotacji celowej na realizację projektu - dotyczy to zwłaszcza możliwości przekazania dotacji celowej na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych. Przekazanie kolejnych transz dotacji możliwe będzie po wpływie środków dotacji na rachunek Województwa. Realizacja projektu przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 57.394.964
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 45.095.160 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 11.633.294,87 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 18.810.788,14 zł
- f) 32,77 % wykonania

Wydatki bieżące w latach poprzednich:

rok 2010: 66 183,24 zł
rok 2011: 186 657,69 zł
rok 2012: 335 927,54 zł
rok 2013: 478 092,34 zł
rok 2014: 6 110 632,46 zł

Wydatki bieżące za I półrocze 2015 r. w wysokości 11 633 294,87 zł dotyczą w największym stopniu kosztów związanych z podatkiem VAT (kwota 9 466 004,97 zł) wynikającym z faktur za wykonane prace projektowe i roboty budowlane przez Wykonawców infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej oraz z faktur Inżyniera Kontraktu za nadzór nad prowadzonymi pracami projektowymi. Koszty związane z podatkiem VAT, który jest możliwy do odzyskania są niekwalifikowane w ramach Projektu SSPW. W I połowie 2015 r. rozpoczęto także finansową realizację zawartych w roku 2014 umów na wykonanie komponentu informacyjno – promocyjnego i komponentu szkoleniowego w ramach Projektu. Wydatki bieżące z tego tytułu bez VAT to 956 557,90 zł. Trzecią z bardziej znaczących grup wydatków bieżących stanowią opłaty na rzecz zarządców dróg wynikające z zezwoleń na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach drogowych. W I półroczu 2015 z tego tytułu wydatkowano 884 532,73 zł. Ponadto wydatki bieżące związane były z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu SSPW, wyjazdy służbowe (delegacje) w ramach projektu, obsługę cateringową spotkań z przedstawicielami organizacji zaangażowanymi w realizację przedsięwzięcia, wynajem samochodu osobowego na potrzeby realizacji Projektu SSPW, zakup paliwa, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi, podatki leśne.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom realizacji wydatków bieżących w ramach zadania, w największym stopniu uzależniony jest od realizacji płatności na rzecz Wykonawców sieci i Inżyniera Kontraktu, a konkretnie kosztów podatku VAT wynikającego z faktur za wykonane prace projektowe i budowlane oraz za nadzór nad nimi. Należy zaznaczyć, że rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji Projektu SSPW w województwie podlaskim, tak więc wydatki bieżące ujęte w WPF zostaną niemalże w całości wydatkowane.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących w porównaniu do wykonania roku 2014 jest znaczny (głównie VAT), z uwagi na zakończony etap projektowania sieci i rozpoczęcie realizacji płatności za roboty budowlane. W chwili obecnej trwają prace zmierzające do zawarcia umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym z Operatorem budowanej infrastruktury. Wybrany podmiot odpowiedzialny będzie także za dostawę urządzeń aktywnych sieci.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II administracja samorządowa

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 7.218.053,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 5.718.253 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 1.185.524,07 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 2.742.487,39 zł
- f) 37,99 % wykonania

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwałą nr 58/589/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015r, zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, przedłużono termin zakończenia finansowego projektu do 15.07.2015r przy całkowitej wartości projektu w kwocie 84 174 789,01 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 71 548 570,62 zł.

W roku 2015r w dalszym ciągu realizowano zadania związane z wdrażaniem w/w projektu, tj.:

- poniesiono wydatki w kwocie 11 000,00 zł na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych,
- ponoszono wydatki na szkolenia pracowników UMWP i pracowników jednostek organizacyjnych dotyczących wdrożenia usług w ramach realizowanego projektu w kwocie 246 853,70 zł.
- ponoszono wydatki związane z kosztami osobowymi osób zaangażowanych w realizację projektu, tj. zespołu ds. koordynacji, realizacji, rozliczania i monitorowania Projektu w kwocie 94 834,66 zł. W roku 2014 w kwocie 182 295,30 zł. W 2013r. w kwocie 98 643,67 zł. W roku 2012 za m-ce: lipiec-grudzień wydatkowano kwotę 38 550,59 zł,
- realizowano umowę z dnia 12.09.2012 roku z Menadżerem Projektu w zakresie wsparcia Lidera i Partnerów w wykonywaniu zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Zgodnie z umową podpisaną na *Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”* poniesiono wydatki za usługi Menadżera Projektu w kwocie 29 337,00 zł, w 2014r wydatkowano 299 908,00 zł. W 2013r wydatkowano 431 308,00 zł, zaś w roku 2012r kwotę 52 658,99 zł,
- partnerom Projektu przekazano łącznie kwotę dotacji celowej 679 800,07 zł. W 2014r przekazano 197 151,45 zł, zaś w 2013r dotacje celowe przekazano na kwotę 102 463,82 zł.

Zrealizowano w roku 2012 wykonanie tablicy informacyjnej promującej Projekt, która została umieszczona na zewnętrznej ścianie siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku w kwocie 848,70 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków bieżących wynika z Harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji Projektu, z realizacji umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych oraz wydatków poniesionych, będących refundacją, ujętych we wnioskach o płatność złożonych do IZ RPOWP, które to jeszcze nie zostały zatwierdzone.

B) Wydatki majątkowe:

Finansowanie wkładów własnych do projektów realizowanych ze środków unijnych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 14.541.204
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016
- c) Limit wydatków na 2015 r. - 5.887.769 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r. – 362.556,81 zł
- e) Wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015r. – 2.400.001,48 zł
- f) 16,50 % wykonania

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. zostały udzielone dotacje celowe samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie, z przeznaczeniem na wkłady własne do projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, m.in. na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2007 – 2013, Programu Współpracy Transgranicznej Litwa -Polska-Rosja 2007 –

2013. Oprócz współfinansowania ww. programów w II połowie 2015 r. zaplanowane są wydatki na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków norweskich.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Część zaplanowanych wydatków w ramach ww. przedsięwzięcia dotyczy wkładów własnych do projektów współfinansowanych ze środków norweskich. Ostatecznie do wsparcia zakwalifikowały się dwa projekty, a tym samym kwota będzie niższa w stosunku do pierwotnych założeń. Ponadto w ramach przedsięwzięcia uwzględnione zostaną wydatki na wkłady własne do projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe w ramach ww. przedsięwzięcia będą wymagały aktualizacji.

Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 37.707.908
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 19.434.725 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 9.820.339 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 29.635.645 zł
- f) 78,59 % wykonania.

W latach 2011-2012 przedsięwzięcie było realizowane pod nazwą „Adaptacja zespołu budynków położonych w Białymstoku przy Warszawskiej 15 i ul. Ogrodowej 12 na potrzeby Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 – I etap”. Pierwotnie zaplanowany łączny limit wydatków na przedsięwzięcie wynosił 46 635 882 zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 12 października 2011 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Polbud S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim. Zgodnie z Umową wykonawca zobowiązał się zrealizować przedmiot umowy do dnia 30 września 2014 r. W latach 2011-2012 na realizację ww. przedsięwzięcia szpital otrzymał dotację ze środków budżetu województwa w kwocie 7 869 481,84 zł z czego w 2011 r. - 819 578,63 zł i w 2012 r. - 7 049 903,21 zł. W 2013 r. projekt pn. „Modernizacja infrastruktury Białostockiego Centrum Onkologii w celu podniesienia efektywności świadczonych usług”, którego zakres rzeczowy obejmuje przedmiot umowy zawartej z firmą „POLBUD” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W związku z tym zmieniono nazwę przedsięwzięcia na tożsamą z nazwą projektu oraz wysokość łącznego nakładu na przedsięwzięcie i limity wydatków na poszczególne lata. W 2013 r. ze środków budżetu województwa wydatkowano 1 800 000 zł. W 2014 r. w związku z sytuacją związaną ze złożonym wnioskiem o upadłość wykonawcy robót budowlanych firmy Polbud S.A. Białostockie Centrum Onkologii zostało zmuszone do odstąpienia od umowy i wyłonienia w drodze przetargu nowego wykonawcy pozostałych do realizacji robót budowlanych. Na dokończenie robót budowlanych szpital otrzymał dotację ze środków budżetu województwa w kwocie 16 320 339 zł z czego w 2014 r. - 11 500 000 zł i w I połowie 2015 r. - 4 820 339 zł. Ponadto w I połowie 2015 r. Szpital otrzymał dotację na wyposażenie bloku operacyjnego w kwocie 5 000 000 zł. W kolejnym okresie sprawozdawczym zaplanowane są wydatki na sprzęt i wyposażenie budynków szpitala.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia wynika m.in. z ogłoszenia upadłości wykonawcy robót budowlanych firmy Polbud S.A. Szpital w związku z tym został zmuszony do odstąpienia od umowy i wyłonienia w drodze przetargu nowego wykonawcy pozostałych do realizacji robót budowlanych. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2015 rok.

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 49.324.884,00
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 30.686.992 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 24.357.641,94 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 42.995.533,94 zł
- f) 87,16 % wykonania

Wydatki majątkowe w I półroczu 2015 roku w kwocie 24 357 641,94 zł zostały poniesione w związku z realizacją niżej wymienionych umów:

1. Dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (SOFT duży.)
2. Rozbudowa oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego (SOFT mały).
3. Dostarczenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach umowy nr PN/50/02/2015 z dnia 11.02.2015r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji przedsięwzięcia związany jest z zapisami harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, który zakłada wydatkowanie środków w ramach poszczególnych zadań do września 2015r. W związku z tym, w kolejnym okresie sprawozdawczym do refundacji przedstawione zostaną wydatki ponoszone przez Partnerów projektu, którzy, w swoim zakresie ogłaszali postępowania

przetargowe (tj. USK, SP ZOZ w Siemiatyczach, SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Suwałkach). Dodatkowo w II półroczu 2015r. zaplanowano rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wdrożenie zapasowej serwerowni systemów projektu.

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 2015 r. – 305.882 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 0,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 0,00 zł
- f) 0,0 % 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zerowy poziom wydatkowania środków majątkowych w ramach Pomocy Technicznej 2014-2020 wynika z faktu, iż do chwili obecnej nie rozpoczęto wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pierwsze wydatki planuje się ponieść w II półroczu 2015 r. po uruchomieniu pierwszych konkursów w ramach RPOWP na lata 2014-2020. Realizacja pomocy technicznej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 nie jest zagrożona.

Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 1.814.705
- b) Okres realizacji w latach: od 2014 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 1.814.705 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 0 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2015 r. – 4.212,42 zł
- f) 0,23 % wykonania

Projekt realizowany jest w ramach RPO WP 2007-2013 (kwota projektu: 5 226 313,53 zł; koszty kwalifikowane: 5 138 197,90; koszty niekwalifikowane: 88 115,63 zł). Szpital rozstrzygnął przetarg na roboty budowlane (3 842 151,00 zł), które obecnie są na ostatnim etapie realizacji (trwają odbiory) a Wykonawca ma przedstawić do opłacenia fakturę do końca lipca. Szpital jest w trakcie procedury przetargowej na wyposażenie. Zakres rzeczowy projektu został w 2015 roku powiększony o roboty budowlano-montażowe związane z przygotowaniem pomieszczeń na parterze budynku nr 22 z przeznaczeniem na oddział psychogeriatryi a Instytucja Zarządzająca dokona oceny kwalifikowalności wydatków w tym zakresie na etapie weryfikacji wniosków o płatność. Może to spowodować wzrost kosztów niekwalifikowanych a tym samym planowanego dofinansowania z budżetu województwa.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niewielki stopień realizacji przedsięwzięcia wynika z procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych oraz dokumentacji technicznej. Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w grudniu 2014 roku. Tym samym prace budowlane były wykonywane w analizowanym okresie sprawozdawczym, a ich zakończenie przewidziane jest w II połowie 2015 r. Ponadto w II połowie 2015 r. zaplanowane jest rozstrzygnięcie przetargu i dostawę sprzętu oraz aparatury medycznej. W związku z powyższym wydatkowanie środków finansowych w ramach ww. przedsięwzięcia zaplanowane jest w II połowie 2015 r.

Realizacja projektu „Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim”

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 56.723.524
- b) Okres realizacji w latach: od 2012 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – 53.234.171 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 299.920,16 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 844.719,84 zł
- f) 1,49 % wykonania

Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę 57 126 135,98 zł, z czego 48 557 215,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, 5 712 613,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków Budżetu Państwa, a pozostałe 2 856 306,80 zł (5%) stanowić będzie wkład własny Województwa Podlaskiego. Harmonogram realizacji projektu zakładał rozpoczęcie działań w

III kwartale 2012 roku, a zakończenie projektu planowane jest w grudniu 2015 roku. Projekt realizowany jest w dwóch etapach.

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej) dla nowobudowanej trasy rowerowej oraz wykup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

W Etapie II planowana jest realizacja robót budowlanych, wykonanie oznakowania trasy oraz wykonanie infrastruktury Miejsc Obsługi Rowerzystów.

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” dotyczy przygotowania i uruchomienia wspólnej trasy rowerowej w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko – mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, działanie V.2 Trasy rowerowe. W województwie podlaskim docelowa długość trasy rowerowej ma wynosić 584,293 km.

Stan realizacji: Podpisane Porozumienia oraz Umowy w I połowie 2015 roku:

Województwo Podlaskie działające jako Beneficjent w pierwszym półroczu zawarło Umowy Wykonawcze na udzielenie dotacji celowych na realizację Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego: Gmina Sztabin, Gmina Giby, Gmina Białowieża, Gmina Czeremcha, Gmina Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Miasto Hajnówka, Gmina Narewka, Powiat Hajnowski, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec-Stacja, Powiat Siemiatycki, Gmina Mielnik, Gmina Łomża, Miasto Łomża, Gmina Rutki, Powiat Zambrowski, Powiat Łomżyński, Gmina Jaświły. Łącznie na udzielenie dotacji celowych w związku z realizacją Projektu zawarto umów na kwotę 2 303 482,78 zł.

Umowę o dotację celową zawarto również z Miastem Suwałki na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą powiatową nr 2476B (ulica Przytorowa) oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) z drogą wojewódzką nr 653 (ulica Sejneńska) wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 8 (ulica Utrata) łączącego te skrzyżowania na terenie Województwa Podlaskiego na kwotę 1 668 433,69 zł. W dniu 12 stycznia 2015r. została zawarta umowa nr PN/38-2/01/2015 z konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Łomży. Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykona roboty budowlane i oznaczenie trasy rowerowej na terenie Gminy Łomża, Gminy Rutki, Miasta Łomża oraz na terenie powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego. Za wykonaną pracę otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 2 698 652,32zł.

W dniu 27 stycznia 2015r. została zawarta umowa nr PN/38/-1/01/2015 z konsorcjum liderem, którego jest Hybudrog sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wykonawca wykona trasy rowerowe na terenie powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 1 747 872,93zł.

W dniu 1 kwietnia 2015r. została zawarta umowa nr PN/58-2/04/2015 z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie powiatu monieckiego. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 7 114 509,03zł.

W dniu 1 kwietnia 2015r. została zawarta umowa nr PN/58-3/04/2015 z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie powiatu białostockiego i Miasta Białystok. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 4 449 406,78zł.

W dniu 14 kwietnia 2015r. została zawarta umowa nr PN/58-1/04/2015 z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie powiatu augustowskiego i sejneńskiego. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 7 614 621,73zł.

W dniu 22 maja 2015r. została zawarta umowa nr PN/05-1/05/2015 z Przedsiębiorstwem Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie gminy Gródek. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 849 132,84zł.

W dniu 22 maja 2015r. została zawarta umowa nr PN/05-02/05/2015 z firmą Transport Ciężarowy Edmund Waszkiewicz z siedzibą w Jeleniewie. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie gminy Jeleniewo. Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 380 710,98zł.

W dniu 27 maja 2015r. została zawarta umowa nr BI-2221/06/2015 z Biurem Projektów Arteria s.c. z siedzibą w Białymstoku. Wykonawca wyłoniony w drodze zapytania ofertowego wykonał projekt budowlany trasy rowerowej w rejonie miejscowości Gać –Pniewo (powiat łomżyński). Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 123 000,00zł.

W dniu 27 maja 2015r. została zawarta umowa nr PN/05-03/05/2015 z firmą STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Wykonawca poprowadzi roboty budowlane na terenie powiatu suwalskiego oraz Miasta Suwałki i na terenie Miasta Augustów . Za wykonane roboty otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto 4 626 901,01zł.

W dniu 9 stycznia 2015 roku zawarto z Panem Bartoszem Filimoniukiem umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi w ramach Projektu kładkami dla rowerzystów. Łączna kwota zawartych z tego tytułu umów wynosi brutto 70 000,00 zł.

W dniu 10 kwietnia 2015r. zawarto umowy z firmą MTN Projekt Joanna Niedzielska z siedzibą w Ełku na nadzór przyrodniczy przez okres realizacji tras rowerowych w okolicy miejscowości Goniądz, na terenie powiatu monieckiego oraz w Augustowie w okolicach jeziora Sajno. Łączna kwota z zawartych umów wynosi brutto 23 400,00zł.

W ramach realizowanego Projektu w I połowie 2015 roku poniesiono nakłady finansowe w kwocie 514 681,93 zł. W I połowie 2015 roku na wydatki majątkowe tj. zakup nieruchomości i opłaty notarialne z tym związane poniesiono wydatek w kwocie 79 721,87 zł oraz wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową ścieżki rowerowej w ramach Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie” w łącznej kwocie 220 198,29 zł.

Poziom płatności w stosunku do zakładanego celu rocznego:

1. Zgodnie z harmonogramem przekazywania dofinansowania:
- w I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 220 198,29 zł
2. Środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich:
W czerwcu 2015 r. wpłynęła zaliczka w kwocie 6 518 067,39 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niski stopień wydatkowania środków w I półroczu 2015 r. uzasadnia się charakterystyką procesu inwestycyjnego. Planowane wydatki do poniesienia w 2015 r. zostaną zrealizowane w II jego połowie. Wówczas to będą dokonywane odbiory robót budowlanych i wypłata wynagrodzeń z tego tytułu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

- a) Łączne nakłady finansowe w zł: **483.109.959**
- b) Okres realizacji w latach: **od 2007 do 2016**
- c) Limit wydatków na 2015 r. - **27.223.000 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. - **23.337.718,08 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – **468.101.548,35 zł**
- f) **96,89% wykonania**

W ramach wydatków majątkowych przedsięwzięcia Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego realizowane są następujące działania:

Działanie 1.1 RPOWP 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 będzie 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 **857.379,20 zł** dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 11 projektów. Z wypłaconej kwoty Beneficjent RST Spółka Jawna M. Zielenkiewicz, W. Nietupski, A. Wojtkowski realizujący projekt nr RPPD.01.01.00-20-009/13 dokonał zwrotu środków na kwotę **435,37 zł**. W I półroczu 2015 roku zakończono 3 projekty – nr RPPD.01.01.00-20-010/12 – KAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr RPPD.01.01.00-20-013/13 – EUROPEGAS SP.Z.O.O oraz nr RPPD.01.01.00-20-013/12 – PRONAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a wypłacona kwota była płatnością końcową. Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku wynosi **856.943,83 zł**.

Działanie 1.4 RPOWP 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 konkurowania.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości **3.172.050,05 zł** dotyczyła dofinansowania realizacji przez beneficjentów 47 projektów, z czego w ramach Poddziałania 1.4.1 – 15 projektów oraz w ramach Poddziałania 1.4.2 – 32 projektów. Z wypłaconej kwoty 2 Beneficjentów dokonało zwrotu środków na łączną kwotę **21.888,10 zł** w tym:

1. UNIMEX Zenon Paryska i Krzysztof Paryska Spółka Jawna realizujący projekt RPPD.01.04.02-20-121/12 na kwotę 19.064,33 zł (z tytułu rozwiązania umowy)
2. KAMIENIARSTWO Dariusz Łotowski realizujący projekt RPPD.01.04.02-20-113/12 na kwotę 2.823,77 zł,

Wykonanie wydatków wynosi **3.150.161,95 zł**.

W I półroczu 2015 roku zakończonych zostało 21 projektów, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. W ramach Działania 1.4 – 6 Beneficjentów dokonało zwrotu udzielonej dotacji w latach ubiegłych na łączną kwotę 79.699,86 zł, z czego w Poddziałaniu 1.4.1 – 3 Beneficjentów w kwocie 46.822,87 zł, w Poddziałaniu 1.4.2 – 3 Beneficjentów w kwocie 32.876,99 zł. Do dnia 30.06.2015 r. kwota 75.236,04 zł została zwrócona na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Działanie 2.1 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 **6.001.146,68 zł** dotyczyła realizacji przez Województwo Podlaskie 2 projektów: nr RPPD.02.01.01-20-003/13 pt „Suwałki - Smolany Dąb - przebudowa drogi

wojewódzkiej Nr 653", dla którego wypłacono środki w kwocie 4.448.345,29 zł oraz projekt nr RPPD.02.01.01-20-002/13 pt „Ostrożany - Siemiatycze przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690", dla którego wypłacono środki w kwocie 1.552.801,39 zł. Wykonanie wydatków w ramach Działania 2.1 w I półroczu 2015 roku wynosi **6.001.146,68 zł**.

Działanie 3.1 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.

W celu dywersyfikacji rozwoju infrastruktury sportowej finansowany będzie rozwój i modernizacja infrastruktury, służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, które dodatkowo kreować będą funkcje miejskie: powstawanie obiektów umożliwiających organizowanie imprez masowych, przyciągających turystów spoza regionu i budujących metropolitarny wizerunek województwa.

W ramach zadania wypłacona kwota w wysokości **163.636,48 zł** dotyczyła realizacji 3 projektów:

1. Miasto Białystok realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-024/12 pt. „Modernizacja Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku”, dla którego były wypłacone środki w kwocie 111.618,72 zł,
2. Andrzej Norwa – Service realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-019/12 pt. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali katingowej w Sejnach w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum Sportowo-Turystyczno-Kulturalnego oraz Wystawienniczo-Kongresowego na Pograniczu”, dla którego były wypłacone środki w kwocie 29.240,12 zł,
3. Gmina Narewka realizujący projekt RPPD.03.01.00-20-015/12 pt. „BUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ W NAREWCE” dla którego wypłacono środki w kwocie 22.777,64 zł,

W I półroczu 2015 roku zakończone zostały 2 projekty, a wypłacona kwota była płatnością końcową. Beneficjent „KAJAR” SKLEP&BAR Katarzyna Przemielewska realizujący projekt nr RPPD.03.01.00-20-029/12 dokonał zwrotu udzielonej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 162,42 zł. W ramach Działania 3.1 wykonanie wydatków wynosi **163.636,48 zł**.

Działanie 3.2 RPOWP 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 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 w I półroczu 2015 roku wypłacona kwota w wysokości **896.971,49 zł** dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 13 projektów. W ramach poddziałania 3.2.1 wypłacono kwotę 435.007,47 zł, w tym realizowano 7 projektów, natomiast w ramach poddziałania 3.2.2 wypłacono kwotę 461.964,02 zł, a realizowano 6 projektów. W większości projektów dotyczą one budowy obiektów turystycznych wraz z infrastrukturą. Wykonanie wydatków na Działaniu 3.2 wynosi **896.971,49 zł**. W I półroczu 2015 roku zakończonych zostało 7 projektów, z czego w ramach poddziałania 3.2.1 – 4 projekty oraz w ramach poddziałania 3.2.2 – 3 projekty, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. Specyfika realizowanych projektów pokazuje, że realizacja projektów związana z budową i rozbudową obiektów turystycznych trwa kilkanaście miesięcy – realizacja projektów jest kontynuowana.

Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne

Celem Osi priorytetowej jest upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. W ramach IV Osi wsparcie otrzymują inwestycje związane z poprawą warunków dostępu do Internetu, rozwojem usług elektronicznych (e-usługi). Celem szczegółowym jest zatem wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców województwa oraz wyrównywanie dysproporcji w dostępie do Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach zadania wypłacono kwotę w wysokości **441.197,80 zł**. Wypłata dotyczyła 3 Beneficjentów realizujących projekty: nr RPPD.04.01.00-20-012/12 pt. „Budowa sieci światłowodowej w wykluczonych cyfrowo miejscowościach gminy Czarna Białostocka, Wasilków i Sokółka w województwie podlaskim” przez Beneficjenta SERCZERNET Małgorzata Nienatłowska, nr RPPD.04.01.00-20-013/12 pt. „ELPOS GPON. Sieć szerokopasmowa NGA Dojlidy Górne-Juchnowiec Dolny” przez Beneficjenta Przedsiębiorstwo Elektroniczno-Mechaniczne „ELPOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz projekt nr RPPD.04.01.00-20-014/12 pt. „Budowa światłowodowej sieci NGA na obszarze powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego w celu zwiększenia dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych” przez

Beneficjenta INTERTOR.NET Bożena Wojtczak. W I półroczu 2015 roku nie było zakończonych projektów, a wykonanie wydatków wynosi **441.197,80 zł**.

Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

W ramach lokalnej infrastruktury ochrony środowiska wsparcie otrzymują projekty na obszarach objętych interwencją RPOWP. 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 działania wypłacono kwota **3.045.059,10 zł** dotyczy realizacji 32 projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wpisującymi się w cel horyzontalny zadania.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku wynosi **3.045.059,10 zł**. Zakończonych zostało 21 projektów, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów.

Działanie 6.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

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.

W ramach działania w I półroczu 2015 roku wypłacono kwotę **10.239.498,36 zł**, która dotyczy

5 Beneficjentów. Z wypłaconej kwoty w ramach zadania 2 Beneficjentów dokonało zwrotu środków na łączną kwotę **1.456.897,61 zł**, w tym Beneficjent Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach realizujący projekt nr RPPD.06.02.00-20-003/14 na kwotę 1.456.593,60 zł oraz Beneficjent Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczu realizujący projekt nr RPPD.06.02.00-20-002/14 na kwotę 304,01 zł.

W I półroczu 2015 roku zakończono projekt nr RPPD.06.02.00-20-001/14 realizowany przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, a wypłacona kwota była płatnością końcową, pozostałe wypłacone dofinansowanie dotyczy kontynuacji rozpoczętych projektów. 2 Beneficjentów dokonało zwrotów udzielonej dotacji w latach ubiegłych na łączną kwotę 60.527,16 zł, w tym: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach - RPPD.06.02.00-20-001/14 w kwocie 14.599,96 zł oraz Szpital Ogólny im. dr. Witolda Gineła w Grajewie - RPPD.06.02.00-20-004/14 w kwocie 45.927,20 zł. Wykonanie wydatków wynosi **8.782.600,75 zł**.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Stopień realizacji wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego według stanu na dzień 30.06.2015 roku jest zgodny z założeniami programu i realnie odzwierciedla możliwość wykonania do końca 2016 roku. Realizacja programu przebiega planowo, a wykonanie na poziomie 96,89% jest zgodne z założonym planem. Zgodnie z harmonogramami realizacji projektów płatności planowane są w kolejnych miesiącach 2015 i w 2016 roku. Realizacja programu przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

- a) łączne nakłady finansowe w zł: **14.449.523,00**
- b) Okres realizacji w latach: od 2007 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. – **3.631.297 zł**
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – **351.620,15 zł**
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – **6.644.360,06 zł**
- f) **45,98% wykonania**

W ramach wydatków majątkowych Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 realizowane są następujące działania:

Działanie 7.1 – Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **289.163,21 zł** na zakup sprzęt biurowego i komputerowego oraz budowę lokalnego systemu informatycznego na potrzeby RPOWP na lata 2014-2020. Ponadto wydatki dotyczyły także wypłaćcenia środków finansowych przyznanych w ramach dotacji celowej zgodnie z Umową Nr DRR/RPD.7.1/7/2014 z dnia 17.03.2014 r. na dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej Nr 655 w jej docelowym przebiegu na terenie miasta Suwałki" na rzecz Urzędu Miasta Suwałki.

Działanie 7.2 – Działania informacyjne i promocyjne

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę **62.456,94 zł** dotyczącą budowy i wdrożenia serwisu internetowego RPOWP na lata 2014-2020.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 30.06.2015 r. jest zgodna z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja pomocy technicznej przebiega planowo i nie jest zagrożona.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podlaskie

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 193.055.209
- b) Okres realizacji w latach: od 2011 do 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. - 153.504.888 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 41.581.016,89 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 65.093.554,28 zł
- f) 33,72% wykonania

Wydatki majątkowe w latach poprzednich:

rok 2012: 113 626,82 zł

rok 2013: 385 203,67 zł

rok 2014: 23 013 706,90 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 41 581 016,89 zł poniesione w I połowie 2015 r. związane były głównie z płatnościami dla Wykonawców sieci za zaprojektowane odcinki sieci oraz za odbiór robót budowlanych, jak również z płatnościami dla Inżyniera Kontraktu za nadzorowanie prac wykonywanych przez Wykonawców sieci. Dodatkowo wydatki majątkowe ponoszone były w związku z opłatami za użytkowanie gruntów, jednakże wielkość poniesionych wydatków z tego tytułu w porównaniu do wydatków związanych z projektowaniem, budową i nadzorem należy uznać za znikomy. Kwota 166 166,19 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych związanych z umieszczeniem infrastruktury SSPW w pasach drogowych zarządzanych przez PZDW w Białymstoku.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Z uwagi na liniowy charakter inwestycji, zaangażowanie wielu instytucji w proces projektowania i budowy, jak również skalę inwestycji, dotychczas zrealizowano 33,72 % zakładanych wydatków majątkowych. Należy zaznaczyć, że rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji Projektu SSPW w województwie podlaskim, tak więc wydatki majątkowe ujęte w WPF zostaną niemalże w całości wydatkowane.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych należy zobrazować następująco: dotychczas opłacono wykonanie dokumentacji projektowej dla wszystkich 191 relacji oraz odebrano roboty budowlane dla 128 spośród 191 relacji.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że niższe zaawansowanie finansowe w stosunku do zaawansowania rzeczowego realizacji budowy Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa podlaskiego wynika z zapisów kontraktowych dotyczących realizacji płatności na rzecz Wykonawców. Mianowicie za pierwszą połowę odbieranych relacji w danym obszarze inwestycyjnym Wykonawca otrzymuje jedynie 40% wcześniej ustalonej ceny za dany odcinek sieci. Po odebraniu ponad połowy relacji w danym obszarze Wykonawca uprawniony jest do otrzymania 80% ceny za relację, jednakże suma płatności za odebrane odcinki nie może przekroczyć 60% wartości danego kontraktu. Pozostałe do realizacji płatności końcowe będą miały miejsce po odbiorze wszystkich prac w danym obszarze inwestycyjnym. Jako pierwsze prace zostaną zakończone Poziom wydatków inwestycyjnych w dużym stopniu uzależniony jest od realizacji dostawy urządzeń aktywnych przez Operatora Infrastruktury. W chwili obecnej trwają prace nad zawarciem umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Przewidywany termin zakończenia projektu SSPW przypada na 30 września 2015 r., zaś rozliczenia na 31 października 2015. w obszarach inwestycyjnych E – Sokółka, C – Hajnówka oraz D – Siemiatycze.

Poziom wydatków inwestycyjnych w dużym stopniu uzależniony jest od realizacji dostawy urządzeń aktywnych przez Operatora Infrastruktury. W chwili obecnej trwają prace nad zawarciem umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Przewidywany termin zakończenia projektu SSPW przypada na 30 września 2015 r., zaś rozliczenia na 31 października 2015.

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 2015
- c) Limit wydatków na 2015 r. - 35.871.446 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 23.259.792,16 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. w kwocie – 60.687.469,52 zł
- f) 89,56% wykonania

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 84/1083/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu w ramach RPOWP, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Uchwałą nr 58/589/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015r, zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi kluczowemu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, przedłużono termin zakończenia finansowego projektu do 15.07.2015r przy całkowitej wartości projektu w kwocie 84 174 789,01 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 71 548 570,62 zł.

W dniu 14.04.2011r podpisano umowę Nr PNU/4/03/2011 na opracowanie Studium Wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do IZ RPOWP w związku z realizacją Projektu, w związku z czym za wykonanie

zadania opłacono fakturę VAT Nr 0009/10/2011 na kwotę 244 648,07 zł, pomniejszoną o kwotę 15 657,48 zł wynikającą z naliczonej kary umownej.

W roku 2015 w dalszym ciągu realizowano zadania związane z wdrażaniem w/w projektu, tj.:

- zakończono realizację umowy z dnia 03.03.2014r. nr PN/29/03/2014 na „Wykonanie, dostawę, instalację, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń”. Wyplacono wykonawcy wynagrodzenie z ramienia Lidera Projektu w kwocie 2 377 952,25 zł, zaś w 2014r opłacono faktury na kwotę 8 551 273,11 zł,
- zakończono realizację umowy nr PN/45/04/2014 z dnia 24.04.2014r. na „Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz przeprowadzenie szkoleń”. Lider Projektu w 2015r. opłacił faktury na kwotę 1 126 520,28 zł, zaś w 2014r na kwotę 3 289 927,56 zł,
- zakończono realizację umowy nr PN/31/04/2014 zawartej w dniu 24.04.2014 r. na "Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń". Lider Projektu opłacił faktury na kwotę 672 536,74 zł.
- ponadto zakończono 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” i wyplacono wynagrodzenie wykonawcy w 2014r w kwocie 4 380 912,28 zł, i zakończono realizację umowy nr PNU/03/03/2013, podpisanej w dniu 28.03.2013r, a dotyczącej przedmiotu zamówienia – „Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych” i wyplacono wykonawcy wynagrodzenie na kwotę 487 245,59 zł oraz potrącono od Wykonawcy kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy w wysokości 44 677,62 zł,
- partnerom Projektu przekazano łącznie na zakupy inwestycyjne wynikające z realizacji w/w umów kwotę 19 453 335,23zł, zaś w 2014r przekazano dotacje celowe w kwocie 20 626 705,55 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Poziom wykonania planu wydatków majątkowych wynika z realizacji umów zawartych z wykonawcami zadań wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych, przekazanych dotacji celowych w formie zaliczki bądź refundacji Partnerom Projektu na wydatki inwestycyjne oraz ujętych we wnioskach o płatność, złożonych do IZ RPOWP które na dzień 30.06.2015r nie zostały jeszcze zatwierdzone.

II Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w części I)

A) Wydatki bieżące:

Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku

łączne nakłady finansowe w zł: 4.800.000

Okres realizacji: od 2015 do 2018

Limit wydatków na 2015 r. – 960.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 480.000 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 480.000 zł

10,00 % 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 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Na mocy umowy Nr ZD-I.9024.10.1.2015, zawartej w dniu 13 stycznia 2015 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2015 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 960 000 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Zaplanowane środki na rok 2015 zostały wydatkowane w 50,00%.

Medycyna Pracy

łączne nakłady finansowe w zł – 4.650.000

Okres realizacji w latach: od 2015 do 2019

Limit wydatków na 2015 r. - 930.000 zł

Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 108.634,00 zł

Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 108.634,00 zł

2,34 % wykonania

Wydatki poniesione zostały zgodnie z:

- Umową Nr ZD-VI.903.1.18.2014 zawartą w dniu 23 grudnia 2014r.

- Porozumieniem w sprawie finansowania badań związanych z wydaniem orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych zawartym w dniu 30 grudnia 2014r.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:

Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie:

- a) 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,
- b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,
- c) 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. Niewielki 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 zostają wydatkowane w III kwartale roku.

Realizacja zadań z zakresu transportu kolejowego

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 156.294.000
- b) Okres realizacji w latach: od 2015 do 2016
- c) Limit wydatków na 2015 r. - 18.500.000 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 7.707.185,30 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 7.707.185,30 zł
- f) 4,93 % wykonania

W dniu 14 maja 2014 r. zawarto umowę nr PN/03/05/2014 ze Spółką Przewozy Regionalne na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz umowę nr DIS.I.8060.56.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Ponadto ze Spółką Przewozy Regionalne paraflowano 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 18 500 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 2016 wyniosą 18 500 000 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Powyższe przedsięwzięcie wykonywane jest ze środków własnych województwa i przebiega zgodnie z planem. W roku 2016 przedsięwzięcie będzie kontynuowane zgodnie z nową umową nr PN/03/05/2014 z dnia 14.05.2014 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób. Realizacja przedsięwzięcia nie jest zagrożona.

Realizacja zadań z zakresu tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska

- a) łączne nakłady finansowe w zł: 266.500
- b) Okres realizacji w latach: od 2015 do 2016
- c) Limit wydatków na 2015 r. - 213.200 zł
- d) Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 106.600,00 zł
- e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 106.600,00 zł
- f) 40 % wykonania

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2015 r. zaplanowano kwotę 213.200,00 zł, w szczególności na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania (płatność za IV kwartał 2014 r. i I kwartał 2015 r.) ze środków z dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku – 106.600 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Całe zadanie w 2015 r. zrealizowane zostało w 40 % w stosunku do całości planowanych do wydatkowania środków o wartości 266.500,00 zł w latach 2015-2016 (wszystkie środki będą pochodzić z dotacji WFOŚiGW w Białymstoku). Zauważyć należy, iż od strony merytorycznej zadanie zostało zrealizowane zgodnie z przewidywanym planem.

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: 43.707.050

- b) **Okres realizacji w latach: od 2014 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. – 29.727.554 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. - 3.512.001,86 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. 7.563.153,73 zł**
- f) **17,30 % 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 31.03.2014. 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 Szpital otrzymał dotację ze środków budżetu województwa w kwocie 7 563 153,73 zł, z czego w 2014 r. - 4 051 151,87 zł i w I połowie 2015 r. 3 512 001,86 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Niewielki stopień wydatkowania wynika z przeciągającego się w czasie procesu wyboru wykonawców robót budowlanych. Umowy z wykonawcami ostatecznie zostały podpisane w październiku 2014 r., a tym samym wykonawcy robót budowlanych rozpoczęli inwestycję w terminie późniejszym, niż pierwotnie zakładano.

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: 5.370.000**
- b) **Okres realizacji w latach: od 2015 do 2016**
- c) **Limit wydatków na 2015 r. - 2.364.048 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. – 0 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 0 zł**
- f) **0 % wykonania.**

Przedsięwzięcie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w dniu 30 marca 2015 r. W dniu 21 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Województwem Podlaskim a Szpitalem Wojewódzkim im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w wysokości 2 363 760 zł.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: W analizowanym okresie sprawozdawczym został rozstrzygnięty przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Prace budowlane zostały rozpoczęte w I połowie 2015 r i będą kontynuowane w II połowie roku. Tym samym wydatkowanie środków finansowych zaplanowane jest na II połowę roku.

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 2015 r. – 5.000.000 zł**
- d) **Wykonane wydatki za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. - 5.000.000 zł**
- e) **Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2015 r. – 12.500.000 zł**
- f) **55,55 % wykonania**

W ramach przekazanych środków Książnica Podlaska realizowała zaplanowane zadanie inwestycyjne. Dokonała spłaty II 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.

Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. Do spłaty pozostały dwie raty (spłata II raty powinna nastąpić do dnia 31 marca 2016r. w kwocie 5.000.000 zł i III raty do 31 marca 2017 r. 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 2015r.	Wykonane wydatki za okres 01.01.2015-30.06.2015	Stopień realizacji w %
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych	2014	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	657 581,00	532 000,00	63 525,50	11,9%
<p>Na realizację inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW wydatkował w I półroczu kwotę 63 525,50 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 11,9% i odbyło się zgodnie z zawartymi umowami i w określonych w umowach terminach. W ramach tej kwoty sporządzono: dokumentację projektową na kwotę 59 585,50 zł dla zad. Rzeka Słuczka – kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta wraz z budowlami w km 9+000-15+650, 17+000-19+470, gm. Bargłów Kościelny oraz sporządzono operat wodnoprawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą na kwotę 3940,000 zł na zadaniu Bobra Wielka – zbiornik małej retencji wodnej, gm. Nowy Dwór. Niewielkie zaawansowanie wykonania planu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 r. podyktowane zostało ustaleniem płatności za zrealizowane elementy dokumentacji projektowych głównie na II półroczu 2015 r. Pozostałą kwotę planuje się wykorzystać na dokończenie sporządzania dokumentacji projektowej dla zadania rz. Skroda - budowa 2 jazów w miejscowości Zabiele i Janowo oraz dla zadania Postawełek - budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Szypliszki</p>									
2	Realizacja inwestycji w zakresie melioracji i urządzeń wodnych przy udziale środków europejskich	2009	2015		Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	64 297 966,04	2 502 000,00	1 503 320,40	60,1%
<p>Przy udziale środków europejskich realizowano zadania w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 1 503 320,40 zł co stanowi 60,1 % przyznanych środków. W ramach wydatkowanej kwoty dokończono realizację rozpoczętych zadań : Bobra Wielka - odbudowa zbiornika małej retencji wodnej oraz „Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950”. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i w wysokości zgodnej ze stopniem wykonania zadania. Pozostała kwota ujęta w planie nie zostanie zrealizowana, gdyż w związku z krótkim okresem, który pozostał do zakończenia realizacji programu PROW 2007-2013, nie ma możliwości uzyskania żadnej decyzji o zapewnieniu finansowania jakiegokolwiek inwestycji.</p>									