

**UCHWAŁA Nr 235/3220/2017**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

**informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego  
za I półrocze 2017 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>1</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2017 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935

Zarząd Województwa Podlaskiego

---



**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I  
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
za I półrocze 2017 roku**

## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>Dochody budżetu województwa za I półrocze 2016r.</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2016r.</b>	<b>27</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2016r.</b>	<b>103</b>
<b>IV.</b>	<b>Informacja opisowa z wykonania budżetu</b>	<b>104</b>
1.	Uwagi ogólne	104
2.	Dochody	105
2.1	Dochody własne	107
2.2	Dotacje	109
2.3	Subwencje	111
3.	Wydatki	112
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	115
<b>V.</b>	<b>Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym</b>	<b>118</b>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	118
2.	Rybołówstwo i rybactwo	122
3.	Przetwórstwo przemysłowe	124
4.	Transport i łączność	128
5.	Turystyka	149
6	Gospodarka mieszkaniowa	152
7	Działalność usługowa	153
8	Informatyka	154
9	Administracja publiczna	155
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171
11	Obsługa długu publicznego	172
12	Różne rozliczenia	173
13	Oświata i wychowanie	176
14	Ochrona zdrowia	181
15	Pomoc społeczna	186
16	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190
17	Edukacyjna opieka wychowawcza	194
18	Rodzina	195
19	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195
20	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199
21	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	205
22	Kultura fizyczna	206
<b>VI.</b>	<b>Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej</b>	<b>209</b>
<b>VII.</b>	<b>Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>218</b>
<b>VIII.</b>	<b>Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć</b>	<b>219</b>

## I. Dochody budżetu województwa za I półrocze 2017 r.

Tabela nr 1

## Dochody za I półrocze 2017 roku

Dział, Rozdział, §	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego		w tym		% 5/4
					bieżące	majątkowe	Dochody własne województwa + subwencja	dochody związane z realizacją zadań zleconych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 694 702</b>	<b>31 724 900</b>	<b>6 480 450,96</b>	<b>6 479 270,16</b>	<b>1 180,80</b>	<b>2 452 047,42</b>	<b>1 576 001,10</b>	<b>20,4</b>
<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>5 522 452</b>	<b>5 522 452</b>	<b>858 894,14</b>	<b>858 894,14</b>	<b>0,00</b>	<b>858 894,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15,6</b>
0830	Wpływy z usług	5 518 452	5 518 452	858 063,00	858 063,00	0,00	858 063,00	0,00	15,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	831,14	831,14	0,00	831,14	0,00	20,8
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	0,00	0
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>347 000</b>	<b>347 000</b>	<b>257 692,86</b>	<b>257 692,86</b>	<b>0,00</b>	<b>257 692,86</b>	<b>0,00</b>	<b>74,3</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 000	1 292,78	1 292,78	0,00	1 292,78	0,00	25,9
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 000	246 000	155 236,42	155 236,42	0,00	155 236,42	0,00	63,1
0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	62 320,16	62 320,16	0,00	62 320,16	0,00	73,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	7 000	2 174,38	2 174,38	0,00	2 174,38	0,00	31,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	36 669,12	36 669,12	0,00	36 669,12	0,00	916,7
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>6 161 250</b>	<b>18 055 250</b>	<b>1 448 806,24</b>	<b>1 447 625,44</b>	<b>1 180,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439 803,80</b>	<b>8,0</b>
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	15 522 000	1 438 623,00	1 438 623,00	0,00	0,00	1 438 623,00	9,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 250	31 250	9 002,44	9 002,44	0,00	0,00	0,00	28,8

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	2 502 000	2 502 000	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	1 180,80	0,0
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 981 000</b>	<b>5 981 000</b>	<b>2 443 400,00</b>	<b>2 443 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,9</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	147 547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	84 337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 805 000	3 657 453	1 554 731,00	1 554 731,00	0,00	0,00	0,00	42,5
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 176 000	2 091 663	888 669,00	888 669,00	0,00	0,00	0,00	42,5
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 335 460,42</b>	<b>1 335 460,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 460,42</b>	<b>0,00</b>	<b>83,5</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 143,81	1 143,81	0,00	1 143,81	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000	1 600 000	1 332 471,32	1 332 471,32	0,00	1 332 471,32	0,00	83,3

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 845,29	1 845,29	0,00	1 845,29	0,00	X
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>136 198</b>	<b>136 197,30</b>	<b>136 197,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 197,30</b>	<b>100,0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	136 198	136 197,30	136 197,30	0,00	0,00	136 197,30	100,0
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,1</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,1</b>
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 000	489 000	147 750,00	147 750,00	0,00	0,00	0,00	30,2
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 000	163 000	49 250,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	30,2
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000	36 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	jednostki samorządu terytorialnego									
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>378</b>	<b>321 558</b>	<b>341 766,35</b>	<b>49 024,29</b>	<b>292 742,06</b>	<b>341 766,35</b>	<b>0,00</b>	<b>106,3</b>	
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>378</b>	<b>279 576</b>	<b>293 119,07</b>	<b>377,01</b>	<b>292 742,06</b>	<b>293 119,07</b>	<b>0,00</b>	<b>104,8</b>	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41	41	40,63	40,63	0,00	40,63	0,00	99,1	
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101	101	100,97	100,97	0,00	100,97	0,00	100,0	
6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	279 198	292 742,06	0,00	292 742,06	292 742,06	0,00	104,9	
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	236	236	235,41	235,41	0,00	235,41	0,00	99,8	
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>41 982</b>	<b>48 647,28</b>	<b>48 647,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48 647,28</b>	<b>0,00</b>	<b>115,9</b>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 666,49	6 666,49	0,00	6 666,49	0,00	X	
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	41 982	41 980,79	41 980,79	0,00	41 980,79	0,00	100,0	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>184 379 873</b>	<b>188 821 523</b>	<b>15 047 078,73</b>	<b>15 038 148,44</b>	<b>8 930,29</b>	<b>6 108 909,52</b>	<b>8 686 666,02</b>	<b>8,0</b>	
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>7 863 866</b>	<b>7 981 039</b>	<b>117 172,90</b>	<b>117 172,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,5</b>	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 863 866	7 863 866	0,00	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	117 173	117 172,90	117 172,90	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 016 140</b>	<b>9 381 805,97</b>	<b>9 381 805,97</b>	<b>0,00</b>	<b>739 326,24</b>	<b>8 642 479,73</b>	<b>49,3</b>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	183 870,00	183 870,00	0,00	183 870,00	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	19 000 000	19 000 000	8 642 479,73	8 642 479,73	0,00	0,00	8 642 479,73	45,5
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	539 316,72	539 316,72	0,00	539 316,72	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 140	16 139,52	16 139,52	0,00	16 139,52	0,00	100,0
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>156 520 023</b>	<b>160 828 360</b>	<b>5 194 161,93</b>	<b>5 185 231,64</b>	<b>8 930,29</b>	<b>5 062 231,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3,2</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	5 864,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00	X
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000	20 000	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	66,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	0	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	X
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	5 922,57	5 922,57	0,00	5 922,57	0,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	162,40	162,40	0,00	162,40	0,00	X
0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000	1 200 000	1 011 720,54	1 011 720,54	0,00	1 011 720,54	0,00	84,3



0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	110 000	78 944,68	78 944,68	0,00	78 944,68	0,00	71,8
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000	35 000	24 086,05	24 086,05	0,00	24 086,05	0,00	68,8
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	62 315,25	62 315,25	0,00	62 315,25	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	3 647 043	3 856 316,15	3 856 316,15	0,00	3 856 316,15	0,00	105,7
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 880 023	20 880 023	0,00	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	175 773	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	70,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 800 000	133 800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000	955 521	8 930,29	0,00	8 930,29	0,00	0,00	0,9
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>894 584</b>	<b>894 584</b>	<b>271 309,64</b>	<b>271 309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>271 309,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30,3</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	36,84	36,84	0,00	36,84	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	39 603,47	39 603,47	0,00	39 603,47	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	894 584	894 584	231 669,33	231 669,33	0,00	231 669,33	0,00	25,9
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 400</b>	<b>101 400</b>	<b>82 628,29</b>	<b>82 628,29</b>	<b>0,00</b>	<b>36 042,00</b>	<b>44 186,29</b>	<b>81,5</b>
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	500	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	30,0
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	30 000	35 892,00	35 892,00	0,00	35 892,00	0,00	119,6
0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 000	67 000	44 186,29	44 186,29	0,00	0,00	44 186,29	65,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 900	3 900	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	61,5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900	2 900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 881 333</b>	<b>1 881 333</b>	<b>1 579 092,23</b>	<b>352 092,23</b>	<b>1 227 000,00</b>	<b>1 579 092,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83,9</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 881 333</b>	<b>1 881 333</b>	<b>1 579 092,23</b>	<b>352 092,23</b>	<b>1 227 000,00</b>	<b>1 579 092,23</b>	<b>0,00</b>	<b>83,9</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	41 748	41 748	57 132,49	57 132,49	0,00	57 132,49	0,00	136,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 585	79 585	95 440,71	95 440,71	0,00	95 440,71	0,00	119,9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000	260 000	191 639,43	191 639,43	0,00	191 639,43	0,00	73,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	81,8
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6 496,40	6 496,40	0,00	6 496,40	0,00	X

0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 383,20	1 383,20	0,00	1 383,20	0,00	X
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>426 850</b>	<b>429 621</b>	<b>174 519,42</b>	<b>174 519,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386,17</b>	<b>94 500,00</b>	<b>40,6</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>78 700</b>	<b>81 471</b>	<b>78 693,99</b>	<b>78 693,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223,24</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	964,57	964,57	0,00	964,57	0,00	32,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	258,67	258,67	0,00	258,67	0,00	25,9
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 936	65 270	65 264,66	65 264,66	0,00	0,00	0,00	100,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 764	12 201	12 206,09	12 206,09	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 150</b>	<b>20 150</b>	<b>4 662,50</b>	<b>4 662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>23,1</b>
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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	22,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	108,3
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>328 000</b>	<b>328 000</b>	<b>91 162,93</b>	<b>91 162,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162,93</b>	<b>90 000,00</b>	<b>27,8</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,63	0,63	0,00	0,63	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	1 162,30	1 162,30	0,00	1 162,30	0,00	11,6
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	318 000	318 000	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	28,3
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0</b>	<b>4 351</b>	<b>4 770,45</b>	<b>4 770,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 770,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109,6</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>4 351</b>	<b>4 770,45</b>	<b>4 770,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 770,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109,6</b>

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	715,57	715,57	0,00	715,57	0,00	X
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 055	4 054,88	4 054,88	0,00	4 054,88	0,00	100,0
6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 686 661</b>	<b>4 692 187</b>	<b>1 974 748,02</b>	<b>1 974 746,02</b>	<b>2,00</b>	<b>309 635,95</b>	<b>638 652,00</b>	<b>42,1</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 202 200</b>	<b>1 207 509</b>	<b>640 882,00</b>	<b>640 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 652,00</b>	<b>53,1</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 159 000	1 164 309	617 652,00	617 652,00	0,00	0,00	617 652,00	53,0
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	43 000	43 000	23 080,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	53,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	75,0
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>209 211</b>	<b>209 405</b>	<b>341 887,32</b>	<b>341 885,32</b>	<b>2,00</b>	<b>307 491,86</b>	<b>0,00</b>	<b>163,3</b>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	13 781,50	13 781,50	0,00	13 781,50	0,00	X
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1,74	1,74	0,00	1,74	0,00	X
0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	66,70	66,70	0,00	66,70	0,00	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000	108 000	57 613,21	57 613,21	0,00	57 613,21	0,00	53,3

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	80 625,23	80 625,23	0,00	80 625,23	0,00	X
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	21	20,01	20,01	0,00	20,01	0,00	95,3
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	508,41	508,41	0,00	508,41	0,00	X
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	11 983,79	11 983,79	0,00	11 983,79	0,00	X
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	30,36	30,36	0,00	30,36	0,00	X
0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	173	172,04	172,04	0,00	172,04	0,00	99,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	115 659,38	115 659,38	0,00	115 659,38	0,00	5783,0
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 767	88 767	34 395,46	34 395,46	0,00	0,00	0,00	38,7
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 444	10 444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	27 027,49	27 027,49	0,00	27 027,49	0,00	X
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 120,03</b>	<b>2 120,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120,03</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 120,03	2 120,03	0,00	2 120,03	0,00	X
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>52,5</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	40 000	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	52,5
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 230 000</b>	<b>3 230 023</b>	<b>968 858,67</b>	<b>968 858,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30,0</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5,66	5,66	0,00	5,66	0,00	X
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	18,40	18,40	0,00	18,40	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 paragrafie 205	935 000	935 000	730 009,41	730 009,41	0,00	0,00	0,00	78,1
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 paragrafie 205	165 000	165 000	128 825,20	128 825,20	0,00	0,00	0,00	78,1
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 810 500	1 810 500	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	5,2
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	319 500	319 500	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	5,2

	budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>93 000 000</b>	<b>93 976 211</b>	<b>51 645 249,81</b>	<b>51 645 249,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51 645 249,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,0</b>
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>326 300,00</b>	<b>326 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,6</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	400 000	326 300,00	326 300,00	0,00	326 300,00	0,00	0,00	81,6
75623	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>92 600 000</b>	<b>93 576 211</b>	<b>51 318 949,81</b>	<b>51 318 949,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51 318 949,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,8</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000 000	28 976 211	14 841 873,00	14 841 873,00	0,00	14 841 873,00	0,00	0,00	51,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 600 000	64 600 000	36 477 076,81	36 477 076,81	0,00	36 477 076,81	0,00	0,00	56,5
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>221 823 188</b>	<b>229 825 074</b>	<b>93 480 774,01</b>	<b>87 204 734,88</b>	<b>6 276 039,13</b>	<b>68 311 952,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,7</b>
75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 563 956</b>	<b>13 587 745</b>	<b>8 361 688,00</b>	<b>8 361 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 361 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,5</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 563 956	13 587 745	8 361 688,00	8 361 688,00	0,00	8 361 688,00	0,00	0,00	61,5
75802	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>5 090 600</b>	<b>5 090 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 090 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	5 090 600	5 090 600,00	0,00	5 090 600,00	0,00	0,00	0,00	100

<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>90 590 963</b>	<b>90 590 963</b>	<b>45 295 482,00</b>	<b>45 295 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 295 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 590 963	90 590 963	45 295 482,00	45 295 482,00	0,00	45 295 482,00	0,00	50,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>248 482,86</b>	<b>248 482,86</b>	<b>0,00</b>	<b>248 482,86</b>	<b>0,00</b>	<b>49,7</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000	500 000	240 644,56	240 644,56	0,00	240 644,56	0,00	48,1
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 838,30	7 838,30	0,00	7 838,30	0,00	X
<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>28 812 596</b>	<b>28 812 596</b>	<b>14 406 300,00</b>	<b>14 406 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 406 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 812 596	28 812 596	14 406 300,00	14 406 300,00	0,00	14 406 300,00	0,00	50,0
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>0</b>	<b>62 603</b>	<b>62 601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>62 601,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	62 603	62 601,98	0,00	62 601,98	0,00	0,00	100,0
<b>75863</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>56 926 000</b>	<b>51 311 865</b>	<b>890 837,15</b>	<b>0,00</b>	<b>890 837,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,7</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	75 848	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	51 200 000	51 236 017	890 837,15	0,00	890 837,15	0,00	0,00	1,7



	budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 526 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>75864</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>30 429 673</b>	<b>39 868 702</b>	<b>19 124 782,02</b>	<b>18 892 782,02</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,0</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	571 673	571 673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 058 000	9 721 397	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 775 632	2 677 782,02	2 677 782,02	0,00	0,00	0,00	0,00	70,9
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	25 100 000	25 100 000	10 890 000,00	10 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,4

	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000	300 000	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	44,0
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	400 000	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	25,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>177 280</b>	<b>202 030</b>	<b>145 107,87</b>	<b>145 107,87</b>	<b>0,00</b>	<b>145 107,87</b>	<b>0,00</b>	<b>71,8</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>50 049,18</b>	<b>50 049,18</b>	<b>0,00</b>	<b>50 049,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72,5</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	11 512,84	11 512,84	0,00	11 512,84	0,00	1151,3
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000	65 000	37 179,33	37 179,33	0,00	37 179,33	0,00	57,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	1 357,01	1 357,01	0,00	1 357,01	0,00	67,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>106 980</b>	<b>106 980</b>	<b>69 086,98</b>	<b>69 086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>69 086,98</b>	<b>0,00</b>	<b>64,6</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000	84 000	49 275,40	49 275,40	0,00	49 275,40	0,00	58,7
0830	Wpływy z usług	19 320	19 320	10 343,49	10 343,49	0,00	10 343,49	0,00	53,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 460	2 460	4 056,42	4 056,42	0,00	4 056,42	0,00	164,9

0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	1 408,18	1 408,18	0,00	1 408,18	0,00	117,3
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	3 977,49	3 977,49	0,00	3 977,49	0,00	X
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>754,50</b>	<b>754,50</b>	<b>0,00</b>	<b>754,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58,0</b>
0830	Wpływy z usług	600	600	410,50	410,50	0,00	410,50	0,00	68,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	57,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>24 750</b>	<b>25 217,21</b>	<b>25 217,21</b>	<b>0,00</b>	<b>25 217,21</b>	<b>0,00</b>	<b>101,9</b>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	467,50	467,50	0,00	467,50	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 750	24 749,71	24 749,71	0,00	24 749,71	0,00	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 290</b>	<b>1 948 360</b>	<b>33 235,58</b>	<b>33 235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20 882,81</b>	<b>12 352,77</b>	<b>1,7</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>60 290</b>	<b>1 919 552</b>	<b>19 652,81</b>	<b>19 652,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19 652,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,0</b>
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 565,05	1 565,05	0,00	1 565,05	0,00	X
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 859 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 290	60 290	18 087,76	18 087,76	0,00	18 087,76	0,00	30,0
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 000</b>	<b>10 808</b>	<b>5 009,00</b>	<b>5 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 009,00</b>	<b>46,3</b>
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	10 808	5 009,00	5 009,00	0,00	0,00	5 009,00	46,3
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000</b>	<b>18 000</b>	<b>8 573,77</b>	<b>8 573,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>7 343,77</b>	<b>47,6</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9,6
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	8 000	13 000	7 343,77	7 343,77	0,00	0,00	7 343,77	56,5

	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa								
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	X
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 839 400</b>	<b>2 952 308</b>	<b>1 356 324,94</b>	<b>1 356 324,94</b>	<b>0,00</b>	<b>123 566,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45,9</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 805 000</b>	<b>2 805 000</b>	<b>1 225 558,27</b>	<b>1 225 558,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,7</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 805 000	2 805 000	1 225 558,27	1 225 558,27	0,00	0,00	0,00	43,7
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,0</b>
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 000	30 000	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	24,0
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>9 950,34</b>	<b>9 950,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 950,34</b>	<b>0,00</b>	<b>226,1</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	3 500	1 314,47	1 314,47	0,00	1 314,47	0,00	37,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	8 635,87	8 635,87	0,00	8 635,87	0,00	959,5
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>112 908</b>	<b>113 616,33</b>	<b>113 616,33</b>	<b>0,00</b>	<b>113 616,33</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	28 078	28 078,56	28 078,56	0,00	28 078,56	0,00	100,0
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	543,71	543,71	0,00	543,71	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	160,16	160,16	0,00	160,16	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0	84 830	84 829,90	84 829,90	0,00	84 829,90	0,00	100,0

	których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	2 674 000	2 808 912	1 643 508,00	1 643 508,00	0,00	81 732,52	0,00	58,5
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	0	0	1 639,72	1 639,72	0,00	1 639,72	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	12,46	12,46	0,00	12,46	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 543,10	1 543,10	0,00	1 543,10	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	83,16	83,16	0,00	83,16	0,00	X
85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	0	110 706	58 838,00	58 838,00	0,00	58 838,00	0,00	53,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	110 706	58 838,00	58 838,00	0,00	58 838,00	0,00	53,1
85332	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	2 674 000	2 695 674	1 579 987,40	1 579 987,40	0,00	18 211,92	0,00	58,6
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	X
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 184,48	2 184,48	0,00	2 184,48	0,00	X
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	4 189,45	4 189,45	0,00	4 189,45	0,00	83,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 020,54	6 020,54	0,00	6 020,54	0,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	157,45	157,45	0,00	157,45	0,00	X
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	596 000	596 000	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	85,6

	ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 315 000	1 315 000	716 380,00	716 380,00	0,00	0,00	0,00	54,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	758 000	758 000	314 836,33	314 836,33	0,00	0,00	0,00	41,5
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	21 674	20 559,15	20 559,15	0,00	0,00	0,00	94,9
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>2 532</b>	<b>3 042,88</b>	<b>3 042,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 042,88</b>	<b>0,00</b>	<b>120,2</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	566,88	566,88	0,00	566,88	0,00	X
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 532	2 476,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	97,8
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 956 777</b>	<b>3 070 369</b>	<b>1 459 070,18</b>	<b>1 459 070,18</b>	<b>0,00</b>	<b>355 819,18</b>	<b>1 103 251,00</b>	<b>47,5</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>78 000</b>	<b>245 000</b>	<b>148 251,00</b>	<b>148 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 251,00</b>	<b>60,5</b>
2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	78 000	245 000	148 251,00	148 251,00	0,00	0,00	148 251,00	60,5
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>144 500</b>	<b>593 000</b>	<b>484 222,51</b>	<b>484 222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>222,51</b>	<b>484 000,00</b>	<b>81,7</b>

2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	141 000	586 000	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	484 000,00	82,6
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500	7 000	222,51	222,51	0,00	222,51	0,00	3,2
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>38 092</b>	<b>1,90</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	X
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	38 092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>460 000</b>	<b>920 000</b>	<b>471 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>51,2</b>
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	460 000	920 000	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	471 000,00	51,2
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 274 277</b>	<b>1 274 277</b>	<b>355 594,77</b>	<b>355 594,77</b>	<b>0,00</b>	<b>355 594,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27,9</b>
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 274 277	1 274 277	355 594,77	355 594,77	0,00	355 594,77	0,00	27,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>571 275</b>	<b>675 388</b>	<b>555 707,12</b>	<b>555 707,12</b>	<b>0,00</b>	<b>456 232,12</b>	<b>0,00</b>	<b>82,3</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>443 834,59</b>	<b>443 834,59</b>	<b>0,00</b>	<b>443 834,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	900	610,40	610,40	0,00	610,40	0,00	67,8
0690	Wpływy z różnych opłat	900	0	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	X

0970	Wpływy z różnych dochodów	459 100	459 100	443 184,19	443 184,19	0,00	443 184,19	0,00	96,5
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 751,84</b>	<b>9 751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 950	9 950	9 717,04	9 717,04	0,00	9 717,04	0,00	97,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	50	34,80	34,80	0,00	34,80	0,00	69,6
0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>422,90</b>	<b>422,90</b>	<b>0,00</b>	<b>422,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28,2</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	422,90	422,90	0,00	422,90	0,00	28,2
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 775</b>	<b>203 888</b>	<b>101 697,79</b>	<b>101 697,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 222,79</b>	<b>0,00</b>	<b>49,9</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	902,79	902,79	0,00	902,79	0,00	300,9
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	X
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 475	118 588	99 475,00	99 475,00	0,00	0,00	0,00	83,9
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	X
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	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>3 554 000</b>	<b>1 881 702,58</b>	<b>1 881 702,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14 702,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52,9</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0</b>	<b>3 554 000</b>	<b>1 857 000,00</b>	<b>1 857 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,3</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 487 000	1 823 500,00	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	52,3
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	67 000	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0



	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 702,58</b>	<b>24 702,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14 702,58</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 288,50	1 288,50	0,00	1 288,50	0,00	X
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	13 414,08	13 414,08	0,00	13 414,08	0,00	X
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>841 600</b>	<b>1 158 307</b>	<b>670 480,80</b>	<b>646 365,80</b>	<b>24 115,00</b>	<b>14 979,62</b>	<b>0,00</b>	<b>57,9</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>841 600</b>	<b>1 158 307</b>	<b>670 480,80</b>	<b>646 365,80</b>	<b>24 115,00</b>	<b>14 979,62</b>	<b>0,00</b>	<b>57,9</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 200	1 458,18	1 458,18	0,00	1 458,18	0,00	45,6
0830	Wpływy z usług	19 400	19 400	11 760,49	11 760,49	0,00	11 760,49	0,00	60,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	400	400	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	115,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	900,70	900,70	0,00	900,70	0,00	150,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	398,25	398,25	0,00	398,25	0,00	X
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	818 000	818 000	434 440,00	434 440,00	0,00	0,00	0,00	53,1
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	209 107	196 946,18	196 946,18	0,00	0,00	0,00	94,2
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0	24 600	24 115,00	0,00	24 115,00	0,00	0,00	98,0

	zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
6289	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	83 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>9 820,37</b>	<b>9 820,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9 820,37</b>	<b>0,00</b>	<b>654,7</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 778,50</b>	<b>9 778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 778,50</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9 778,50	9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	X
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>41,87</b>	<b>41,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2,8</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	X
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2,90	2,90	0,00	2,90	0,00	X
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	27,37	27,37	0,00	27,37	0,00	X
	<b>RAZEM</b>	<b>535 739 007</b>	<b>568 750 832</b>	<b>178 680 407,42</b>	170 850 398,14	7 830 009,28	131 978 654,50	12 111 422,89	<b>31,4</b>

II . Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2017 r.

Tabela nr 2

Podział klasyfikacji budżetowej		Plan na 2017 (stan na dzień 01.01.2017)	Plan po zmianach (stan na dzień 30.06.2017)	Wykonanie wydatków (stan na dzień 30.06.2017)	z tego:				Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	% (5/4)	% (5/3)	
Dział, Rozdział, §	Nazwa				Wydatki bieżące	w tym:		w tym:							
						na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Wydatki majątkowe	na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 625 489	38 126 988	8 966 166,62	8 800 743,92	1 441 336,15	165 422,70	0,00	0,00	1 460 101,66	0,00	0,00	0,24	0,35	
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5 413 489	5 413 489	2 112 683,40	1 948 441,50	0,00	164 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 280	32 280	15 620,27	15 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 917	3 194 917	1 264 725,86	1 264 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 242	181 242	176 782,06	176 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 631	574 631	175 399,25	175 399,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 716	82 716	28 470,33	28 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	60 000	26 640,00	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000	111 000	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	218 500	218 500	46 021,27	46 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	
4260	Zakup energii	69 000	69 000	16 728,78	16 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	

4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	2 361,60	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	5 500	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
4300	Zakup usług pozostałych	263 000	259 400	83 151,12	83 151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	4 412,45	4 412,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	60 000	19 782,61	19 782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
4430	Różne opłaty i składki	27 100	27 100	18 656,90	18 656,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603	53 603	43 574,00	43 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 600	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000	435 000	164 241,90	0,00	0,00	164 241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>6 278 000</b>	<b>6 278 000</b>	<b>3 066 804,37</b>	<b>3 066 804,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	16 200	5 086,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095 000	4 095 000	1 826 640,63	1 826 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 000	323 000	322 253,05	322 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 000	745 000	367 750,53	367 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000	86 000	33 114,39	33 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	16 000	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000	226 000	90 002,40	90 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
4260	Zakup energii	200 000	200 000	134 399,96	134 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	2 363,01	2 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
4300	Zakup usług pozostałych	215 000	215 000	95 064,10	95 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	34 000	15 413,14	15 413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 300	54 300	20 877,48	20 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	1 059,85	1 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	20 788,21	20 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000	91 000	65 581,82	65 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
4480	Podatek od nieruchomości	72 200	72 200	35 162,00	35 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 300	24 300	17 488,80	17 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	583,50	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000	2 121,50	2 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>6 130 000</b>	<b>18 024 000</b>	<b>1 383 690,36</b>	<b>1 382 509,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 690,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,23</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500	27 500	19 005,20	19 005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005,20	0,00	0,00	0,69	0,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 924	1 232 924	607 156,86	607 156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	607 156,86	0,00	0,00	0,49	0,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 200	97 200	95 236,23	95 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95 236,23	0,00	0,00	0,98	0,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 400	221 400	112 834,47	112 834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	112 834,47	0,00	0,00	0,51	0,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000	29 000	11 459,34	11 459,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459,34	0,00	0,00	0,40	0,40
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800	19 800	10 007,00	10 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 007,00	0,00	0,00	0,51	0,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000	167 000	53 826,62	53 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53 826,62	0,00	0,00	0,32	0,32
4260	Zakup energii	290 000	290 000	174 542,78	174 542,78	0,00	0,00	0,00	0,00	174 542,78	0,00	0,00	0,60	0,60
4270	Zakup usług remontowych	916 742	12 810 742	150 621,19	150 621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	150 621,19	0,00	0,00	0,01	0,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,21	0,21
4300	Zakup usług pozostałych	433 400	433 400	59 182,30	59 182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59 182,30	0,00	0,00	0,14	0,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	4 579,49	4 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,49	0,00	0,00	0,31	0,31
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	44 000	44 000	35 542,00	35 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 542,00	0,00	0,00	0,81	0,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200	37 200	29 345,08	29 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345,08	0,00	0,00	0,79	0,79
4480	Podatek od nieruchomości	33 900	33 900	13 395,00	13 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 395,00	0,00	0,00	0,40	0,40

4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	4 226,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,00	0,00	0,00	0,85	0,85
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	4 700	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,10	0,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 000	2 502 000	1 180,80	0,00	0,00	1 180,80	0,00	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 981 000</b>	<b>5 981 000</b>	<b>2 265 186,01</b>	<b>2 265 186,01</b>	<b>1 441 336,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	100 351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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	0	57 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

	wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205													
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	47 196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	26 977	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636	636	165,42	165,42	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364	364	94,56	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 214	1 214	159,54	159,54	159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	695	695	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13



4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015 906	2 015 906	902 287,54	902 287,54	902 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 979	1 152 979	515 734,87	515 734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 930	157 930	146 680,05	146 680,05	146 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 271	90 271	83 840,25	83 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 304	372 304	173 875,46	173 875,46	173 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 805	212 805	99 384,97	99 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
4128	Składki na Fundusz Pracy	53 103	53 103	19 311,89	19 311,89	19 311,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
4129	Składki na Fundusz Pracy	30 354	30 354	11 038,52	11 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 085	23 085	5 503,35	5 503,35	5 503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 197	13 197	3 145,65	3 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
4198	Nagrody konkursowe	31 815	31 815	6 363,00	6 363,00	6 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
4199	Nagrody konkursowe	18 185	18 185	3 637,00	3 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 391	47 700	11 576,67	11 576,67	11 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,26
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 374	27 266	6 617,28	6 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,26
4228	Zakup środków żywności	6 363	6 363	1 713,05	1 713,05	1 713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
4229	Zakup środków żywności	3 637	3 637	979,18	979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
4268	Zakup energii	54 594	54 594	31 876,07	31 876,07	31 876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58
4269	Zakup energii	31 206	31 206	18 220,03	18 220,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58
4278	Zakup usług remontowych	8 780	8 780	2 688,52	2 688,52	2 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
4279	Zakup usług remontowych	5 020	5 020	1 536,79	1 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
4288	Zakup usług zdrowotnych	827	827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4289	Zakup usług zdrowotnych	473	473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	937 391	775 082	89 835,30	89 835,30	89 835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,10
4309	Zakup usług pozostałych	536 186	443 410	51 348,96	51 348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,10
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 488	13 490	5 657,24	5 657,24	5 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,21
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 712	7 710	3 233,86	3 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,21
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 363	6 363	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 637	3 637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 220	8 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700	4 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	23 275	16 912	4 772,61	4 772,61	4 772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,21
4419	Podróże służbowe krajowe	13 305	9 668	2 728,43	2 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,21
4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 454	21 634	14 686,69	14 686,69	14 686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	3,30
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 546	12 366	8 394,88	8 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	3,30
4438	Różne opłaty i składki	1 390	1 390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	795	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 963	4 963	2 451,24	2 451,24	2 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 837	2 837	1 401,12	1 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49

4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 508	35 142	21 732,51	21 732,51	21 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	1,06
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 722	20 088	12 422,31	12 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	1,06
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 051 301</b>	<b>14,91</b>	<b>14,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000	283 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0	100	14,91	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

	inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 296 600	1 747 901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000</b>	<b>296 198</b>	<b>137 787,57</b>	<b>137 787,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 411,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,98</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 387	2 386,91	2 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386,91	0,00	0,00	1,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	3 060	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	1,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 065	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	1,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	152	151,39	151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	151,39	0,00	0,00	1,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	35 000	45 000	21 241,75	21 241,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000	96 000	40 134,52	40 134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,45
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	129 534	69 748,00	69 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 748,00	0,00	0,00	0,54	-
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>157 573,09</b>	<b>157 573,09</b>	<b>118 179,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>157 573,09</b>	<b>157 573,09</b>	<b>118 179,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 666	324 666	79 785,21	79 785,21	79 785,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 222	108 222	26 595,12	26 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344	31 344	16 215,18	16 215,18	16 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 448	10 448	5 405,06	5 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 314	70 314	15 505,82	15 505,82	15 505,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 438	23 438	5 168,65	5 168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22

4128	Składki na Fundusz Pracy	12 426	12 426	2 184,02	2 184,02	2 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
4129	Składki na Fundusz Pracy	4 142	4 142	728,01	728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250	11 250	967,50	967,50	967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750	3 750	322,50	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
4278	Zakup usług remontowych	2 250	2 250	312,72	312,72	312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
4279	Zakup usług remontowych	750	750	104,25	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
4308	Zakup usług pozostałych	9 750	9 750	524,90	524,90	524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
4309	Zakup usług pozostałych	3 250	3 250	174,97	174,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
4418	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4419	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 250	8 250	2 504,38	2 504,38	2 504,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750	2 750	834,80	834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>650 378</b>	<b>6 970 687</b>	<b>1 567 461,92</b>	<b>1 265 040,56</b>	<b>638 031,17</b>	<b>302 421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>2,41</b>
15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>378</b>	<b>327 843</b>	<b>302 798,37</b>	<b>377,01</b>	<b>235,47</b>	<b>302 421,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>801,05</b>
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101	101	100,91	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41	41	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	41 850	41 849,89	0,00	0,00	41 849,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
6669	Zwroty dotacji oraz płatności	0	285 615	260 571,47	0,00	0,00	260 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-

	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													
8558	Różne rozliczenia finansowe	236	236	235,47	235,47	235,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>650 000</b>	<b>6 642 844</b>	<b>1 264 663,55</b>	<b>1 264 663,55</b>	<b>637 795,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>1,95</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	3 418 065	504 441,29	504 441,29	504 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-
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	650 000	1 316 730	584 887,06	584 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,90



	europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205													
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 508 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	41 982	41 980,79	41 980,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	298 869	111 463,00	111 463,00	111 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	51 376	19 160,53	19 160,53	19 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	7 322	2 730,88	2 730,88	2 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>339 028 450</b>	<b>351 812 835</b>	<b>45 084 497,95</b>	<b>36 727 714,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8 356 783,41</b>	<b>6 758 705,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 686 666,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>30 902 127</b>	<b>31 019 300</b>	<b>9 625 388,14</b>	<b>9 625 388,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z	23 038 261	23 155 434	9 625 388,14	9 625 388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42

	budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
4270	Zakup usług remontowych	7 863 866	7 863 866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>19 003 000</b>	<b>22 520 615</b>	<b>8 664 199,76</b>	<b>8 664 199,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 642 479,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,46</b>
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000 000	19 000 000	8 642 479,73	8 642 479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 479,73	0,00	0,00	0,45	0,45
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 140	16 139,52	16 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	11 800	5 553,45	5 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	1,85
4300	Zakup usług pozostałych	0	200	27,06	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-
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	3 492 475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>50 660</b>	<b>50 660,00</b>	<b>50 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>
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	50 660	50 660,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-

<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>281 735 000</b>	<b>291 133 937</b>	<b>23 998 630,58</b>	<b>15 641 847,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8 356 783,41</b>	<b>6 758 705,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000	130 000	62 414,02	62 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 990 000	8 990 000	4 110 210,00	4 110 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 000	670 000	654 693,93	654 693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 000	1 570 000	762 149,11	762 149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	220 000	220 000	86 512,30	86 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 000	192 000	77 579,00	77 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	6 852,33	6 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650 000	2 598 000	858 481,97	858 481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,32
4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	2 344,84	2 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
4260	Zakup energii	210 000	210 000	97 078,13	97 078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4270	Zakup usług remontowych	15 000 000	15 091 773	498 182,58	498 182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	8 225,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
4300	Zakup usług pozostałych	14 430 000	14 430 000	7 802 762,55	7 802 762,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000	115 000	48 679,48	48 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000	140 000	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000	100 000	40 171,44	40 171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40

4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	1 932,80	1 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	350 000	350 000	247 265,83	247 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000	190 000	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,94
4480	Podatek od nieruchomości	70 000	70 000	34 164,00	34 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	7 035,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000	334,78	334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000	67 000	59 395,41	59 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,08
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	3 276,89	3 276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000	100 000	10 106,58	10 106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	12 889,20	12 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 533 000	44 840 664	592 810,56	0,00	0,00	592 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000 000	170 000 000	6 758 705,25	0,00	0,00	6 758 705,25	6 758 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000 000	29 999 500	860 081,60	0,00	0,00	860 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	850 000	850 000	145 186,00	0,00	0,00	145 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17

	jednostek budżetowych													
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>7 283 323</b>	<b>6 983 323</b>	<b>2 685 603,18</b>	<b>2 685 603,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,37</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	18 450	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4260	Zakup energii	800 000	984 000	308 270,15	308 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,39
4270	Zakup usług remontowych	813 009	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	103 473	523,60	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	35 000	6 190,59	6 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,10
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	8 980	5 273,16	5 273,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	2,11
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	2 265,59	2 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
4430	Różne opłaty i składki	70 000	90 000	75 135,00	75 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	1,07
4480	Podatek od nieruchomości	1 700 000	1 380 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220	220	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000	108 200	102 307,20	102 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	1,02
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250 000	2 250 000	2 185 392,89	2 185 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	594 585	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 009	1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>60 016,29</b>	<b>60 016,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 186,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>
4300	Zakup usług pozostałych	67 000	67 000	44 186,29	44 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44 186,29	0,00	0,00	0,66	0,66
4390	Zakup usług obejmujących	38 000	38 000	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42

	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii														
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>919 000</b>	<b>979 000</b>	<b>595 483,16</b>	<b>595 483,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,61	0,65
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>86 971,40</b>	<b>86 971,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,51	0,51
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	58 000	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,83
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4190	Nagrody konkursowe	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	884,81	884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
4220	Zakup środków żywności	10 000	18 900	12 685,64	12 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	1,27
4300	Zakup usług pozostałych	95 000	86 100	23 900,95	23 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>749 000</b>	<b>809 000</b>	<b>508 511,76</b>	<b>508 511,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,63	0,68
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	175 000	235 000	8 511,76	8 511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05
4430	Różne opłaty i składki	500 000	500 000	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
6050	Wydatki 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	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>789 342</b>	<b>789 342</b>	<b>147 682,71</b>	<b>145 679,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>789 342</b>	<b>789 342</b>	<b>147 682,71</b>	<b>145 679,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
4260	Zakup energii	40 000	40 000	14 704,05	14 704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37
4270	Zakup usług remontowych	70 000	70 000	1 237,38	1 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	48 870,35	48 870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 000	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	30 000	13 673,24	13 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
4480	Podatek od nieruchomości	60 000	60 000	25 083,91	25 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	2 000	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	342	342	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	40 000	31 780,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	2 003,18	0,00	0,00	2 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

	jednostek budżetowych													
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 252 550</b>	<b>3 255 321</b>	<b>1 413 984,48</b>	<b>1 404 264,48</b>	<b>29 936,05</b>	<b>9 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>
	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 754 550</b>	<b>2 757 321</b>	<b>1 317 084,48</b>	<b>1 307 364,48</b>	<b>29 936,05</b>	<b>9 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>
71003														
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	580,47	580,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 900	1 665 900	778 907,81	778 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200	47 921	24 907,81	24 907,81	24 907,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,53
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 812	8 947	4 645,82	4 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000	121 000	113 974,63	113 974,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	280 000	129 221,92	129 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998	8 152	4 207,76	4 207,76	4 207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,53
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501	1 530	784,86	784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500	40 500	9 719,71	9 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 165	1 192	608,94	608,94	608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,52
4129	Składki na Fundusz Pracy	224	229	113,58	113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,51
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 700	73 700	19 511,97	19 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528	2 528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000	45 000	22 244,96	22 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4270	Zakup usług remontowych	4 300	4 300	1 904,41	1 904,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
4300	Zakup usług pozostałych	81 000	81 000	30 401,61	30 401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
4307	Zakup usług pozostałych	0	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 350	9 350	4 353,39	4 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	197 200	197 200	96 214,74	96 214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	1 703,79	1 703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4417	Podróże służbowe krajowe	4 045	5 056	211,54	211,54	211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05
4419	Podróże służbowe krajowe	755	944	39,46	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05
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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 700	8 700	6 657,78	6 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	45 000	39 909,32	39 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89
4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	10 000	5 739,20	5 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,96

4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,45	0,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>478 000</b>	<b>478 000</b>	<b>92 400,00</b>	<b>92 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 311	126 004	62 240,47	62 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62 240,47	0,00	0,00	0,49	0,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110	14 417	14 340,42	14 340,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 340,42	0,00	0,00	0,99	1,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 139	24 139	11 745,11	11 745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,11	0,00	0,00	0,49	0,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440	3 440	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>300 000</b>	<b>304 351</b>	<b>4 054,88</b>	<b>4 054,88</b>	<b>4 054,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>304 351</b>	<b>4 054,88</b>	<b>4 054,88</b>	<b>4 054,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000	272 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8557	Różne rozliczenia finansowe	0	4 055	4 054,88	4 054,88	4 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 177 090</b>	<b>75 676 235</b>	<b>31 649 804,97</b>	<b>31 101 961,27</b>	<b>8 586 345,45</b>	<b>547 843,70</b>	<b>10 068,16</b>	<b>0,00</b>	<b>620 969,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 365,11</b>	<b>0,42</b>	<b>0,43</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 202 000</b>	<b>1 479 111</b>	<b>790 739,20</b>	<b>790 739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,66</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 061	1 129 895	601 574,16	601 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	451 411,56	0,00	0,00	0,53	0,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 056	74 056	56 116,04	56 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53 697,84	0,00	0,00	0,76	0,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 692	201 544	110 014,63	110 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	83 852,16	0,00	0,00	0,55	0,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 191	26 616	13 057,87	13 057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013,94	0,00	0,00	0,49	0,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	10 000	10 000	5 176,50	5 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176,50	0,00	0,00	0,52	0,52

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej													
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>913 000</b>	<b>913 000</b>	<b>423 271,61</b>	<b>423 271,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	770 000	770 000	359 769,66	359 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500	27 220,73	27 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66
4220	Zakup środków żywności	22 500	22 500	3 873,78	3 873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	8 935,45	8 935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	2 667,99	2 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
4430	Różne opłaty i składki	45 000	45 000	20 804,00	20 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>62 008 696</b>	<b>62 246 378</b>	<b>25 301 006,17</b>	<b>25 261 658,47</b>	<b>8 234 817,27</b>	<b>39 347,70</b>	<b>10 068,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 979,84</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	136 979,84	136 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 979,84	0,46	0,46
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 739	1 736,62	1 736,62	1 736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000	63 000	52 389,70	52 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83

3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 000	255 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	934,65	934,65	934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 091 916	19 916 630	9 252 662,32	9 252 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 735 956	13 735 956	5 380 483,89	5 380 483,89	5 380 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 992	2 423 992	949 497,26	949 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 611 113	1 611 113	1 401 754,16	1 401 754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	928 576	928 576	819 551,91	819 551,91	819 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 867	163 867	144 626,81	144 626,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654 719	3 617 728	1 744 295,98	1 744 295,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520 833	2 520 833	1 032 004,02	1 032 004,02	1 032 004,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 853	444 853	182 118,48	182 118,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	492 252	488 208	199 239,06	199 239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,40
4128	Składki na Fundusz Pracy	359 282	359 282	121 693,10	121 693,10	121 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
4129	Składki na Fundusz Pracy	63 403	63 403	21 475,44	21 475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	580 500	580 500	198 456,59	198 456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 900	91 900	35 430,28	35 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	595 000	595 000	111 860,00	111 860,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000	105 000	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078 100	1 178 100	439 352,00	439 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,41
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	596 920	596 920	90 665,64	90 665,64	90 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105 339	105 339	15 999,89	15 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
4220	Zakup środków żywności	60 000	60 000	23 168,18	23 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
4228	Zakup środków żywności	42 500	42 500	7 355,40	7 355,40	7 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
4229	Zakup środków żywności	7 500	7 500	1 298,01	1 298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000	476 162,02	476 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
4268	Zakup energii	425 000	425 000	134 979,12	134 979,12	134 979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
4269	Zakup energii	75 000	75 000	23 819,89	23 819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
4270	Zakup usług remontowych	410 000	410 000	73 091,39	73 091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
4278	Zakup usług remontowych	127 500	127 500	14 470,86	14 470,86	14 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
4279	Zakup usług remontowych	22 500	22 500	2 553,72	2 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	8 354,00	8 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
4300	Zakup usług pozostałych	1 642 225	1 641 295	495 032,26	495 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
4308	Zakup usług pozostałych	1 716 282	1 716 282	292 796,81	292 796,81	292 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
4309	Zakup usług pozostałych	302 873	302 873	51 670,07	51 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 200	116 200	30 389,00	30 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	34 000	3 784,85	3 784,85	3 784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11

4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	667,90	667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 350	60 350	11 792,72	11 792,72	11 792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 650	10 650	2 081,07	2 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850 000	850 000	61 684,50	61 684,50	61 684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	10 885,50	10 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	25 236,00	25 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
4410	Podróże służbowe krajowe	95 000	95 000	52 465,91	52 465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55
4418	Podróże służbowe krajowe	86 700	86 700	16 417,71	16 417,71	16 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4419	Podróże służbowe krajowe	15 300	15 300	2 897,89	2 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000	200 000	78 650,54	78 650,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
4428	Podróże służbowe zagraniczne	46 468	46 468	8 495,36	8 495,36	8 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 200	8 200	1 499,20	1 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
4430	Różne opłaty i składki	96 000	96 000	18 289,98	18 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 539	979 539	648 307,03	648 307,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66

4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	587,67	587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
4518	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500	8 500	467,84	467,84	467,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	82,56	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	37 100	11 447,62	11 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	17 000	5 123,40	5 123,40	5 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	904,14	904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	222 000	99 953,00	99 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	5,00
4588	Pozostałe odsetki	0	21	20,01	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000	8 883,65	8 883,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000	85 000	50 086,92	50 086,92	50 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	8 838,87	8 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168 700	168 700	54 480,45	54 480,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	173 400	173 400	68 239,90	68 239,90	68 239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
4709	Szkolenia pracowników niebędących	30 600	30 600	12 042,42	12 042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39



	członkami korpusu służby cywilnej													
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	5 838,50	5 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000	1 606 000	27 502,80	0,00	0,00	27 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	63 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	450 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	336 250	10 068,16	0,00	0,00	10 068,16	10 068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 588	59 338	1 776,74	0,00	0,00	1 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	173	172,04	172,04	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 650 000</b>	<b>3 430 967,95</b>	<b>3 430 967,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 183 385,27</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 216 974	3 216 974	3 097 546,76	3 097 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 546,76	0,96	0,96
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 530	86 530	85 838,51	85 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 838,51	0,99	0,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 550	4 550	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000	90 000	89 205,94	89 205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471	15 471	15 334,46	15 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205	2 205	1 951,94	1 951,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700	89 700	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	42 727,84	42 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
4410	Podróże służbowe krajowe	14 570	14 570	2 651,50	2 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>950 000</b>	<b>1 675 000</b>	<b>591 313,22</b>	<b>591 313,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,62</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	713,40	713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	70,44	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	31 035,00	31 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,91
4190	Nagrody konkursowe	110 000	110 000	80 349,99	80 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	16 472,15	16 472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	2 379,69	2 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
4300	Zakup usług pozostałych	765 000	1 490 000	460 292,55	460 292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,60
4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>12 017,19</b>	<b>12 017,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 017,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 849	12 036	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,00	0,00	0,00	0,33	0,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284	4 284	3 619,02	3 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619,02	0,00	0,00	0,84	0,84

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 867	2 806	1 311,77	1 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,77	0,00	0,00	0,47	0,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4220	Zakup środków żywności	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,50	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	550,40	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	550,40	0,00	0,00	0,11	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 908 394</b>	<b>5 167 746</b>	<b>600 489,63</b>	<b>591 993,63</b>	<b>351 528,18</b>	<b>8 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 000	357 000	124 950,00	124 950,00	124 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	63 000	63 000	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205													
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 681 640	1 681 640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 760	296 760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0	19	18,29	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	-

	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	-
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	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 611	410 619	145 529,90	145 529,90	145 529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 470	83 015	30 722,51	30 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,36
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 156	25 956	19 437,49	19 437,49	19 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	1,01
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219	5 419	4 114,86	4 114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,98
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 018	57 308	28 279,73	28 279,73	28 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 898	12 373	5 974,83	5 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,46
4128	Składki na Fundusz Pracy	10 692	10 449	3 267,13	3 267,13	3 267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 241	2 166	697,59	697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900	14 195	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,33
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 805	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,39
4190	Nagrody konkursowe	5 000	7 000	700,27	700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000	9 472,86	9 472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750	12 750	1 718,29	1 718,29	1 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 250	303,25	303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
4220	Zakup środków żywności	14 000	14 000	3 098,51	3 098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
4268	Zakup energii	10 200	10 200	2 927,54	2 927,54	2 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
4269	Zakup energii	1 800	1 800	516,76	516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	Zakup usług remontowych	4 250	4 250	519,24	519,24	519,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
4279	Zakup usług remontowych	750	750	91,69	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
4300	Zakup usług pozostałych	790 050	1 048 050	76 032,81	76 032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,10
4308	Zakup usług pozostałych	125 876	124 975	12 928,75	12 928,75	12 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
4309	Zakup usług pozostałych	22 653	23 494	2 921,65	2 921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,13
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750	14 450	5 145,58	5 145,58	5 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,40
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250	2 550	908,10	908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,40
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000	15 000	4 775,00	4 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	38 429	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	9 494	9 494	181,05	181,05	181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4419	Podróże służbowe krajowe	1 806	1 806	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263	314	139,04	139,04	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,53	
4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	56	24,58	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,52	
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	58 500	59 400	58 860,35	58 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,01	
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	11 900	2 508,15	2 508,15	2 508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	442,65	442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	570 000	8 496,00	0,00	0,00	8 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>460 000,00</b>	<b>361 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000	75 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>301 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	150 000	301 300	301 300,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,01	



	własnych zadań bieżących													
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000	98 700	98 700,00	0,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,39
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>10 694 126</b>	<b>9 253 968</b>	<b>566 375,24</b>	<b>566 375,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 272 945</b>	<b>1 272 945</b>	<b>566 375,24</b>	<b>566 375,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 272 945	1 272 945	566 375,24	566 375,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>9 421 181</b>	<b>7 981 023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	9 421 181	7 981 023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 029 146</b>	<b>2 518 946</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>13 029 146</b>	<b>2 518 946</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818</b>														
4810	Rezerwy	13 029 146	2 518 946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 186 041</b>	<b>21 278 889</b>	<b>9 541 801,32</b>	<b>9 529 699,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12 102,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,50</b>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>3 180 157,16</b>	<b>3 175 835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 321,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	44 000	32 236,96	32 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	2,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000	5 468 000	1 989 197,21	1 989 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000	420 000	332 155,94	332 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000	1 000 000	353 157,11	353 157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 000	150 000	37 816,48	37 816,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	50 800,60	50 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000	85 000	9 638,22	9 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
4260	Zakup energii	290 000	290 000	115 249,08	115 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
4270	Zakup usług remontowych	155 000	155 000	4 385,85	4 385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	53 189,04	53 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000	7 601,81	7 601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	835,40	835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000	320 000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000	5 832,00	5 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	105 000	4 321,46	0,00	0,00	4 321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 284 283</b>	<b>7 284 283</b>	<b>3 544 771,81</b>	<b>3 544 771,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	2 182,73	2 182,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 503	4 834 503	2 240 697,34	2 240 697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 400	365 886	361 898,43	361 898,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 797	874 797	410 301,16	410 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 968	76 968	33 019,06	33 019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	23 000	11 163,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000	38 000	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 900	165 414	57 077,21	57 077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,32
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000	56 000	25 776,81	25 776,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4260	Zakup energii	233 500	233 500	97 530,90	97 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
4270	Zakup usług remontowych	39 000	39 000	5 760,98	5 760,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 908	4 908	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19

4300	Zakup usług pozostałych	193 290	208 290	53 597,99	53 597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 540	30 540	11 821,01	11 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
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	0,50	0,50
4410	Podróże służbowe krajowe	23 500	21 500	3 419,24	3 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,15
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	23 400	23 400	7 229,60	7 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 687	230 687	197 241,46	197 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 360	5 360	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 330	32 330	15 585,89	15 585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,51
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 000 988</b>	<b>1 000 329</b>	<b>444 592,91</b>	<b>444 592,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	413,37	413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 800	621 800	257 909,09	257 909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 940	43 512	43 511,05	43 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 930	103 930	46 219,42	46 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950	5 950	1 801,16	1 801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 600	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	9 210,88	9 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	60 000	27 828,96	27 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	
4260	Zakup energii	37 000	37 000	17 037,28	17 037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	
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	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	
4300	Zakup usług pozostałych	20 600	22 076	6 936,55	6 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,34	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	3 600	1 514,13	1 514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 030	14 030	5 843,80	5 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	879,22	879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 538	26 831	21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,86	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600 770</b>	<b>4 694 277</b>	<b>2 372 279,44</b>	<b>2 364 498,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7 780,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,91</b>
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	708 000	1 988 000	834 888,91	834 888,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,18	

	wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205													
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000	1 324 000	763 628,85	763 628,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	1,27
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	360 000	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	1,00	1,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	1,00	1,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	13 500	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	60 000	66 500	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,64

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 750	24 749,71	24 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	38 654	18 654,00	18 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,93
3240	Stypendia dla uczniów	150 000	150 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	39 500	39 500	20 028,41	20 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	45 000	9 222,09	9 222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 270	299 929	238 382,70	238 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,80
4580	Pozostałe odsetki	0	444	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 000	280 000	7 780,77	0,00	0,00	7 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 803 064</b>	<b>34 995 705</b>	<b>2 995 820,72</b>	<b>881 105,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 715,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50 584,31</b>	<b>11 696,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>
	Szpitala ogólne	28 967 064	32 136 237	2 107 715,55	0,00	0,00	2 107 715,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
<b>85111</b>														
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	20 753	20 752,09	0,00	0,00	20 752,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 524 262	20 886 775	542 662,71	0,00	0,00	542 662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 342 802	11 128 709	1 544 300,75	0,00	0,00	1 544 300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,12
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 093 660</b>	<b>672 060,26</b>	<b>672 060,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>



2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 150 000	1 150 000	575 020,00	575 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	903 660	87 710,26	87 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	40 000	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>540,30</b>	<b>540,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	190,30	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 134,31</b>	<b>5 134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 815,41	1 815,41	0,00	0,00	0,00	1 815,41	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	3 318,90	3 318,90	0,00	0,00	0,00	3 318,90	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>45 450,00</b>	<b>38 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	25 000	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zleconych do realizacji fundacjom													
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	47 000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300	70 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 000	97 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem</b>	<b>8 000</b>	<b>10 808</b>	<b>4 352,40</b>	<b>4 352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 352,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,54</b>

	<b>ubezpieczenia zdrowotnego</b>													
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000	10 808	4 352,40	4 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352,40	0,00	0,00	0,40	0,54
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 000</b>	<b>255 000</b>	<b>160 567,90</b>	<b>160 567,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 343,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,67</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	65 800	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	1,22
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	96 200	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	5 000	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,42	0,69
4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	1 996,80	1 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	10 587,34	10 587,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	63 000	8 603,76	8 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263,77	0,00	0,00	0,14	0,14
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 810 289</b>	<b>8 474 329</b>	<b>4 493 824,92</b>	<b>4 493 824,92</b>	<b>230 829,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,66</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 805 000</b>	<b>2 805 000</b>	<b>1 225 557,95</b>	<b>1 225 557,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 805 000	2 805 000	1 225 557,95	1 225 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 396 046</b>	<b>2 399 796</b>	<b>1 163 758,40</b>	<b>1 163 758,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,49</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 415	1 559 915	682 032,25	682 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 051	94 051	90 003,22	90 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 583	287 013	159 250,29	159 250,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 845	31 845	11 782,30	11 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,29
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	24 000	19 566,00	19 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	1,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 230	41 050	20 377,98	20 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,51
4260	Zakup energii	16 000	16 000	5 245,35	5 245,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	5 868,67	5 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55
4300	Zakup usług pozostałych	50 850	50 850	37 229,27	37 229,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	5 853,67	5 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	186 576	186 576	83 490,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6 600	4 090,40	4 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62

4430	Różne opłaty i składki	9 300	9 300	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 900	32 900	23 908,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 696	3 696	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 579 243</b>	<b>3 239 533</b>	<b>2 097 308,57</b>	<b>2 097 308,57</b>	<b>230 829,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>1,33</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	650 000	2 134 167	1 643 470,01	1 643 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	2,53
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 960	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,81
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	44 040	29 540,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,98
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	15 233	2 067,32	2 067,32	2 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	-
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	84 830	84 829,90	84 829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	606,40	606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520	12 960	4 735,68	4 735,68	4 735,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,41
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 434	115 310	56 348,47	56 348,47	56 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,52
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 712	58 712	27 965,34	27 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 217	9 217	6 601,87	6 601,87	6 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 991	4 991	3 447,44	3 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 815	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 225	21 409	10 463,98	10 463,98	10 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 950	10 950	5 114,94	5 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	690	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 882	2 992	1 430,09	1 430,09	1 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,50
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 561	1 561	720,20	720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500	50 300	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,78
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 280	127 010	57 527,00	57 527,00	57 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,53
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540	540	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 345	12 823	3 572,10	3 572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,22
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 764	8 878	3 701,03	3 701,03	3 701,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,55
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 997,73	4 997,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4267	Zakup energii	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	13 350	13 150	7 257,92	7 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,54
4307	Zakup usług pozostałych	301 751	334 512	87 662,61	87 662,61	87 662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,29
4309	Zakup usług pozostałych	8 520	8 520	8 519,78	8 519,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 596	19 596	9 797,76	9 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4437	Różne opłaty i składki	600	600	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 032	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 389 156</b>	<b>12 531 165</b>	<b>6 613 471,08</b>	<b>6 553 671,08</b>	<b>1 878 939,05</b>	<b>59 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 781,64</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>



<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>479 881</b>	<b>479 881</b>	<b>473 952,51</b>	<b>414 152,51</b>	<b>0,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 781,64</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 782	194 782	194 781,64	194 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 781,64	1,00	1,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 400	128 400	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 599	89 599	89 599,00	89 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 135,87	1 135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	21 800	21 800	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

	jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000	38 000	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	1,00	1,00
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>10 559 275</b>	<b>10 698 752</b>	<b>5 503 710,25</b>	<b>5 503 710,25</b>	<b>1 878 939,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,52</b>
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	596 000	596 000	377 103,51	377 103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	17 000	7 504,90	7 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,58
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	50	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 200	3 695 110	1 807 714,80	1 807 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 364	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	-

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 450	2 806 301	1 326 034,72	1 326 034,72	1 326 034,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 150	504 628	238 642,04	238 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 000	329 000	323 200,34	323 200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 565	198 714	198 713,11	198 713,11	198 713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,93
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 220	35 742	35 740,08	35 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 370	689 196	369 950,75	369 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,53
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 094	584,46	584,46	584,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 970	514 970	256 394,28	256 394,28	256 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 608	92 608	46 138,33	46 138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000	83 158	33 136,60	33 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,39
4121	Składki na Fundusz Pracy	0	135	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	72 996	72 996	29 499,04	29 499,04	29 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
4129	Składki na Fundusz Pracy	13 127	13 127	5 309,61	5 309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 660	26 960	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 090	4 790	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	96 000	27 654,36	27 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 456	15 156	4 566,74	4 566,74	4 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,34

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444	2 744	805,90	805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,33
4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	738,42	738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37
4228	Zakup środków żywności	5 078	5 078	116,96	116,96	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4229	Zakup środków żywności	922	922	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
4260	Zakup energii	122 380	122 380	59 501,41	59 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4270	Zakup usług remontowych	25 000	90 000	3 620,30	3 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
4300	Zakup usług pozostałych	114 000	114 000	60 744,33	60 744,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
4308	Zakup usług pozostałych	105 704	105 704	33 626,37	33 626,37	33 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
4309	Zakup usług pozostałych	19 171	19 171	5 995,19	5 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	15 000	3 959,55	3 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	129,15	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 500	35 500	14 532,48	14 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500	12 500	4 962,65	4 962,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
4411	Podróże służbowe krajowe	0	200	105,33	105,33	105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	-
4418	Podróże służbowe krajowe	20 278	15 221	1 192,82	1 192,82	1 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06
4419	Podróże służbowe krajowe	3 722	2 779	221,48	221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,06
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	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	6 864	6 861,55	6 861,55	6 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
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	0,00	0,00

4429	Podróże służbowe zagraniczne	464	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	4 062,92	4 062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 800	154 193	153 278,18	153 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,07
4480	Podatek od nieruchomości	17 000	17 000	8 303,75	8 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 200	11 200	7 541,15	7 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000	36 000	17 514,50	17 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 483	8 257,70	8 257,70	8 257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	-
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 307	67 364	8 769,52	8 769,52	8 769,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 357	12 300	1 605,48	1 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,14
4950	Różnice kursowe	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 352 532</b>	<b>635 808,32</b>	<b>635 808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>
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	950 000	950 000	398 786,97	398 786,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42

	budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205													
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 000	400 000	234 545,35	234 545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,59
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 532	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 854 100</b>	<b>2 004 100</b>	<b>545 662,15</b>	<b>506 302,15</b>	<b>0,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 845 100</b>	<b>1 995 100</b>	<b>540 162,15</b>	<b>500 802,15</b>	<b>0,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	1 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	700 000	235 276,67	235 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000	56 000	40 451,93	40 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	135 000	43 310,94	43 310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	3 643,80	3 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	43 736,31	43 736,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
4260	Zakup energii	170 000	170 000	104 057,71	104 057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61
4270	Zakup usług remontowych	150 000	150 000	1 886,94	1 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	1 681,85	1 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	33 000	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	600 000	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,09
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 832 664</b>	<b>3 946 256</b>	<b>1 873 703,38</b>	<b>1 873 703,38</b>	<b>4 603,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 138,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,66</b>

<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>78 000</b>	<b>245 000</b>	<b>135 138,94</b>	<b>135 138,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 138,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>1,73</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 310	142 007	73 486,21	73 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	73 486,21	0,00	0,00	0,52	1,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600	4 190	4 189,79	4 189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189,79	0,00	0,00	1,00	0,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 267	25 545	12 901,99	12 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12 901,99	0,00	0,00	0,51	1,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321	3 582	1 366,20	1 366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,20	0,00	0,00	0,38	1,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 400	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,25	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	2 999,86	2 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,86	0,00	0,00	1,00	3,00
4260	Zakup energii	200	1 700	1 271,99	1 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,99	0,00	0,00	0,75	6,36
4300	Zakup usług pozostałych	7 554	34 232	21 422,17	21 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21 422,17	0,00	0,00	0,63	2,84
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 282	3 282	2 768,73	2 768,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,73	0,00	0,00	0,84	0,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 466	17 592	8 796,00	8 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796,00	0,00	0,00	0,50	6,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 470	5 336,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,71	-
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>141 000</b>	<b>589 500</b>	<b>484 222,51</b>	<b>484 222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>3,43</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	0	3 500	222,51	222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-



	przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500	316 500	260 855,76	260 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	260 855,76	0,00	0,00	0,82	4,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600	52 249	52 248,89	52 248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52 248,89	0,00	0,00	1,00	0,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004	62 434	38 607,54	38 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 607,54	0,00	0,00	0,62	4,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 893	8 202	5 175,52	5 175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175,52	0,00	0,00	0,63	1,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 200	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,25	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	3 900	3 899,65	3 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899,65	0,00	0,00	1,00	9,75
4260	Zakup energii	800	3 608	3 608,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	1,00	4,51
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	52 182	49 556,24	49 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49 556,24	0,00	0,00	0,95	24,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	1 539	1 001,23	1 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,23	0,00	0,00	0,65	3,34
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	2 341,31	2 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,31	0,00	0,00	0,78	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 503	59 520	51 016,74	51 016,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51 016,74	0,00	0,00	0,86	6,00
4430	Różne opłaty i składki	0	185	111,12	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12	0,00	0,00	0,60	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18 481	14 528,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 528,00	0,00	0,00	0,79	-
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>38 092</b>	<b>4 603,72</b>	<b>4 603,72</b>	<b>4 603,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>-</b>

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	31 838	3 917,75	3 917,75	3 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 474	673,47	673,47	673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	780	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-
<b>85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>460 000</b>	<b>920 000</b>	<b>471 000,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>1,02</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 540	582 364	287 100,08	287 100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	287 100,08	0,00	0,00	0,49	1,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 600	47 764	47 763,31	47 763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47 763,31	0,00	0,00	1,00	0,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 142	108 278	40 781,74	40 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	40 781,74	0,00	0,00	0,38	0,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574	12 368	6 195,59	6 195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,59	0,00	0,00	0,50	0,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	7 200	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,42	0,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 380	3 080,94	3 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,94	0,00	0,00	0,70	3,08
4260	Zakup energii	2 400	7 600	3 863,50	3 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,50	0,00	0,00	0,51	1,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	700	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,31	-
4300	Zakup usług pozostałych	9 600	10 793	5 439,73	5 439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439,73	0,00	0,00	0,50	0,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	2 172	1 351,55	1 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,55	0,00	0,00	0,62	1,13
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 930	119 860	59 929,86	59 929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59 929,86	0,00	0,00	0,50	1,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	3 300	2 360,70	2 360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,70	0,00	0,00	0,72	2,36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 414	13 221	9 916,00	9 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916,00	0,00	0,00	0,75	0,80

<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 153 664</b>	<b>2 153 664</b>	<b>778 738,21</b>	<b>778 738,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450	2 450	1 083,11	1 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
3110	Świadczenia społeczne	4 000	4 000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 875	1 079 875	428 160,29	428 160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050	38 050	24 559,61	24 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 170	192 170	75 238,35	75 238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 390	27 390	10 692,94	10 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 530	97 530	36 935,81	36 935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
4220	Zakup środków żywności	35 000	35 000	5 826,25	5 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 323	15 323	3 258,93	3 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
4260	Zakup energii	14 500	14 500	7 188,40	7 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	3 321,61	3 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
4300	Zakup usług pozostałych	303 000	303 000	59 657,23	59 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900	2 477,68	2 477,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 626	193 626	95 571,00	95 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49

4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 650	35 650	21 690,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>776 275</b>	<b>880 388</b>	<b>331 082,45</b>	<b>331 082,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 508,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,43</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>110 508,63</b>	<b>110 508,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 508,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000	25 027	11 901,60	11 901,60	0,00	0,00	0,00	11 901,60	0,00	0,00	0,00	0,48	0,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 973	1 972,10	1 972,10	0,00	0,00	0,00	1 972,10	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	6 500	2 384,93	2 384,93	0,00	0,00	0,00	2 384,93	0,00	0,00	0,00	0,37	0,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	245 000	94 250	94 250,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,38
4700	Szkolenia pracowników	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	niebędących członkami korpusu służby cywilnej														
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	317 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350	4 350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	750	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>304 775</b>	<b>408 888</b>	<b>220 573,82</b>	<b>220 573,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,72</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	11 000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,73
2820	Dotacja celowa z budżetu na	85 000	89 000	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,98

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 162	199,51	199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
4220	Zakup środków żywności	500	638	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	1,00
4300	Zakup usług pozostałych	195 475	215 238	125 374,31	125 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 200 000</b>	<b>64 080 903</b>	<b>31 771 196,94</b>	<b>26 267 575,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 503 621,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,52</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>4 850 000</b>	<b>5 793 000</b>	<b>2 444 600,00</b>	<b>2 424 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,50</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 850 000	5 004 000	2 424 600,00	2 424 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,50
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	789 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>14 500 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>8 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 500 000	14 500 000	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>11 086 000</b>	<b>5 430 000</b>	<b>2 679 600,00</b>	<b>2 679 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,24</b>

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 360 000	5 430 000	2 679 600,00	2 679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,50
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 526 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>12 000 000</b>	<b>15 560 800</b>	<b>10 131 355,87</b>	<b>5 031 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 099 755,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,84</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 350 000	9 910 800	5 031 600,00	5 031 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,79
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	5 050 000	5 050 000	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99

	inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych													
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000	99 755,87	0,00	0,00	99 755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>15 600 000</b>	<b>19 314 869</b>	<b>6 478 188,00</b>	<b>6 104 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,42</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 000 000	12 508 507	6 104 900,00	6 104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,51
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	2 328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 600 000	4 688 868	107 500,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,03
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 105 166	265 788,00	0,00	0,00	265 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-



<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000	550 000	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do 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	0,00	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 564 000</b>	<b>2 882 234</b>	<b>1 112 453,07</b>	<b>1 101 875,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,43</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	320 000	376 800	193 797,81	193 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,61
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000	724 800	493 793,21	493 793,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,82
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80 000	113 000	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,98

	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych													
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	210 000	210 000	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
3250	Stypendia różne	129 600	129 600	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	190	189,09	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 500	346 510	22 850,00	22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800	98 300	27 660,53	27 660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,32
4220	Zakup środków żywności	700	3 200	944,52	944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	1,35
4300	Zakup usług pozostałych	461 400	337 700	54 720,77	54 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,12
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 134	1 133,14	1 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	10 578,00	0,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 945 289</b>	<b>2 543 623</b>	<b>1 238 810,18</b>	<b>1 089 981,22</b>	<b>30 472,15</b>	<b>148 828,96</b>	<b>72 213,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,64</b>

<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>1 945 289</b>	<b>2 543 623</b>	<b>1 238 810,18</b>	<b>1 089 981,22</b>	<b>30 472,15</b>	<b>148 828,96</b>	<b>72 213,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,64</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	3 368,20	3 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 076	1 113 076	549 481,55	549 481,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	32 631	8 188,90	8 188,90	8 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 099	84 099	72 999,51	72 999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 998	207 998	101 679,39	101 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 274	3 852,68	3 852,68	3 852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	982	247,11	247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 372	27 372	12 503,16	12 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 130	361,45	361,45	361,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	140	27,17	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850	54 050	13 686,07	13 686,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,43
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	56 880	13 579,10	13 579,10	13 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 670	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	-
4190	Nagrody konkursowe	0	34 970	30 902,48	30 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700	180 348	123 415,93	123 415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	1,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 703	4 490,02	4 490,02	4 490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 102	2 007,27	2 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-
4260	Zakup energii	32 076	32 076	15 272,27	15 272,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
4270	Zakup usług remontowych	15 414	15 414	4 110,44	4 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
4300	Zakup usług pozostałych	66 865	150 154	76 483,49	76 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 480	12 480	4 218,89	4 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428	4 428	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	2 379,10	2 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
4430	Różne opłaty i składki	19 200	19 200	4 789,34	4 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 894	34 894	26 378,48	26 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76
4480	Podatek od nieruchomości	7 350	7 350	3 732,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,51
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610	610	257,50	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 792	4 792	4 789,72	4 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 885	132 885	3 615,00	0,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	26 215	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	83 000	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 600	24 115,00	0,00	0,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	-

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	119 798	55 213,43	0,00	0,00	55 213,43	55 213,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 102	15 885,53	0,00	0,00	15 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 607 500</b>	<b>3 115 025</b>	<b>1 996 414,20</b>	<b>1 996 414,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,77</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>407 500</b>	<b>915 025</b>	<b>630 525,00</b>	<b>630 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>1,55</b>
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	507 525	507 525,00	507 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	327 500	327 500	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 313 984,00</b>	<b>1 313 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	37 000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000	1 745 000	1 285 984,00	1 285 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,71
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	18 000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>51 905,20</b>	<b>51 905,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Stypendia różne	250 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4190	Nagrody konkursowe	82 000	82 000	45 905,31	45 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	5 999,89	5 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
	<b>RAZEM</b>	<b>611 104 949</b>	<b>644 773 056</b>	<b>152 014 872,36</b>	<b>134 653 549,40</b>	<b>12 962 727,40</b>	<b>17 361 322,96</b>	<b>6 840 986,84</b>	<b>168 292,94</b>	<b>11 964 071,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3 958 146,75</b>	<b>0,24</b>	<b>0,25</b>

### III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2017 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.
I	Przychody – ogółem w tym:	89 222 224	85 617 747,67
1	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957	593 067	66 266 258,60
2	Wolne środki § 955	9 132 355	15 344 155,25
3	Kredyty § 952	73 954 266	0
4	Splata pożyczek udzielonych § 951	5 542 536	4 007 333,82
II	Rozchody - ogółem w tym:	13 200 000	6 600 0000
1	Splaty zaciągniętych kredytów § 992	13 200 000	6 600 0000
2	Pożyczki (udzielone)		

#### Przychody

Z planowanej kwoty 89 222 224zł. uzyskano przychody w kwocie 85 617 747,67 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 66 266 258,60 zł,
- wolne środki w kwocie 15 344 155,25 zł,
- splata pożyczek udzielonych 4 007 333,82 zł.

#### Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 50 % tj. kwotę 6.600.000 zł z tytułu splaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

#### IV. Informacje opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

##### 1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego został uchwalony Uchwałą Nr XXXII/284/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 19 grudnia 2016 r., w którym dochody określono na kwotę 535 739 007 zł, a wydatki na kwotę 611 104 949 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 75 365 942 zł zamierzano pokryć ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 8.691.676 zł, oraz zaciąganych kredytów w kwocie 60.754.266 zł i innych źródeł (wolnych środków) w kwocie 5.920.000 zł

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 22-krotnie zmieniany, w tym 6-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 16-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4.

Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu I półrocza 2017 roku.

Data wejścia w życie	Numer	Zmiana		Plan po zmianach	
		Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody
01.01.2017	XXXII/284/2016	611 104 949	535 739 007	611 104 949	535 739 007
10.01.2017	185/2444/2017	0	0	611 104 949	535 739 007
16.01.2017	186/2454/2016	0	0	611 104 949	535 739 007
31.01.2017	188/2485/2017	123 738	123 738	611 228 687	535 862 745
14.02.2017	192/2526/2017	4 038 468	4 038 468	615 267 155	539 901 213
21.02.2017	194/2560/2017	612 000	612 000	615 879 155	540 513 213
27.02.2017	XXXIII/294/17	3 908 599	3 845 384	619 787 754	544 358 597
28.02.2017	196/2580/2017	32 080	32 080	619 819 834	544 390 677
21.03.2017	199-2646/2017	0	0	619 819 834	544 390 677
27.03.2017	XXXIV/312/17	856 230	714 464	620 676 064	545 105 141
27.03.2017	201/2649/2017	0	0	620 676 064	545 105 141
28.03.2017	202/2678/2017	188 581	188 581	620 864 645	545 293 722
18.04.2017	208/2734/2017	5 309	5 309	620 869 954	545 299 031
24.04.2017	XXXV/322/17	2 413 063	1 961 762	623 283 017	547 260 793
25.04.2017	209/2758/2017	0	0	623 283 017	547 260 793
09.05.2017	211/2786/2017	2 856	2 856	623 285 873	547 263 649
22.05.2017	XXXVI/329/17	-5 449 691	-5 449 691	617 836 182	541 813 958
30.05.2017	215/2864/2017	5 785 684	5 785 684	623 621 866	547 599 642
06.06.2017	217/2929/2017	0	0	623 621 866	547 599 642
13.06.2017	219/2931/2017	11 973 079	11 973 079	635 594 945	559 572 721
19.06.2017	XXXVII/342/17	8 930 997	8 930 997	644 525 942	568 503 718
27.06.2017	222/3004/2017	247 114	247 114	644 773 056	568 750 832

Wskutek wprowadzonych w trakcie I półrocza 2017 r. zmian plan dochodów zwiększono o 33.011.825 zł, z uwagi na:

zwiększenie dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o 13.115.315 złotych,  
zwiększenie dotacji na zadania własne – 1.859.262 zł,  
zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o 4.863.287 złotych,  
zwiększenie dotacji celowej o 3.950.034 złotych,  
zwiększenia dochodów własnych o 5.109.538 złotych,  
zwiększenie subwencji o 4.114.389 złotych  
Zwiększony plan wydatków o 33.668.107 zł był wyższe od strony dochodowej budżetu o 656.282 zł.  
z uwagi na zwiększone wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 568 750 832 zł i po stronie wydatkowej w kwocie 644 773 056 zł.

Planowany deficyt w kwocie 76 022 224 zł zamierza się sfinansować poprzez:

- 1) zaciągnięcie kredytów w kwocie 73 954 266 zł.
- 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 5 542 536 zł.
- 3) nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 593 067 zł.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2017 r. przedstawiają wcześniejsze zestawienia.

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 31,41 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 23,58 % kwoty określonej w planie po zmianach.



## 2. DOCHODY.

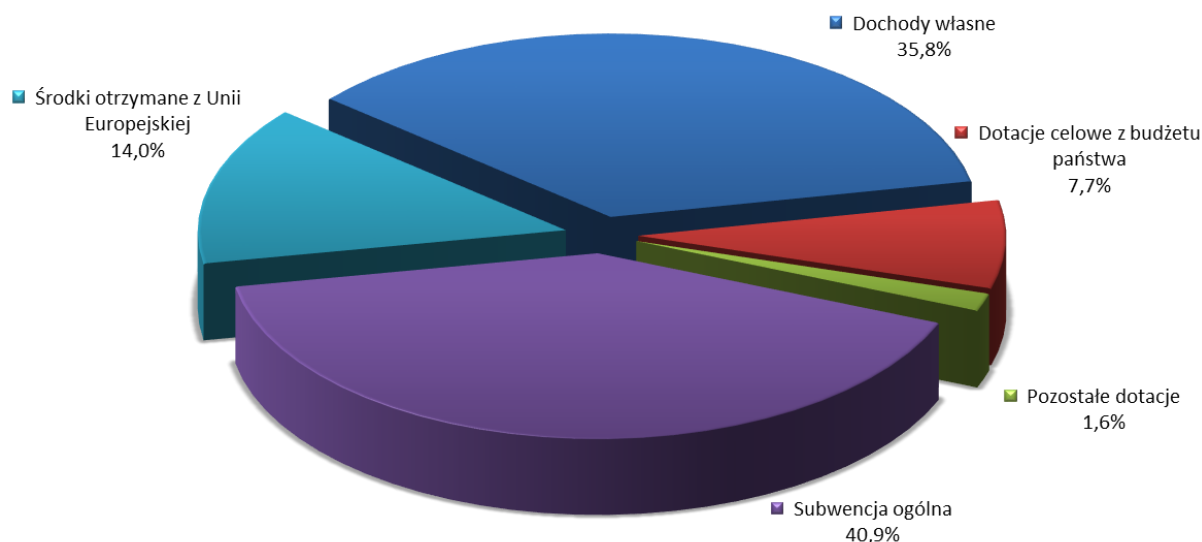
Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półrocze 2017 r. do wykonania w I półroczu 2016 r.

Tabela nr 5.

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

Wyszczególnienie	I półrocze 2016 r wykonanie	I półrocze 2017 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4/2	4/3	
1	2	3	4	5	6	8
<b>Dochody ogółem</b>	<b>225 390,2</b>	<b>568 750,8</b>	<b>178 680,4</b>	<b>79,3%</b>	<b>31,4%</b>	<b>100,00</b>
<i>Dochody własne:</i>	<b>67 873,6</b>	<b>112 555,0</b>	<b>63 926,9</b>	<b>94,2%</b>	<b>56,8%</b>	<b>35,78</b>
- podatek dochod. od osób prawnych	34 011,2	64 600,0	36 477,1	107,3%	56,5%	20,41
- podatek dochodowy od osób fizycznych	13 812,3	28 976,2	14 841,9	107,5%	51,2%	8,31
- dochody z majątku województwa	600,6	2 502,5	1 953,1	325,2%	78,0%	1,09
- pozostałe dochody	19 449,5	16 476,3	10 654,8	54,8%	64,7%	5,96
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<b>90 737,1</b>	<b>304 147,5</b>	<b>38 827,4</b>	<b>42,8%</b>	<b>12,8%</b>	<b>21,73</b>
- na zadania z zakresu administracji rządowej	12 443,8	40 632,3	12 111,4	97,3%	29,8%	6,78
- na zadania własne	1 800,2	26 435,3	1 690,3	93,9%	6,4%	0,95
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76 493,1	237 079,9	25 025,7	32,7%	10,6%	39,15
<i>Pozostałe dotacje</i>	<b>2 963,5</b>	<b>13 966,4</b>	<b>2 772,0</b>	<b>2,2%</b>	<b>19,8%</b>	<b>1,55</b>
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	2 509,6	4 802,5	2 116,1	84,3%	44,1%	1,18
- z funduszy celowych	453,9	9 142,2	635,4	140,0%	7,0%	0,36
- z innych źródeł		21,7	20,5		94,5%	0,01
<i>Subwencja ogólna</i>	<b>63 816,0</b>	<b>138 081,9</b>	<b>73 154,1</b>	<b>114,6%</b>	<b>53,0%</b>	<b>40,94</b>
- część oświatowa	9 727,0	13 587,7	8 361,7	86,0%	61,5%	4,68
- część wyrównawcza	41 353,8	90 591,0	45 295,4	109,5%	50,0%	25,35
- część regionalna	12 735,2	28 812,6	14 406,4	113,1%	50,0%	8,06
- uzupełnienie subwencji ogólnej		5 090,6	5 090,6	100,0%	100,0%	7,96

Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w ciągu I półrocza 2017 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2017 r. oraz relacje w stosunku do wykonania w I półroczu 2016 r. w/g. działań przedstawia zamieszczona tabela.  
Tabela nr 6

#### Dochody Województwa Podlaskiego

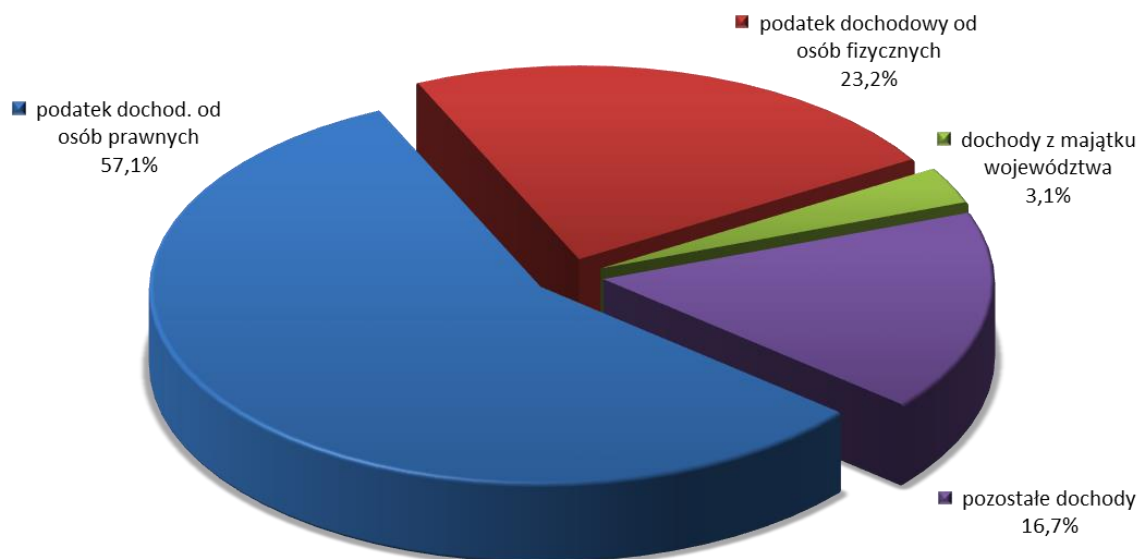
Wyszczególnienie		I półrocze 2016 r. wykonanie	I półrocze 2017rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	5 852 351	19 694 702	31 724 900	6 480 451	110,73%	32,90%	20,43%
Rybołówstwo i rybactwo	050	218 100	700 000	700 000	197 000	90,33%	28,14%	28,14%
Przetwórstwo przemysłowe	150	129 337	378	321 558	341 766	264,24%	90414,38%	106,28%
Transport i łączność	600	28 245 535	184 379 873	188 821 523	15 047 079	53,27%	8,16%	7,97%
Turystyka	630	3 243 264	2 900	2 900		0,00%	0,00%	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700	262 845	1 881 333	1 881 333	1 579 092	600,77%	83,93%	83,93%
Działalność usługowa	710	163 445	426 850	429 621	174 519	106,78%	40,89%	40,62%
Informatyka	720	22 172		4 351	4 770	21,52%		109,64%
Administracja publiczna	750	1 456 756	4 686 661	4 692 187	1 974 748	135,56%	42,14%	42,09%
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	47 975 329	93 000 000	93 976 211	51 645 250	107,65%	55,53%	54,96%
Obsługa długu publicznego	757	115 000						
Różne rozliczenia	758	130 336 181	221 823 188	229 825 074	93 480 774	71,72%	42,14%	40,67%
Oświata i wychowanie	801	146 836	177 280	202 030	145 108	98,82%	81,85%	71,82%
Ochrona zdrowia	851	258 182	81 290	1 948 360	33 236	12,87%	40,89%	1,71%
Pomoc społeczna	852	2 450 468	2 839 400	2 952 308	1 356 325	55,35%	47,77%	45,94%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	1 405 092	2 674 000	2 808 912	1 643 508	116,97%	61,46%	58,51%
Rodzina	855		1 956 777	3 070 369	1 459 070	#####	74,56%	47,52%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	540 571	571 275	675 388	555 707	102,80%	97,27%	82,28%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 058 458		3 554 000	1 881 703	91,41%		52,95%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	496 145	841 600,00	1 158 307	670 481	135,14%	79,67%	57,88%
Kultura fizyczna i sport	926	14 165	1 500	1 500	9 820	69,33%	654,69%	654,69%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>225 390 232</b>	<b>535 739 007</b>	<b>568 750 832</b>	<b>178 680 407</b>			

Źródłem dochodów województwa były przede wszystkim:

## 2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 63.926.899,44 zł. stanowiły 35,76 % kwoty planowanych dochodów własnych województwa

Rysunek 2: Dochody własne za I półrocze 2017 roku



### 2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 64 600 000 zł

wykonanie: 36 477 076,81 zł

% wykonania: 56,7 %

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: 28 976 211 zł

wykonanie: 14 841 873 zł

% wykonania: 51,22 %

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: 2.502.533 zł

wykonanie: 1.953.106,33 zł

% wykonania: 78,20 %

Dochody z majątku województwa składają się z:

- wpływy za zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste

Plan 41.748,00 zł Wykonanie 57.132,49 zł

Na kwotę 57.132,49 zł składają się wpływy:

a) z opłat za trwały zarząd wniesionych przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	13.689,40 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	15.760,41 zł
- Suwalski Park Krajobrazowy	1.660,20 zł
- Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej	1.886,43 zł
- Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie	1.243,09 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	4.562,44 zł

b) z opłat za służebność przesyłu i służebność drogową – 18 330,52 zł

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

- z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości

Plan 79.585,00 zł Wykonanie 95.440,71 zł

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

- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment sp. z o.o.	36.321,90 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach	3.276,46 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku	11.930,21 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	11.805,01 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	10.537,34 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	3.619,97 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu	7.474,00 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie – Wawrzyńcach	337,95 zł
- Gmina Szepietowo	10.137,47 zł.

Opłaty są wyższe niż planowano ponieważ zaktualizowano opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu oraz ustalono opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym Gminy Szepietowo.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Na planowane 5.000 zł nie uzyskano dochodów

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na planowane 876.200 zł uzyskano wpływy w kwocie 573.531,13 zł

Z planowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 368.000 zł uzyskano dochody w kwocie

249.252,64 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży (191.639,43 zł) w tym:

Na powyższą kwotę składają się 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 przez Wspólnotę Mieszkaniową,
- z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARiMR,
- z tytułu wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja,
- z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczy,
- z tytułu wynajęcia powierzchni w budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży na rzecz Liceum Plastycznego w Łomży,
- z tytułu wynajęcia 10 garaży położonych w Suwałkach przy ul. Sportowej 20,
- z tytułu bezumownego korzystania z budynku w m. Łuka gm. Narewka.

oraz

- z tytułu umowy za zajęcie nieruchomości w celu budowy kanalizacji teletechnicznej – 436,79 zł, za czasowe zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej – 2.730,00 zł.

Na poziom zrealizowanych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w I półroczu br. wpływ ma zmiana od 01.01.2017r. sposobu ewidencji dochodów i wydatków Urzędu, w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT Województwa i podległych jednostek budżetowych.

Ponadto uzyskano:

Dochód w kwocie 57.613,21 zł stanowią wpływy za czynsze oraz dostarczone media od najemców powierzchni w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga, ul. Poleskiej oraz ul. Wyszyńskiego w Białymstoku.

Realizacja dochodów przebiega planowo.

Z planowanych 508.200 zł. uzyskano dochody w kwocie 324.278,49 zł tj. 63,8 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (155.236,42 zł), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (78.944,68 zł), jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (86.454,73 zł) oraz parki krajobrazowe (1458,18 zł)

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

Na planowane 1.500.000 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.227.002 zł

Uzyskane dochody to cena sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2, część ceny za sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 znajdującego się na nieruchomości położonej w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 44 oraz cena sprzedaży nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Reja.

Wpływy są niższe niż planowano, gdyż nie dokonano jeszcze transakcji sprzedaży na rzecz Gminy Białystok nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 i Warszawskiej 18 z uwagi na trwające negocjacje.

#### 2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 16 476 338 zł

wykonanie: 10 654 843,30 zł

% wykonania: 64,67 %

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

- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych i budżetu województwa – 385 516,89 zł,
- wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 942.897,64 zł,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 326.300 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 4.755.740,09 zł, w tym 3.861.325,55 zł dochody z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających roku 2016,
- wpływy z różnych opłat – 2.363.210,39 zł,
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13.200 zł
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5.864 zł,
- opłata produktowa – 9.717,04 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 988.121,92 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń – 235,41 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 11.714,94 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 185.237,03 zł,
- odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek – 18.087,76 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej 3.977,49 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobu – 462 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.324,23 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 124.810,64 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.171,57 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12.616,26 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 28.254,56 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 60.296,67 zł.,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 355.594,77 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 39.492 zł,

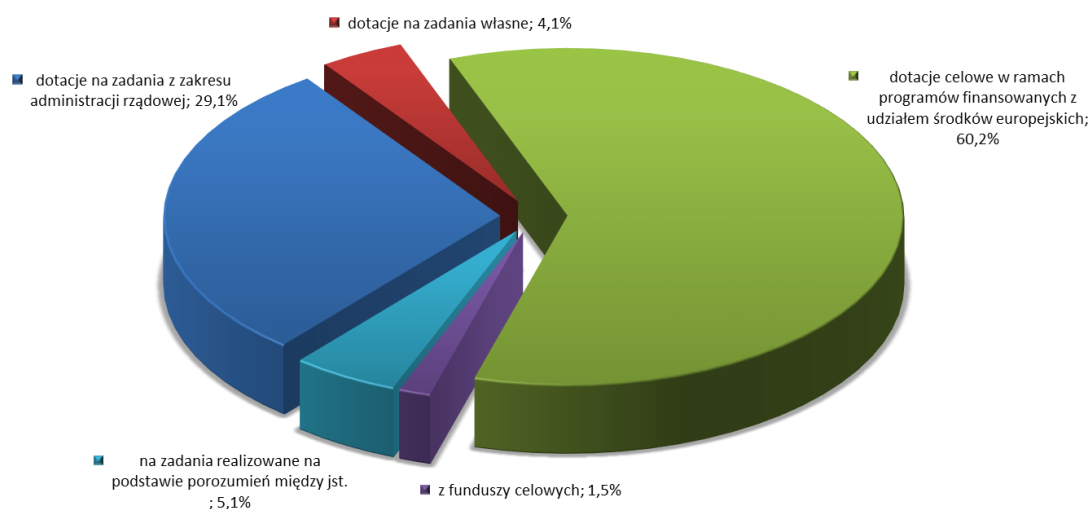
#### 2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły 27,37 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa w wysokości 13.801.701 zł. Dotacje te stanowiły 9,08 % ogólnych dochodów,
  - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi w wysokości 2.772.035 zł, które stanowiły 1,82 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów,
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 25.025.702 zł, które stanowiły 16,46 % 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 33,18 % 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 5,13 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 1,53 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 60,16 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Rysunek 3: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2017 roku



Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2017 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela nr 7  
Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 30.06.2017	Wykonanie wg stanu na 30.06.2017	% 05:04
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	25 015 000	38 130 315	12 110 242	31,76
2	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	2 502 000	2 502 000	1 181	0,05
3	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych Samorządu Województwa	24 576 023	26 435 285	1 690 278	6,39
4	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	4 802 467	2 116 103	44,06
5	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	21 674	20 559	6,95
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych	8 721 341	9 142 161	635 373	6,95
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	233 151 584	237 079 944	25 025 702	10,56
<b>Ogółem:</b>		<b>294 325 948</b>	<b>318 113 846</b>	<b>41 599 438</b>	<b>13,08</b>

### 2.3. Subwencje

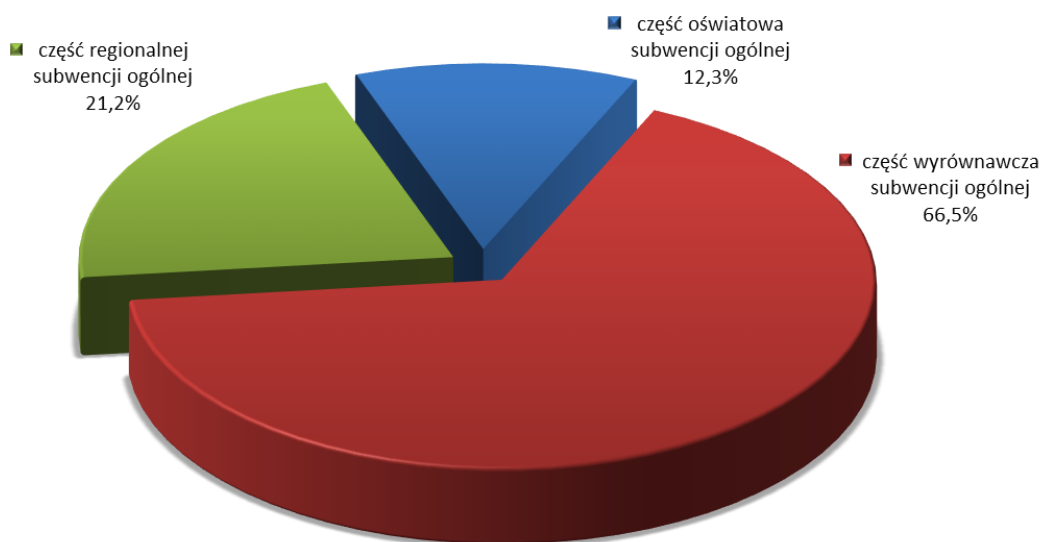
Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2017 roku zamknęła się kwotą 73.154.070 zł i stanowiła 40,94 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 8.361.688 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 45.295.482 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 14.406.300 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 5.090.600 zł

W I półroczu 2017 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku uległa zwiększeniu o kwotę 4.114.389 zł, z tego:

- zwiększenie o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje w zakresie inwestycji drogowych o kwotę 5.090.600 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 976.211 zł

Rysunek 4: Subwencje

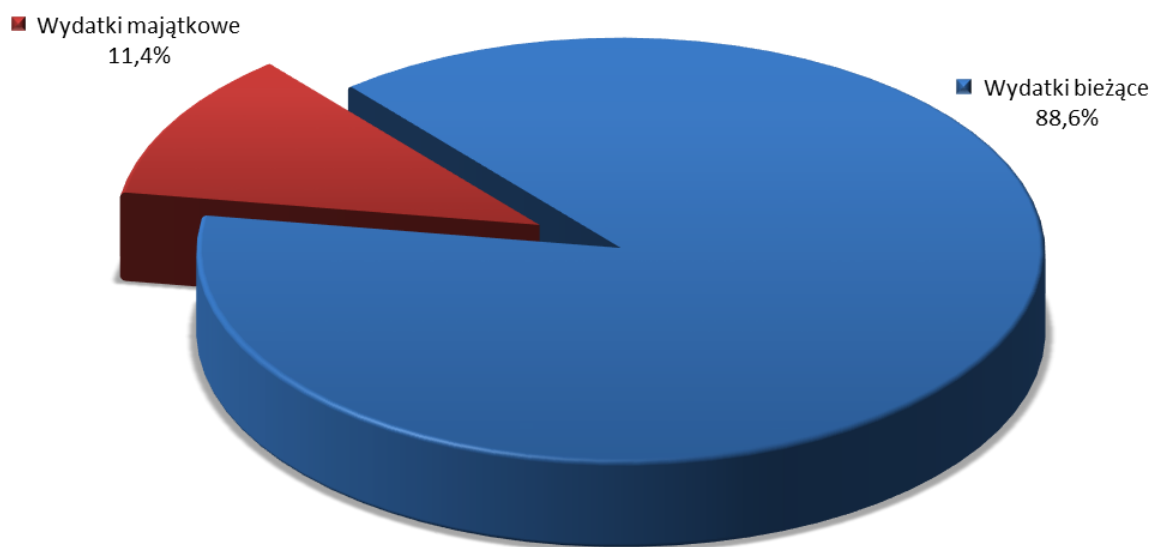


### 3. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2017 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 152.014.872,36 zł stanowiły 23,57 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 26.665.535,06 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 134 653 549,40 zł, co stanowiło 88,58 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 17.361.322,96 zł, co stanowiło 11,42 % wydatków ogółem. Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone.

Rysunek 5: Wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2017 rok





Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2017 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 9

Wydatki województwa podlaskiego w/g. działów w I półroczu 2017 r.

**Wydatki Województwa Podlaskiego**

Wyszczególnienie		I półrocze 2016 r. wykonanie	I półrocze 2017 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	8 995 739	25 625 489	38 126 988	8 966 167	99,67%	34,99%	23,52%
Rybołówstwo i rybactwo	050	224 117	700 000	700 000	157 573	70,31%	22,51%	22,51%
Przetwórstwo przemysłowe	150	1 378 214	650 378	6 970 687	1 567 462	113,73%	241,01%	22,49%
Transport i łączność	600	50 429 401	339 028 450	351 812 835	45 084 498	89,40%	13,30%	12,81%
Turystyka	630	458 810	919 000	979 000	595 483	129,79%	64,80%	60,83%
Gospodarka mieszkaniowa	700	139 869	789 342	789 342	147 683	105,59%	18,71%	18,71%
Działalność usługowa	710	1 340 307	3 252 550	3 255 321	1 413 984	105,50%	43,47%	43,44%
Informatyka	720	11 456 653	300 000	304 351	4 055	0,04%	1,35%	1,33%
Administracja publiczna	750	26 497 679	74 177 090	75 676 235	31 649 805	119,44%	42,67%	41,82%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	392 800	535 000	535 000	460 000	117,11%	85,98%	85,98%
Obsługa długu publicznego	757	735 109	10 694 126	9 253 968	566 375	77,05%	5,30%	6,12%
Różne rozliczenia	758	0	13 029 146	2 518 946			0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	8 603 221	19 186 041	21 278 889	9 541 801	110,91%	49,73%	44,84%
Ochrona zdrowia	851	17 564 062	31 803 064	34 995 705	2 995 821	17,06%	9,42%	8,56%
Pomoc społeczna	852	3 982 703	6 810 289	8 474 329	4 493 825	112,83%	65,99%	53,03%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	5 391 586	12 389 156	12 531 165	6 613 471	122,66%	53,38%	52,78%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	447 454	1 854 100	2 004 100	545 662	121,95%	29,43%	27,23%
Rodzina	855		2 832 664	3 946 256	1 873 703		66,15%	47,48%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	269 421	776 275	880 388	331 083	122,89%	42,65%	37,61%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	31 693 684	61 200 000	64 080 903	31 771 197	100,24%	51,91%	49,58%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	854 653	1 945 289	2 543 623	1 238 810	144,95%	63,68%	48,70%
Kultura fizyczna i sport	926	3 724 712	2 607 500	3 115 025	1 996 414	53,60%	76,56%	64,09%
<b>OGÓŁEM</b>		<b>174 580 194</b>	<b>611104949</b>	<b>644 773 056</b>	<b>152 014 872</b>			

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2017 r. wydatkowano łącznie kwotę 140 050 800 zł, z tego:

Tabela 9a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 506 065
2	050	Rybołówstwo i rybactwo	157 573
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 567 462
4	600	Transport i łączność	36 397 832
5	630	Turystyka	595 483
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	147 683
7	710	Działalność usługowa	1 319 484
8	720	Informatyka	4 055
9	750	Administracja publiczna	31 028 836
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000
11	757	Obsługa długu publicznego	566 375
12	801	Oświata i wychowanie	9 541 801
13	851	Ochrona zdrowia	2 984 125
14	852	Pomoc społeczna	4 493 825
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 613 471
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	545 662
17	855	Rodzina	783 564
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 083
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 771 197
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 238 810
21	926	Kultura fizyczna	1 996 414

#### 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

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

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2017 roku (od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2017	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 30.06.2017
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty		
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP SA, BGK	24-06-2015	23.06.2035	50 000 000,00	1 315 789,50	727 902,55	0,00	47 368 421,00	13 066 036,56
3	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP SA	30-11-2015	30-11-2026	21 321 650,00	1 066 080,00	280 118,02	0,00	20 077 890,00	2 644 446,97
4	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	84 951,90	837,82	0,00	14 159,28	31,03
5	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	23.06.2006	27.05.2017	4 000 000,00	168 065,00	1 063,01	0,00	0,00	0,00
6	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS O/Choroszcz	27.06.2017	30.06.2018	4 000 000,00	0,00	0,00	100,00	4 000 000,00	138 400,00
7	Szpital Wojewódzki w Łomży	BZWBK SA	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Szpital Wojewódzki w Łomży	BZWBK SA	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Szpital Wojewódzki w Łomży	ARP	03-07-2013	31-12-2013	15 000 000,00	993 000,00	78 558,60	0,00	4 964 503,22	178 593,52
10	PKS w Białymstoku	BZ WBK SA	18.04.2017	18.04.2018	3 000 000,00	341 655,59	17 968,71	28 500,00	2 658 344,41	52 326,60
<b>Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji</b>					<b>116 121 650,00</b>	<b>3 969 541,99</b>	<b>1 106 448,71</b>	<b>28 600,00</b>	<b>79 083 317,91</b>	<b>16 079 834,68</b>

## Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1		2	3	4	5	6	7	8
F1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	95 163 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 163 152,59
F2.	wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3.	wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00

Tabela nr 12

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

Lp	Nazwa kredytodawcy	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Spłata kapitału w 2017	Zobowiązania z tytułu kredytów na 30.06.2017r.	struktura terminowa zobowiązań	
		od	do						krótkoterminowe ≤ 1	długoterminowe 1>
3	PKO BP S.A.	08.12.2014	30.04.2019	miesięcznie	89 645 010,00	20 000 000,00	2 400 000,00	8 954 990,00	4 800 000,00	4 154 990,00
3	PKO BP S.A.	20.11.2015	31.12.2021	miesięcznie	106 364 932,00	50 000 000,00	4 200 000,00	38 100 000,00	8 400 000,00	29 700 000,00
<b>Łącznie</b>					<b>196 009 942,00</b>	<b>70 000 000,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>47 054 990,00</b>	<b>13 200 000,00</b>	<b>33 854 990,00</b>

## V. Wydatki budżetu województwa w ujęciu zadaniowym

<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>19.883.790 zł</b>	<b>7.506.064,96 zł</b>	<b>52,44</b>

Wydatkowano na:

<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>		
<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>5.413.489 zł</b>	<b>2.112.683,40 zł</b>	<b>39,0</b>

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 3.376.159 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 1.441.507,92 zł, co dało 42,70 % wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowane na kwotę 657.347 zł, wykonane w kwocie 203.869,58 zł co stanowiło 31,01% w stosunku do planu. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano na kwotę 32.280 zł wykonano w kwocie 15.620,27 zł co stanowiło 48,39% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 78.200,00 zł wykonane 7.182,00 co stanowiło 9,18% wykonania planu. Pozostałe paragrafy, które wiązały się z usługami i zakupami dotyczącymi bieżącej działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku dały kwotę w wysokości 259.164,95 zł co stanowi 29,04 % planu jednostki.

Plan wydatków w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 435.000,00 zł został wykonany w kwocie 164.241,90 zł, co stanowiło 37,76% planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup GPS – 2 szt. – 122.385,00 zł,
- sprzęt komputerowy – 18.486,90 zł,
- program scaleniowy – 23.370,00 zł.

<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>		
<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>6.278.000 zł</b>	<b>3.066.804,37 zł</b>	<b>48,9</b>

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

Największą pozycję stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników zatrudnionymi na umowę o pracę. Planowane na łączną kwotę 4.095.000,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.826.640,63 zł, co dało 45 % wykonania planu. Oprócz wydatków wynikających z angaży pracowników wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 322.253,05 zł oraz 2 nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 18.299,11 zł. W porównaniu do I półrocza 2016 r. wydatki na wynagrodzenia były mniejsze o 8%. Podyktowane to było wypłatą mniejszej ilości nagród jubileuszowych oraz brakiem wypłat odpraw emerytalnych, które miały miejsce w I półroczu ubiegłego roku. Wypłatę tych świadczeń w 2017 r. przewidziana jest na II połowę roku.

Drugą co do wielkości pozycję stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i FP. Z planowanej łącznej kwoty 831.000,00 zł wydatkowano 400.864,92 zł. Plan wykonano w 48%.

Dużą część otrzymanych środków przeznaczono na utrzymanie nieruchomości będących w administrowaniu WZMiUW w Białymstoku tj. budynek biurowy w Białymstoku i Łomży. W porównaniu do 2016 r. nastąpił wzrost wydatków o 21%. Podyktowane to było wzrostem cen na energię cieplną, dostawę wody oraz odprowadzenia ścieków. Ponadto w związku z warunkami atmosferycznymi konieczne było wydłużenie okresu grzewczego obu budynków, a co za tym idzie zakup większej ilości oleju opałowego i energii cieplnej.

Szczegółowo wydatkowanie środków związanych z utrzymaniem nieruchomości przedstawiały się następująco:

- opłaty związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej oraz wody - 134.399,96 zł,
- sprzątanie nieruchomości w Białymstoku, Suwałkach, Łomży – 25.719,73 zł,
- zakup oleju opałowego – 36.807,32 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości – 10.454,73 zł,
- przeglądy budynków – 1.884,80 zł,
- podatki od nieruchomości, gospodarowanie odpadami, trwałe zarząd – 52.650,80.

Pozostałą część wydatków stanowią koszty poniesione na bieżące potrzeby jednostki, które były niezbędne do prawidłowego realizowania zadań statutowych. W porównaniu do I półrocza 2016 r. nastąpił niewielki wzrost wydatków na zakup

materiałów biurowych oraz aktualizację programów komputerowych. Wydatkowano natomiast mniej środków na zakup paliwa, usługi pocztowe oraz usługi telekomunikacyjne.

W I półroczu zanotowano mniejsze wykonanie wydatków na:

- usługi remontowe, plan zrealizowano w 12%, gdyż prowadzono tylko drobne naprawy urządzeń biurowych oraz samochodów służbowych,
  - umowy bezosobowe na które wydatkowano 0 zł gdyż nie podpisano żadnej umowy zlecenie i o dzieło,
  - opłaty na wynajem pomieszczeń biurowych, plan zrealizowano w 38 %, gdyż wynajęto tańsze pomieszczenia dla pracowników zatrudnionych w Bielsku Podlaskim.
  - podróże służbowe, realizacja planu w 18%, większe wykonanie planuje się na II połowę roku w związku z odbiorami robót.
- W 2017 r. WZMiUW w Białymstoku nie planował wydatków majątkowych, w związku z powyższym nie realizował żadnych zadań w tym zakresie.

#### Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.981.000 zł	2.265.186,01 zł	37,9

- Pomoc Techniczna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

#### ROR/2: Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.781.000,00zł	280.173,92 zł	15,7 %

Wykonanie za I półrocze 2016r.– 288.474,53 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
280.173,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	280.173,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Projekty w ramach II Schematu Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 były realizowane od stycznia do czerwca 2017 roku zgodnie z założeniami. Na projekty w ramach porozumienia otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów (Porozumienie nr 1/KSOW/2017, Aneks nr 1 do Porozumienia). Zaplanowano wydatkowanie środków w wysokości 1.781.000 zł, z czego 1.133.000 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przeznaczonych do współfinansowania KSOW, a 648.000 zł stanowi wkład Budżetu Państwa.

W ramach zadania wydatkowano dotację celową w kwocie 280.173,92 zł, z czego 178.274,30 zł (EFRROW) i 101.899,62 zł (BP), co stanowi 15,7 % środków zaplanowanych na 2017 rok.

W ramach „Realizacji KSOW” zrealizowano następujące zadania:

1. „Struktura” - sfinansowano w 100% wynagrodzenie brutto 4 pracowników wraz ze wszystkimi niezbędnymi składkami, w tym również płatnymi przez pracodawcę oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla uprawnionych pracowników w części procentowej odpowiadającej zaangażowaniu za 2016 rok. Dodatkowo sfinansowano koszty delegacji pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW, zakupy artykułów biurowych i papieru.
2. Działania informacyjno – promocyjne („Info – Promo”) - sfinansowano operacje celem upowszechnienia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, w tym przeprowadzono szereg szkoleń dla obecnych i potencjalnych beneficjentów w zakresie: kwalifikowalności wydatków w ramach KSOW i PROW 2014-2020, zorganizowano spotkanie zespołu informacyjno –promocyjnego PROW 2014-2020. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 (etap II 2017 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.
3. Działania własne KSOW („Własne”) - sfinansowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Realizacja zadania miała na celu osiągnięciu zakładanych priorytetów PROW oraz celów KSOW. Wydatkowana dotacja jest zgodna z Planem Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 (etap II 2017 r.), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020, zasadami

kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 oraz została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

4. Działania z naboru partnerów KSOW („Nabór”) – działania zgłaszane przez partnerów KSOW będą realizowane w drugiej połowie roku. 11 lipca 2017r. zostały podpisane umowy na realizację projektów.

Niższy niż 50% poziom realizacji KSOW wynika z oszczędności związanych z zakończonymi zapytaniem ofertowymi oraz z faktu, iż większość kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć Sekretariat Regionalny KSOW poniesie w II połowie roku. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a niewydatkowane środki z poprzednich transz zostały przesunięte na kolejne miesiące. Należy też zauważyć, że w roku bieżącym po raz pierwszy uruchomiono nowy tryb realizacji przedsięwzięć KSOW, który uwzględni dalsze przekazywanie dotacji partnerom KSOW – a te będą rozliczane dopiero w ostatnim kwartale br. W ślad za zmianą trybu realizacji KSOW dokonano aneksu porozumienia na wyprzedzające finansowanie z Wojewodą Podlaskim.

Zaplanowane wydatki są zgodne z realizacją Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2016-2017 (Etap II 2017 rok), priorytetami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, celami KSOW 2014-2020 oraz zasadami kwalifikowalności wydatków Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.200.000,00zł	1.985.012,09 zł	47,3 %

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
1.985.012,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.985.012,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.781.970 zł	1.803.395,31 zł	47,7 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 1.819.089,25 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.808.000 zł. Kwotę 1.803.395,31 zł wydatkowano na realizację projektu „Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW”. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., dodatki, premie oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2017 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

Niższa realizacja zadania wynika z niższych niż zakładano kosztów wynagrodzeń.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
418.030,00 zł	181.616,78 zł	43,4 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. –139.076,85 zł

Na realizację zadania przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 215.400 zł. Kwotę 181.616,78 zł wydatkowano na realizację projektu „Wparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW”. W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi



internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątnięcie, zużycie wody i ścieki) i inne wydatki bieżące. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne a także udział pracowników w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Środki wydatkowano także na zakup paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na naprawę, czyszczenie, odkurzanie oraz myjnię. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla pracownika wykonującego czynności kontrolne w terenie.

Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja operacji pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą.

Niższa realizacja zadania wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu m.in. brak wyjazdów kontrolnych, niskie koszty eksploatacji pojazdów oraz przedłużających się prac związanych z przeniesieniem „podręcznego archiwum PROW” do nowej lokalizacji i dostawą mebli biurowych.

#### Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 01042

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.051.301,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.767.901,00 zł)	14,91 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0 %

Z planowanej kwoty 2.051.301,00 zł w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 14,91 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
2.051.310,00 zł (w tym: - wydatki majątkowe: 1.767.901,00 zł - wydatki realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 1.767.901,00 zł)	14,91 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Realizacja zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych związana z rekultywacją gruntów rolnych- odkrzaczaniem i odkamienianiem, budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakupem sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów przypada na 31 października 2017 r. zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXXIV/420/2013 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 tj. w II połowie 2017 r.

Na kwotę 14,91 zł składają się koszty opłat pocztowych dotyczące zwrotu osobom fizycznym nieposiadającym rachunków bankowych nadpłaty wynikającej z wygaśnięcia decyzji związanej z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

#### Pozostała działalność 01095

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160.000,00 zł	61.376,27 zł	38,4 %

Z planowanej kwoty 160.000,00 zł wydatkowano 61.376,27 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### ROR/1: Modernizacja terenów wiejskich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
160.000,00 zł	61.376,27 zł	38,4 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 68.403,77 zł

Przedsięwzięcia, które zrealizowano dotyczyły następujących zadań:

**1. Promocja produktów tradycyjnych i ekologicznych.**

W ramach zadania zrealizowano szereg przedsięwzięć promujących produkty tradycyjne i ekologiczne, takich jak: prezentacje potraw tradycyjnych, konferencję pn. „Rolnictwo przyjazne środowisku” w ramach współorganizacji przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym, konkursy kulinarne: organizacja finału wojewódzkiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, konkurs kulinarny „Kulinarny ziołowy przysmak” podczas VIII Nadbużańskich Ziołowych Spotkań.

**2. Realizacja działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich.**

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu nagród w konkursach mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich, realizowanych wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (konkurs „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, konkurs dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”).

**3. Promocja i ochrona różnorodności kulturowej obszarów wiejskich.**

W ramach zadania zrealizowano min: Święto wspomnienia św. Izzydora Oracza – patrona rolników chrześcijańskiej Europy oraz dofinansowano konkurs dla dzieci „Podlasie – mnie ta ziemia od innych jest droższa” w postaci ufundowania nagród.

**4. Aktywizacja mieszkańców wsi.**

Aktywizacja dotyczyła inicjatyw sprzyjających realizacji celu (pokrycie kosztów transportu uczestników na Galę Agrobiznesu do Warszawy”, ufundowanie pamiątkowych grawertonów laureatom konkursu Agroliga na szczeblu krajowym, wsparcie konkursów o tematyce rolniczej).

**5. Wsparcie wystaw rolniczych.**

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

**6. Ochrona terenów przyrodniczo wrażliwych.**

W ramach zadania poniesione zostały wydatki: w związku z organizacją konferencji podsumowującej 3 – letni okres wystąpienia na terenie województwa podlaskiego Afrykańskiego Pomoru Świń (catering), w związku z organizacją szkolenia z uprawy pieczarek (wynajem sali, wystąpienie eksperta), na zakup pamiątkowych grawertonów osobom czynnie biorącym udział w skupie interwencyjnym trzody chlewnej.

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

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 050		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>700.000,00 zł</b>	<b>157.573,09 zł</b>	<b>22,5 %</b>
<b>(w tym wydatki majątkowe: 48.000 zł)</b>	<b>(w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)</b>	

W dziale tym kwotę 157.573,09 zł wydatkowano na:

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

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

Samorząd Województwa Podlaskiego realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1267) w zakresie wdrażania działań objętych programem operacyjnym, w tym związane z przyznawaniem pomocy lub pomocy technicznej w trakcie pierwszego półrocza 2017 roku zrealizował 2 zadania (2 umowy) w ramach PO RYBY 2014-2020 tj.: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Wynagrodzenie pracowników ROR/3, Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne ROR/4. Realizacja w/w zadań umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i skuteczne wdrażanie działań w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz realizację PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Na zadania otrzymano środki na wyprzedzające finansowanie kosztów

realizowanych operacji w pierwszym półroczu 2017 roku. Na projekty zostały podpisane umowy oraz Aneksy z Wojewodą Podlaskim zabezpieczające środki na wyprzedzające finansowanie kosztów realizowanych operacji w kwocie 339.000,00 zł. Uruchomiono środki finansowe w wysokości 197.000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 157.573,09 zł.

Kwota niewykorzystana za I półrocze 2017 roku wyniosła 39.426,91 zł i została przesunięta do wydatkowania w kolejnych kwartałach br. Przyznana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
600.000,00 zł	151.587,07 zł	25,3 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 217.341,01 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
151.587,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	151.587,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, z czego 450.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 150.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Na realizację zadania w I półroczu 2017r otrzymano dotację w łącznej kwocie 185.000,00 zł z czego 138.750,00 zł (75%) i 46.250,00 zł (25%), z czego wydatkowano kwotę 151.587,07 zł, z czego 113.690,23 zł (75%) i 37.896,84 zł (25%).

W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 w miesiącach styczeń – czerwiec 2017 r. Poprzez utrzymanie zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja zadania umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich i wdrożenie działań PO RYBY 2014-2020 oraz realizację PO RYBY 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego. Pracownicy Departamentu są odpowiedzialni za realizację powierzonych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013 przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Wydatkowane środki stanowią 25,3 % zaplanowanej kwoty na realizację zadania. Niższe wydatkowanie środków związane jest z oszczędnościami z tytułu zwolnień lekarskich i opieki nad dziećmi (finansowane z ZUS).

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 48.000,00 zł)	5.986,02 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	6 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 6.775,49 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
5.986,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	5.986,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W/w środki pochodzą z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, z czego 75.000,00 zł (75%) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przeznaczonych do współfinansowania Programu i 25.000,00 zł (25%) składa się na krajowy wkład publiczny. Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich realizując zadanie budżetowe

ROR/4: Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 – Pozostałe bieżące wydatki kwalifikowalne w I półroczu 2017 roku otrzymał od Wojewody Podlaskiego łącznie kwotę 12.000,00 zł z czego 9.000,00 zł (75%) i 3.000,00 zł (25%). Departament z otrzymanej od Wojewody Podlaskiego kwoty wydatkował 5.986,02 zł z czego 4.489,50 zł (75%) i 1.496,52 zł (25%).

W ramach zadania sfinansowano koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, usługi konserwacyjnej, usługi szkoleniowej, usługi noclegowej i gastronomicznej oraz delegacje pracowników zajmujących się PO RYBY 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013. Poniesione koszty były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą zadań w ramach PO „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane przez Instytucję Zarządzającą Instytucjom Pośredniczącym PO RYBY 2014-2020 oraz PO RYBY 2007-2013. Wykorzystane środki stanowią 6 % zaplanowanej kwoty na realizację zadania.

Niższy poziom realizacji wydatków wynika z oszczędności realizowanych przedsięwzięć (zapytania ofertowe na realizację zadań) oraz przesunięcie realizacji zadań na kolejne miesiące w II półroczu 2017r.

<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 150</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>6.970.687 zł</b>	<b>1.567.461,92 zł</b>	<b>22,5</b>

Wyżej planowaną kwotę wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych:

<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
327.843,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 327.465,00 zł)	302.798,37 zł (w tym wydatki majątkowe: 302.421,36 zł)	92,4 %

Z planowanej kwoty 327.843,00 zł wydatkowano 302.798,37 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

<b>RPOWP/2 ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
378,00 zł	377,01 zł	99,7 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. –2 262,78 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
377,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	377,01 zł

ZPORR

*Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa*

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

W ramach tejże decyzji udzielona została ulga w spłacie należności z tytułu zwrotu przekazanego Beneficjentowi dofinansowania. Zwrot rozłożony został na 24 miesięczne raty. Do spłaty w 2017 roku pozostała kwota 377,01 zł, z czego zwrot dotacji stanowi 336,38 zł (środki europejskie 235,47 zł) oraz odsetki 40,63 zł. W I półroczu 2017 roku Beneficjent dokonał zwrotu ostatniej raty, zgodnie z harmonogramem i wyznaczonym terminem spłaty.

**RPOWP/4: Działanie 1.4 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
283.545,00 zł (wydatki majątkowe)	258.501,47 zł (wydatki majątkowe)	91,2 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 253.739,06 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
258.501,47 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	258.501,47 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**Oś priorytetowa I: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie**Działanie 1.4 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw**Poddziałanie 1.4.1 – Mikroprzedsiębiorstwa**Poddziałanie 1.4.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa*

Głównym celem Działania było 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.

Realizacja w kwocie 258 501,47 zł dotyczyła zwrotu środków dotacji wypłaconej Beneficjentom w latach ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Zwroty dotyczyły pięciu Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.070,00 zł (wydatki majątkowe)	2.070,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 486.479,56 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.070,00 zł

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013**Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska**Działanie 5.2 – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska*

Celem horyzontalnym Działania było 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.

Realizacja to zwrot środków dotacji wypłaconej w 2015 roku. Zwrot dotyczył Beneficjenta, który realizował projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 firmy GRAF Pracownia Architektoniczno-Graficzna Piotr Kuczyński.

Wydatki w I półroczu 2016r. dotyczyły wypłaty Beneficjentom płatności końcowych.

**RPOWP/6: Działanie 3.2 RPOWP 2007-2013 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
41.850,00 zł (wydatki majątkowe)	41.849,89 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 163.505,22 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
41.849,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41.849,89 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury

Działanie 3.2 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej

Poddziałanie 3.2.1 – Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 3.2.2 – Małe i średnie przedsiębiorstwa

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

W ramach zadania wypłacona kwota 41 849,89 zł dotyczyła wypłaty środków zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sygn. akt I SA/Bk 899/16 z dnia 07 lutego 2017 roku na rzecz Beneficjenta Green Star Cezary Kulesza. Wypłata została dokonana wraz z należnymi odsetkami.

Wydatki w I półroczu 2016r. dotyczyły wypłaty Beneficjentom płatności końcowych.

**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.642.844 zł	1.264.663,55 zł	19,0

Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

**Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.119.383,00 zł	516.323,96 zł	46,1 %

Z planowanej kwoty 1.119.383,00 zł wydatkowano 516.323,96 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DEFS/1: Działanie 2.3 RPOWP „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.114.433,00 zł	511.373,96 zł	45,9 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
511.373,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	499.171,24 zł	0,00 zł	12.202,72 zł

Celem działania 2.3 jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Podstawowym rodzajem wsparcia jest pomoc finansowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej jak też usługi doradcze w zakresie zasad prowadzenia biznesu oraz szkolenia w tym specjalistyczne.

W ramach Działania 2.3 w 2017 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 1.102.230 zł w ramach środków niemajątkowych. Na koniec I półrocza wykonanie wyniosło 499 171,24 zł, co stanowi 45 % planu budżetu.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.950,00 zł	4.950,00 zł	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 86.129,89 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
4.950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.950,00 zł

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

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych do Ministerstwa Rozwoju w wysokości 4.950,00 zł.

**Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.523.461 zł	748.339,59 zł	13,55

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

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2017r.	Plan wydatków na 30.06.2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	150 000	5 165 894	614 986	11,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	0	357 567	133 354	37,29
- Wydatki rzeczowe	0	0	0	0
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	298 869	111 463	37,29
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0	58 698	21 891	37,29
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>150 000</b>	<b>5 523 461</b>	<b>748 340</b>	<b>13,55</b>

1. W ramach Działania 8.1 PO KL został ustalony plan w wysokości 24 468 zł w związku z przewidywanym wpływem środków w ramach nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego. Plan został wykonany w wysokości 24 467,52 zł, tj. w 100,00%. WUP niezwłocznie po otrzymaniu środków na rachunek bankowy przekazał je do Instytucji Pośredniczącej. Na 30.06.2017 r. zobowiązania nie występują.
2. W ramach Działania 2.4 RPOWP ustalony plan na wypłatę dotacji beneficjentom w wysokości 214 500 zł został wykonany w wysokości 85 715,82 zł, tj. w 39,96%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 86 000 zł. Wszystkie dotychczasowe wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych. Działanie: Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian - ma na celu tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement, wspierających przedsiębiorców i pracowników oraz osoby odchodzące z rolnictwa - dotyczy poprawy sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także osób odchodzących z rolnictwa oraz dostosowania ich kompetencji poprzez wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, a także co najmniej jedną z niżej wymienionych form: poradnictwo psychologiczne; pośrednictwo pracy; szkolenia, kursy, studia podyplomowe; staże, praktyki zawodowe; subsydiowanie zatrudnienia; dodatek relokacyjny; bezwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, połączone ze wsparciem doradczym – szkoleniowym. Dotychczasowe niskie wykonanie planu wynika z harmonogramu wydatków.  
Dodatkowo został ustalony plan w wysokości 361 zł w związku z przewidywanym wpływem środków w ramach nieprawidłowości od beneficjenta zewnętrznego. Plan w tym paragrafie został wykonany w wysokości 360,55 zł, tj. w 99,88%. WUP niezwłocznie po otrzymaniu ww środków na rachunek bankowy przekazał je do Instytucji Pośredniczącej. Na 30.06.2017 r. zobowiązania nie występują.
3. W ramach projektu pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, realizowanego na podstawie Uchwały Nr 170/2205/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku pt. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, w ramach typu projektu: Realizacja usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w formule podejścia popytowego, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i Aktywność Zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ustalony plan w wysokości 3 775 632 zł został wykonany w wysokości 637 795,70 zł, co stanowi 16,89%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 2 377 782,02zł. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności co najmniej 484 podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co najmniej 2424 pracowników. Projekt realizowany jest w okresie: od listopada 2016 r. do grudnia 2021 r.
4. W ramach Działania 3.2 RPOWP został ustalony plan na wypłatę dotacji beneficjentom w wysokości 1 508 500 zł. Zgodnie z harmonogramem wypłaty przewidziane są na II półrocze 2017r. Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych poprzez wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. Celem podnoszenia kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych planowane jest wsparcie wybranych pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych. Takie formy kształcenia są istotne z punktu widzenia funkcjonowania osób dorosłych na rynku pracy. Dają one możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w elastycznym systemie, który jest w stanie reagować na potrzeby lokalnego rynku. Na 30.06.2017 r. zobowiązania nie występują.

<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>332.745.835 zł</b>	<b>36.397.831,93 zł</b>	<b>10,9</b>

W tym:

<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>31.019.300,00 zł</b>	<b>9.625.388,14 zł</b>	<b>31,0 %</b>

Z planowanej kwoty 31.019.300,00 zł wydatkowano 9.625.388,14 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

<b>DIT/1: Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>21.734.502,00 zł</b>	<b>9.090.449,00 zł</b>	<b>41,8 %</b>



Wykonanie za I półrocze 2016r. – 5.939.251,51 zł.

Zgodnie z umową zawartą ze spółką Przewozy Regionalne przekazano rekompensatę w wysokości 9.090.449,00 zł. Wysokość wykonania planu wynika z przekazywania rekompensaty po wykonaniu usługi. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.

W I półroczu 2016r wydatki były niższe niż w I półroczu 2017r. gdyż z należnej rekompensaty za maj i czerwiec 2016r. potrącono wierzytelność z tytułu kary umownej.

**DIT/6 Organizowanie i dofinansowanie transgranicznego połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno oraz finansowanie połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.303.759,00 zł	464.939,14 zł	35,7 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Zgodnie z umową zawartą ze spółką Przewozy Regionalne przekazano rekompensatę w wysokości 464.939,14. Wysokość wykonania planu wynika z przekazywania rekompensaty po wykonaniu usługi oraz pozyskaniu przez samorząd województwa środków pomocy finansowej (dotacji) z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie połączenia kolejowego na trasie Białystok – Kowno. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.

**DIT/7: Fundusz Kolejowy**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.863.866,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 10.052.935,14 zł

W roku 2017 planowana jest naprawa rewizyjna trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych będących własnością województwa, którą przeprowadza Spółka Przewozy Regionalne. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.

**DIT/14 Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok – Kowno**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	70.000,00 zł	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
70.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W oparciu o umowy zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadania realizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok – Kowno, Województwo Podlaskie otrzymało dotacje w kwocie 70.000,00 zł. Otrzymaną dotację przekazano na podstawie umowy ze spółką Przewozy Regionalne po wykonaniu usługi (wielkości pracy eksploatacyjnej).

**DIT/15 Dotacja na realizację publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok - Waliły**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
47.173,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Zgodnie z umowami zawartymi z jst na współfinansowanie zadania dot. realizacji publicznego kolejowego transportu zbiorowego osób na trasie Białystok – Waliły, Województwo Podlaskie otrzyma dotacje w kwocie 47.173,00 zł. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.

### Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.520.615,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.492.475,00 zł)	21.720,03 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0,6 %

Z planowanej kwoty 3.520.615,00 zł wydatkowano 21.720,03 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DIT/4: Zakup druków zezwoleń, potwierdzeń zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.000, 00 zł	5.580,51 zł	46,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Początkową zaplanowano w budżecie województwa kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów zakupu druków ścisłego zarachowania na których wydawane/zmieniane/przedłużane są zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym. Stosowanie ww. formularzy zezwoleń i wypisów wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń.

Zwiększenie wydatków na przedmiotowe druki spowodowane było niedoszacowanie ww. kwoty, w związku z inkorporacją spółek PKS i koniecznością – w myśl art. 24 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym zmiany zezwoleń dla wszystkich dawnych spółek. Dodatkowo, w związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2018 roku niektórych przepisów ustawy z dnia 16 grudnia o publicznym transporcie zbiorowym w miejsce obecnych zezwoleń, na podstawie art. 30 ust 1. oraz art. 28 ust 1 ww. ustawy, wydane zostaną potwierdzenia zgłoszenia przewozu lub zaświadczenia.

#### DIT/13: Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
16.140,00 zł	16.139,52 zł	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 125.494,32 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
16.139,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	16.139,52 zł

Zwroty dotacji z lat ubiegłych wynikają z kontroli przewoźników przeprowadzonych przez tut. urząd w zakresie prawidłowości rozliczania dotacji do ulgowych przejazdów osób oraz z rozliczenia prognozy przekazanej dotacji za grudzień poprzedniego roku (2016 r). Zadanie zaplanowane zostało jako jednorazowe w związku z tym, iż nie można przewidzieć, czy podczas kontroli wystąpią nieprawidłowości (tj. czy zostanie wskazana kwota do zwrotu dotacji) oraz czy w rozliczeniu przekazanej prognozy grudnia za 2016 r. wystąpi nadpłata czy niedopłata.

#### DIT/16: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.492.475,00 zł (wydatki majątkowe)	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Zaplanowane zadanie dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego akcjonariusza Spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki PKS NOVA S.A. mającym na celu poprawę okresowo trudnej sytuacji finansowej Spółki, wzmocnienie

jej procesów restrukturyzacyjnych oraz wzmocnienie Spółki względem przedsiębiorstw konkurencyjnych poprzez inwestycję m.in. w tabor autobusowy. Efekty działań restrukturyzacyjnych będą miały wpływ na poprawę sytuacji finansowej w dłuższej perspektywie czasowej. Na chwilę obecną Spółka potrzebuje jednak dofinansowania. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki nie jest możliwe, dlatego też dokapitalizowanie Spółki nastąpi poprzez wniesienie wkładów pieniężnych ze środków Województwa Podlaskiego. Poniesienie wydatków oraz wykonanie planu w 100% nastąpi w lipcu 2017 roku.

<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.660,00 zł	50.660,00 zł	100 %

Zaplanowaną kwotę 50.660,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

<b>RPOWP/3: Rozliczenia z Beneficjentami z lat ubiegłych</b>		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.660,00 zł	50.660,00 zł	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
50.660 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50.660,00 zł	0,00 zł

W ramach zadania dokonywany był zwrot odsetek na rzecz Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz wyrokiem NSA z dnia 02 lipca 2015 roku, sygn. akt: II GSK 636/14, utrzymującym w mocy wyrok WSA. Dotyczy projektu pn.: Rozwój transportu publicznego – przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku”.

<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
291.133.937 zł	23.998.630,58 zł	8,2

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 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2017 r. osoby	Stan na 30.06.2017 r. etaty	Przeciętna liczba zatrudnionych za okres I półrocza 2017 r.
1.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	65	62,5	62,54
2.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	17	17	18,33

3.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży	18	18	18,00
4.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach	18	18	17,29
5.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce	18	18	18,00
6.	Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach	19	19	18,88
Ogółem:		155	152,50	153,04

#### I. WYDATKI

Na plan wydatków aktualny na dzień 30.06.2017 r. składają się środki z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)
1.	Środki samorządu województwa	94.032.020
2.	Środki z EFRR w ramach RPOWP na lata 2014-2020 i POPW 2014-2020	170.000.000
3.	Środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami	20.880.023
4.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	5.090.600
5.	Środki z jednostek samorządu terytorialnego	1.131.294
Ogółem:		291.133.937

Wykonanie planowanych na 2017 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	15.012.000	13.544.979,18	7.202.722,38	47,98
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	15.440.000	11.681.361,90	7.966.849,43	51,60
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	14.991.773	3.453.972,48	472.275,36	3,15
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych województwa	41.896.416	18 969 584,44	563.278,44	1,34
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	201.893.748	62.420.765,13	7.619.286,85	3,77
6.	Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki	1.900.000	530.470,51	174.218,12	9,17
Suma:		291.133.937	110.601.133,64	23.998.630,58	8,24

Ponadto zrealizowano ze środków na wydatki niewygasające za rok 2016 zadania inwestycyjne w kwocie 611.442,84 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 cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
  - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,

- wyrównywanie i profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
- umacnianie poboczy kruszywem,
- ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
- ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
- sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
- wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
- prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
- koszenie traw,
- sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

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

Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	4 117 062,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 693,93
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	848 661,41
Wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	62 414,02
Wpłaty na PFRON	77 579,00
Zakup materiałów: biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, części zamiennych, przyrządów, narzędzi, wyposażenia i środków żywności	413 641,09
Remonty i konserwacja środków transportu, maszyn, narzędzi i nieruchomości	25 907,22
Badania okresowe i wstępne pracowników	8 225,00
Pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czyszcze i dozór	397 233,25
Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i oleju opałowego	93 293,84
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze	114 312,66
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz inne opłaty i składki	247 265,83
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 500,00
Koszty krajowych podróży służbowych	1 932,80
Razem:	7 202 722,38

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 7.202.722,38 zł co stanowi 47,98 % planu. Nie występują zagrożenia dla wykonania zadania. Mogą wystąpić przypadki wymagające zwiększenia planu w niektórych paragrafach. Zaangażowanie wydatków w zadaniu budżetowym Nr 1 wynosi 13 544 979,18 zł, tj. 90,23 % planu.

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

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

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 15.440.000,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 6.440.000,- zł,
- środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 9.000.000,- 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 (5:3)
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	1.550.000	1.188.510,34	447.185,72	28,85
2.	zakup energii	10.000,00	3.784,29	3.784,29	37,84
3.	zakup usług pozostałych	13.780.000,00	10.458.181,97	7 507 269,42	54,48
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100.000,00	30.885,30	8.610,00	8,61
Razem:		15.440.000,00	11.681.361,90	7.966.849,43	51,60

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 447.185,72 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, realizowanego przez własne brygady patrolowe. W I półroczu 2017 r. na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni w ramach tzw. remontów cząstkowych wydatkowano 285.901,20 zł, a na zakup pionowych znaków drogowych 145.522,16 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia oraz inne wydatkowano kwotę 15.762,36 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 7.519.663,71 zł przedstawiono według asortymentu wykonanych robót w Zał. Nr 1. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe nawierzchni dróg, sprzętanie pasów drogowych, ustawienie i naprawę barier drogowych, oczyszczanie przepustów i udroźnianie rowów oraz wyrównanie poboczy.

Planowane na to zadanie budżetowe środki są zaangażowane w wysokości 11.681.361,90 zł, tj. 75,66 % planu. Wydatki wykonane zostały w 51,60 %.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI USŁUG ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH  
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	3 737 000	1 319 911,51	wbudowano 2.256,17,17 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (1.319.911,51 zł)
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	800 000	24 846,00	wykonano 19 przeglądów podstawowych i 14 rozszerzonych (24.846,00 zł)
3.	Oznakowanie poziome	1 200 000	0,00	
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	780 000	171 070,88	naprawiono sygnalizację świetlną oraz wykonano jej przeglądy (43.984,80 zł); naprawiono 364,00 m barier stalowych i ustawiono 104,00 m poręczy (95.721,08 zł); wykonano studium wykonalności (31.365,00 zł)
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	1 610 000	772 855,04	sprzątnięto padłe zwierzęta z pasów drogowych (44.820,00 zł); opłacono koszty energii zasilającej znaki i inne urządzenia (17.748,41 zł); wykonano przyłącza do sieci dystrybucyjnej (219,08 zł); wywieziono odpady (645,37 zł); naprawiono uszkodzone słupy oświetleniowe (8.118,00 zł); wycięto krzaki i wykonano pielęgnacyjne podcięcie drzew (31.152,60 zł); naprawiono odwodnienie (165.356,89 zł); wykonano pozimowe sprzątanie pasów 1.278,227 km dróg (224.515,49 zł); dokonano szacunku brakarskiego drzew (8.610,00 zł); wykonano ścinę i uzupełnienie poboczy (138.239,28 zł); wykonano mapy akustyczne (35.178,00 zł); wykonano odwodnienie (13.368,48 zł); wykonano wycinkę drzew (14.040,00 zł); oczyszczono przepusty wraz z udrożnieniem rowu (4.360,35 zł); wykonano przegląd i czyszczenie 57 szt. separatorów (58.420,44 zł); wykonano badanie wód z 57 szt. separatorów (8.062,65 zł)
6.	Zimowe utrzymanie dróg	5 763 000	5 262 018,34	sezon 2015/2016
Razem		13 890 000	7 550 701,77*	

\* w tym: kwota 31.038,06 zł stanowi zobowiązania z terminem zapłaty w miesiącu lipcu, a do dnia 30.06.2017 r. wydatkowano – 7.519.663,71 zł

### **Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg i chodników**

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 14.991.773,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 2.935.977,- zł;
- środki z budżetu państwa – dotacja celowa na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami – 11.880.023,- zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego – 175.773,- zł.

W I półroczu 2017 r. poniesiono na to zadanie budżetowe wydatki w kwocie 472.275,36 zł. Zaplanowane na remonty dróg i chodników środki są zaangażowane w wysokości 23,04 % – na podstawie zawartych umów z wykonawcami na kwotę 3.453.972,48 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 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odcinku od km 18+650 do km 19+000.	14 991 773	472 275,36	Zadanie zakończone Wyremontowano 2499 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej, 95,2 m <sup>2</sup> chodników z kostki betonowej oraz zatokę autobusową
2.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele-Siemiątycze, w km 7+690 ÷ 8+580, na odcinku Gruzka-Nowosiółki.		0,00	W dniu 19.05.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 484.971,66 zł, roboty zakończone - trwa rozliczanie zadania.
3.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec Suchowola - Nowy Dwór – Państwa na odcinku Osowiec - Goniądz w km 3+720 ÷ 4+350		0,00	W dniu 08.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 564.391,24 zł, termin realizacji - 20.07.2017 r.
4.	Remont chodnika na ul. Ob. Westerplatte w m. Augustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w km 21+210 ÷ 21+348 strona lewa		0,00	W dniu 09.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna - 183.593,16 zł, termin realizacji - 10.07.2017 r.
5.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski na odcinkach: odc. I w km 23+200 – 24+110 dł. 910 m; odc. II km 27+200 – 28+467,5 dł. 1267,5m.		0,00	W dniu 19.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna – 1.748.741,06 zł, termin realizacji - 18.08.2017 r.
Razem:		14 991 773	472 275,36	

Zaangażowanie środków na ww. zadanie na dzień 30.06.2016 r. wynosi 3.453.972,48 zł.

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

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 41.896.416,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 35.850.295,- zł;
- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 5.090.600,- zł;
- środki z jednostek samorządu terytorialnego – 955.521,- zł.

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2017 r. wykonano ogółem na kwotę 563.278,44 zł. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje drogowe. Specyfiką robót drogowych jest ich sezonowość, toteż wydatki z tego tytułu kumulują się w III i IV-tym kwartale roku.

Zaangażowanie wydatków na dzień 30.06.2017 r., na podstawie zawartych umów, wynosi 18.969.584,44 zł tj. 45,28 % 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 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Przebudowa mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km 20+631 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	17 590 600	0,00	W 2016 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna - 12.169.670,43,- zł, - obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 91.595,64,- zł, - nadzór sanitarny, wartość umowna - 17.220,- zł, - nadzór elektryczny, wartość umowna - 5.000,- zł, - nadzór przyrodniczy, wartość umowna - 79.950,- zł, - nadzór telekomunikacyjny, wartość umowna - 1.845,- zł, termin realizacji umów - 30.07.2017 r. Zakończono zbrojenie płyty nowego mostu; trwają roboty drogowe związane z wykonaniem konstrukcji drogi - wzmocniono korpus drogowy.
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 652 granica województwa - Suwałki	1 600 000	0,00	W 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 1.570.710,- zł, termin realizacji 30.11.2017 r. Trwa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, złożono wnioski o odstąpienie od warunków technicznych.
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie	1 350 000	0,00	W 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna - 1.345.620,- zł, termin realizacji - 29.09.2017 r.; Trwa postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 w km 30+888	128 535	0,00	W dniu 02.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej; wartość umowna 122.385,- zł, termin realizacji 30.11.2017 r.
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka Nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach	160 000	0,00	Po unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego (najkorzystniejsza oferta wyższa od zaplanowanych środków) , zrezygnowano z realizacji zadania w roku bieżącym
6.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Wissa w m. Karwowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668	1 000	0,00	
7.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 z drogą powiatową 1619B Dubicze Osoczne – Nowoberezowo	1 000	0,00	Inwestycja posiada ważną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
8.	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszałewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 w m. Dąbrowa Białostocka	1 000	0,00	Inwestycja posiada ważne decyzje o pozwoleniu na budowę

9.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km 71+438 w m. Bulowizna	1 000	0,00	Inwestycja posiada ważną decyzję o pozwoleniu na budowę
10.	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
11.	Przebudowa mostu przez rz. Orlanka w m. Dzieciołowo w km 8+726 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689	1 000	0,00	Inwestycja posiada ważną decyzję o pozwoleniu na budowę
12.	Przebudowa przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej	1 350 000	0,00	W dniu 05.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót, wartość umowna 1.280.633,23 zł; w dniu 20.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót sanitarnych, wartość umowna 2.460,- zł; termin realizacji umów 30.11.2017 r. W dniu 19.06.2017 r. przekazano wykonawcy teren budowy, trwają roboty przygotowawcze.
13	Przebudowa mostu przez rz. Słójka w m. Talkowszczyzna w km 38+842 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676	1 000	0,00	Inwestycja posiada ważną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
14	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	1 000 000	0,00	Trwa przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - złożono wniosek o odstąpienie od warunków technicznych, trwają procedury związane ze zdjęciem z działki kolejowej klauzuli terenu zamkniętego.
15.	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami	35 000	7 562,04	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej - trwa rozliczanie. Opłacono część kosztów opracowania dokumentacji (7.562,04 zł). Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 679 na odcinku Łomża - Mężenin	1 476 000	0,00	W dniu 02.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej; wartość umowna 1.476.000,- zł, termin realizacji 29.06.2018 r.
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku Tarnopol - Siemianówka	576 870	0,00	W dniu 20.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wartość umowna 576.870,- zł, termin realizacji 29.06.2018 r.
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Klimaszewnica	286 590	0,00	W dniu 20.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej; wartość umowna 286.590,- zł, termin realizacji 30.11.2017 r. Zadanie finansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Radziłów w kwocie 286.590,- zł.
19.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	13 572 915	555 716,40	Wykup gruntów i wypłata odszkodowań pod inwestycje drogowe (555.548, - zł), roboty geodezyjne (168,40 zł).
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690	880 680	0,00	W dniu 20.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej; wartość umowna 880.680,- zł, termin realizacji 30.11.2017 r. Zadanie dofinansowywane w formie dotacji celowej przez Gminę Ciechanowiec w kwocie 400.000,- zł.

21.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ulicy 3 Maja (droga wojewódzka Nr 693) z ul. Parkową i ul. Św. Barbary w Milejczycach	8 931	0,00	Trwa kompletowanie dokumentów do złożenia wniosku o ZRID. Zobowiązanie wynikające z wykonanej w ubiegłym roku dokumentacji projektowej w zakresie wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych jest finansowane w formie dotacji celowej przez Gminę Milejczyce w kwocie 8.930,29 zł.
22.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	613 401	0,00	W 2014 r. podpisano umowy na opracowanie: - dokumentacji technicznej, wartość umowna - 349.566,- zł, - projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 263.835,- zł Zadanie realizowane w porozumieniu z Miastem Białystok i GDDKiA Oddział w Białymstoku. Jako docelowy inwestor zadania, Miasto Białystok wystąpiło o uzyskanie ZRID. Trwa analiza złożonej dokumentacji projektowej.
23.	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę dróg wojewódzkich Nr 681 i 682 na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki	1 259 894	0,00	w 2014 r. podpisano umowy z wykonawcą na opracowanie: - dokumentacji technicznej, wartość umowna - 767.893,61,- zł, - projektów podziałów nieruchomości, wartość umowna - 492.000,- zł. Zadanie realizowane w podziale na trzy odcinki: - Markowszczyzna – Łąpy - uzyskano decyzję ZRID, - Łąpy – Płonka - trwa postępowanie o uzyskanie ZRID, - Płonka – Roszki Wodźki - złożono uzupełniony wniosek o ZRID.
Razem:		41 896 416	563 278,44	

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

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 201.893.748,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 31.893.748,- zł;
- środki z budżetu Unii Europejskiej – 170.000.000,- zł.

Wśród planowanych w zakresie tego zadania budżetowego 13 zadań inwestycyjnych rozpoczęto wdrażanie 4 projektów drogowych. W przypadku 3 zadań podpisano umowy z wykonawcami i rozpoczęto roboty, na 4 zaś przystąpiono do wypłat odszkodowań za nieruchomości zajmowane pod inwestycję.

Zadania są dofinansowywane ze środków EFRR w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 2 zadanie inwestycyjne, tj.:
  - Dąbrowa Białostocka – Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673,
  - Ciechanowiec – Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690;
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 – 2 projekty inwestycyjne, tj.:
  - Kleosin – Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678,
  - Białystok – Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676.

Kolejne 4 projekty drogowe są przygotowywane do rozpoczęcia rzeczowej realizacji w drugim półroczu br. Trwają postępowania o udzielenie zamówień publicznych lub są przygotowywane dokumenty do ogłoszenia tych postępowań na realizację robót.

Na inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE wydatkowano ogółem 7.619.286,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 1.858.494,69 zł. Pozostała kwota, tj. 5.760.792,16 zł pochodzi ze środków własnych województwa. Ze środków tych zostały też pokryte wydatki niekwalifikowane w kwocie 500 zł. Na współfinansowanie wydatkowano środki w wysokości 6.758.705,25 zł, z czego kwota w wysokości 4.900.210,56 zł będzie podlegała refundacji na zasadach ustalonych w decyzjach w sprawie dofinansowania poszczególnych projektów.

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na rok 2017 na podstawie podpisanych umów oraz wypłaconych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe w łącznej kwocie 62.404.479,63 zł, tj. 30,91 % planu. 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 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	20 000 000	18 005,00	Po przekazaniu informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację robót, jeden z oferentów odwołał się do KIO, które wyrokiem z dnia 26.06.2017 r. odwołanie to oddaliło. Trwa sprawdzanie ofert w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. Poniesiono wydatki na wykupy gruntów - 18.005,- zł. Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
2.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	32 000 000	6 112 846,37	W 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację robót, wartość umowna - 82.864.256,16 zł, wykon. na kwotę 358.377,65 zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna - 968.010,- zł, wykonano na kwotę 4.186,56 zł; - obsługę laboratoryjną - wartość umowna - 734.279,25, wykonano na kwotę 7.995,- zł; Termin realizacji umów 28.09.2018 r. Trwają roboty przygotowawcze i ziemne (wymiana gruntów, wykopy, nasypy). Poniesiono wydatki na wykupy gruntów - 5.742.287,16 zł. Inwestycja realizowana w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
3.	Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	54 000 000	1 488 435,48	Podpisano umowy z wykonawcami na: - realizację inwestycji w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, wartość umowna - 116.850.000,- zł, wykonano na kwotę 1.457.550,- zł; - nadzór inwestorski, wartość umowna - 1.264.440,- zł, wykonano na kwotę 15.770,69 zł; - obsługę laboratoryjną, wartość umowna - 1.211.953,44 zł, wykonano na kwotę 15.114,79 zł; Termin realizacji umów - 15.08.2018 r. Trwają roboty przygotowawcze i ziemne (wykopy, nasypy i wymiana gruntu), rozpoczęto prace przy drogowych obiektach inżynierskich. Inwestycja realizowana w ramach POPW 2014-2020.
4.	Markowszczyzna – Łąpy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	54 000 000	0,00	W dniu 27.04.2017 r. został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich w ramach POPW 2014-2020. Trwa sprawdzanie ofert w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną.
5.	Łąpy - Płonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 i 681	10 000	0,00	Trwa sprawdzanie dokumentów w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót.
6.	Płonka - Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681	10 000	0,00	
7.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	40 010 000	0,00	W dniu 20.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót: wartość umowna 121.760.327,96,- zł, termin realizacji 29.09.2018 r. W miesiącu czerwcu br. wybrano wykonawców w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. W dniu 22.06.2017 r. przekazano Wykonawcy robót teren budowy.

				Inwestycja realizowana w ramach POPW 2014-2020.
8.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	1 195 672	0,00	W 2014 r. podpisano umowy na wykonanie: · dokumentacji projektowej - wartość umowna 841.270,80,- zł, · projektów podziałów nieruchomości - wartość umowna 344.400,- zł. Trwają postępowania o uzyskanie decyzji ZRID (oddzielnie na odcinek I: Zabłudów - granica gminy Zabłudów i II: granica gminy Zabłudów - Nowosady). Sprawdzone i uzupełniane są dokumenty w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót w podziale na 2 ww. odcinki. W miesiącu czerwcu br. ogłoszono przetargi nieograniczone na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną; W dniu 29.03.2017 r. został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przebudowy na odcinku: granica gminy Zabłudów - Nowosady ze środków europejskich w ramach RPOWP na lata 2014-2020; W dniu 27.04.2017 r. został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie przebudowy na odcinku: Zabłudów - granica gminy Zabłudów ze środków europejskich w ramach POPW 2014-2020.
9.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	10 000	0,00	Trwa przygotowywanie dokumentów do złożenia wniosku o ZRID i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację robót.
10.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	10 000	0,00	W dniu 08.06.2017 r. unieważniono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji, ponieważ suma najkorzystniejszych ofert na wykonanie projektu znacząco przewyższała kwotę przewidzianą w decyzji o jego dofinansowaniu. Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia ponownego przetargu nieograniczonego.
11.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	538 076	0,00	W 2015 r. podpisano umowy na wykonanie: - dokumentacji projektowej - wartość umowna pozostała do opłacenia w roku bieżącym - 326.565,- zł, - projektów podziałów nieruchomości - wartość umowna pozostała do opłacenia w roku bieżącym 110.700,- zł; w 2017 r. podpisano aneks do ww. umowy w zakresie dodatkowych opracowań wynikających z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia, wartość umowna 55.350,- zł, termin realizacji 30.06.2017 r. Trwają procedury uzyskiwania decyzji niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID.
12.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	10 000	0,00	Inwestycja posiada ważną decyzję ZRID.
13.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000	0,00	Trwa procedura wyłaniania wykonawcy analizy porealizacyjnej na przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 653 Suwałki - Sejny.
Razem:		201 893 748	7 619 286,85	



W I półroczu 2017 r. dokonano zmian w planie wydatków zadaniu budżetowym Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE, polegających na zwiększeniu planu wydatków na 2 zadania inwestycyjne, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie dokumentacji projektowo-wykonawczej, które były ujęte w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużające się procedury uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o ZRID wymagały wpisania tych wydatków do planu roku bieżącego, tj.:

- „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”,
- „Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687” – na to zadanie także z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 5 – INWESTYCJE DROGOWE DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW UE  
(WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków pierwotny uchwalony w dniu 19.12.2016 r.	Zmiana planu w dniu 27.02.2017 r.	Zmiana planu w dniu 19.06.2017 r.	Plan 2017 r. po zmianach na dzień 30.06.2017 r.
1.	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	20 000 000			20 000 000
2.	Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	32 000 000			32 000 000
3.	Kleosin - Markowszczyzna - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678	54 000 000			54 000 000
4.	Markowszczyzna – Łapy - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682	54 000 000			54 000 000
5.	Łapy - Płonka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 i 681	10 000			10 000
6.	Płonka - Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681	10 000			10 000
7.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	40 010 000			40 010 000
8.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	10 000		1 195 672	1 195 672
9.	Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645	10 000			10 000
10.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	10 000			10 000
11.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	10 000	60 000	538 076	538 076
12.	Lipsk - granica państwa - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664	10 000			10 000
13.	Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE	100 000			100 000
RAZEM:		200 180 000			201 893 748

### **Zadanie budżetowe Nr 6 – Inwestycje i zakupy jednostki**

Wydatki na realizację tego zadania w kwocie 1.900.000,- zł zostały zaplanowane w dwóch paragrafach:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.050.000,- zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 850.000,- zł.

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na inwestycje i zakupy jednostki, ogółem na kwotę 174.218,12 zł. Zaangażowanie wydatków na to zadanie budżetowe wynosi 530.470,51 zł, tj. 33,15 % 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 2017 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Wysokiem Mazowieckiem	200 000	14 914,39	W dniu 24.05.2017 r. podpisano umowę o przyłączenie obiektu do sieci gazowej PSG, wartość umowna 10.776,65 zł; Wykonano dokumentację techniczną adaptacji budynku (14.000,- zł) oraz przyłączy do sieci dystrybucyjnej PGE (914,39 zł).
2.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Hajnówce	200 000	13 241,43	Wykonano dokumentację techniczną adaptacji budynku (12.000,- zł), oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE (1.241,43 zł);
3.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Kolnie	200 000	0,00	
4.	Przebudowa budynków siedziby RDW w Sokółce	150 000	0,00	W dniu 12.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą, wartość umowna – 134.000,- zł, termin realizacji – 02.10.2017 r.
5.	Sprzęt do utrzymania dróg	100 000	13 600,00	Zakupiono osprzęt do traktorka kosiarki (13.600,- zł).
6.	Środki transportu na potrzeby zarządu i rejonów dróg	350 000	131 586,00	Zakupiono 2 samochody patrolowe (130.864,- zł) i poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne (722,- zł). Dostarczono 2 samochody ciężarowo-dostawcze o wartości umownej 212.544,- zł – trwa rozliczanie.
7.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	400 000	0,00	W dniu 22.06.2017 r. podpisano umowy na dostawę urządzeń peryferyjnych: - 4 skanerów dokumentów, wartość umowna 5.307,45 zł, - 5 tabletów LTE, wartość umowna 4.440,97 zł, Termin realizacji 12.07.2017 r.
8.	Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej w Ciechanowcu	300 000	876,30	W dniu 26.06.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji budynku - trwa sprawdzanie dokumentów; Przyłączono obiekt do sieci dystrybucyjnej PGE (876,30 zł).
Razem:		1 900 000	174 218,12	

**Infrastruktura telekomunikacyjna**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.983.323,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.000.000,00 zł)	2.685.603,18 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	38,5 %

Z planowanej kwoty 6.983.323,00 zł wydatkowano 2.685.603,18 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.983.323,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 1.000.000,00 zł)	2.685.603,18 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	38,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 2.793.984,95 zł

Wydatki majątkowe: 0,00 zł – w I półroczu nie ponoszono wydatków majątkowych. Wydatki te zaplanowane są do realizacji na II półrocze 2017r.

Wydatkowana kwota, tj. 2.685.603,18 zł stanowiła wydatki bieżące wynikające w zdecydowanej części z konieczności wnoszenia opłat administracyjnych za infrastrukturę SSPW umieszczoną w pasach drogowych – 2.287.700,09 zł. Następną pod względem wysokości kategorią wydatku są opłaty za energię elektryczną dostarczaną do 181 Węzłów SSPW – 308.270,15 zł. Kwotę 75.135,00 zł wydatkowano w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia SSPW i ubezpieczenia OC na potrzeby prowadzonej działalności operatorskiej, natomiast kwotę 6.190,59 zł przeznaczono na zakup Internetu na potrzeby funkcjonowania i świadczenia usług przez sieć SSPW. Ponadto ponoszone były wydatki w kwocie 8.307,35 zł związane m.in. z czynszem za najem pomieszczeń na potrzeby lokalizacji węzłów SSPW, delegacjami pracowników obsługującymi sieć, zakupem paliwa ON do agregatów prądotwórczych, opłatami z tytułu umów dzierżawy gruntów, podatkami leśnymi i rolnymi. Realizacja planu na poziomie 38,5% odzwierciedla terminarz realizacji płatności (pasy drogowe, dzierżawa terenu) związanych z utrzymaniem infrastruktury SSPW. W drugim półroczu nie będą już ponoszone wydatki ze wskazanych powyżej tytułów. Niższy od zakładanego stopień realizacji wydatków wynika przede wszystkim z braku konieczności ponoszenia kosztu podatku od budowli wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Do końca marca br. Województwo Podlaskie pozyskało 112 Interpretacji indywidualnych w zakresie podatku od nieruchomości od organów podatkowych właściwych w sprawie podatku lokalnego, jakim jest podatek od budowli, z których wynika że Województwo Podlaskie nie jest zobligowane do płacenia tego podatku.

**Pozostała działalność**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
38.000,00 zł	15.830,00 zł	41,7 %

Z planowanej kwoty 38.000,00 zł wydatkowano 15.830,00 zł na realizację zadania budżetowego:

**DIT/2: Analizy sytuacji rynkowej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
38.000,00 zł	15.830,00 zł	41,7 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 12.664,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano 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.

**TURYSTYKA 630**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
979.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	595.483,16 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	60,8 %

W dziale tym kwotę 595.483,16 zł wydatkowano na:

#### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
170.000,00 zł	86.971,40 zł	51,2 %

Z planowanej kwoty 170.000,00 zł wydatkowano 86.971,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	49.500,00 zł	82,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 31.890,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 14 marca 2017 r. Uchwałę Nr 198/2623/2017w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na: organizację rajdów nordic walking, odnowienie i oznakowanie szlaków turystycznych, opracowanie i wydanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne województwa podlaskiego oraz wykonanie prezentacji multimedialnej promującej atrakcje turystyczne województwa podlaskiego. W najbliższym czasie zostaną wypłacone środki przyznane w czerwcu 2017 roku przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu, na podstawie art. 19a ww. ustawy na organizację rajdu rowerowego promującego trasę Green Velo w formie powierzenia oraz jako wsparcie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodzieży z województwa podlaskiego.

#### EST/9: Promocja turystyczna w kraju i za granicą

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
110.000,00 zł	37.471,40 zł	34,1 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 64.589,66 zł

W ramach zadania poniesione zostały wydatki z budżetu województwa na realizację promocji turystycznej Województwa Podlaskiego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych OTDYCH w Mińsku, Międzynarodowych Targów Turystycznych ADVENTUR 2017 w Wilnie, Międzynarodowej Giełdy Turystycznej ITB w Berlinie, Międzynarodowych Targów Turystycznych Fiets&Wandelbeurs w Utrechcie, Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu, Targów Turystyki Weekendowej Atrakcje Regionów w Chorzowie oraz podczas imprezy promocyjnej „Żagle Brasławia” odbywającej się w ramach 50. Międzynarodowego Festiwalu „Brasławskie Zorze” w Brasławiu na Białorusi. Zakupione zostały również produkty regionalne oraz artykuły przemysłowe w celu przeprowadzenia degustacji potraw oraz służące wystroju stoiska Województwa Podlaskiego.

#### Pozostała działalność 63095

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
809.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	508.511,76 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	62,9 %

Z planowanej kwoty 809.000,00 zł wydatkowano 508.511,76 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 2.735,13 zł

W dniach 14 – 30 marca 2017 roku zostały przeprowadzone przeglądy techniczne trasy rowerowej Green Velo na drogach wojewódzkich i krajowych. Przeglądowi poddano również Miejsca Obsługi Rowerzystów położone w Suwalskim Parku Krajobrazowym, Wigierskim Parku Narodowego i na terenie WOSiR Szelment. Ponadto przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uczestniczyli w przeglądach trasy rowerowej w ciągu dróg powiatowych i gminnych, organizowanych przez zarządców tych dróg. W I półroczu użytkownicy trasy rowerowej zgłosili do nas trzy uwagi na temat stanu trasy, tj. informację o uszkodzeniu poboczny ścieżki rowerowej, zbyt wysokiej trawie porastającej na poboczu ścieżki jak również o usterkach nawierzchni. Uwagi te zostały przekazane właściwym miejscowo zarządcóm dróg w celu podjęcia przez nich stosownych działań.

Z uwagi na fakt, że powstałe uszkodzenia ścieżek rowerowych naprawione zostały w ramach gwarancji tym samym nie zaistniała konieczność wydatkowania w I półroczu br. środków finansowych zarezerwowanych w budżecie na realizację zadania.

#### **EST/9: Promocja turystyczna w kraju i za granicą**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
800,00 zł	800,00 zł	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

W ramach promocji turystycznej realizowanej w kraju wydatki poniesione zostały na zorganizowanie wizyty dziennikarza włoskiego, który reprezentował Telewizję Watykańską TV2000 i zrealizował film na temat wielokulturowości i bogactwa przyrodniczego województwa podlaskiego.

#### **EST/10: Materiały promocyjne województwa podlaskiego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
99.200,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

W I półroczu 2017 r. został rozstrzygnięty przetarg na wyprodukowanie toreb promocyjnych na kwotę 11.070,00 zł. W lipcu zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na wykonanie opracowania merytorycznego, graficznego, tłumaczenia, składu, przygotowania do druku materiałów promocyjnych województwa podlaskiego na kwotę 35.055,00 zł. Obejmuje ono opracowanie 6 nowych folderów tematycznych oraz mapy „Odkryj Podlaskie” ze szlakami turystycznymi województwa podlaskiego, w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej. W lipcu zostało również rozstrzygnięte postępowanie ofertowe na wydruk Atlasu Rowerowego Green Velo Województwa Podlaskiego w ilości 2.000 szt. na kwotę 9.702,00 zł. W II półroczu planowane jest również wykonanie gadżetów promocyjnych. W związku z tym wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu br.

#### **EST/11: Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł	500.000,00 zł	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 350.000,00 zł

Środki finansowe z budżetu województwa podlaskiego przekazane zostały zgodnie z Notą obciążeniową PROT nr 52/2017 z dnia 22.03.2017 roku 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, doskonalą kadry turystyczne, prowadzi bank szeroko pojętej informacji turystycznej, działa dla rozwoju infrastruktury turystycznej regionu, uzgadnia kalendarze imprez turystycznych, prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych, prowadzi centrum informacji turystycznej w Białymstoku i współpracuje z punktami informacji turystycznej na terenie województwa, realizuje działalność wydawniczą i organizuje objazdy studyjne.

#### **EST/12: Realizacja projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
159.000,00 zł	7.711,76 zł	4,9 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

W ramach zadania sfinansowano wydatki na promocję Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo podczas wydarzenia „Piknik bez granic” Transgraniczna Majówka na Kanale Augustowskim oraz w Gazecie Wyborczej. W I półroczu przeprowadzony został nabór do systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo do którego mogły zgłosić się: obiekty noclegowe, atrakcje turystyczne, obiekty gastronomiczne, informacje turystyczne i pozostałe obiekty usługowe. Podczas wręczenia certyfikatów w dniu 27.06.2017 roku zorganizowana została usługa cateringowa, obiektom, które przeszły pozytywną weryfikację zostało wręczonych 116 certyfikatów MPR. W I półroczu rozstrzygnięty został przetarg na druk map zrywek w podziale na królestwa rowerowe znajdujące się na przebiegu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na kwotę 50.400,00 zł., które zostaną rozdysponowane dla 5 województw Polski Wschodniej, zgodnie z Umową o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo zawartą pomiędzy województwami. W dniu 23 czerwca 2017 roku Województwo Podlaskie podpisało z „Radiem Białystok” umowę na emisję cyklu audycji pod nazwą „Radiowa Wyprawa Rowerowa” poświęconych podlaskiemu odcinkowi Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz atrakcjom turystycznym województwa podlaskiego na kwotę 18.000,00 zł. W następujących terminach i miejscowościach: 27 – 01.06.2017 - Niemirów – Białowieża, 03 – 07.07.2017 - Białowieża – Białystok, 10 – 14.07.2017 - Białystok – Łomża, 17 – 21.07.2017 - Strękowa Góra – Augustów, 24 – 28.07.2017 - Augustów – Bolcie na antenie Radia Białystok wyemitowane zostaną 4 relacje dziennie dotyczące danego odcinka trasy pokonywanego przez dziennikarza na rowerze, łączna ilość wskazań 200.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>789.342,00 zł</b> <b>(w tym wydatki majątkowe:</b> <b>200.000,00 zł)</b>	<b>147.682,71 zł</b> <b>(w tym wydatki majątkowe</b> <b>2.003,18 zł)</b>	<b>18,7</b>

W dziale tym kwotę 147.682,71 zł wydatkowano na:

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
789.342,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 200.000,00 zł)	147.682,71 zł (w tym wydatki majątkowe 2.003,18 zł)	18,7 %

Z planowanej kwoty 789.342,00 zł wydatkowano 147.682,71 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DMG/1: Gospodarowanie nieruchomościami

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
789.342,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 200.000,00 zł)	147.682,71 zł (w tym wydatki majątkowe 2.003,18 zł)	18,7 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 139.869,14 zł, w tym wydatki majątkowe – 3.940,90 zł

##### 1. Wydatki bieżące:

W 2017 r. na gospodarkę nieruchomości wydatkowano kwotę 145 679,53 zł w sposób następujący:

- 45 758,25 zł na zakup usług: ochronę i monitoring obiektów dawnego ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie, przy ul. Krakowskiej 2, za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości z budynku położonego przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach, oraz za administrowanie nieruchomością położoną w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 i przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży, kontrolę stanu technicznego wentylacji przy ul. M.C. Skłodowskiej 1 w Łomży, opłatę czynszu dzierżawnego za grunt pod ustawienie „Witacza” w Suwałkach oraz odśnieżanie i sprzątnięcie drogi w Szelmencie.
- 361,00 zł na kopie map i wypisy z rejestru ewidencji gruntów
- 1.201,10 zł na ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę i o przetargach,
- 8.400,00 zł za podział geodezyjny i szacunki nieruchomości,
- 13 673,24 zł opłaty za administrowanie i czynsze za 5 lokali mieszkalnych w Choroszcy i 1 lokal mieszkalny w Suwałkach przy ul. M. Reja 63,
- 3.009,00 zł na opłaty z tytułu ubezpieczenia budynku położonego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 18,
- 14 704,05 zł na dostawę energii elektrycznej i ciepłej, wody dostarczanej do budynków w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2 i Kilińskiego 16, „Carino” w m. Łuka gm. Narewka i przy ul. Sportowej 22 w Suwałkach,



- 1.237,38 zł wydatki na drobne naprawy i prace konserwacyjno-pielęgnacyjne w budynku położonym przy ul. Sportowej nr 22 w Suwałkach,
- 25 083,91zł opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: Krakowskiej 2 i Warszawskiej 18 w Białymstoku, Sportowej 22 w Suwałkach, w m. Łuka gm. Narewka, nieruchomości położonej w Rajgrodzie, nieruchomości położonej Szelmencie, Choroszczy, Wiżajnach, Nowogrodzie, Rudnia i Garbary, Szypliszki i Jeleniewo, Hajnówka oraz Łomża,
- 341,60 zł z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku
- 130,00 zł opłaty z tytułu podatku rolnego w Choroszczy, Wiżajnach oraz podatku leśnego i rolnego w Rajgrodzie
- 31.780,00 zł opłaty za wpisy sądowe w księgach wieczystych,

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż:

- zrezygnowano z przekazania do zasobu nieruchomości położonej w Łomży przy ul. M. Curie-Skłodowskiej (po szpitalu zakaźnym).
- nie wydatkowano w ujętej w planie kwoty 50 tys. zł na prace remontowe w budynku przy ul. Sportowej nr 22 w Suwałkach.

## 2. Wydatki majątkowe:

Kwota 2 003,18 zł to koszt przyjęcia darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Hajnówce przy ul. Lipowej.

Wydatki są niższe niż planowano, gdyż Gmina Białystok wycofała propozycję sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Botanicznej.

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710</b>		
<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>2.917.321 zł</b>	<b>1.319.484,48 zł</b>	<b>54,54</b>

Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

<b>Biura planowania przestrzennego</b>		
<b>Wydatki</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>2.757.321 zł</b>	<b>1.317.084,48 zł</b>	<b>43,4</b>

Budżet naszej jednostki w 2017 r. został wykonany w 47,93 % ( plan 2.757.321 zł – w tym środki z projektu unijnego 77.471 zł , wykonanie 1.317.084,48zł). 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 81 % ogółu wydatków w wysokości 1.067.092,84 zł.

W grupie paragrafów rzeczowych największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, a mianowicie:

- czynsz za lokale biurowe, energia elektryczna, energia cieplna, wywóz nieczystości, opłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, podatek od nieruchomości w kwocie 121.166,93 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2017 r. dokonano zakupów na kwotę 9.720,00 zł, co stanowi 20% ogółu wydatków inwestycyjnych, w tym:

- 2 zestawy komputerowe na kwotę 9.720,00 zł.

W stosunku do I półrocza 2016r wykonanie wydatków inwestycyjnych jest niższe o 40%.

<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>160.000,00 zł</b>	<b>2.400,00 zł</b>	<b>1,5</b>

Z planowanej kwoty 160.000,00 zł wydatkowano 2.400,00 zł na realizację zadań budżetowych:

## **DMG/2: Rozbudowa baz metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych GISPodlasia**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>150.000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0 %</b>

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 58.141,50 zł

W I półroczu 2017 na realizację zadania nie ponoszono wydatków. Obecnie trwa przygotowanie zamówienia publicznego na „Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych

(BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podlaskiego oraz aktualizacja zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego”. Termin realizacji przewidziany jest na koniec 2017 roku.

#### DMG/4: Bieżąca działalność Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	2.400,00 zł	24,0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 4.021,50 zł

Wydatkowano 2.400,00 zł na szkolenie pracowników w wykorzystaniu oprogramowania komputerowego min. w dziedzinie GIS, INSPIRE w celu poprawienia jakości udostępnianych danych z zasobu WODGiK.

Źródłem finansowania zadania są wpływy z udostępniania materiałów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej formie papierowej i cyfrowej oraz opłaty za licencję dotyczącą możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów.

#### INFORMATYKA 720

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
304.351,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 272.296,00 zł)	4.054,88 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	1,3 %

W dziale tym kwotę 4.054,88 zł wydatkowano na:

#### Pozostała działalność

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
304.351,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 272.296,00 zł)	4.054,88 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	1,3 %

Z planowanej kwoty 304.351,00 zł wydatkowano 4.054,88 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DI/5 Bezpieczeństwo i rozwój elektronicznych usług w Województwie Podlaskim

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 272.000,00 zł)	0,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Realizacja wydatków w ramach zadania przewidziana jest na II półrocze 2017r.

#### DI/6 Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.351,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 296,00 zł)	4.054,88 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	93,19 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 5.509.813,83 zł

Zrealizowano wydatki w kwocie 4.054,88 zł tytułem zwrotu środków do IZ RPOWP w związku z uzyskaniem wpływu z kary umownej wpłaconej przez wykonawcę umowy nr PN/18/11/2013 z dnia 27 listopada 2013 r., realizowanej w ramach projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie. Kara naliczona została w związku z nieterminową naprawą zgłoszonej awarii w systemie EDM - Portal Pacjenta.

Brak w pełni zrealizowanego zadania wynika z faktu, iż zaplanowany zwrot dotacji w wysokości 296 zł nie został w terminie obejmującym sprawozdanie przekazany przez Partnera projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.

Wydatki z I półrocza 2016r. odnosiły się do przekazania Partnerom Projektu uzyskanej z IZ RPOWP refundacji poniesionych 2015r wydatków na realizację projektu.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
74.466.926,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 3.596.588,00 zł)	31.028.835,78 zł (w tym wydatki majątkowe: 547.843,70,00 zł)	41,7 %

W dziale tym kwotę 31.028.835,78 zł wydatkowano na:

**Urzędy wojewódzkie 75011**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
314.802,00 zł	181.787,20 zł	57,7 %

Z planowanej kwoty 314.802,00 zł wydatkowano 181.787,20 zł na realizację zadania budżetowego:

**OR/3 Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
271.802,00 zł	163.314,46 zł	60,1%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

W związku z niewystarczającym finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Podlaskiego, wydatkowano z budżetu województwa kwotę 163.314,46 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**OR/5 Utrzymanie etatów (PUW)**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
43.000,00 zł	18.472,74 zł	43,0%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 19.515,94 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
18.472,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	18.472,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Wydatkowano kwotę 18.472,74 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa.

**Samorządowe Sejmiki województw 75017**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
913.000,00 zł	423.271,61 zł	46,4 %

Z planowanej kwoty 913.000,00 zł wydatkowano 423.271,61 zł na realizację zadań budżetowych:

**BSW/1: Obsługa sejmiku i jego organów**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
903.000,00 zł	422.795,61 zł	46,8 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 437.496,24 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 903.000,00 zł, z czego w I półroczu 2017r. wydatkowano 422.795,61 zł tj. 46,8 % zaplanowanej kwoty. Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Województwa – 359.769,66 zł. Kwotę 39.553,96 zł przeznaczono na zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych oraz usług pozostałych. Wydatki te związane były z przygotowaniem posiedzeń Komisji i sesji Sejmiku jak również z zakupem mebli biurowych. Poza tym wydatkowano kwotę 20.804,00 zł tytułem wpłaty I raty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwotę 2.667,99 zł z tytułu opłat na usługi telekomunikacyjne.

#### BSW/2: Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	476,00 zł	4,8 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 394,83 zł

Na obsługę zadania Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego zaplanowano kwotę 10 000 zł z czego wydatkowano 476,00 zł tj. 4,8% zaplanowanej kwoty. Środki te zostały wydatkowane na organizację I inauguracyjnego posiedzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego II kadencji.

#### Urzędy marszałkowskie 75018

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
62.246.378,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.526.588,00 zł)	25.301.006,17 zł (w tym wydatki majątkowe: 39.347,70 zł)	40,6 %

Z planowanej kwoty 62.246.378,00 zł wydatkowano 25.301.006,17 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### BHP/1: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
38.700,00 zł	8.640,00 zł	22,3 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano środki przeznaczone na organizację szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, administracyjno– biurowych oraz robotniczych. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 8.640,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla 236 pracowników Urzędu.

Niski poziom wydatkowania środków finansowych wynika z uzyskaniu korzystnej oferty cenowej od ośrodka szkoleniowego realizującego ww. szkolenia oraz zaplanowania realizacji części szkoleń w II półroczu 2017 r. Ponadto część zaplanowanych na 2017 r. szkoleń została zrealizowana pod koniec 2016 r.

#### DEFS/6: Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
194,00 zł	192,05 zł	99,9

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 561,65 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
192,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	192,05 zł

1. Wydatki bieżące: Realizacja projektu Pomocy Technicznej PO KL zakończyła się 31.12.2015 r., w 2017 r. nie zaplanowano żadnych wydatków bieżących.
2. Wydatki majątkowe: Realizacja projektu Pomocy Technicznej PO KL zakończyła się 31.12.2015 r., w 2017 r. nie zaplanowano żadnych wydatków majątkowych.
3. Na rachunek Ministerstwa Infrastruktury dokonano zwrotu środków dotyczących należności za nieterminowe wykonanie zamówienia przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe MULTIGRAF s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk (należność główna i odsetki) na łączną kwotę 192,05 zł.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00 zł	5.940,90 zł	23,76%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 2.121,75 zł

Kwota w wysokości 5 940,90 zł została wydatkowana na zakup oraz odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników UMWP (24 osoby).

Pozostałe zaplanowane środki zostaną przeznaczone w II półroczu 2017r. na zakup oraz odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników UMWP dla których kończy się ważność certyfikatu, konserwację i przegląd urządzeń UPS EcoPower EcoWind 40 kVA oraz zakup rocznej aktualizacji oprogramowania do urządzenia Barracuda Spam&Virus Firewall model 400 do ochrony antywirusowej oraz antyspamowej 5000 skrzynek serwera pocztowego wrótpodlasia.pl.

#### DI/2: Obsługa informatyczna Urzędu

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
830.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 350.000,00 zł)	112.446,24 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	13,55 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 206.825,70 zł

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. W I półroczu 2017 roku zakupiono niezbędne materiały, wyposażenie i akcesoria komputerowe typu dyski, przełączniki, kable, wtyczki RJ-45 itp., zaktualizowano oprogramowanie FORIS na potrzeby Departamentu Infrastruktury i Transportu i WITKAC na potrzeby UMWP oraz opłacono naprawy drukarek. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie – m.in. system kadrowo-płacowy, system budżetowy, zakupiono moduł WPF do systemu budżetowego, wykupiono przedłużenie licencji do edytora aktów prawnych. Ponadto wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łącza o wysokiej przepustowości do Internetu, łącza bezprzewodowych, które są na wyposażeniu pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz opłacana była dzierżawa światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej pomiędzy lokalizacją Urzędu na ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, a ul. Kilińskiego 16. Ponocono również wydatki tytułem opłat za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu – wrotapodlasia.eu, podlasie.eu, podlaskie.eu, umwp-podlasie.pl, podlaskapoczta.pl, wrotapodlasia.pl, epodlasie.pl, podlaskamarka.pl oraz zakupiono nowe domeny podlaskiewrota.pl, wrotapodlaskie.pl, podlaskiewrota.eu, wrotapodlaskie.eu.

Na bieżące naprawy sprzętu, materiały eksploatacyjne i zakup nowych licencji wydatkowano kwotę mniejszą niż zaplanowano pierwotnie. Z uwagi na nieprzewidywalność awarii sprzętu komputerowego czy serwerowego kwoty na taki cel muszą być założone a wydatki planowane na 2017 rok, będą realizowane również w II półroczu. Na nowe licencje i utrzymanie sieci LAN i WAN oraz zakup Internetu mobilnego wydatkowano mniej niż zakładano, a pozostałe wydatki zostały przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.

Wsparcia informatycznego udzielono do oprogramowania prawnego, oprogramowania do kontroli dostępu do stron i aplikacji internetowych, edytora aktów prawnych. Wydatkowano środki na opłaty dotyczące utrzymania sieci LAN i WAN oraz zakupiono modemy do Internetu mobilnego dla pracowników. W II półroczu planowany jest zakup inwestycyjny – sprzęt komputerowy i oprogramowanie, będący obecnie przedmiotem postępowania przetargowego.

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

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

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 545,00 zł

W ramach zadania zaplanowano wydatki związane z m.in. z przeprowadzeniem wykładów z zakresu udostępniania informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Planowane były również działania związane z wprowadzaniem nowych usług na Portalu Wrota Podlasia oraz ich promocją. Niewydatkowanie środków związane było z

realizacją zadań przez pracowników UMWP, jak również przesunięciem działań do projektu opracowywanego w ramach RPOWP 2014-2020.

### DRR/2: Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 (Rok 2017)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
27.040.179,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 470.588,00 zł)	9.659.740,73 zł (w tym wydatki majątkowe: 11.844,90 zł)	35,70%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 8.479.749,87 zł, w tym wydatki majątkowe 30.000,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
9.659.740,73	1.448.950,72	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.210.647,59	0,00 zł	0,00 zł	142,42 zł

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

Oś priorytetowa: X. Pomoc Techniczna

Działanie: 10.1. Pomoc Techniczna

Zadanie ma na celu zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym w procesie zarządzania, wdrażania i certyfikacji w latach 2014-2020. W ramach zadania w I półroczu 2017 r. ponoszone były zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe.

#### 1. Wydatki bieżące

W I półroczu 2017 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 9.647.741,81 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia, dodatki specjalne, nadgodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, zakup biletów lotniczych w związku z udziałem w wizycie studyjnej w Niemczech oraz międzynarodowym kongresie Essen Zieloną Stolicą Europy 2017, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. "Ocena bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPOWP na lata 2014 - 2020". Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na świadczenie usług specjalistycznych przez ekspertów zewnętrznych, obsługę prawną IZ RPOWP, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniających projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego i różnych grup roboczych oraz kontrolę projektów. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, przeprowadzenie kampanii podsumowującej realizację RPOWP na lata 2007-2013, emisję informacji o IV edycji Dniach Otwartych FE oraz założenie i prowadzenia profilu społecznościowego Facebook poświęconego realizacji RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także zapewnienia usługi cateringowej w ramach organizacji konferencji pn. „Podlaskie bez smogu”, cyklu spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom w ramach naboru wniosków oraz szkoleń beneficjentom realizującym projekty w ramach RPOWP, jak również obsługi wizyty studyjnej członków OECD. Ponadto wydatki dotyczyły druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych oraz usługi płatnej asysty w celu wykonania modyfikacji serwisu rpo.wrotapodlasia.pl.

Ponadto w I półroczu 2017 roku w ramach pomocy technicznej RPOWP na lata 2014-2020 wydatkowano:

- środki własne w kwocie 11,60 zł tytułem zwrotu uzyskanych kosztów upomnień w zakresie projektu realizowanego w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

- kwotę 142,42 zł tytułem zwrotu dotacji wypłaconych w 2016 r. do Ministerstwa Rozwoju z tytułu korekty energii elektrycznej biernej za miesiąc kwiecień 2016 r. na podstawie wystawionej faktury korygującej oraz korekty dodatku specjalnego za listopad 2016 r. dla pracownika zaangażowanego w 75% w realizację RPOWP na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 11.844,90 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby realizacji RPOWP na lata 2014-2020.

Uzasadnienie stopnia realizacji:

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

Natomiast większość zaplanowanych środków dotyczących Planu Kosztów Instytucji (w tym wydatki na eksploatację budynków na ul. Poleskiej, eksploatację samochodów służbowych), Planu Zakupów (zakup sprzętu komputerowego, mebli), Planu Szkoleń (w tym refundacja kursów nauki języków obcych i studiów podyplomowych) Planu Działań Ewaluacyjnych (ewaluacje) oraz Planu Kosztów Wdrażania (w tym usługi eksperckie w trakcie posiedzeń Komisji Oceny Projektów) przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2017 r.

#### DRR/8: Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
104.432,00 zł	38.010,86 zł	36,4 %

Wykonanie za I półroczu 2016r. – 31.753,15 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
38.010,86 zł	38.010,86 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 Interreg V-A Litwa-Polska

Oś priorytetowa: Pomoc Techniczna

Działanie: Pomoc Techniczna

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

W I półroczu 2017 r. poniesione zostały wydatki z tytułu wynagrodzenia pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy (finansowanie 50% etatu każdej z 2 zatrudnionych osób), wydatki związane z organizacją szkoleń dla beneficjentów (szkolenie w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Białymstoku). Dodatkowo ponoszone były wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi oraz krajowymi i uczestnictwem pracowników RPK m.in. w: posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego oraz szkoleniu dla beneficjentów wdrażających projekty (wynik I naboru wniosków). Wydatki obejmowały też zakup materiałów informacyjno-promocyjnych i drobnego sprzętu biurowego, usługi cateringowe związane ze szkoleniem organizowanym przez RPK oraz pokrycie kosztów szkolenia, w którym uczestniczyli pracownicy RPK.

Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków na działalność RPK uwzględnia bieżący etap i potrzeby wdrażania Programu. Od 1 maja 2017r. w RPK zatrudniona jest 1 osoba, wszczęto także procedurę naboru drugiego pracownika. W I półroczu 2017r. wydatkowano środki zgodnie z planem działań informacyjno-promocyjnych przewidzianych na ten rok. Pozostałe zaplanowane środki zostaną wykorzystane na realizację zadań w II półroczu 2017r.

#### DRR/9: Pomoc Techniczna 2007-2013

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.595,00 zł	1.594,20 zł	99,9%

Wykonanie za I półroczu 2016r. – 1.511,60 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.594,20 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł	1.594,20 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 dokończenie realizacji Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W ramach zadania w I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 1.594,20 zł tytułem zwrotu dotacji z 2015 r. do Ministerstwa Rozwoju, w związku z uzyskaniem zwrotu środków dotyczących refundacji kosztów nauki poniesionych w 2015, w tym kosztów nauki języka obcego i studiów podyplomowych oraz zwrotu uzyskanych kosztów upomnień w zakresie projektów realizowanych w ramach RPOWP na lata 2007-2013.

### DWZ/3: Prowadzenie Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
64.970,00zł	8.079,92 zł	12,4 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 6.090,16 zł

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2017 r. w ramach realizacji zadania:

1. Przewóz materiałów promocyjnych do Brukseli – 492,00 zł.
2. Organizacja konferencji w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów „OPEN DAYS” – 564,35 zł.
3. Organizacja spotkania z pisarką J. Siedlecką – 2.981,32 zł.
4. Współorganizacja wizyty studyjnej w Brukseli „Wdrażanie LEADER-RLKS” – 4.042,24 zł.

Niski poziom wydatkowania środków wynika z przejścia większości działań biura przez wspólne przedstawicielstwo pięciu województw Polski Wschodniej w Brukseli oraz przesunięcia większości wydatków na II półrocze 2017 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	136 979,84 zł	45 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 139.994,64 zł

Zgodnie z umową w sprawie przekazania dotacji celowej, Województwo Podlaskie przekazało dwie transze dotacji celowej za dwa pierwsze kwartały 2017 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.

### FN/4: Centralizacja podatku VAT

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
222.000,00 zł	99.953,00 zł	45%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 00,00 zł

Na realizację zadania zaplanowane zostały środki własne na ewentualną zapłatę podatku od towarów i usług przez Województwo Podlaskie, w związku obowiązkiem centralizacji rozliczeń podatku VAT w Województwie Podlaskim i jego jednostkach organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (DZ.U. poz. 1454).

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2017r. na zapłatę podatku VAT wydatkowano kwotę 99.953,00 zł.



**OR/1 Utrzymanie etatów na zadania własne województwa**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
27.268.999,00 zł	13.462.209,15 zł	49,4%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 12.704.629,91 zł

Z zaplanowanej na rok 2017 kwoty 27.268.999,00 zł wydatkowano kwotę 13.462.209,15 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników oraz badania kierowców samochodów osobowych i osób okresowo wykonujących pracę kierowców samochodów osobowych) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**OR/2 Szkolenie pracowników Urzędu**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
165.000,00 zł	52.540,45 zł	31,8 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 73.626,62 zł

Z zaplanowanej na rok 2017 kwoty 165.000,00 zł, wydatkowano kwotę 52.540,45 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu. Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych wynikają z polityki pracodawcy, który zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością, przepisami Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych, umożliwia pracownikom stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wydatkowanie pozostałych środków zabezpieczonych w ramach zadania nastąpi w II półroczu 2017r.

**OR/6 Zakup usług pocztowych i kurierskich**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
175.655,00 zł	50.511,24 zł	28,8%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 32.282,49 zł

Z planowanej kwoty 175.655,00 zł wydatkowano 50.511,24 zł na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji oraz usług kurierskich. Z uwagi na terminy ogłaszanych konkursów, naborów, okresów sprawozdawczych koszty wysyłki nie są jednakowe w ciągu roku. Ponadto na poziomie zrealizowanych wydatków wpłynęła zwiększona ilość korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną.

**ZD/9: Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55.619,00 zł	26.290,27 zł	47,3 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 8.853,48 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne (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
26 290,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 290,27 zł	0,00 zł

Zaplanowane na wydatki środki pochodzą z prowizji na koszty obsługi (2,5%) zadania „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”. W I półroczu wydatkowano 26 290,27 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 wówczas przypada termin realizacji większości umów dofinansowanych ze środków PFRON.

**BA/1 Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.543.863 zł	578.537,31 zł	37,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 562.069,45 zł

Z zaplanowanej kwoty 1 543 863,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 578 537,31 zł, tj. 37,5 % Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup kwiatów, zakup książek, zakup pieczętek, aparatów telefonicznych, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy – 214 458,25 zł, zakup artykułów spożywczych – 23 168,18 zł, zakup usług remontowych – 7 680 90 zł, rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 21 582,45 zł, podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 52 465,91 zł, podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu – 78 650,54 zł, opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe – 25 236,00 zł, pozostałe wydatki (m.in.: opłaty za przekazy zagraniczne, ubezpieczenie mienia, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, dzierżawa central telefonicznych, wykonanie pieczętek, itp.) – 93 899,73 zł. Realizacja zadania przebiega planowo, a większe wydatki pojawią się w II półroczu br.

**BA/1: Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu(BA) (PT PROW)**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
22,00 zł	0,00 zł	0%

Z zaplanowanej kwoty 22,00 zł nie realizowano w I półroczu br. wydatków.

**BA/1 (RPK): Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań Urzędu(BA)**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150,00 zł	0,00 zł	0 %

Z zaplanowanej kwoty 22,00 zł nie realizowano w I półroczu br. wydatków.

**BA/2: Utrzymanie budynków Urzędu**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.158.000,00 zł	811.891,19 zł	37,6 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 610.781,76 zł

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 2 158 000,00 zł, z czego wydatkowano 811 891,19 zł, tj. 37,60 %. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynków przy ul. Wyszyńskiego 1, ul. Poleskiej 89, ul. Kleeberga 20, ul. Kilińskiego 16, 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) – 277 944,51 zł, opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 476 162,02 zł, remonty budynków, konserwacje urządzeń technicznych (windy, wentylacja, instalacje p.poż. itp.) – 57 784,66 zł. Realizacja zadania przebiega planowo, a większe wydatki pojawią się w II półroczu br.

**BA/3: Utrzymanie transportu**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
536.000,00 zł	214.107,52 zł	39,9%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 201.872,80 zł

W I półroczu na utrzymanie transportu wydatkowano ogółem 214 107,52 - zł, tj. 39,9 % zaplanowanej kwoty. Środki te przeznaczono na: zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 172 337,57 zł, naprawy, remonty, ekspertyzy oraz przeglądy samochodów – 23 793,95 zł, ubezpieczenia samochodów – 17 976,00 zł. Realizacja zadania przebiega planowo.

**BA/4: Modernizacja systemu zabezpieczeń p.pożarowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
125.000,00 zł	10.774,80 zł	8,6 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Z zaplanowanej kwoty 125 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 10 774,80 zł. Środki finansowe przeznaczono na dostawę i montaż drzwi aluminiowych p.poż. w budynku Urzędu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

Realizację pozostałych wydatków w ramach zadania zaplanowano na II półrocze br.

**BA/5: Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych w budynku UMWP przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
651.000,00 zł	16.728,00 zł	2,6 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 16.728,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwa procedura (PZP), tj. wyłonienia wykonawcy inwestycji. Realizacja robót i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

**BA/6: Zakupy inwestycyjne**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	0,00 zł	0%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 57.300,00 zł

Z zaplanowanej kwoty 100 000,00 zł nie realizowano w I półroczu br. wydatków. Obecnie trwa postępowanie ofertowe na zakup samochodu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

**BI/1: Remont i dostosowanie budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego - 330 000,00 zł.**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
330.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

W 2016 r. w ramach realizacji w/w zadania zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. opracowanie audytu energetycznego budynku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14 w Białymstoku. Ponadto Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „NTB” Nauka-Technika-Bezpieczeństwo Jerzy Jakimczuk zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych tegoż budynku wraz z opracowaniem inwentaryzacji obiektu. Zgodnie z warunkami zawartych umów wykonawcy przekazali zamawiającemu w/w opracowania w I kwartale 2017 r. Za wykonane prace zapłacono łącznie kwotę 65 629,72 zł ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2016 (wydatki niewygasające). Audyt energetyczny oraz ekspertyza ppoż. stanowiła podstawę do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej remontu i przebudowy zespołu budynków przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w celu ich dostosowania do potrzeb urzędu marszałkowskiego. W wyniku przetargu przeprowadzonego w czerwcu 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, tj. firmę „Mariusz Cezary Stapaniuk” z siedzibą w Białymstoku. Zgodnie z umową zawartą w dniu 7 lipca 2017r., projektant zobowiązany jest opracować do dnia 10 marca 2018r. kompletną dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Przysługujące mu z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 242 310,00 zł wypłacone zostanie po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. W związku z tym w I półroczu br. nie wydatkowano środków na realizację w/w zadania.

**BI/3: Remont i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby urzędu marszałkowskiego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

W 2016 r. w ramach realizacji w/w zadania zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. opracowanie audytu energetycznego budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Ponadto Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „NTB” Nauka-Technika-Bezpieczeństwo Jerzy Jakimczuk zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku byłej księżnicy wraz z opracowaniem inwentaryzacji w/w obiektu. Zgodnie z warunkami zawartych umów wykonawcy przekazali zamawiającemu w/w opracowania w I kwartale 2017 r. Za wykonane prace zapłacono łącznie kwotę 43.050,00 zł ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2016 (wydatki niewygasające). Audyt energetyczny oraz ekspertyza ppoż. stanowiła podstawę do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków przy ul. Kilińskiego 16 w celu jego dostosowania do potrzeb urzędu marszałkowskiego. W wyniku przetargu przeprowadzonego w maju 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, tj. Prywatną Pracownię Projektową JJ Jerzy Jaruszewicz” z siedzibą w Białymstoku. Zgodnie z umową zawartą w dniu 19 maja 2017r. projektant zobowiązany jest opracować do dnia 22.12.2017r. kompletną dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Przysługujące mu z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 129 150,00 zł wypłacone zostanie po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. W związku z tym w I półroczu br. nie wydatkowano środków na realizację w/w zadania.

### Myślne obciążenia lub uznania rachunków

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 5.838,50 zł

% wykonania – x

#### Starostwa powiatowe 75020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Zaplanowaną kwotę 300.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

#### DIT/12: Udzielenie pomocy finansowej powiatowi suwalskiemu na modernizację drogi powiatowej Nr 1190B

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	300.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pomoc finansową powiatowi suwalskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1190 B Raczki – Moczydły – Jankielówka – granica województwa.

Kwota dotacji celowej wyniosła: 300.000,00 zł. Dotacja celowa przekazana została na podstawie:

1. Uchwały Nr XXXIII/308/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi suwalskiemu na przebudowę drogi powiatowej.
2. Uchwały nr 199 /2625/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi suwalskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1190 B Raczki – Moczydły – Jankielówka – granica Województwa.
3. Umowy z dnia 17 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Zarządem Powiatu w Suwałkach w ww. sprawie.

Dotacja rozliczona zostanie zgodnie z postanowieniami ww. umowy, t.j. zgodnie ze sprawozdaniem powykonawczym z realizacji ww. zadania, przedłożonym przez powiat suwalski w terminie przewidzianym w § 3 ust. 5 umowy.

#### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł (wydatki majątkowe)	200.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

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

#### DIT/11: Udzielenie pomocy finansowej gminie Wiżajny na modernizację drogi gminnej Nr 101516B

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
200.000,00 zł (wydatki majątkowe)	200.000,00 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Powyższą kwotę zaplanowano w budżecie województwa na pomoc finansową gminie Wiżajny na przebudowę drogi gminnej nr 101516B Bolcie - Leszkiemie.

Kwota dotacji celowej wyniosła: 200.000,00 zł. Dotacja celowa przekazana została na podstawie:

4. Uchwały Nr XXXIII/309/ 17 Sejmiku Województwa Podlaskiego 27 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wiżajny na przebudowę drogi gminnej
5. Uchwały nr 198/2625/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zawarcia umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wiżajny na przebudowę drogi gminnej nr 101516 b Bolcie – Leszkiemie
6. Umowy z dnia 14 marca 2017 r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Wójtem Gminy Wiżajny w ww. sprawie.

Dotacja rozliczona zostanie zgodnie z postanowieniami ww. umowy, t.j. zgodnie ze sprawozdaniem powykonawczym z realizacji ww. zadania, przedłożonym przez **gminę Wiżajny** w terminie przewidzianym w § 3 ust. 5 umowy.

#### Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75053

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.650.000,00 zł	3.430.967,95 zł	94,0 %

Z planowanej kwoty 3.650.000,00 zł wydatkowano 3.430.967,95 zł na realizację zadania budżetowego:

#### BSW/3: Organizacja referendum wojewódzkiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.650.000,00 zł	3.430.967,95 zł	94,0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Na realizację zadania tj. przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zabezpieczono 3.650.000,00 zł, z czego wydatkowano 3.430.967,95 zł. Większość środków (3.183.385,27 zł) zostało przeznaczonych na organizację referendum w ramach dotacji celowych dla gmin jak i dla powiatów. Kwotę 89 700,00 zł wydatkowano na szkolenia Członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum powołanych przez Wojewódzką Komisję do Spraw Referendum. Ponoszone również były wydatki związane z kampanią informacyjną (radio, tv, gazeta lokalna, portale internetowe) dotyczącą referendum w sprawie budowy lotniska regionalnego w województwie podlaskim (42.727,84 zł) jak też z obsługą referendum (115.154,84 zł) tj. wynagrodzenie członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum, wynagrodzenia osobowe pracowników, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.675.000,00 zł	591.313,22 zł	35,3 %

Z planowanej kwoty 1.675.000,00 zł wydatkowano 591.313,22 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DWZ/1: Promocja Województwa

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.675.000,00 zł	591.313,22 zł	35,3%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 554.878,89 zł

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2017 r. w ramach realizacji zadania:

1. Organizacja konkursu Podlaska Marka – 218.944,70 zł.
2. Przekazanie nagród finansowych laureatom Podlaskiej Marki – 80.000,00 zł.
3. Zakup audycji telewizyjnej pt. Kronika Województwa Podlaskiego – 26.926,82 zł.
4. Produkcja i emisja audycji pt. Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego – 18.970,00 zł.

5. Promocja województwa podlaskiego podczas przedsięwzięć własnych oraz organizowanych przez podmioty zewnętrzne – 209.095,00 zł, w tym:
- promocja województwa podlaskiego podczas XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 30.000,00 zł,
  - promocja województwa podlaskiego w ramach polskiej dystrybucji płyt DVD filmu pt. „Królestwo” – 15.000,00 zł,
  - promocja województwa podlaskiego na łamach katalogu pn. Twój Partner w Biznesie – 9.200,00 zł,
  - promocja województwa podlaskiego w Suwałkach w ramach prezentacji albumu „Saga Prastarej Puszczy” – 2.000,00 zł,
  - promocja województwa podlaskiego w ramach 62. Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Województwa Podlaskiego – 40.000,00 zł,
  - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. „Piknik bez granic” – 2.995,00 zł,
  - promocja województwa podlaskiego w ramach wydawnictwa pt. Dom – Maćkowa Ruda – 14.000,00 zł,
  - promocja województwa podlaskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Up To Date Festival – 50.000,00 zł,
  - promocja województwa podlaskiego podczas Dni Kultury Polskiej na Żmudzi – 2.000,00 zł,
  - promocja województwa podlaskiego podczas wydarzenia pn. Niedziela na ludowo w Operze i Filharmonii Podlaskiej – 2.000,00 zł,
  - promocja województwa podlaskiego podczas festynu „Białystok Ojcu Świętemu” – 9.000,00 zł,
  - promocja województwa podlaskiego podczas Juwenaliów w Białymstoku, Łomży i Suwałkach – 30.000,00 zł,
  - promocja województwa podlaskiego w Mińsku w ramach wystawy prac Małgorzaty Dmitruk pt. Małpi Gaj i inne historie – 2.900,00 zł;
6. Zakup materiałów promocyjnych – 16.472,15 zł.
7. Druk materiałów promocyjnych – 9.584,16 zł.
8. Wykonanie elementów systemu wystawienniczego oraz wyposażenie stoiska promocyjnego – 7.320,36 zł.
9. Czyszczenie powierzchni gruntu na potrzeby ekspozycji tablicy wielkoformatowej (witacza) w Siemiatyczach i Wyszomierzu – 4.000,03 zł.

Wydatkowanie środków w ramach zadania budżetowego DWZ/1 Promocja Województwa przebiega zgodnie z planem, bez zagrożeń. Wykonanie planu na poziomie 35,3% wynika z faktu, iż większość zadań realizowana będzie w drugiej połowie roku 2017.

<b>Pozostała działalność 75095</b>		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.167.746,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 570.000,00 zł)	600.489,63 zł (w tym wydatki majątkowe: 8.496,00 zł)	11,6 %

Z planowanej kwoty 5.167.746,00 zł wydatkowano 600.489,63 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
680.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 560.000,00 zł)	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

**1. Wydatki bieżące**

Zaplanowane środki są przeznaczone na potencjalne awarie oraz ewentualne działania naprawcze sprzętu w Centrum Przetwarzania, bądź inne konieczne modyfikacje i rozbudowy posiadanych systemów teleinformatycznych, które w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

**2. Wydatki majątkowe**

W I półroczu 2017r. nie wydatkowano środków, gdyż wszystkie wydatki inwestycyjne w ramach zadania przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017r.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
90.000,00 zł	12.678,75 zł	14,1 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 9.058,50 zł

Wydatki w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów poniesionych w związku ze spotkaniami: Partnerów projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, „Warsztatami z administrowania infrastrukturą PSleZ”, konferencją „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji (III edycja)”, konferencją „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w administracji publicznej – doświadczenia i perspektywy”.

Ponadto, opłacono fakturę za zrealizowanie zamówienia dotyczącego wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych opisujących działanie Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie. Ufundowano również nagrody w konkursie programowania dla dzieci i młodzieży „Dżemik”, oraz w konkursie pt. „Materiał edukacyjny w pracy nowoczesnego nauczyciela”.

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika głównie z realizacji zadań przez pracowników UMWP, jak również ujęcia zadań w opracowywanym projekcie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

#### DRR/3: Sieć PIFE 2014-2020

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.100.000,00 zł	341.626,40 zł	31,1 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 296.984,98 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Srodki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
241.626,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	290.381,97 zł	51.244,43 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Pomoc Techniczna 2014-2020

Oś priorytetowa: 3 Potencjał beneficjentów Funduszy Europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

Poddziałanie: -

Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Podlaskim (Głównego Punktu Informacyjnego mieszającego się w UMWP oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych), których celem jest prowadzenie działań o charakterze informacyjnym i informacyjno-promocyjnym. W I półroczu 2017 roku poniesione zostały wydatki związane z zapewnieniem techniczno-materialnego funkcjonowania GPI i zapewnieniem wykwalifikowanej kadry zaangażowanej w realizację projektu (wynagrodzenia, koszty szkoleń) oraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi tj. organizacją spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób. Ponadto zostały poniesione wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach (przekazano jedną z trzech transz dotacji na łączną kwotę 147.000,00 zł).

Wniosek o przyznanie dotacji na 2017 w ramach Umowy, przewidywał do wydatkowania kwotę 1.100 000 zł. Plan wydatków na I i II półrocze 2017 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 147 000,00 zł. Kolejna transza zaplanowana jest do wypłaty po przekazaniu przez MR drugiej transzy środków na działalność Sieci PIFE. Wydatki ponoszone w I półroczu 2017 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej. Realizacja przedsięwzięcia przebiega planowo. W II półroczu 2017 roku planowane są wydatki na dalsze zapewnienie przez GPI działań informacyjno-promocyjnych oraz przekazanie kolejnych transz dotacji celowych.

#### DRR/4: Funkcjonowanie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT)

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
38.429,00zł	0,00 zł	0%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 19.875,00 zł

Zadania ROT obejmują m.in. monitorowanie i ewaluację postępów realizacji SRWP 2020, w kontekście zmian zachodzących w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, zbieranie, gromadzenie oraz analizę danych w celu generowania i dostarczania informacji o charakterze diagnostycznym i ewaluacyjnym na potrzeby planowania strategicznego i działalności operacyjnej. W I półroczu 2017 r. nie ponoszono wydatków w ramach zadania.

Procesy ewaluacyjne zaplanowane na 2017 r. w pierwszym rządzie ukierunkowane zostały na Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 – obecnie najistotniejszy instrument polityki regionalnej oraz najważniejsze narzędzie wdrażania i finansowania zadań określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego. W związku z faktem objęcia badaniami zakresu interwencji RPOWP 2014-2020, finansowanie działań w pierwszym półroczu 2017 r. odbywało się ze środków Programu, w ramach Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej – zadanie DRR/2.

#### DRR/5 Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Białymstoku

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

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Zadanie dotyczy zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Białymstoku, będącej organem doradczym Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania środki mogą zostać wypłacone na rzecz świadczeń przysługujących członkom Komisji, np. diet z tytułu udziału w posiedzeniach Komisji.

W I półroczu 2017 r. nie odbyły się żadne posiedzenia Komisji.

#### DRR/7: Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

	Wydatki razem	
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.146.867,00 zł	79.927,43 zł	3,7 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 23.889,23 zł

W I półroczu 2017 roku wydatki pomocy technicznej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 ponoszone były w ramach realizacji Zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji. Plan opracowany został na podstawie Umowy nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016r. i realizowany był zgodnie z harmonogramem oraz budżetem załączonym do ww. Umowy.

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
79.927,43 zł	7.990,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61.146,21 zł	10.790,50 zł	0,00 zł	0,00 zł

Program Operacyjny: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020;

Oś priorytetowa 3: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich

Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci

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

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

W ramach realizacji Zadania w roku 2017 zaplanowano wydatki na poziomie 2.146.844,00 zł w ramach środków bieżących z czego kwota 1.978.400,00 zł przeznaczona jest na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Środki na dotacje będą wypłacane w formie refundacji w II półroczu 2017 roku na podstawie podpisanych Umów na dotację. (Uprzednio kwota do refundacji musi być przedstawiona w sprawozdaniu i zatwierdzona przez pracowników UMWP)

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 79.927,43 zł, co stanowi 3,72% wykonania planu wydatków bieżących.

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Zadania tj. powołany został Zespół ds. rewitalizacji (11 osób będących pracownikami Urzędu Marszałkowskiego);
- organizację i przeprowadzenie 1 spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców w II Konkursie dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji
- organizację i przeprowadzenie 2 spotkań edukacyjnych skierowanych do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych tematem rewitalizacji.

W związku z trwającą nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju), pismem z dnia 3 lipca 2015 r. (znak: DPT.VIII.8661.6.2015.AMr), zaprosiło Województwo Podlaskie do wspólnej realizacji działań mających na celu wsparcie gmin w przygotowywaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji.



Zadanie to jest realizowane przez Zespół ds. rewitalizacji, którego rolą będzie merytoryczne wsparcie gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych, ale również zwiększanie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów na temat zasad prawidłowego przygotowywania i wdrażania programu. Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwałą nr 68/753/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. wyraził zgodę na przystąpienie do prac nad udziałem Województwa Podlaskiego we współorganizacji konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowywania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego. W dniu 18 marca 2016 r. została zawarta umowa z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-II/POPT/11/16) regulująca zasady realizacji Zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w gminach. Uchwałą Nr 120/1433/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 marca br. Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz powołał Zespół ds. rewitalizacji. Realizacja Umowy ma na celu przekazanie środków finansowych gminom na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji oraz zapewnienie udzielania rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rewitalizacją, m.in. spotkania informacyjne i edukacyjne, organizację i rozstrzygnięciem konkursu dotacji, ocenę programów rewitalizacji. W roku 2016 wyłoniono do dofinansowania 43 projekty i podpisano 42 umowy na dofinansowanie realizacji projektów z gminami z województwa podlaskiego. Jedna z gmin zrezygnowała z realizacji projektu. W roku 2017 ogłoszono II nabór w celu wykorzystania oszczędności w ramach Projektu. Na dzień dzisiejszy przeprowadzana jest ocena merytoryczna Wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie II konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.

Niski poziom zrealizowanych w I półroczu br. wydatków w ramach zadania wynika z faktu podpisania i realizacji Zadania od dnia 18 marca 2016r. Jednocześnie w okresie od 18 marca 2016 r. do 20 czerwca 2016r. został ogłoszony i przeprowadzony nabór wniosków na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach, którego 42 gminy podpisały Umowy. W roku 2017 zaplanowano wydatki na poziomie 2 146 844,00 zł w ramach środków bieżących z czego kwota 1 978 400,00 zł przeznaczona jest na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Środki na dotacje będą wypłacane w formie refundacji w II półroczu 2017 roku na podstawie podpisanych Umów na dotację. Wszystkie działania realizowane w ramach powierzonego Umową nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016r. przez Ministerstwo Rozwoju. Zadania są prowadzone zgodnie z harmonogramem i nie przewidziano zagrożeń dla jego realizacji w kolejnym 2018r. Również niski poziom wydatkowania środków jest spowodowany niższym stopniem zaangażowania wynagrodzeń pracowników, którym powierzono realizację działań w stosunku do założonych średniomiesięcznych wynagrodzeń w budżecie Zadania. Oszczędności z roku 2017, zostaną przeznaczone na organizację i przeprowadzenie drugiego naboru na realizację projektów mających na celu opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy na terenie województwa podlaskiego.

#### DWZ/2: Współpraca zagraniczna Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
237.950,00 zł	97.306,22 zł	40,9 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 109.661,94 zł

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2017 r. związane były z obsługą delegacji zagranicznych i prowadzoną współpracą międzynarodową.

1. Organizacja wydarzenia związanego z podpisaniem „Porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Województwem Podlaskim i Obwodem Grodzieńskim” – 5.601,01 zł.
2. Współorganizacja posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej - 5.361,06 zł
3. Organizacja wystawy w Mińsku – 676,50 zł.
4. Organizacja wizyty Ambasadora Białorusi - 1.002,00 zł.
5. Organizacja posiedzenia Grupy Roboczej ds. Rozwoju Kanału Augustowskiego – 1.050,00 zł.
6. Organizacja spotkań Grupy Roboczej ds. Projektów – POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA – 2.188,00 zł.
7. Współorganizacja wizyty studyjnej w Brukseli „Wdrażanie LEADER-RLKS” – 2.938,50 zł.
8. Zakup upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych – 1.198,80 zł.
9. Zakup materiałów na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych – 930,00 zł.
10. Składka członkowska Euroregion NIEMEN – 17.500 zł.
11. Składka członkowska EUREGHA – 22.307,00 zł.
12. Składka członkowska CPMR – 36.553,35 zł.

Realizacja zadania przebiega planowo.

#### DWZ/5: Promocja gospodarcza

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
650.000,00 zł	29.691,00 zł	4,6%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 4.496,80 zł

Zadanie polega na promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego. W I półroczu 2017 r. zostały poniesione następujące wydatki:

1. Zorganizowanie stoiska promocyjnego podczas wydarzenia pn. „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2017” w dniu 25 stycznia 2017r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie – 15.000,00 zł.
2. Zapewnienie cateringu dla gości wydarzenia pn. "Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2017" w dniu 25 stycznia 2017r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie – 9.800,00 zł.
3. Organizację spotkania przedstawicieli UMWP z Prezesem Grupy PTWP na temat organizacji wydarzenia IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego – Białystok 2017 w hotelu Branicki w Białymstoku – 54,00 zł.
4. Promocja województwa podlaskiego podczas II kongresu "Liderzy zmian" zorganizowanego w dniach 21-22.04.2017r w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku – 2.000,00 zł.
5. Organizację I i II spotkania Grupy Roboczej ds. opracowania Strategii Rozwoju Gospodarczego Województwa Podlaskiego w dn. 12 czerwca 2017r. i dn. 23 czerwca 2017r. w siedzibie UMWP przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku.– 500,00 zł.
6. Reklama województwa podlaskiego w magazynie "Polish Business Magazine" – 2.337,00 zł.

Niski poziom wydatkowania środków finansowych wynika z zaplanowanych większości wydarzeń promocyjnych w II półroczu 2017 roku, w którym znajdują się m.in.:

- konsultacje społeczne projektu Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego,
- promocja gospodarcza województwa podlaskiego realizowana przez Klaster Obróbki Metali,
- usługi doradcze dot. opracowania dokumentu „Długofalowa Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego”,
- organizacja IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego,
- udział w EXPO w Astanie (Kazachstan),
- działania promocyjne w ramach „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów”.

#### DWZ/6: Podlaskie Wrota i komunikacja społeczna

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

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Zadanie zostało wpisane do budżetu na przełomie I i II kwartału br. Zdecydowana większość środków zadania związana jest z wydawaniem kwartalnika Samorządu Województwa Podlaskiego. Pod koniec II kwartału br. zakończone zostało postępowanie przetargowe, które wyłoniło wykonawcę na skład, druk itp., w związku z tym wydatki na realizację zadania ponoszone będą w II połowie 2017r.

#### GM/1: Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	962,50 zł	6,4 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Zadanie dotyczy prowadzenia spraw z zakresu przyznawania Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/510/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu przyznawania oraz noszenia z późniejszymi zmianami, w tym wykonanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego.

Poniesione w I półroczu br. wydatki w kwocie 962,50 zł dotyczyły wykonania i dostarczeniu etui do odznak.

W maju br. zostało złożone zamówienie na wykonanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego dla osób fizycznych, które zostanie sfinansowane w II połowie 2017 roku (około 5 000 brutto).

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
75.000,00 zł	29.034,33 zł	38,7%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 56.873,77 zł

Realizacja zadania związana była z prowadzeniem działań zapewniających techniczną obsługę udziału Marszałka Województwa Podlaskiego, Członków Zarządu bądź ich przedstawicieli w wydarzeniach o randze krajowej, regionalnej i lokalnej. Środki przeznaczone były na organizację i współorganizację świąt narodowych oraz regionalnych, a także innego

rodzaju uroczystości np. jubileusz szkoły, otwarcie nowej instytucji, w których udział brali przedstawiciele Marszałka. Środki przeznaczone także były na usługi cateringowe i gastronomiczne, podczas spotkań Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Członków Zarządu z przedstawicielami delegacji zagranicznych oraz krajowych.

Zdecydowana większość środków planowana jest do wydatkowania w II połowie 2017 roku, w związku ze zwiększoną liczbą wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka oraz Członków Zarządu (m.in. Wschodni Kongres Gospodarczy).

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.000,00 zł)	9.263,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 8.496,00 zł)	63,9%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

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

W I półroczu 2017r. środki finansowe zostały przeznaczone na planowany zakup aparatu i obiektów fotograficznych oraz niezbędnych akcesoriów.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
535.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 98.700,00 zł)	460.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 98.700,00 zł)	86,0 %

W dziale tym kwotę 460.000,00 zł wydatkowano na:

**Straż graniczna**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
75.000,00 zł	0,00 zł	0 %

W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków finansowych w związku z realizacją zadania budżetowego.

**DIT/10: Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
75.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 150.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 137.000,00 zł

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

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 192/2524/2017 z dnia 14 lutego 2017 r., postanowił przekazać Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku środki finansowe w wysokości 75 000,00 zł., na powyższy fundusz.

Obecnie pomimo poinformowania Beneficjenta o przygotowanej do podpisu umowie, umowa nie została zawarta.

**Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 98.700,00 zł)	400.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 98.700,00 zł)	100 %

Zaplanowaną kwotę 400.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

#### DIT/5: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 98.700,00 zł)	400.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 98.700,00 zł)	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 200.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 42.870,00 zł

Zaplanowane zadanie jest zadaniem własnym województwa podlaskiego i obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Sejmik Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr XXXV/327/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., przyznał dofinansowanie wszystkim wnioskodawcom (101 gmin) w łącznej kwocie 400.000,00 zł. Po podpisaniu stosownych umów powyższe środki finansowe zostały przekazane na rachunki poszczególnych gmin.

Umowy z poszczególnymi gminami zostały podpisane w trzech terminach:

1. 23 maja 2017 r. (podpisanie umów z gminami z powiatu białostockiego, bielskiego, hajnowskiego oraz siemiatyckiego)
2. 24 maja 2017 r. (podpisanie umów z gminami z powiatu grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, wysoko mazowieckiego oraz monieckiego)
3. 25 maja 2017 r. (podpisanie umów z gminami z powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego oraz sokólskiego)

Gmina Wyszki umowę podpisała dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rozliczenie dotacji nastąpi do końca 2017 roku.

#### Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	60.000,00 zł	100 %

Zaplanowaną kwotę 60.000,00 zł wydatkowano na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
60.000,00 zł	60.000,00 zł	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 42.800,00 zł

Dotacje udzielone zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r., poz.1817 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie uchwały Nr 212/2822/2017 z dnia 16 maja 2017 roku udzielił dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie utrzymania gotowości ratowniczej oraz utrzymania gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenia działań ratowniczych, organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników.

#### OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.253.968,00 zł	566.375,24 zł	6,1 %

W dziale tym kwotę 566.375,24 zł wydatkowano na:

#### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.272.945,00 zł	566.375,24 zł	44,5 %

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

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.272.945,00 zł	566.375,24 zł	44,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 735.109,57 zł

Zrealizowane wydatki w kwocie 566.375,24 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
7.981.023,00 zł	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 7.981.023,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2017 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
7.981.023,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

**RÓŻNE ROZLICZENIA 758**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>2.518.946 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0 %</b>

Uchwałą Nr XXXII/284/2016 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017 ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 13.019.146 zł, co stanowiło odpowiednio 2,14% wydatków i odpowiadało wymogom art. 222 ustawy.

**rezerwa ogólna kwota 2.600.000 zł rozdysponowano kwotę 1.700.431 zł, z tego:**

- kwota 19.098 zł na zabezpieczenie środków finansowych na wypłacenie sześciomiesięcznej odprawy z tytułu likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 roku Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku;
- kwota 30.000 zł na planowany udział województwa podlaskiego w wydarzeniu pn. „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2017” organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą;
- kwota 1.134 zł zwrot odsetek na rzecz Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki W Białymstoku – Beneficjenta działania 6.3 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku;
- kwota 6.417 zł zwrot w dniu 29.12.2016 r. środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi Działania 1.4 RPOWP na lata 2007-2013 – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w roku 2015, następnie przekazanych jako zrealizowane dochody;
- kwota 3.660 zł na sfinansowanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponad gimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia a wykonanych w IV kwartale roku ubiegłego;
- kwota 100.000 zł na dostawę mebli w związku z przedłużeniem się procedury przetargowej rozpoczętej w 2016 r., na rok 2017 zachodzi konieczność zapewnienia środków w budżecie na opłatę dostawy;
- kwota 9.000 zł na zakup druków zezwoleń, potwierdzeń, zaświadczeń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w związku z niedoszacowaniem kwoty na etapie planowania budżetu;
- kwota 731.000 zł na zakup usług pozostałych związane jest z planowaną realizacją działań promocyjnych, wśród których znajdują się m.in. produkcja i emisja cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych relacjonujących działalność Zarządu Województwa, wydanie i dystrybucja periodyku poświęconego aktywności UMWP, współorganizacja i współprodukcja

- przedsięwzięć o szczególnym znaczeniu dla popularyzacji walorów regionu oraz promocja województwa podczas inicjatyw odbywających się na terenie Podlaskiego;
- kwota 269.00 zł na realizację strategicznych zadań dla rozwoju kultury w województwie podlaskim. W ramach powyższych przesunąć możliwe będzie zrealizowanie takich działań jak: Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, 30-lecie Teatru Lalki i Aktora w Łomży, wydarzenia w ramach Roku A. Strumiłły. Powyższe środki pozwolą również na zwiększenie puli środków na otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych;
  - kwota 120.000 zł na usługę polegającą na zleceniu wykonania „Długofalowej Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego” konieczne jest zwiększenie zadania DWZ/5 poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu województwa podlaskiego. Planowana Strategia powinna zawierać analizę i ocenę działań realizowanych obecnie w Województwie Podlaskim z zakresu promocji gospodarczej, a także opracowanie szczegółowego planu działań dotyczących promocji gospodarczej, w tym wytycznych i rekomendacji w zakresie uwarunkowań związanych ze wsparciem eksporterów oraz przyciąganiem inwestorów do regionu. W ramach zadania planuje się również przeprowadzenie procesu konsultacyjnego przygotowywanego dokumentu z partnerami społeczno-gospodarczymi z regionu oraz bezpośrednie wsparcie doradcze Zamawiającego;
  - kwota 20.000 zł na dofinansowanie Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie w 2017r.;
  - kwota 50.660 zł na zwrot odsetek na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o – Beneficjenta działania 2.3 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2007-2013, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 grudnia 2013r. oraz wyrokiem NSA z 2 lipca 2015 roku utrzymującym w mocy wyrok WSA. Wyrok dotyczy projektu pt. „Rozwój transportu publicznego-przebudowa i rozbudowa zajezdni autobusowej oraz zakup autobusów przez KPK Sp. z o.o w Białymstoku”;
  - kwota 50.000 zł w związku z obowiązkiem rozliczenia przez Województwo Podlaskie podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2017 r, wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi. WW obowiązek wynika z ustawy z dnia 5 września 2016 r. „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego” (Dz.U.poz.1454)kwota 20.000 zł na uczestnictwo oraz organizację stoisk informacyjno-promocyjnych podczas rolniczych targów branżowych w 2016 r.;
  - kwota 5.000 zł na pochówek szczątków wydobytych podczas prowadzenia prac budowlanych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej;
  - kwota 10.000 zł prowadzenie spójnej, skoordynowanej promocji i zarządzania marką Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo jako całości Województwa: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie w ramach umowy partnerskiej;
  - kwota 50.000 zł w związku z dużym zainteresowaniem materiałami promocyjnymi województwa podlaskiego (brozury informacyjne, mapy, zwłaszcza w związku z prawdziwym rozkwitem turystyki aktywnej, w tym rowerowej) oraz wyczerpaniem się nakładów istnieje pilna potrzeba opracowania nowych materiałów promocyjnych i dodruku istniejących w większym nakładzie niż dotychczas założono. Po m.in. doświadczeniach z ostatnich targów turystycznych w Helsinkach, Wilnie, Mińsku wynikała pilna potrzeba opracowania krótkich konkretnych broszurek informacyjnych dedykowanych poszczególnym grupom turystów;
  - kwota 2.000 zł w związku z obowiązkiem rozliczenia przez Województwo Podlaskie podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2017r, wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi;
  - kwota 30.000 zł na zakup usług związanych z promocją województwa podlaskiego podczas Juwenaliów organizowanych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach;
  - kwota 45.000 zł na zakup usług związanych z promocją województwa podlaskiego podczas w ramach cyklicznego dodatku do dziennika Rzeczpospolita pt. Życie Ziemi Podlaskiej;
  - kwota 10.000 zł na zakup usług związanych z promocją województwa podlaskiego podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Balkan Folk Fest 2017” w Warnie oraz podczas Dni Kultury Polskiej na Żmudzi;
  - kwota 25.000 zł związane jest z promocją szczególnych osiągnięć edukacyjnych uczniów województwa podlaskiego;
  - kwota 1.466 zł środki na realizację projektu pt. „Entrepreneurship Training Program In Education” (Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji) realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku;
  - kwota 9.000 zł zakup usług pozostałych związane jest z promocją województwa podlaskiego podczas Festynu „Białystok Ojcu Świętemu” organizowanego przez fundację Fundusz Białystok Ojcu Świętemu;
  - kwota 33.759 zł na wkład własny w realizacji w roku 2017 projektu pn. „Projekt Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – opracowanie częściowe” w ramach RPO WP na lata 2014-2020;
  - kwota 10.000 zł zakup usług pozostałych w związku z promocją województwa podlaskiego w ramach publikacji pt. „Światło znad Biebrzy” wydawanej przez Fundację Sąsiedzi;
  - kwota 65.000 zł zwiększenie wydatków remontowych wynika z potrzeby zapewnienia środków na remont zalanych pomieszczeń biurowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Szkody oszacowano według kosztorysu prac remontowych na kwotę 53.000 zł netto. Taki wysoki koszt remontu znacznie przewyższa obecny plan finansowy na poziomie 18.000 zł, z którego wydatkowano na dzień 31.05.2017 r. kwotę 2.198,10 zł. Pozostałe wydatki to stałe opłaty, drobne naprawy oraz w ramach dotychczasowego planu nieprzewidziana naprawa dachu w Oddziale Terenowym w Łomży;

- kwota 5.763 zł zgodnie z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 30.06.2017r. została niezgodnie rozdysponowana z rezerwy ogólnej w związku z czym zwrócona.

**Rezerwa celowa kwota 10.429.146 zł rozdysponowano kwotę 8.809.769 zł, z tego:**

- kwota 460.000 zł na wkład własny na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych przez instytucje kultury na poniższe cele:
  - 1) Teatr Wierszalin w Supraślu: - 20.000 zł – dotacja celowa na zakup kontenerów magazynowych służących powiększeniu obecnej powierzchni magazynowej (wynajmowanej), która umożliwi składować dekoracje i rekwizyty znajdujące się na stanie Teatru
  - 2) Muzeum Podlaskie w Białymstoku: 200.000 zł – zwiększenie dotacji bieżącej w związku ze zwiększeniem usług: ochrony (wzrost w stosunku do 2016 r. o 241.757 zł) oraz sprzątnięcia (wzrost w stosunku do 2016 r. o 50.257 zł). Uległy zwiększeniu koszty wynagrodzeń w związku z obniżeniem ustawowo wieku emerytalnego od 1.10.2017 r. o kwotę 79.816 zł z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stosunku do pracowników, którzy zgłosili gotowość odejścia na emeryturę w 2017 r.
  - 3) Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu: - 10.000 zł – dotacja celowa na realizację, wraz z Telewizją Polską S.A., koprodukcji filmu dokumentalnego pod tytułem „BIEŻENICY 1915 – 1922”,  
- 100.000 zł – dotacja celowa na budowę sceny w amfiteatrze. Całość zadania to 265.800 zł. W grudniu 2016 roku Muzeum otrzymało od ministra kultury dotację w wysokości 165.800 zł na realizację zadania "Budowa nowej sceny w amfiteatrze", w ramach której został zakupiony materiał do jej budowy,
  - 4) Podlaskiemu Muzeum Kultury Ludowej: 130.000 zł - zwiększenie dotacji bieżącej w związku ze zwiększonymi kosztami ochrony, realizacją przedsięwzięć merytorycznych, w tym m.in.: cztery imprezy edukacyjne: Kraszanki, Piknik w skansenie, Babie lato w skansenie oraz Gwiazdka w skansenie, cykl imprez Niedziela Rodzinna w skansenie, trzy festyny: Zielone Świątki w skansenie, Smaki Podlasia i Podlaskie Ziołami Pachnące oraz Festiwal Kultury Tatarskiej wraz z Międzynarodowymi Zawodami Łucznictwa Konnego, a także Międzynarodowy Festiwal Folkloru – Podlaskie Spotkania. Ich realizacja ma zatem istotne znaczenie w kontekście prowadzonej działalności merytorycznej.. ;
- kwota 1.361.626 zł wkład własny w 2017 roku do realizacji projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo-parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- kwota 176.205 zł na wkład własny do projektu dofinansowanego z RPO pn.: „Remont budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim”;
- kwota 567.335 zł środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu na wkład własny w 2017 r. do realizacji projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.03.00-20-0028/16-00 z dnia 25.10.2016 r.;
- kwota 18.350 zł dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz studium wykonalności projektu przez Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku;
- kwota 304.100 zł na wkład własny instytucji kultury (§ 3 pkt 2 lit. D - wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) do realizacji następujących zadań:
  - 1) Teatr Dramatyczny  
Zakup sprzętu na potrzeby mobilnej działalności kulturalnej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – wkład własny 45.000 zł, środki MKiDzN 120.000 zł,
  - 2) Książnica Podlaska  
Dyskusyjne Kluby Książki w województwie podlaskim w roku 2017– wkład własny 3.000 zł, środki MKiDzN 52.380 zł,  
Biblioteka - Kulturalna przystań - wkład własny 3.800 zł, środki MKiDzN 15.000 zł,
  - 3) Muzeum Podlaskie  
Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - wkład własny 62.500 zł, środki MKiDzN 199.000 zł,  
„Spotkajmy się na ławeczce. Badania terenowe studentów rękownika ludowego Ziemi Bielskiej”- wkład własny 30.000 zł, środki MKiDzN 30.000 zł,
  - 4) Muzeum Rolnictwa  
Konserwacja obrazów olejnych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - wkład własny 30.500 zł, środki MKiDzN 31.500 zł,  
Zakup unikatowego ciągnika Rumely Oil-Pull X 25–40- wkład własny 47.000 zł, środki MKiDzN 138.600 zł,  
Modernizacja wystawy stałej "Tradycyjna obróbka drewna" - wkład własny 57.300 zł, środki MKiDzN 47.000 zł,  
XXXVII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego - wkład własny 25.000 zł, środki MKiDzN 35.000 zł;
- kwota 500.000 zł na wkład własny do realizacji projektu „Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z częścią ekspozycyjną i centrum edukacyjnym- etap I” kwota 94.950 zł na wkład własny do realizacji projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury – „Bardzo Młoda Kultura” przez WOAK;

- kwota 13.660 zł na wkład własny do realizacji projektu „Konserwacja druków supaskich”;
- kwota 9.697 zł środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na wkład własny na realizację zadania pn.: „Inny wymiar Twojego domu” dofinansowanego w ramach Patriotyzmu Jutra – programu realizowanego przez Muzeum Historii Podlaski w Warszawie;
- kwota 18.650 zł środki zostaną wykorzystane przez Muzeum Podlaskie na wkład własny do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Zmartwychwstanie Chrystusa – ikona w polskiej tradycji – wzbogacenie kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu”;
- kwota 100.000zł „Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku” na wkład własny do projektu pn.: Sąsiedztwo Wschodnie, który otrzymał dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Teatr i Taniec;
- kwota 5.046 zł wkład własny dla WOAK-u - „Paleta Kultur Podlasia – dofinansowanie NCK;
- kwota 75.100 zł związane jest z realizacją otwartego konkursu ofert w zakresie wkładów własnych organizacji pozarządowych w projekty finansowane z krajowych i międzynarodowych funduszy zewnętrznych zgodnie z UCHWAŁĄ NR 210/20775/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
- kwota 4.000.000 zł zwiększenie środków finansowych na dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem, przeznaczone zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PKS NOVA S.A. w wysokości 3.492.475 zł oraz na dopłaty wspólnika do udziałów WOSiR Szelment Sp. z o.o. w wysokości 507.525 zł. Z dniem 2 stycznia 2017 r. rozpoczęła działalność spółka Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A., która powstała w wyniku połączenia Spółki PKS w Białymstoku ze spółkami PKS w Suwałkach, w Łomży, w Zambrowie oraz w Siemiatyczach. W spółce PKS NOVA S.A. prowadzone są intensywne działania restrukturyzacyjne i organizacyjne. Wobec powyższego, chcąc zrealizować zamierzenia mające na celu inwestycję w tabor autobusowy, poprawę okresowo trudnej sytuacji finansowej Spółki, wzmocnienie jej procesów restrukturyzacyjnych oraz wzmocnienie Spółki względem przedsiębiorstw konkurencyjnych, niezbędne jest udzielenie pomocy finansowej akcjonariusza Spółki. Udzielenie wsparcia powinno nastąpić poprzez wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w celu objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W związku z wystąpieniem straty finansowej powstałej na działalności WOSiR Szelment Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016 niezbędne jest przeznaczenie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników WOSiR Szelment Sp. z o.o. uchwały w przedmiocie nałożenia dopłat na wspólników;
- kwota 1.200.000 zł dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz studium wykonalności projektu przez Teatr Dramatyczny im. Al. Węgielki w Białymstoku.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE 801

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
21.278.889 zł	9.541.801,32 zł	44,8

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 6.439.839,39 zł, co stanowi 46,12% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 7.241.384 zł.

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

## Szkoły Zawodowe

### Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.300.000 zł	3.180.157,16 zł	38,3

Wydatki kształtowały się w kwocie 3.180.157,16zł, gdzie na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotą 2.859.319,66 zł co stanowi 40,57 % planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z kształceniem młodzieży. Ze środków na wydatki rzeczowe zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem szkoły. Na pomoce dydaktyczne wydano 11,34% w stosunku do planu. Zakup materiałów i sprzętu dydaktycznego zaplanowana jest na rok szkolny 2017/2018. Wydatki na energię, wodę i gaz wydatkowano w kwocie 115.249,08 zł co stanowi 39,74 % w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z warunków atmosferycznych jak również z oszczędności wynikających z prac remontowych centralnego ogrzewania. Wydatki na remont zostały zrealizowane w 2,82 % w stosunku do



planu. Remonty w naszej szkole zostały zaplanowane na okres wakacyjny. Został rozstrzygnięty przetarg na remont sali dydaktycznych który rozpoczął się w miesiącu lipcu. Wydatki na badania lekarskie wykonano w 13,60% w stosunku do planu. Niskie wykonanie wynika z niewielkiej ilości osób skierowanych na badania lekarskie. Według planów wykonanie powinno być większe od września. Niskie wykonanie wydatków na wyjazdy służbowe 16,71 wynika z udziału pracowników szkoły w konferencjach na terenie Białegostoku. Wydatki inwestycyjne nie zostały wydatkowane ponieważ remonty zostały zaplanowane na okres wakacyjny.

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.284.283 zł	3.544.771,81 zł	48,7

Na terenie województwa podlaskiego do czerwca 2017 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 1 526 188,36 zł, co stanowi 49,29 % planowanego budżetu. Największy odsetek stanowią wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS, które wynoszą 1 407 858,21 i kształtują się na poziomie 92,25 % wydatków w I półroczu. 7,75 % wydatków, w wysokości 118 330,15 zł przeznaczono na działalność merytoryczną, media, utrzymanie budynków, zakup nowości wydawniczych do biblioteki, szkolenia pracowników oraz zakupy bieżące.

W stosunku do I półrocza roku 2016 wydatki były mniejsze o 269 188,56 zł. Na różnicę wpływ ma brak środków na prace remontowe.

Na koniec czerwca pozostały zobowiązania na ogólną kwotę 80 732,71 zł. 76 384,01 zł – są to składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Natomiast 4 348,70 zł dotyczy faktur pozostałych do zapłaty z tytułu energii, badań profilaktycznych pracowników oraz usług internetowych. Termin płatności wszystkich zobowiązań przypada na miesiąc lipiec.

W I półroczu 2017 roku podpisano porozumienie: z Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki, Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Przedszkolem Samorządowym nr 4 w Białymstoku oraz Szkołą Podstawową Nr 19 w Białymstoku na zorganizowanie i przeprowadzenie akcji czytelniczej pod nazwą „Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom”, z Fundacją Sąsiedzi określające zasady współpracy przy organizowaniu festiwalu literackiego „Na pograniczu kultur”.

### **Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach**

Wydatkowano do końca czerwca 2017 r. kwotę 1.229.623,28 złotych, co stanowi 47,88 % ogółu planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	44,82%
- wynagrodzenie bezosobowe	22,80%
- pochodne od płac (Składki ZUS)	46,77%
- pochodne od płac (FP)	39,54 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00%
- wydatki rzeczowe	40,39%
- ZFŚS	75,00%

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru, wymianę zepsutych sprzętów - zasilacze, dyski, zakup notebooka na potrzeby dyrekcji oraz zakup regałůw do biblioteki. Zakupiono aktualizacje programůw do biblioteki oraz programůw księgowo-kadrowych.

### **Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży**

Plan wydatków budżetowych ODN w Łomży na 2017r. na prowadzenie placówki po zmianach wynosi 1.677.920 zł. Wydatkowano kwotę 858.679,95 zł, co stanowi 51,18% wykonania planu. W stosunku do I półrocza 2016 r. nastąpił spadek wydatków o 5,71%. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 686.695,95 zł, co stanowi 50,96% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2016 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne spadły o 0,16%. Wydatki bieżące rzeczowe wyniosły 171 984,- zł co stanowi 52,06% założonego planu w tych paragrafach. W stosunku do I półrocza 2016 r. wydatki rzeczowe spadły o 22,84%. 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 kopiarki, zakup komputera stacjonarnego, czterech tabletów, opłacenie kosztów podrůzy służbowych. W I półroczu 2017 r. nie były planowane wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN. Na dzień 30.06.2017r. nie wystąpiły zobowiązania.

Ponadto w 2017 r. zostały zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przez:

- Bibliotekę Pedagogiczną w Łomży w kwocie zł 3.900 wykonano w 42,84 %. W 2016 r. wykonanie w/w wydatków wyniosło 43,64 %.
- Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku wykonano w 23,65% do planu tj. 4730 zł. Niskie wykonanie wynika z podań jakie wpływają od nauczycieli.

<b>Biblioteki Pedagogiczne</b>		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.000.329 zł	444.592,91 zł	44,4

#### **Biblioteka Pedagogiczna w Łomży**

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł 351.794,72 stanowi 45,06 % planowanych środków na ten cel. Analogicznie w roku 2016 wskaźnik ten wyniósł 47,92 %. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych w kwocie zł 92.798,19 (materiały, zbiory biblioteczne, energia, zarządzanie nieruchomością, ochrona mienia, wywóz nieczystości, delegacje, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 42,27 % w stosunku do planowanych wydatków rzeczowych. W 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 48,50 %. Przewiduje się większe wykonanie planu wydatków w III i IV kwartale 2017 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 21.007,77 (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS, energia cieplna, wywóz nieczystości). W 2016 r. wykonanie w/w wydatków wyniosło 43,64 %. Wszystkie otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone zgodnie z planem finansowym i związane były z działalnością statutową biblioteki.

<b>Pozostała działalność</b>		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.694.277 zł	2.372.279,44 zł	50,5

Wydatkowano na realizację następujących zadań budżetowych przez:

#### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
4.394.348,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 280.000,00 zł)	2.133.896,74 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.780,77 zł)	48,6 %

Z planowanej kwoty 4.394.348,00 zł wydatkowano 2.133.896,74 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.038.230,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 180.000,00 zł)	1.133.196,91 zł (w tym wydatki majątkowe: 7.780,77 zł)	55,6 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

#### **Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.133.196,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.133.196,91 zł	0,00 zł	0,00 zł

W ramach Działania 3.1 realizowane są Poddziałania 3.1.1 oraz 3.1.2. W zakresie Poddziałania 3.1.1 nie są wypłacane środki budżetu państwa, ponieważ wysokość wkładu własnego w realizowanych projektach wynosi min. 15%. Natomiast w zakresie Poddziałania 3.1.2 w pierwszym półroczu 2017 r. w ramach rozstrzygniętego konkursu wypłacono pierwsze transze dofinansowania dla beneficjentów. Celem Poddziałania 3.1.2 jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Wydatki bieżące: W ramach Działania 3.1 w 2017 roku zaplanowano wydatkowanie dotacji celowej na poziomie 1.858.230 zł w ramach środków niemających. Na koniec I półrocza wykonanie wyniosło 1.125.416,14 zł, co stanowi 60,56 % planu budżetu.

2. Wydatki majątkowe: zaplanowano wydatki na poziomie 180.000 zł z czego w ramach wypłat w I transzach wypłacono 7.780,77 zł co stanowi 4,3 % planu.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.578.520,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 100.000,00 zł)	497.851,33 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	31,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
497 851,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	473 101,62 zł	0,00 zł	24 749,71 zł

Celem działania 3.3 jest podniesienie kompetencji uczniów szkół zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy. W I półroczu 2017 roku realizowane były umowy z konkursu rozstrzygniętego w czerwcu 2016 roku. Część beneficjentów przesunęła termin realizacji na 2017 rok.

1. Wydatki bieżące: W 2016 roku wypłacono beneficjentom środki bieżące w wysokości 473.101,62 zł. Co stanowi w stosunku do planu w wysokości 1.453 770 zł - 32,54% wykonania. Ponadto dokonano zwrotu dotacji celowej z lat ubiegłych w wysokości 24.749,71zł do Ministerstwa Rozwoju.

2. Wydatki majątkowe: W 2017 roku zaplanowano na poziomie 100.000 zł. Jak na razie beneficjenci nie zawnioskowali o takie środki.

### EST/1: Promocja edukacji, w tym nagradzanie najlepszych uczniów i studentów Województwa Podlaskiego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
85.500,00 zł	29.250,50 zł	34,2

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 59.148,72 zł

Kwotę 20.028,41 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych (pozycje książkowe, gry edukacyjne, plecaki, saszetki, bidony, worki), które to były wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją.

Na udział grupy uczniów z Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie w światowym finale konkursu „Odyseja Umysłu”, który odbył się w dniach 18-29 maja b.r. w Michigan (USA), w ramach porozumienia dotyczącego współorganizacji przedsięwzięcia zawartego 9 maja 2017 r. dofinansowano zakup biletów lotniczych w kwocie – 5.000 zł,

W związku z realizacją przedsięwzięcia – „Ranking Najlepszych Szkół Województwa Podlaskiego 2017” ,wydatkowano kwotę 2.119,99 zł, którą przeznaczono na zakup prac prof. Andrzeja Strumiłło, najlepszym szkołom podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym z województwa podlaskiego oraz usługę cateringową. Ponadto na wydruk i oprawę fotografii Wiktora Wołkwa służących promocji edukacji, w tym nagradzaniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego najlepszych uczniów i studentów regionu wydatkowano 2.102,10 zł.

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

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

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

W związku z tym, że komisje ds. awansu zawodowego nauczycieli na kolejny stopień odbędą się w okresie lipiec - grudzień, środki finansowe przeznaczone na w/w cel zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2017 r.

### EST/3:Fundusz zdrowotny nauczycieli

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela (art.72) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkołę 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 wpłynął 1 wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Jednakże został on rozpatrzony negatywnie ze względu na niespełnianie zapisów Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Brak wykonania planu związany jest z faktem, że większość osób ubiegających się o świadczenie przedkłada wnioski (zgodnie z Regulaminem) w II terminie tj. do 15 października danego roku kalendarzowego.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 11.776,00 zł

W związku z brakiem naboru podjęto decyzję o zaprzestaniu realizacji powyższego zadania. W drugim półroczu planuje się przeznaczyć ww. środki finansowe na realizację zadania EST/10 związanego z zakupem materiałów promocyjnych Województwa Podlaskiego.

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

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

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 405.000,00 zł

W celu wsparcia działań związanych z rozwojem edukacji i czytelnictwa w naszym regionie, województwo podlaskie przekazało 9 samorządom (Powiat Sejny, Miasto Zambrów, Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Siemiatycze, Miasto Sokółka, Miasto Grajewo, Miasto Augustów, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Hajnówka), które to na mocy porozumień przejęły 9 zlikwidowanych filii bibliotecznych wchodzących wcześniej w skład jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd - pomoc finansową. Każdy z samorządów, z którym podpisano umowę otrzymał dotację w wysokości 45.000 zł. Samorzady z kolei zobowiązały się do przejęcia mienia ruchomego obejmującego księgozbiór i wyposażenie likwidowanej filii oraz zatrudnienia na pełnym etacie przynajmniej jednego bibliotekarza ze zlikwidowanej filii.

Rozliczenie przekazanej dotacji zgodnie z umową o pomocy finansowej nastąpi do dnia 29 grudnia 2017 r.

### EST/6:Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	4.000,00 zł	2,7 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2016/2017 wnioski będą składane w II półroczu bieżącego roku.

Wykonanie planu w wysokości jak powyżej związane jest z wypłatą stypendium za rok szkolny 2015/2016 w wyniku odwołania ucznia.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
80.000,00 zł	45.500,00 zł	56,9 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 40.000,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgodnie z brzmieniem:

1. Uchwały Nr 192/2525/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
2. Uchwały Nr 210/2773/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
3. Uchwały Nr 210/2775/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację zadania publicznego Województwa Podlaskiego w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, dofinansowane zostały przedsięwzięcia o następującym charakterze:
  - a) realizacja ponadlokalnych (regionalnych, wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych) przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów;
  - b) wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii;
  - c) wspieranie innowacyjnych działań służących, jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży oraz zachęcania do innowacyjnych metod pracy z nimi;
  - d) wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, a także osób niepełnosprawnych;
  - e) wspieranie inicjatyw propagujących czytelnictwo oraz służących rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
  - f) realizacja działań na rzecz promocji i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych;
  - g) wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji cyfrowych, w tym informatycznych dzieci i młodzieży, szczególnie osób wykluczonych, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

#### EST/21: Rozliczenia po zlikwidowanej jednostce

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.098,00 zł	19.098,00 zł	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Kwota 19.098,00 zł stanowi spłatę zobowiązań (tj. wypłata odprawy z tytułu likwidacji zakładu pracy oraz odsetki ustawowe) powstałych po likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku.

Ponadto w ramach pozostałej działalności **kwotę 299.929 zł z planowanych w wysokości 238.382,70 zł** przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

#### OCHRONA ZDROWIA 851

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>34.971.897 zł</b>	<b>2.984.124,55 zł</b>	<b>8,54</b>

W dziale tym powyższą kwotę wydatkowano na:

#### Szpitala ogólne 85111

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
32.136.237,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 32.036.237,00 zł)	2.107.715,55 zł (w tym wydatki majątkowe: 2.107.715,55 zł)	6,6 %

Z planowanej kwoty 32.136.237,00 zł wydatkowano 2.107.715,55 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**RPOWP/7 Działanie 6.2 RPOWP 2007-2013 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.753,00 zł (wydatki majątkowe)	20.752,09 zł (wydatki majątkowe)	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 9.793.498,69 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 182rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
20.752,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20.752,09 zł	0,00 zł	0,00 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa VI: Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 6.2 – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

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

Wyplacona w ramach zadania kwota w wysokości 20 752,09 zł dotyczyła płatności na rzecz Beneficjenta Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im dr Stanisława Deresza w Choroszczy zgodnie z wyrokiem z dnia 07 grudnia 2016 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. Akt II GSK 4144/16 oddalającym skargę kasacyjną Zarządu Województwa Podlaskiego. Wyplata została dokonana wraz z należnymi odsetkami.

W I półroczu 2016r wyplacone środki obejmowały płatności końcowe dla beneficjentów.

**ZD/4: Pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100 000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu (tj. za 2016 rok) w kwocie nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. W przypadku niepokrycia w ten sposób ujemnego wyniku finansowego sp zoz, podmiot tworzący, w terminie 12 miesięcy od upływu powyższego terminu, wydaje rozporządzenie, zarządzenie albo podejmuje uchwałę o likwidacji sp zoz.

Po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego sprawozdań finansowych sp zoz-ów za 2016 rok wynika, iż nie będzie konieczności pokrycia ujemnego wyniku finansowego, ponieważ w żadnej z jednostek strata nie przewyższa kosztów amortyzacji.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.886.775,00 zł (wydatki majątkowe)	542.662,71 zł (wydatki majątkowe)	2,6%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 6.999.311,73 zł

W budżecie na inwestycje w ochronie zdrowia, w tym na zakup sprzętu i aparatury medycznej, zaplanowano kwotę 20 886 775 zł. Zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 17 376 814,84 zł:

1. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup aparatu RTG ramię C na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży; kwota dotacji – 445 500,00 zł, kwota wydatkowana – 435 164,40 zł.
2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii; kwota dotacji – 3 681 338,76 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.

3. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zakup sprzętu medycznego na oddział chirurgii onkologicznej i bloku operacyjnego; kwota dotacji – 60 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.
  4. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Aktualizacja dokumentacji projektowej adaptacji budynku nr 7/8 Białostockiego Centrum Onkologii przy ul. Warszawskiej w Białymstoku; kwota dotacji – 400 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.
  5. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej polegające na: - wykonaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym Szpitala ul. Szpitalna 62 i połączenie z centralą oddymiania oraz dźwiękowym systemem ostrzegania DSO, - wymianie drzwi w rozdzielniach głównych oraz w szachtach elektrycznych Szpitala; kwota dotacji – 107 670,00 zł, kwota wydatkowana – 107 498,31 zł.
  6. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczu - Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w oddziale rehabilitacji neurologicznej i w oddziale psychogeriatry w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu; kwota dotacji – 247 500,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.
  7. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczu - Zakup sprzętu komputerowego w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczu; kwota dotacji – 188 100,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.
  8. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczu - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczu; kwota dotacji – 41 580,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.
  9. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach; kwota dotacji – 1 960 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.
  10. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w tym: łóżka ze zintegrowanym materacem – 4 szt., aparat ultrasonograficzny (USG) – 1 szt., wideolaryngoskop – 1 szt., aparat do elektroterapii i ultradźwięków – 1 szt., wirówka laboratoryjna, stołowa bez chłodzenia – 2 szt., wirówka laboratoryjna, stołowa z chłodzeniem – 1 szt., urządzenie do podgrzewania mleka – 2 szt., audiotympanometr – 1 szt., perymetr komputerowy – 1 szt., holter EKG – 1 szt., pompy strzykawkowe – 9 szt., ssak elektryczny przenośny – 1 szt., kabina pletyzmograficzna – 1 szt., videobronchofiberoskop – 1 szt.; kwota dotacji – 836 126,08 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.
  11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń w związku z dyslokacją Oddziału Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego, Oddziału Urologii Onkologicznej i Ogólnej oraz Poradni Specjalistycznych; kwota dotacji – 9 009 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.
  12. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zakup cyfrowego aparatu ultrasonograficznego; kwota dotacji – 400 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.
- Zaawansowanie wykonania planu wynika przede wszystkim z uwarunkowań i specyfiki prowadzenia procesów inwestycyjnych oraz z procedur zamówień publicznych. Część inwestycji jest w fazie realizacji, a co za tym idzie ich zafakturowanie nastąpi po dokonaniu stosownych odbiorów. Pozostałe zadania są na etapie trwających postępowań przetargowych i podpisywanych umów z wykonawcami robót budowlanych lub dostawcami sprzętu.
- Mając powyższe na uwadze dotacje dla innych zakładów opieki zdrowotnej zostaną przekazane po ich zakończeniu.
- W II połowie 2017 r. planowane jest kontraktowanie pozostałych dotacji oraz rozliczanie bieżących wniosków o płatność.

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
11.128.709,00 zł (wydatki majątkowe)	1.544 300,75 zł (wydatki majątkowe)	13,9 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

W I połowie 2017 roku zostały zawarte umowy dotacji z nw. zakładami opieki zdrowotnej na łączną kwotę 4.891.595,94 zł.

1. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną; kwota dotacji – 2 265 945,34 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski; kwota dotacji – 158 880,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.

3. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Transgraniczna Akademia Psychiatrii Aktywnej; kwota dotacji – 1 561 620,60 zł, kwota wydatkowana – 1 544 300,75 zł.
4. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Poprawa opieki prenatalnej dla kobiet w ciąży w polsko-litewskim obszarze przygranicznym; kwota dotacji – 602 000,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.
5. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski; kwota dotacji – 77 400,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.
6. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach - Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej; kwota dotacji – 225 750,00 zł, kwota wydatkowana – 0 zł.

Projekty są w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków finansowych przewidziane jest w III i IV kwartale 2017 r.

W II połowie 2017 r. planowane jest kontraktowanie pozostałych dotacji oraz rozliczanie bieżących wniosków o płatność.

#### Medycyna pracy 85148

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.093.660,00 zł	672.060,26 zł	32,1 %

Z planowanej kwoty 2.093.660,00 zł wydatkowano 672.060,26 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.150.000,00 zł	575.020,00 zł	50 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 560.000,00 zł

Zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, PWOMP powinien być utrzymywany przez Samorząd Województwa. Wydatkowana kwota 1 150 000,00 zł wynika z zapotrzebowania Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów jego działalności.

#### ZD/2: Medycyna Pracy

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
943.660,00 zł	97.040,26 zł	10,3

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 85.594,60 zł

Wydatki poniesione w ramach realizacji zadań z zakresu medycyny pracy:

- kwotę 87.710,26 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 oraz konsultacje trudnych przypadków orzecznich – 87.710,26 zł. (w tym 7.973,66 zł koszty administracyjno-techniczne poniesione przez PWOMP na realizację powierzonych zadań)
  - b) orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku – 9.330,00 zł.

Wydatkowanie pozostałych, niewydatkowanych w I półroczu 2017 r., środków finansowych przewidziane jest w II połowie 2017 r. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia jest spowodowany faktem, iż największa liczba badań wykonywana jest w II kwartale, natomiast należność za niniejsze badania przekazana zostaje dopiero po zakończeniu kwartału. W związku z powyższym środki za świadczenia wykonane w II kwartale zostają wydatkowane w III kwartale br.

#### Programy polityki zdrowotnej 85149

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	540,30 zł	0,8 %

Z planowanej kwoty 70.000,00 zł wydatkowano 540,30 zł na realizację zadania budżetowego:



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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000,00 zł	540,30 zł	0,8 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 1.000,00 zł

Wydatki w kwocie 540,30 zł związane są z współorganizowaniem VI Targów Ekonomii Społecznej, których tematem przewodnim było zdrowie publiczne.

Niski poziom zrealizowanych wydatków w I półroczu br. wynika z faktu, iż obecnie Departament Zdrowia jest w trakcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, których płatność planuje się w III i IV kwartale bieżącego roku, m.in. umowa na produkcję audycji edukacyjnych z TVP Oddział w Białymstoku, umowy z wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

**Zwalczanie narkomanii 85153**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	5.134,31 zł	17,11

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 5.134,31 zł, w tym:

- na realizację Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, wydatkowano kwotę 1.429,87 zł,
- na realizację cyklu warsztatów i konsultacji dla nauczycieli i pedagogów podlaskich szkół w zakresie profilaktyki uzależnień, wydatkowano kwotę 1.945,54 zł,
- na realizację zadania z zakresu upowszechniania informacji nt. programów profilaktyki selektywnej, wydatkowano kwotę 1.758,90 zł.

Zaplanowana kwota 30.000 zł nie została wydatkowana w całości z powodu realizacji pozostałych działań w II połowie 2017 roku.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000 zł	45.450,00 zł	11,36

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 325.000 zł wydatkowano 45.450 zł, tj. 13,99 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, wynikające ze strategii polityki społecznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim, wydatkowano kwotę 41.450 zł,
- na konsultacje z zakresu rozwiązywania problemów społecznych wydatkowano 4.000 zł.

**ROPS/2 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku” – zlecenie zadań publicznych w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym**

Zaplanowano kwotę 75.000 zł, która nie została wydatkowana.

Niskie wydatkowanie zaplanowanej kwoty na realizację ww. zadań spowodowane jest niskim wpływem dochodów do budżetu województwa z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. W miarę powiększających się wpływów zaplanowano realizację działań w drugim półroczu.

**Pozostała działalność 85195**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
242.000,00 zł	153.224,13 zł	63,3 %

Z planowanej kwot 242.000,00 zł wydatkowano 153.224,13 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
242.000,00 zł	153.224,13 zł	63,3 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 106.913,61 zł

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowane były poprzez włączenie się do następujących projektów:

- finansowanie i organizacja stoisk edukacyjno-informacyjnych, na których mieszkańcy województwa mogli oznaczyć poziom glukozy i cholesterolu we krwi, oznaczyć wartość ciśnienia tętniczego krwi, zapoznać się z zasadami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakim, udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki chorób cywilizacyjnych podczas Podlaskiego „Pikniku bez granic” – Transgranicznej Majówki na Kanale Augustowskim, IV Targach Ekonomii Społecznej. Na powyższe zadania wydatkowano 2 250,00 zł
- zakupiono i przekazano nagrody rzeczowe, listy gratulacyjne i okolicznościowe, puchary Marszałka Województwa Podlaskiego na potrzeby m.in.: XIII Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego, II Letnich Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym Ochotniczych Straży Pożarnych, „Etapu Okręgowego XXV Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża”, Międzyszkolnych Zawodów Udzielania Pierwszej Pomocy w Kolnie Wojewódzkiej, laureatom Olimpiady Wiedzy o HIV w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021. Sfinansowano drobne akcesoria dziecięce przekazane rodzicom dzieci w tym trojaczkom, które jako pierwsze urodziły się w nowym Oddziale Ginekologiczno- Położniczym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Na powyższy cel wydatkowano z budżetu województwa kwotę 12 774,13 zł,
- 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 2017 roku”, rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert i udzielono 11 dotacji na wykonanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na ogólna kwotę 137 300,00 zł. Udzielono dotacji podmiotom:
  - a) Polskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, w kwocie 15 600,00 zł na realizację projektu pt. „W dobrą stronę - działania w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z ryzykiem zaburzeń psychicznych oraz ich opiekunom i rodzinom”;
  - b) Suwalskie stowarzyszenie „Amazonka” z siedzibą w Suwałkach, w kwocie 6 500,00 zł, na realizację projektu pt. „Ograniczanie skutków zdrowotnych choroby nowotworowej piersi wśród kobiet po 65 roku życia”;
  - c) Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Białymstoku, w kwocie 9 000,00 zł na realizację projektu pt. "Wiem-Rozumiem-Umiem”;
  - d) Stowarzyszeniu Pomocy Szansa z siedzibą w Raciborach, w kwocie 10 000 zł na realizację projektu pt. „Wiem! Rozumiem! Stosuję!”;
  - e) Fundacji "Pomóż Im” na Rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum Dla Dzieci z siedziba w Białymstoku, w kwocie 12 800,00 zł na realizację projektu pt. „Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli edukacja onkologiczna dzieci i młodzieży w województwie podlaskim”;
  - f) Stowarzyszeniu Szukamy Polski z siedzibą w Białymstoku, w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu pt. „Podlaskie Zdrowie „Od stóp do głów” 2017”;
  - g) Fundacji "SYRIUSZ” z siedzibą w Białymstoku, w kwocie 22 000,00 zł na realizację projektu pt. „Chcemy być razem”;
  - h) Fundacji Ego z siedzibą w Suwałkach, w kwocie 14 000,00 zł na realizację projektu pt. „Zdrowe społeczeństwo”;
  - i) Suwalskiej Fundacji Ochrony Zdrowia „GLOBMEDIS” z siedzibą w Suwałkach, w kwocie 12 000,00 zł na realizację projektu pt. „Profilaktyczny Program " Walka z Osteoporozą" dla mieszkańców Województwa Podlaskiego”;
  - j) Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Białymstoku siedzibą w Białymstoku, w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadania pt. „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO”;
  - k) Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego "Ściana Wschodnia” w Sejnach, w kwocie 13 400,00 zł na realizację projektu pt. „Uważaj na gości - seniorzy powiatu sejneńskiego przeciwko osteoporozie”.

Stopień wydatkowania środków na realizację zadania jest podyktowany w głównej mierze wspieraniem realizacji zadań zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym których finansowanie podobnie jak w latach ubiegłych podyktowane jest harmonogramem otwartych konkursów ofert „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 2017 roku”.

POMOC SPOŁECZNA 852		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
8.474.329 zł	4.493.824,92 zł	53,0

Wydatkowano na:

**Domy pomocy społecznej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.805.000 zł	1.225.557,95 zł	43,7

**ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)**

Z zaplanowanej kwoty 2.805.000 zł, wydatkowano 1.225.557,95 zł, tj. 43,69%, 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 2017 r. w DPS przebywało 96 dotowanych pensionariuszy.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000 zł	7.200,00 zł	24,0

**ROPS/7 – Realizacja „Strategii polityki społecznej województwa podlaskiego do roku 2020” w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie własne realizowane ze środków budżetu państwa)**

Z zaplanowanej kwoty 30.000 zł (dotacja z budżetu państwa), otrzymano i wydatkowano 7.200 zł, tj. 24%, która została przeznaczona na organizację szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych i kadr pracujących z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

Niskie wydatkowanie zaplanowanej kwoty spowodowane jest planowaną realizacją działań w drugim półroczu.

**Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.399.796 zł	1.163.758,40 zł	48,5

**ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku**

Z zaplanowanej kwoty 2.399.796 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1.163.758,40 zł, tj. 48,49%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 943.068,06 zł i stanowią 81,04% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota w wysokości 220.690,34 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prawnicze, usługi pełnienia zadań służby bhp, usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu biurowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

**Pozostała działalność**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.239.533 zł	2.097.308,57 zł	64,7

Na powyższą kwotę składają się zadania realizowane przez:

**Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
900.536 zł	369.008,66 zł	40,98

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 75.073 zł wydatkowano 35.336,42 zł, tj. 47,07% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na działania związane z organizacją Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny wydatkowano kwotę 21.327,95 zł,
- na współorganizację „Światowego Dnia Inwalidy”, wydatkowano kwotę 346,14 zł,

- na działania związane z organizacją XV Podlaskich Dni Rodziny, wydatkowano kwotę 6.931,43 zł,
  - na działania związane z realizacją strategii polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wydatkowano kwotę 230,90 zł,
  - na konsultacje i doradztwo z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, wydatkowano kwotę 6.500 zł.
- Pozostała kwota przeznaczona jest na realizację zaplanowanych działań w II połowie 2017 roku.

**ROPS/5 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej**

Z zaplanowanej kwoty 60.000 zł, wydatkowano 41.740 zł, tj. 69,57% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś "Barwa" z siedzibą w Rafałówce, na zadania:
  - a. „Wspólny czas niech połączy nas” – 2.200 zł,
  - b. „Między nami sąsiadami” – 4.000 zł,
2. Fundacja Ego z siedzibą w Suwałkach, na zadania:
  - a. „Rodzina w kolorach lata” – 2.200 zł,
  - b. „Centrum Ochrony Dziecka” – 5.000 zł,
3. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie: „Festyn rodzinny w Augustowie” – 2.100 zł,
4. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, na zadanie: „Silna rodzina – świadoma rodzina” – 2.100 zł,
5. Podlaskie Stowarzyszenie Głuchych "Żubr" z siedzibą w Białymstoku, na zadanie: „Spotkanie rodzinne Podlaskiego Stowarzyszenia Głuchych ŻUBR” – 1.400 zł,
6. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki, na zadanie: „PATRONUS – program wsparcia i terapii dzieci i młodzieży ofiar przemocy w rodzinie oraz ich opiekunów/rodziców” – 5.000 zł,
7. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "Szansa" z siedzibą w Białymstoku, na zadanie: „Bliżej siebie II – oddziaływania profilaktyczne w obszarze przemocy” – 5.000 zł,
8. Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski z siedzibą w Stawiskach, na zadanie: „Międzypokoleniowy Piknik Sportowy” – 2.900 zł,
9. Stowarzyszenie Pomocy Nieśłyszącym "Mig-iem" z siedzibą w Białymstoku, na zadanie: „Seniorzy razem” – 4.840 zł,
10. Fundacja „Cukrzyca a zdrowie” z siedzibą w Zaściankach, na zadanie: „Energia, Mądrość i Dojrzałość” – 5.000 zł.

**ROPS/13 – „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”- projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego**

Zaplanowano kwotę 744.758 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 109.870 zł), z czego wydatkowano kwotę w wysokości 289.735,92 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 61.103,19), tj. 38,90%.

Kwotę w wysokości 289.735,92 zł przeznaczono na realizację projektu pt. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”. Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie podlaskim. Projekt realizowany jest w okresie dwuletnim - od kwietnia 2016 roku do grudnia 2017 roku. Na jego realizację zapanowano kwotę w łącznej wysokości 1.268.701,24 zł (w tym wkład własny jednostki w wysokości 192.159,91).

W pierwszym półroczu 2017 roku zrealizowano następujące działania:

1. W ramach zadania „Tworzenie regionalnych sieci współpracy sektora ekonomii społecznej – sieciowania PES i OWES”:
  - a. 2 jednodniowe spotkania robocze OWES i ROPS,
  - b. jednodniowe spotkanie sieciujące nt. „Współpraca pomiędzy Warsztatami Terapii Zajęciowej a Zakładem Aktywności Zawodowej” dla WTZ i ZAZ (8 godzin dydaktycznych).
2. W ramach zadania „Wspieranie samorządów lokalnych, podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji w tym nauki, biznesu itp. w obszarze ekonomii społecznej”:
  - a. 3 jednodniowe szkolenia (24 godziny dydaktyczne): „Rola NGO w zakresie inicjatyw lokalnych - dobre praktyki”, „Zamówienia społecznie odpowiedzialne i klauzule społeczne”,
  - b. 2 jednodniowe warsztaty (16 godzin dydaktycznych): „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej”, „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem”,
  - c. 3 dwudniowe warsztaty (48 godzin dydaktycznych): " Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej”,
  - d. zrealizowano 404 godziny doradztwa z dwóch zakresów: zamówienia publiczne (93 godziny) oraz opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych (311 godzin).
3. W ramach zadania „Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk obszaru ekonomii społecznej – zwiększenie widoczności ekonomii społecznej w regionie”:
  - a. VI Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej,
  - b. 2 czterodniowe wizyty studyjne (8 dni): " Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim", " Aktywizacja społeczno-ekonomiczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działalność podmiotów ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”,
  - c. emisja spotu reklamowego informującego o idei ekonomii społecznej w województwie podlaskim.

4. W ramach zadania „Koordynacja regionalnego wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej”:

a. jednodniowe spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Wykonanie planu na poziomie 38,90% wynika z oszczędności powstałych przy realizacji zadań wynikających głównie z przeprowadzonych procedur przetargowych i zapytań ofertowych oraz działań zaplanowanych na II półrocze 2017 roku.

W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 16.265 zł i wykonany w kwocie 2.196,32 zł, tj. 13,50% zaplanowanej kwoty. Kwota ta została przeznaczona na częściowy zwrot środków do Instytucji Zarządzającej RPOWP w związku z nałożoną korektą finansową zgodnie z informacją pokontrolną nr DEFS-VIII.44.7.2.2016 do projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” o numerze RPPD.07.03.00-20-001/15-00 współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

#### **ROPS/14 – Realizacja „Wieloletniego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie podlaskim na lata 2013 – 2020”**

Na realizację ww. programu zaplanowano kwotę w wysokości 4.440 zł, która zaplanowana jest na realizację działań w II połowie 2017 roku.

#### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.338.997,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	1.728.299,91 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	73,9 %

Z planowanej kwoty 2.338.997,00 zł wydatkowano 1.728.299,91 zł na realizację zadań budżetowych:

#### **DEFS/4: Działanie 7.1 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.237.341,00 zł	765.906,28 zł	61,9 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
765.906,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	681.076,38 zł	0,00 zł	84.829,90 zł

Celem Działania 7.1 jest zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rzecz poprawy i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia.

Wydatki bieżące:

W I półroczu 2017 roku wypłacono pierwsze transze dofinansowania z umów zawartych pod koniec 2016 roku i na początku 2017 roku w łącznej kwocie 684.076,38 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie 84.829,90 zł na rachunek Ministerstwa Rozwoju

#### **DEFS/5: Działanie 7.2 RPOWP „Rozwój usług społecznych”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
255.667,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	116.405,52 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	45,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
116.405,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	116.405,52 zł	0,00 zł	0,00 zł

Celem Działania 7.2 jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

1. Wydatki bieżące:

Na planowane 235.667 zł w I półroczu 2017r dokonano przelewu dla jednego beneficjenta realizującego Poddziałanie 7.2.2 w kwocie 116.405,52 zł.

2. Wydatki majątkowe:

W I półroczu br. nie dokonywano płatności na rzecz beneficjentów w tym zakresie.

**DEFS/6: Działanie 7.3 RPOWP „Rozwój działań aktywnej integracji”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
845.989,00 zł	845.988,11 zł	100 %

Wykonanie za I półroczu 2016r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
845.988,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	845.988,11 zł	0,00 zł	0,00 zł

Celem Działania 7.3 jest tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Wydatki bieżące:

Na planowane 845.989 zł przekazano I transze dla trzech beneficjentów którzy podpisali umowy w kwocie 845.988,11 zł co stanowi 100% wykonania planu.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 853**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
12.531.165 zł	6.613.471,08 zł	52,8

W tym dziale wydatki przeznaczono na:

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
479.881 zł	473.952,51 zł	98,8

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, w tym:

**Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
7.300 zł	1.371,87 zł	18,79

**ROPS/4 – Realizacja strategii polityki społecznej w zakresie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim**

Z zaplanowanej kwoty 7.300 zł, wydatkowano 1.371,87, tj. 18,79 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na organizację szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, przeznaczono kwotę 595,87 zł,
- na organizację konkursu plastycznego pn. „Zdrowy styl życia”, wydatkowano kwotę 540,00 zł,
- na zakup literatury fachowej, wydatkowano kwotę 20,00 zł,
- na organizację Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, wydatkowano 216,00 zł.

Niskie wydatkowanie zaplanowanej kwoty spowodowane jest planowaną realizacją działań w drugim półroczu.

**Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
472.581,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 59.800,00 zł)	472.580,64 zł (w tym wydatki majątkowe: 59.800,00 zł)	100 %

Z planowanej kwoty 472.581,00 zł wydatkowano 472.580,64 zł na realizację zadania budżetowego:

**DRR/6 : Dofinansowanie z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
472.581,00 zł (w tym: - realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 232.782,00 zł - wydatki majątkowe: 59.800,00 zł)	472.580,64 zł (w tym: - realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego: 232.781,64 zł - wydatki majątkowe: 59.800,00 zł)	99,99 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 195.225,59 zł

Zadanie dotyczy działań Samorządu w zakresie polityki społecznej, które polegają na dofinansowaniu z budżetu województwa kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), koszty działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Funduszu (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) maksymalnie do 90% tych kosztów, oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10%. Umowy dotacji zawierane są pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku a Organizatorami ZAZ-ów. W I półroczu 2017 roku zostały przekazane na ww. cel dotacje w kwocie ogółem 472.580,64 zł.

- 232.781,64 zł Powiat Suwalski (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku,

- 89.599,00 zł Stowarzyszenie My dla Innych w Białymstoku (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej My dla Innych w Białymstoku,

- 25.000,00 zł ARGENTA Fundacja Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Zambrowie.

- 125.200,00 zł Fundacja Praca dla Niewidomych w Warszawie (Organizator ZAZ) na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Krzyżewo – Centrum Turystyczno- Rehabilitacyjne

W I półroczu 2017 roku zrealizowano 99,99% planu wydatków dotyczących zadania.

**Wojewódzkie Urzędy Pracy**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.698.752 zł	5.503.710,25 zł	51,4

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85332 przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

Budżet jednostki (JST)	4 685 000	4 801 337	2 537 847	52,86
Koszty obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	758 000	758 000	375 207	49,50
Działanie 1.2 PO WER	596 000	596 000	377 104	63,27
Działanie 6.1 Pomoc Techniczna PO WER	1 560 275	1 560 275	759 744	48,69

Działanie 10. 1 Pomoc Techniczna RPOWP	2 960 000	2 960 000	1 434 548	48,46
Projekt własny pt. "Entrepreneurship Training Program in Education"	0	23 140	19 260	83,23
<b>Razem Dział 853 Rozdział 85332</b>	<b>10 559 275</b>	<b>10 698 752</b>	<b>5 503 710</b>	<b>51,44</b>

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2017r.	Plan wydatków na 30.06.2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	596 000	596 000	377 104	63,27
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	17 050	7 542	44,23
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	<u>9 950 275</u>	<u>10 085 702</u>	<u>5 119 064</u>	<u>50,76</u>
- Wydatki rzeczowe	950 619	1 042 559	444 553	42,64
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 946 800	7 012 403	3 375 792	48,14
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 785	563 456	557 654	98,97
- Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	1 473 071	1 467 284	741 065	50,50
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>10 559 275</b>	<b>10 698 752</b>	<b>5 503 710</b>	<b>51,44</b>

- W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej plan wydatków po zmianach ustalony na poziomie 4 801 337 zł został wykonany w wysokości 2 537 846,67 zł, tj. w 52,86% i jest zgodny z założeniami i strukturą planu wydatków. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 2 909 691,15 zł. Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy.  
Na 30.06.2017 r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 10 873,78 zł, które dotyczą bieżących kosztów utrzymania urzędu, między innymi z tytułu zakupu: rozmów telefonicznych, artykułów biurowych, badań profilaktycznych, usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych oraz podatku od nieruchomości.
- Na koszty obsługi zadań realizowanych w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ustalono plan w wysokości 758 000,00 zł, który został wykonany w wysokości 375 206,87 zł, co stanowi 49,50 %. Przedmiotowe koszty obsługi FGŚP wynikają z przyjęcia od 01.01.2012 r. zadań wykonywanych przez Biura Terenowe FGŚP i są w całości refundowane Województwu Podlaskiemu przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 314 836,33 zł.  
Na 30.06.2017 r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 5 975,59 zł z tytułu zakupu: artykułów biurowych, obsługi prawnej oraz szkolenia.
- W ramach Działania 1.2 PO WER ustalony plan w wysokości 596 000 zł został wykonany w wysokości 377 103,51 zł, tj. w 63,27 %. Na realizację zadań WUP otrzymał środki w wysokości 510 000,00 zł. Wszystkie wydatki były realizowane w obszarze jednostek spoza sektora finansów publicznych. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 2014-2020 ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Wsparcie w ramach wdrażanych projektów skierowane jest wyłącznie do osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (w tym osób długotrwale bezrobotnych) w wieku 15-29 lat. Każdy uczestnik projektu będzie miał stworzony Indywidualny Plan Działania, skorzysta z pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz zostanie objęty co najmniej jedną aktywną formą wsparcia przewidzianą w projekcie np. szkoleniem z zakresu podnoszenia kwalifikacji i/lub kompetencji, stażem, subsydiowanym zatrudnieniem. Przy szacowaniu wielkości planu brany był pod uwagę harmonogram konkursów, który uległ zmianie oraz wielkość kontraktowanych środków finansowych.  
Na dzień 30.06.2017r. zobowiązania nie występują.
- W ramach Działania 6.1 Pomoc Techniczna PO WER ustalony plan w wysokości 1 560 275 zł został wykonany w wysokości 759 744,37 zł, co stanowi 48,69%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 716 380,00 zł oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst, które wykorzystwał w wysokości 119 431,86 zł. Wykonanie planu na poziomie 48,69% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę PO WER. Działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z harmonogramem. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na rok 2017 Nr UDA-POWR.06.01.00-20-1101/16-00 z dn. 04.01.2017 r. oraz we wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej PO WER na rok 2017.  
Na 30.06.2017r. zobowiązania nie występują.
- W ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna RPOWP ustalony plan w wysokości 2 960 000 zł został wykonany w wysokości 1 434 548,34 zł, co stanowi 48,46%. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 1 367 800,00 zł. oraz środki na współfinansowanie krajowe stanowiące wkład własny jst,



które wykorzystał w wysokości 215 182,29 zł. Wykonanie planu na poziomie 48,46% wynika ze specyfiki realizacji zadań Pomocy Technicznej, gdzie głównym składnikiem wydatków są wynagrodzenia osób zaangażowanych we wdrażanie i obsługę RPOWP na lata 2014-2020. Działania informacyjno-promocyjne realizowane były zgodnie z harmonogramem. Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Decyzji nr RPPD.10.01.00-20-0001/16-00 o dofinansowanie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 11.10.2016r.

Na 30.06.2017 r. zobowiązania nie występują.

- W ramach projektu własnego pt. "Entrepreneurship Training Program in Education" ("Program nauczania przedsiębiorczości w edukacji"), realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, ustalony plan w wysokości 23 140 zł został wykonany w wysokości 19 260,49 zł, co stanowi 83,23%. WUP otrzymał środki przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 22 025,09 zł. Celem projektu jest poznanie i implementacja metody „TOY” wypracowanej przez partnerów z Finlandii i Estonii, poznanie i implementacja metody „Entrepreneurship framework” opracowanej przez partnera z Belgii, ewaluacja tych metod, wypracowanie programu szkoleniowego dla trenerów w zakresie nauczania przedsiębiorczości oraz materiałów dydaktycznych, a także opracowanie programu kursu z zakresu przedsiębiorczości. Projekt zakłada również wymianę dobrych praktyk w zakresie nauczania przedsiębiorczości osób dorosłych. Projekt realizowany jest w okresie: od września 2016 r. do sierpnia 2019 r. Na 30.06.2017 r. zobowiązania nie występują.

Pozostała działalność		
Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.352.532 zł	635.808,32 zł	47,0

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań przez:

#### Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych w ramach działu 853 rozdziału 85395 przedstawia poniższa tabela:  
(w pełnych zł)

Rodzaj wydatku	Pierwotny plan wydatków na 2017r.	Plan wydatków na 30.06.2017r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)
Dotacje i subwencje	1 350 000	1 350 000	633 332,32	46,91
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	-
Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	0	0	0	-
- Wydatki rzeczowe	0	0	0	-
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	-
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	-
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	0	0	0	-
- wydatki majątkowe	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>633 332,32</b>	<b>46,91</b>

- W ramach Działania 2.1 RPOWP ustalony plan w wysokości 1 290 000 zł, został wykonany w wysokości 603 788,40 zł, co stanowi 46,81%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 670 000,00 zł. Wydatki realizowane były w obszarze spoza sektora finansów publicznych w kwocie 369 243,05 zł, co stanowi 41,49% wykonania planu oraz w sektorze finansów publicznych w kwocie 234 545,35 zł, co stanowi 58,64% wykonania planu. Działanie 2.1 RPOWP - Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy - ma na celu podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo i obejmuje m.in. następujące działania aktywizujące: wsparcie psychologiczne – doradczce, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania, subsydiowanie zatrudnienia, staże, praktyki zawodowe. Na 30.06.2017 r. zobowiązania nie występują.
- W ramach Działania 2.2 RPOWP ustalony plan w wysokości 60 000 zł, został wykonany w wysokości 29 543,92zł, co stanowi 49,24%. Na realizację zadań WUP otrzymał środki dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł. Działanie 2.2 RPOWP - Działania na rzecz równowagi praca – życie – ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Na 30.06.2017 r. zobowiązania nie występują.

**Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.532,00 zł	2.476,00 zł	97,8 %

Z planowanej kwoty 2.532,00 zł wydatkowano 2.476,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DEFS/8: Działanie 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.532,00 zł	2.476,00 zł	97,8 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
2.476 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2.476,00 zł

Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowane było w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesione w ramach zadania związane były ze zwrotem środków pochodzących z dotacji lat ubiegłych do Ministerstwa Rozwoju w wysokości 7.516,87 zł. na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.004.100 zł	545.662,15 zł	27,2

Wydatkowano na:

**Internaty i bursy szkolne**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.995.100 zł	540.162,15 zł	27,1

**Internat** funkcjonuje przy Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wydatki zostały wykonane w kwocie 540.162,15 co stanowi 27,08% planu. 30% planu to wydatki inwestycyjne, które nie zostały jeszcze wykonane. Powodem jest modernizacja kuchni, która może być wykonana tylko w okresie wakacyjnym. Statutową działalnością szkoły jest prowadzenie internatu od 01. 09. 2015 roku. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę zł.338 141,96 co stanowi 37,16% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzenia internatu np. środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, meble oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem. Wydatki na remonty wykonano w 1,26 % . Prace remontowe w pokojach internatu rozpoczęły się w miesiącu lipcu . Zostanie wyremontowanych 10 pokoi.

**Pozostała działalność**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.000 zł	5.500 zł	61,1

**Fundusz świadczeń socjalnych** dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 5.500 zł tj. 61,1 % planowanej kwoty.

<b>RODZINA 855</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>2.195.256 zł</b>	<b>783.564,44 zł</b>	<b>13,76</b>

Wydatkowano na:

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
3.500 zł	222,51 zł	6,36

**ROPS/9- Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych**

W rozdziale tym plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.500 zł i wykonany w kwocie 222,51 zł, tj. 6,36% z tytułu wpłat przez ośrodki pomocy społecznej zwrotu kosztów upomnień dotyczących lat ubiegłych oraz odszkodowań za zagubione przesyłki pocztowe.

<b>Wspieranie rodziny</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
38.092 zł	4.603,72 zł	12,08

**ROPS/19- „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” – projekt partnerski realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.**

Zaplanowano kwotę 38.092 zł, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 4.603,72 zł, tj. 12,08%. Kwotę w wysokości 4.603,72 zł przeznaczono na realizację projektu partnerskiego pt. „Blżej rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Głównym celem projektu jest pogłębienie/doskonalenie kompetencji w zakresie realizacji ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację warsztatów i szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych podnoszących kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i pracowników wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Projekt partnerski obejmuje makroregion wschodni – województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie. Projekt realizowany będzie od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku.

<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
2.153.664 zł	778.738,21 zł	36,16

**ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna**

Z zaplanowanej kwoty 2.153.664 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 778.738,21 zł, tj. 36,16% z przeznaczeniem na prowadzenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle. Na dzień 30 czerwca 2017 roku w placówce przebywało 9 dzieci, w tym jedno na bezpośredniej styczności w docelowej rodzinie adopcyjnej. Troje dzieci od okresu rozpoczęcia działalności placówki tj. od dnia 01.06.2016 roku postanowieniami właściwych sądów zostały adoptowane. Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej otrzymano do dnia 30 czerwca 2017 roku od powiatów właściwych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka dochody w wysokości 355.594,77 zł, które zostały przekazane do budżetu województwa.

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900</b>		
<b>Wydatki razem</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
880.388,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 406.600,00 zł)	331.082,45 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	37,6 %

W dziale tym kwotę 331.082,45 zł wydatkowano na:

<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019</b>		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
460.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 317.250,00 zł)	110.508,63 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	24,0 %

Z planowanej kwoty 460.000,00 zł wydatkowano 110.508,63 zł na realizację zadań budżetowych:

**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej**

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
48.500,00 zł	16.258,63 zł	33,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 23.771,03 zł

Wydatkowaną kwotę 16.258,63 zł, przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia osób zajmujących się kontrolami oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Stopień realizacji zadania wynika z niedokonywania w I półroczu br. wydatków na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, z uwagi na brak szkoleń tym okresie.

**DOS/3: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej**

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
94.250,00 zł	94.250,00 zł	100%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Środki w wysokości 94.250,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy oprogramowania do kontroli wnoszenia opłat środowiskowych, zgodnie z umową z dnia 6 kwietnia 2016 r. PNU/9/3/2016 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

**DOS/9: Zakup oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych**

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
317.750,00 zł (wydatki majątkowe)	00,0 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Wydatkowanie środków przewidziane jest na II półrocze 2017 r. z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.350,00 zł)	0,00 zł	0 %

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł nie wydatkowano w I półroczu 2017 r. środków finansowych.

**DOS/1: Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej**

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
9.500,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 4.350,00 zł)	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Wydatkowanie środków przewidziane jest na II półrocze 2017 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz pokrycie kosztów szkolenia pracowników zajmujących się zagadnieniami związanymi z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych.

#### **DOS/9: Zakup oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych**

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Wydatkowanie środków przewidziane jest na II półrocze 2017 r. z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych

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

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 2017 r. środków finansowych.

#### **DOS/4: Obsługa administracyjna systemu opłat na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej**

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Wydatkowanie środków przewidziane jest na II półrocze 2017 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych i artykułów biurowych niezbędnych przy realizacji zadań polegających na obsłudze administracyjnej systemu opłat na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej *wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.*

#### **Pozostała działalność 90095**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
408.888,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 85.000,00 zł)	220.573,82 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	53,9 %

Z planowanej kwoty 408.888,00 zł wydatkowano 220.573,82 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **DOS/2: Tworzenie i modyfikacja baz danych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej - dotacja WFOŚiGW**

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
164.475,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 65.000,00 zł)	99.475,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	60,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 53.300,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
99.475,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	99.475,00 zł	0,00 zł

Środki w wysokości 99.475,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy oprogramowania do kontroli wnoszenia opłat środowiskowych, zgodnie z umową z dnia 6 kwietnia 2016 r. PNU/9/3/2016 z S.A. ATMOTERM z siedzibą w Opolu. Środki pozyskano zgodnie z umową o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku (umowa dotacji Nr 035/16/B-MN/PO-999/D z dnia 12 kwietnia 2016 r.).

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

**DOS/5: Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
54.113,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 891,60 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

1) Sporządzenie „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2014-2016”. Koszt zlecenia zadania wykonawcy zewnętrznemu wynosi 24.354,00 zł brutto, z czego 14.612,00 zł stanowić będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

2) Sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska województwa Podlaskiego za lata 2015-2016”. Koszt zlecenia zadania wykonawcy zewnętrznemu wynosi 7.503,00 zł brutto, z czego 4.501,00 zł stanowić będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Niski poziom realizacji zadania wynika z faktu, iż zakończenie zadania i realizacja płatności zostało zaplanowane na drugą połowę 2017 r.

**DOS/6: Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
190.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	121.098,82 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	63,74 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 191.458,30 zł

Środki w wysokości 121.098,82 zł wydatkowano na:

- organizację etapu podstawowego, wojewódzkiego i centralnego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
- organizację konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”,
- realizację zadań edukacyjnych i promocyjnych we współpracy z parkami krajobrazowymi,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
- realizację zadań związanych z nadzorem nad formami ochrony przyrody.

Realizacja zadania przebiega planowo. Kwota 68.901,18 zł zostanie wydatkowana na realizację zadania w II połowie 2017 r.

**DOS/7: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
300,00 zł	0,00 zł	0%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na zakup materiałów biurowych niezbędnych w realizacji zadania polegającego na udostępnianiu informacji o środowisku zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zadanie realizowane zgodnie z planem, wydatki zostaną poniesione w II połowie 2017 r.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
64.080.903,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 13.733.034,00 zł)	31.771.196,94 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.503.621,87 zł)	49,6 %

W dziale tym kwotę 31.771.196,94 zł wydatkowano na:

**Teatry**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.793.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 789.000,00 zł)	2.444.600,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	42,2 %

Z planowanej kwoty 5.793.000,00 zł wydatkowano 2.444.600,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DK/1: Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.123.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 769.000 zł)	2.100.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	41 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 2.085.000,00 zł

Wydatki bieżące:

Kwota 2.100.000 zł została przekazana na prowadzenie bieżącej działalności statutowej. Pozostała część dotacji zostanie przekazana w II półroczu br.

Wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej oraz studium wykonalności projektu w związku z planowaną inwestycją - modernizacją Teatru oraz wkład własny do projektu pn.: Zakup sprzętu na potrzeby mobilnej działalności kulturalnej Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

**DK/2: Teatr Wierszalin w Supraślu**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
670.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	344.600,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 20.000,00 zł)	51,4 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 349.800,00 zł

Wydatki bieżące:

Kwotę 324.800 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe:

Kwota 20.000 zł została wydatkowana zgodnie z zawartą umową na zakup kontenerów magazynowych.

**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.500.000,00 zł	8.700.000,00 zł	60,0 %

Z planowanej kwoty 14.500.000,00 zł wydatkowano 8.700.000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

**DK/3: Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
14.500.000,00 zł	8.700.000,00 zł	60,0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 6.559.560,00 zł

Wydatki bieżące:

Dotację w kwocie 8.700.000 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

#### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.430.000,00 zł	2.679.600,00 zł	49,3 %

Zaplanowaną 5.430.000,00 zł wydatkowano 2.679.600,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### DK/4: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.870.000,00 zł	1.899.600,00 zł	49,1 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 1.858.200,00 zł

Wydatki bieżące:

Środki przekazano formie dotacji na prowadzenie działalności statutowej w kwocie 1.899.600,00 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

#### DK/5: Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.560.000,00 zł	780.000,00 zł	50 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 781.800,00 zł

Wydatki bieżące:

Kwotę 780.000,00 zł przekazano tytułem dotacji na prowadzenie działalności statutowej. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

#### Biblioteki

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.560.800,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.650.000,00 zł)	10.131.355,87 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.099.755,87 zł)	65,1 %

Z planowanej kwoty 15.560.800,00 zł wydatkowano 10.131.355,87 zł na realizację zadania budżetowego:

#### DK/6: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
15.560.800,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.650.000,00 zł)	10.131.355,87 zł (w tym wydatki majątkowe: 5.099.755,87 zł)	65,1 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 10.042.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 5.435.500,00 zł

Źródło finansowania wydatków:

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 200rt. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
10.131.355,87 zł	8.274.355,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.857.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



Wydatki bieżące:

Kwotę 5.031.600,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki majątkowe:

Dotację w kwocie 5.000.000 zł przekazano na spłatę raty zakupu nieruchomości położonej przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 14 z przeznaczeniem na siedzibę Książnicy Podlaskiej wg zawartej Umowy nr 1/2017 z dnia 26.01.2017 r. Ponadto kwotę 99.755,87 zł przekazano zgodnie z umową nr 3/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. jako wkład własny do projektu „Skarbiec dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego z RPOWP.

Wydatki bieżące w kwocie 10.131.355,87 zł zostały pokryte dotacją:

- z budżetu województwa - 3.174.600,00 zł,
- z budżetu Miasta Białystok – 1.823.500,00 zł,
- z budżetu Powiatu białostockiego – 33.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.099.755,87 zł zostały pokryte dotacją z budżetu województwa.

<b>Muzea</b>		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.314.869,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.794.034,00 zł)	6.478.188,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 373.288,00 zł)	33,5 %

Z planowanej kwoty 19.314.869,00 zł wydatkowano 6.478.188,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

#### **DK/7: Muzeum Podlaskie w Białymstoku**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
6.629.062,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 257.355,00 zł)	3.217,800,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 62.500,00 zł)	48,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 3.866.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe 117.400,00 zł

Wydatki bieżące:

Dotację w kwocie 3.332.800,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki majątkowe:

Dotację w kwocie 62.500,00 zł przeznaczono na wkład własny do projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Rozbudowa kolekcji rzeźb Alfonsa Karnego w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zgodnie z umową nr 6/2017 z dn. 3 kwietnia 2017 r.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

#### **DK/8: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.118.761,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 6.231.961,00 zł)	2.195.388,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 310.788,00 zł)	21,7 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 1.821.000,00 zł, w tym majątkowe 0,00 zł

Wydatki bieżące:

Kwotę 1.884.600,00 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki majątkowe:

Kwota 45.000,00 zł została przekazana zgodnie z umowa nr 7/2017 z dnia 7 kwietnia 2017r. na zakup unikatowego ciągnika Rumely Oil-Pull X 25-40. Ponadto kwota 265.788 zł została wydatkowana, zgodnie z umową nr 5/2017 z dn. 3 kwietnia 2017r. na częściowy wkład własny w 2017 r. do realizacji projektu „Restauracja obiektów zespołu pałacowo – parkowego wraz z konserwacją muzealiów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.03.00-20-0028/16-00 z dnia 25.10.2016 r.

Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

**DK/9: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.567.046,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 304.718,00 zł)	1,065.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	41,5

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Wydatki bieżące:

Kwotę 1.065.000 zł przekazano na prowadzenie działalności statutowej. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Wydatki majątkowe:

Kwota 304.718 zł zostanie przekazana w II półroczu 2017 r. m.in. na; sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ośrodka edukacji ekologicznej i zaplecza hodowlanego Sokolarnia, zakup sceny, zakup muzealiów.

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
600.000,00 zł	225.000,00 zł	37,5 %

Z planowanej kwoty 600.000,00 zł wydatkowano 225.000,00 zł na realizację zadania budżetowego:

**DK/10: Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
600.000,00 zł	225.000,00 zł	37,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 771.000,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach konkursu. Powyższe dotacje zostały przekazane na zadania z zakresu ochrony zabytków na terenie województwa podlaskiego. Łącznie w ramach konkursów przekazano dotacje na realizację 11 zadań. Pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu br.

**Pozostała działalność**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
2.882.234,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 500.000,00 zł)	1.112.453,07 zł (w tym wydatki majątkowe: 10.578,00 zł)	38,6 %

Z planowanej kwoty 2.882.234,00 zł wydatkowano 1.112.453,07 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**BI/2: Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
500.000,00 zł (wydatki majątkowe)	10.578,00 zł (wydatki majątkowe)	2,1 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Województwo Podlaskie, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, zobowiązane jest do września 2018 r. zapewnić miejsca postojowe na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej. Realizacja w/w zalecenia uzależniona jest między innymi od pozyskania niezbędnych na ten cel gruntów w rejonie Opery. W celu ustalenia możliwości lokalizacji dodatkowych parkingów wokół opery, w marcu br. zlecono Biuru Projektowemu Arteria sp. z o.o. opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy parkingów na terenie wokół opery. Przedstawiona koncepcja, której koszt opracowania wyniósł 10 578,00 zł stanowi podstawę do rozmów prowadzonych z Miastem na temat pozyskania gruntów niezbędnych do wybudowania parkingów. Finalizacja rozmów, tj. zawarcie stosownej umowy z Miastem Białystok, powinna nastąpić w sierpniu br. Z chwilą pozyskania gruntów zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowej parkingów. Na jej podstawie wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych. Parkingi zostaną wybudowane w 2018 r. W związku z powyższym w I półroczu br. na realizację w/w zadania wydatkowano jedynie środki na opracowanie koncepcji.

**BZI/6: Pochówek szczątków wydobytych podczas prowadzenia prac budowlanych przy Operze i Filharmonii Podlaskiej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	4.586,00 zł	91,7 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

W kwietniu 2017 r. wspólnie z Miastem Białystok zorganizowana została uroczystość pochowania na cmentarzu w Karakulach szczątek ludzkich wydobytych w trakcie prac archeologicznych prowadzonych podczas budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz przebudowy ulic w rejonie opery. Województwo Podlaskie wydatkowało na ten cel kwotę 4 586,00 zł.

**RPOWP/3: Rozliczenia z Beneficjentami z lat ubiegłych**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.134,00 zł	1.133,14 zł	99,9 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

**Źródło finansowania wydatków:**

Ogółem	z tego:							
	Środki własne + subwencje + przychody	Dotacje związane z realizacją zadań zleconych	Pozostałe dotacje z budżetu państwa	Dotacje i środki otrzymane od innych jst	Środki z UE i innych programów*	Współfinansowanie z budżetu państwa	Inne	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
1+2+3+4+5+6+7+8	1	2	3	4	5	6	7	8
1.133,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.133,14 zł	0,00 zł

W ramach zadania dokonywany był zwrot odsetek na rzecz Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białymstoku XI Wydział Cywilny z dnia 17 października 2016 r. oraz postanowieniem z dnia 08 listopada 2016 r., sygn. akt: XI C 2044/16. Wyrok dotyczy projektu pn. „Zakup wyposażenia Studia Nagrań w Operze i Filharmonii Podlaskiej”.

**DK/10: Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.214.600,00 zł	765.591,02 zł	63 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 929.770,00 zł

Środki finansowe wydatkowano na realizację zadań, które otrzymały dotacje w ramach otwartych konkursach ofert. Powyższe dotacje zostały przekazane na realizację zadań m.in. z zakresu festiwalu i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, przedsięwzięć artystycznych o zasięgu regionalnym, służących popularyzacji różnych dziedzin kultury, wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa Podlaskiego, dziedzictwa kulturowego. Łącznie w I półroczu 2017 r. przekazano dotacje na realizację 107 zadań. Pozostała zaplanowana kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu br.

**DK/11: Publikacje z zakresu kultury i ochrony zabytków**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	2.889,09 zł	28,9 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 550,00 zł

Kwota 2.889,09 zł została wydatkowana na prowadzenie paneli dyskusyjnych, spotkań autorskich oraz warsztatów podczas festiwalu literackiego w Książnicy Podlaskiej pn. „Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie”. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.

**DK/12: Przyznanie nagród i stypendiów**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
393.000,00 zł	230.855,86 zł	58,7%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 221.661,64 zł

Kwota 105.000,00 zł została przekazana 70 uczniom uzdolnionym artystycznie jako stypendia miesięczne po 250 zł każde przez 6 miesięcy.

Kwota 123.600,00 zł została przekazana na 8 stypendiów rocznych po 10.200 zł każde, wypłacono jednorazowo oraz 7 półrocznych po 6000 zł.

Kwota 2.255,86 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów organizacji uroczystej gali wręczenia stypendiów uczniom uzdolnionym artystycznie w dniu 20 stycznia 2017r. w Sali kameralnej OiFP.

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
38.000,00 zł	23.937,84 zł	63,0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 19.494,37 zł

Kwota 23.937,84 zł została przeznaczona na zakup nagród rzeczowych, upominków, które następnie zostały przekazane laureatom konkursów, festiwali, przeglądów jako nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego oraz koszty związane z posiedzeniami komisji konkursowych do spraw oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert oraz z zakresu ochrony zabytków. Pozostałe środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu br.

**DK/15: Współorganizacja imprez kulturalno-patriotycznych, w tym promocja kultury**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
612.500,00 zł	51.822,45 zł	8,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 22.584,11 zł

Kwota 51.822,45 zł została przeznaczona m.in. na: organizację wystawy „Żubry w pejzażu Puszczy Knyszyńskiej”, wydatki związane z przygotowaniem wystawy związanej z tematyką poszanowania praw człowieka, część wydatków związanych z obchodami Roku Twórczości Andrzeja Strumiły w Województwie Podlaskim, część wydatków związanych z promocją województwa podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA, na współorganizację koncertu Państwowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Republiki Białoruś na gościnny koncert w dniu 12 maja w OiFP, koszty przygotowania i transportu wystawy „Śladami zapomnianego Podlasia - nasza tożsamość w pamięci przyszłych pokoleń”

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. m.in. na wydatki związane z organizacją m.in.: XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża, Podlasie Slow Fest, Festival Fotograficzny INTERPHOTO, działaniami związanymi z poszanowaniem praw człowieka, zadania związane ze Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, współorganizacją inscenizacji walk o Nowogród w wrześniu 1939 r. , zadania związane z promocją szlaków kulturowych m.in.: Drzewo i Sacrum, Szlak Rękodzieła Ludowego)

**DK/16: Europejskie Dni Dziedzictwa**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
55.000,00 zł	11.598,96 zł	21,1 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Kwota 11.598,96 zł została przeznaczona m.in. na wydatki związane z organizacją wystawy i opracowaniem folderu dot. 500 lat Biblii Ruskiej Franciszka Skoryny, wydatki związane z obchodami 50 rocznicy śmierci Adama Chętnika organizowanymi w Nowogrodzie, wydatki związane z obchodami 75 rocznicy pacyfikacji wsi Rajsk, opłaceniem referatów na współorganizowanej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wolni i uwłaszczeni. Chłopi...” w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu br. na realizację zaplanowanych zadań, będą to m.in.: współorganizacja Europejskich Dni Dziedzictwa z Powiatem Suwalskim, gminą Ola i Gminą Czyże, wydatki związane z przygotowaniem wydawnictwa o realizacjach Jerzego Nowosielskiego na Podlasiu i wydawnictwa poświęconego Tatarom

**DK/17: Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	7.711,33 zł	38,6 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 3.443,50 zł

Kwota 7.711,33 zł została przeznaczona m.in. na organizację 3 szkoleń dla organizacji pozarządowych na temat procedury zlecenia zadań należących do Województwa Podlaskiego w Bielsku Podlaskim, Łomży i Suwałkach; na organizację 2 posiedzeń Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym zwroty kosztów dojazdów na posiedzenia członków rady. Pozostała kwota zostanie wydana w II półroczu br.

**DK/18: Współpraca z organizacjami kombatanckimi**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
33.000,00 zł	1.749,38 zł	5,3 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 880,00 zł

Kwota 1.749,38 zł została wydatkowana m.in. na: 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 oraz na organizację posiedzeń Wojewódzkiej Rady Kombatanatów i Osób Represjonowanych. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na organizację Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku oraz kontynuację organizacji świąt państwowych, rocznic wydarzeń historycznych, uroczystości patriotycznych i kombatanckich, na współorganizację uroczystości związanych z obroną Wizny we wrześniu 1939 roku oraz na organizację wojewódzkiego spotkania opłatkowego kombatanatów i osób represjonowanych w grudniu br.

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY  
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>2.543.623 zł</b>	<b>1.238.810,18 zł</b>	<b>48,7</b>

**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 434.440 zł, środków własnych w kwocie 583.309 zł oraz porozumień w kwocie 221.061,18 zł.

**Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu**

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.084.939 zł	582.031,68zł	53,6

Wydatki bieżące zaplanowano na br. w kwocie 938.220,00 zł, zrealizowano 502.882,72 zł co stanowi 53,60 % planu. W tym: 343.789,52 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia za 2016r. oraz na pochodne od wynagrodzeń co stanowi 36,64 % przyznanych środków. Na zakup energii wydatkowano kwotę 9.469,16 zł. Na ubezpieczenie składników majątku i inne opłaty i składki lokalne wydatkowano kwotę 3.894,00 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa oraz podatek od nieruchomości stanowiły kwotę 2.499,43 zł. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę 1.845,00 zł. Na zakup nagród konkursowych wydatkowano kwotę 17.936,76 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 73.979,58 zł Pozostałą kwotę 35.175,95 zł przeznaczono na utrzymanie siedziby PKPK oraz zabezpieczenia innych usług w celu prowadzenia podstawowych działań statutowych jednostki.

W 2016r. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej dysponował środkami finansowymi na wydatki bieżące w kwocie 668.809,00 zł, w roku 2017 nastąpił wzrost o 40,28 %. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 270.993,88 zł. W 2017r., nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe roczne wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku 2016 o 26,86 % przy jednoczesnym wzroście minimalnego wynagrodzenia o

8,11 %. W 2017r. pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących w wysokości 190.601,00 zł, w 2016r. środki zewnętrzne wyniosły 14.610,00 zł.

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 146.719 zł z czego w I półroczu 2017r. zrealizowana 53,95% planu, tj na kwotę 79 148,96 zł; w tym: 1) 70 000,00 na wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej fundamentów oraz odnowienia zewnętrznej elewacji Domu Staromiejskiego tj. siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, zadanie finansowanie ze środków własnych UMWP – inwestycja w czasie realizacji, do dnia 30.06.2017r. wydatkowano kwotę 3.615 zł; 2) 24.600 zł pozyskane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup rzutnika, namiotu wystawienniczego oraz zakup modeli płazów i gadów wraz z dioramą – inwestycja zrealizowana na kwotę 24.115 zł 3) 52.119 zł na zakup: zestawu komputerowego; urządzenia wielofunkcyjnego A3; oprogramowania ArcGis – inwestycja zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego z RPO WP pn. „Projekt Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – opracowanie częściowe” na kwotę 51.418,96 zł, w tym: dofinansowane z RPO WP w kwocie 35.533,43 zł, z środków własnych UMWP – 15.885,53 zł.

W 2017r. pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 60.617,00 zł, w 2016r. środki zewnętrzne wyniosły 49.961,00 zł.

W projekcie dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VI Ochrona środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami, Działanie 6.3 Ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu w roku 2017 projektu pn. Projekt Ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej – opracowanie częściowe” wydatkowano kwotę 72.378,80 zł, w tym kwota dofinansowana RPO WP 49.766,62 zł, co stanowi 44,49% wykonania zadania.

Przyznana przez Podlaski Urząd Wojewódzki dotację celową na realizację zadań własnych samorządu terytorialnego wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

#### Suwalski Park Krajobrazowy

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
719.082 zł	290.883,25 zł	40,46

Środki finansowe przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 237.923,15 zł tj. 81,8% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe w kwocie 42.872,59 zł związane z bieżącą działalnością jednostek. W I półroczu pozyskaliśmy środki na jeden projekt ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na kwotę 41.350 zł. W trakcie realizacji jest projekt o nazwie „Tajemnice ssaków leśnych – edukacja dzieci i młodzieży z terenu Suwalskiego Parku Krajobrazowego i otuliny”.

#### Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
739.602 zł	365.895,25 zł	49,48

Po dokonanych zmianach budżet Parku po stronie wydatków wynosi 739.602 zł . Pozyskane środki stanowią 37,6% całego budżetu. W roku bieżącym nie dokonywano przeniesień między paragrafami.

W I półroczu wydatkowano środki w kwocie 365.895,25 zł, co stanowi 49,5 % planu.

Zatrudnienie w Łomżyńskim Parku w I półroczu 2017 roku wynosiło przeciętnie 7,33 etatu – i było o 1 etat wyższe, a przeciętne wynagrodzenie 3455,29 zł brutto i kształtowało się na poziomie roku ubiegłego.

W strukturze wydatków dominującą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym), wynoszące 133.796,76 zł tj. 36,6%, następnie wydatki inwestycyjne – 69.680 zł – 19% wydatków. Na trzecim miejscu uplasowały się wydatki na zakup materiałów w kwocie 37.920,56 zł tj. 10,4% ogółu wydatków. 9 % udział w wydatkach stanowią koszty usług pozostałych w kwocie 33.198,41 zł. następnie pochodne od wynagrodzeń – 27.750,63 zł tj. 7,58% ogółu wydatków. Wydatki inwestycyjne, zakup usług i materiałów związane były przede wszystkim z realizacją zadań, na które otrzymaliśmy omawiane wyżej dotacje.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektu, funkcjonowaniem biura, wydatkami na umundurowanie służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia i fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 63.548,89 zł tj. 17,3%. Struktura wydatków bieżących kształtowała się na poziomie roku ubiegłego.

Projekt „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski realizowany będzie do roku 2020. W roku bieżącym ze środków LIFE wydatkowano 52.918,96 zł. Dotychczas zrealizowany wkład własny do projektu to 33.000 zł.

#### KULTURA FIZYCZNA

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
3.115.025,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 70.000,00 zł)	1.996.414,20 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	64,1 %

W dziale tym kwotę 1.996.414,20 zł wydatkowano na:

<b>Obiekty sportowe</b>		
Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
915.025,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 70.000,00 zł)	630.525,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 0,00 zł)	68,9 %

Z planowanej kwoty 915.025,00 zł wydatkowano 630.525,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**DIT/16: Dofinansowanie spółek prawa handlowego, w których Województwo Podlaskie jest udziałowcem lub akcjonariuszem**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
507.525,00 zł	507.525,00 zł	100 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 994.749,00 zł

Zaplanowane zadanie dotyczy dopłat do udziałów WOSiR Szelment Sp. z o.o. Pismem z dnia 15 maja 2017 r. Zarząd WOSiR Szelment Sp. z o.o. zwrócił się z prośbą o nałożenie dopłat na Wspólników Spółki celem pokrycia kosztów funkcjonowania Spółki w roku 2017 w załączeniu przedkładając analizę płynności finansowej na rok 2017, uwzględniając również niezbędne zakupy i prace potrzebne do funkcjonowania Ośrodka. Uchwałą nr 219/2930/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na dokonanie dopłat od udziałów WOSiR Szelment Sp. z o.o. Dofinansowanie w formie dokonania bezzwrotnych dopłat do udziałów WOSiR Szelment Sp. z o.o. ma na celu pokrycie części straty powstałej na działalności za rok obrotowy 2016 wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

**EST/13: Zarządzanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
307.500,00 zł	123.000,00 zł	40 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 61.500,00 zł

Wydatek poniesiony został na opłacenie dwóch rat za koncesję do umowy koncesji na usługi - pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki zawartej w dniu 9 lipca 2015 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Szelment Sp. z o.o. Raty zostały uregulowane zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie koncesji.

**BI/5: Trwałość projektu „Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki”**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 70.000,00 zł)	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

W I półroczu został wykonany roczny przegląd gwarancyjny oraz przegląd techniczny wyciągu nart wodnych. Na jego podstawie uzyskano zezwolenie Transportowego Dozoru Technicznego na eksploatację wyciągu do końca kwietnia 2018 r. W pierwszym półroczu 2017r. z wyciągu nart wodnych skorzystało 2.586 osób. Natomiast z parku linowego i ścianki wspinaczkowej skorzystało 391 osób. W związku tym, iż wykonane obiekty są w okresie gwarancyjnym nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków budżetowych.

**Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.800.000,00 zł	1.313.984,00 zł	73 %

Z planowanej kwoty 1.800.000,00 zł wydatkowano 1.313.984,00 zł na realizację zadania budżetowego:

**EST/15: Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.800.000,00 zł	1.313.984,00 zł	73 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 1.638.100,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz.1817 z późn.zm) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku Nr 190/2505/2017 z dnia 09 lutego 2017 r. oraz uchwałę nr 212/2821/2017 z dnia 16 maja 2017 r. Dofinansowano zadania publiczne w zakresie sportu dotyczą przygotowania i startu reprezentacji województwa podlaskiego we współzawodnictwie młodzieżowym, organizacji ogólnopolskich i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych, organizacji działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, promocji Województwa Podlaskiego podczas wydarzeń sportowych, dofinansowanie klubów sportowych za wyniki sportowe osiągnięte w systemie sportu młodzieżowego. Ponadto zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowano realizację programu „Upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki” oraz program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Wsparcie uzyskały również organizacje pozarządowe na podstawie art. 19 a powyższej ustawy.

**Pozostała działalność**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
400.000,00 zł	51.905,20 zł	13 %

Z planowanej kwoty 400.000,00 zł wydatkowano 51.905,20 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

**EST/16: Promocja kultury fizycznej i sportu**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
100.000,00 zł	51.905,20 zł	51,9 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 29.685,32 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców Rocznika 2001 i 2005 – IV DOJLIDY CUP 2017VII, Międzynarodowy Bieg Narciarski o Puchar Bieguna Zimna, XVI Mistrzostwa Polski Amatorów Dywizji 1 Białystok 2017, Międzynarodowe Zawody Strzeleckie o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego, Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin I.K.O. Matsushima Polish Open Półfinał Mistrzostw Polski rozgrywek "From Schools to Women's League"36, Mały Memoriał Bronisława Malinowskiego w Biegach Przełajowych, IV Mistrzostwa Polski Kettlebell HardStyle 2017, XVII Regaty Puchar Żubra, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej U-14.

Ponadto zakupiono sprzęt sportowy, piłki w związku z uroczystym otwarciem hal sportowych lub boisk w ramach programu rozwoju bazy sportowej w województwie podlaskim.

**EST/18:Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym**

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

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 204/2690/2017 z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania dorocznych Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne w wysokości po 10.000 zł sportowcom i działaczom społecznym w pięciu kategoriach sportowych tj. Wojciech Nowicki – Najlepszy Sportowiec, Karolina Marta Łozowska – Najlepszy Młody Sportowiec, Rafał Czuper – Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny, Malwina Katarzyna Wojtulewicz – Najlepszy Trener, Wojciech Niedźwiecki – za całokształt działalności w zakresie sportu. Pieniężne nagrody sportowe zostaną przełane na konta nagrodzonych osób w II półroczu 2017 roku. Na podstawie wydanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego decyzji administracyjnych w sprawie przyznania nagród sportowym zawodnikom osiągnięciem wysokie wyniki sportowe, nagrody pieniężne przekazane zostaną w II półroczu 2017 roku.



## VI. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 r. wydatkowano łącznie 11.964.071,98 zł, z tego:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo	1.460.101,66
2.	600 Transport i łączność	8.686.666,02
3.	710 Działalność usługowa	94.500,00
4.	750 Administracja publiczna	620.969,19
5.	851 Ochrona zdrowia	11.696,17
6.	855 Rodzina	1.090.138,94

Wydatki te przeznaczono na :

### Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

#### DMG/5: Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
83.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoring zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na terenie gminy Szepietowo, Wysokie Mazowieckiem powiat wysokomazowiecki, Rudka, Wyszki powiat bielski, Milejczyce powiat siemiatycki. Opracowanie wykonuje Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku. Termin realizacji: 30 listopad 2017r. Wydatkowanie środków nastąpi zatem w IV kwartale br.

### Melioracje wodne

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
18. 024.000 zł	1.383.690,36 zł	7,7

W tym:

#### Realizacja planu wydatków majątkowych na zadania administracji rządowej:

Plan wydatków na 2016 rok – 2 053 000 zł

Plan wydatków na początku 2017 roku – 2 502 000 zł

Plan wydatków po zmianach w ciągu 2017 roku – 2 502 000 zł

Wykonanie planu w 2017 roku – 1 180,80 zł

Wskaźnik wykonania - 0,1%

Plan finansowy w ciągu I półrocza 2017 roku nie został zmieniony w stosunku do planu z początku roku

Uszczegółowiona wg § realizacja planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan na początku 2017 r.	Plan na 30.06.2017 r. po zmianach	Wykonanie planu	Wskaźnik wykonania
1	01008 § 6050	2 053 000	2 502 000	2 502 000	1 180,80	0,1 %

Na realizację zadań majątkowych dotyczących administracji rządowej WZMiUW w Białymstoku otrzymał kwotę 2.502.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji pomp Konowały, gm. Choroszcz”. Ze względu na zakres rzeczowy planowanych robót, plan był o 1,2% większy w porównaniu do roku 2016. Z posiadanej kwoty w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 1.180,80 zł co dało 0,1% wykonania planu. Bardzo małe wykonanie planu wiąże się z terminem realizacji zawartej umowy, który przewiduje wykonanie zadania na II półrocze 2017 r.

W ramach posiadanych środków planuje się:

- przebudowę budynków pompowni Konowały I i Konowały II: ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropu, pomieszczeń budynków, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę pokryć dachowych,
- przebudowę budynku gospodarczego: przebudowę budynku, pomieszczeń, docieplenie ścian zewnętrznych,

- przebudowę budynku obsługi pompowni – operatora – naprawę ścian zewnętrznych, montaż systemu odwodnienia dachu, naprawę schodów zewnętrznych, naprawę komina, wymianę stolarki budowlanej, wykończenie wnętrz,
- zagospodarowanie terenu: utwardzenie terenu, ogrodzenie, remont skarp i dna zbiorników wyrównawczych, naprawę skarp i dna w obrębie doków wylotowych, budowę pomostu roboczego, naprawę skarpy przy budynku stacji pomp Konowały I wraz z montażem balustrady, montaż balustrady przy zbiornikach wyrównawczych, wykonanie pochylni przy budynku stacji pomp Konowały I.

**REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH - województwo podlaskie**

za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

**(w zł)**

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2017 r.				Wykonanie - opłacone faktury do 30.06.2017 r.				Zobowiązania na 30.06.2017 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	<b>dział 010 rozdział 01008</b>	<b>rozd. 01008 § 6510</b>	<b>rozd. 01008 § 6510</b>	x	<b>dział 010 rozdział 01008</b>	<b>rozd. 01008 § 6510</b>	<b>rozd. 01008 § 6510</b>	<b>rozd. 01008 § 6510</b>
1	Przebudowa stacji pomp Konowały, gm. Choroszcz	szt.	2 502 000	2 502 000		x	1 180,80	1 180,80		
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>	<b>2 502 000</b>	<b>2 502 000</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>1 180,80</b>	<b>1 180,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Realizacja planu wydatków majątkowych na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

W roku 2017 WZMiUW w Białymstoku nie otrzymał środków na programy realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej, w związku z powyższym nie dokonywane były zmiany w planie w tym zakresie.

W I półroczu 2017 r. nie realizowano również programów wieloletnich.

## Realizacja planu wydatków konserwacyjnych:

Na zadania z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla woj. podlaskiego w 2017 r., przyznano z budżetu państwa kwotę 3.628.000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów przyznano jednostce dodatkowe środki z rezerwy celowej w wysokości 11.894.000,00 zł. Łącznie budżet na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych w 2017 r. opiewa na kwotę 15.522.000,00 zł. Z przyznanej kwoty wydatkowano 1.382.509,56 zł co stanowi 9% wykonania planu. Niskie wykonanie planu wiąże się z terminem realizacji zawartych umów, który przypada na II połowę roku. W I półroczu 2017 r. wydatkowane środki przeznaczono głównie na prace utrzymaniowe i eksploatacyjne Zbiornika Wodnego Siemianówka. Prowadzono prace związane z koszeniem traw i porostów oraz skupiono się na utrzymaniu w dobrej sprawności technicznej urządzeń technicznych znajdujących się na Zbiorniku w tym Małej Elektrowni Wodnej. Prowadzono takie roboty jak:

- wydobycie do przeglądu i opuszczenia 2 hydrogeneratorów wraz z przeglądem podwodnych części konstrukcji budowli upustowej zapory czołowej Zbiornika Siemianówka,
- całodobowy monitoring zapory czołowej zbiornika wodnego Siemianówka, pompowni Siemianówka, Cisówka, Budy, Bachury, Babia Góra,
- remont kapitalny pompy PZ.

Oprócz prac prowadzonych na Zbiorniku Wodnym Siemianówka, wydatkowano środki na eksploatację budowli piętrzących w ilości 329 szt oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i grobli na długości 7,96 km. Dokonano takich prac jak: eksploatacja budowli Kupiski – Jednaczewo, eksploatacja budowli piętrzących na rzekach Nereśl Dolna, Nereśl Górna, Kulikówka, Jaskranka, Wodziłówka, Gołda, Biebla, Kosódka, Ślina oraz kanałach Lenczewski, Tykocin, Kanale R-N, Kanale SO, Kanale S i Kanale K-1.

W związku z powstałymi uszkodzeniami wydatkowano środki na usunięcie awarii rurociągu na rzece Olszanka oraz naprawę przepustu wraz z udrożnieniem na rzece Horodnianka.

Szczegółowa realizacja zadań w I półroczu 2017 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 – 0 szt.,
- eksploatacja budowli piętrzących w ilości – 329 szt.,
  - na rzekach uregulowanych – 328 szt.,
  - na rzekach nieuregulowanych – 1 szt.,
- utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zbiornika Siemianówka w tym „Małej Elektrowni Wodnej” z dwoma hydroturbogeneratorami,
- eksploatację 14 szt. stacji pomp w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka.

Plan i wykonanie rzeczowo - finansowe :

Lp	Wyszczególnienie	Jednostki	Plan		WYKONANIE			
			Ilość jedn.	zł	Ilość jedn.	%	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały - prace konserwacyjne i eksploatacyjne	km	2 660,02	11 507 594,03	-	-	58 479,37	0,5
2.	Cieki nieuregulowane	km	65,80	181 258,19	-	-	-	-
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble Białystok, Łomża	km	33,27	193 055,31	-	-	-	-
4.	Jazy Narwiańskie, Stacje pomp B - stok,	szt.	6		6			
		szt.	5	589 492,18	5	100	304 368,87	52
5.	Węzeł rajgrodzki, pompownie Łomża jazy suwalskie	szt.	6		6			
			4	364 140,51	4	-	79 870,02	22
			136		93			
	Zbiornik Siemianówka	szt.	1	2 219 947,96	1	100	866 698,46	39

6.	w tym : wały	km	7,962	308 300,00	7,962	100	156 999,00	51
	stacje pomp	szt.	5+Jaz	1 424 910,00	5+Jaz	100	466 324,00	33
	MEW	szt.	1	153 500,00	1	100	76 581,00	50
	czasza zbiornika	szt.	1	105 460,00	1	100	52 672,00	50
	cieki uregulowane	km	0,282	3 500,00	-	-	-	-
	inne wydatki	x	X	224 277,96	X	x	114 122,46	51
7.	<b>Inne wydatki (operaty, dokumentacje)</b>	x	x	<b>366 511,82</b>	x	x	<b>53 166,84</b>	<b>15</b>
8.	<b>Przepracowanie ewidencji</b>	x	x	<b>100 000,00</b>	x	x	<b>19 926,00</b>	<b>20</b>
	<b>Ogółem:</b>	x	x	<b>15 522 000,00</b>	x	x	<b>1 382 509,56</b>	<b>9</b>

#### Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

##### ROR/5: Szacowanie szkód i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
136.198,00 zł	76.411,30 zł	56,1%

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 23.881,00 zł

Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na terenach polnych obwodów łowieckich oraz przez dziki, łosie, jelenie, daniela i sarny na obszarach, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich w I półroczu 2017 roku wydatkował kwotę 76.411,30 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, daniela i sarny na obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. Pozostałe zaplanowane środki zostały wydatkowane w lipcu br.

#### Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

##### DIT/9: Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
19.000.000,00 zł	8.642.479,73 zł	45,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 8.739.843,25 zł

W I półroczu 2017 r. z zaplanowanej kwoty dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych wydatkowano kwotę 8 642 479,73zł, którą przekazano przewoźnikom drogowym w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nich z tytułu stosowania ulg ustawowych w regularnych przewozach osób za okres od 01.01.2017 do 31.05.2017 r.

#### Transport i łączność - Pozostała działalność

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

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
67.000,00 zł	44.186,29 zł	65,9 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 30.193,50 zł

Kwotę 67.000,00 zł zaplanowano na pokrycie zobowiązań wynikających z umów Nr DIT-V.8046.6.2017 zawartych w dniu 14.02.2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na: produkcję i spersonalizowanie zaświadczeń ADR oraz ich wtórników, a także dystrybucję spersonalizowanych zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. W okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2017r. z zaplanowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 44.186,29 zł tytułem opłat za wydanie zaświadczeń ADR lub ich wtórników uprawniających kierowców do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Realizacja pozostałej kwoty przewidziana jest w II półroczu 2017r.

## Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

### DIT/8: Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000,00 zł	4.500,00 zł	22,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Środki budżetowe z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa wydatkowane zostały na pokrycie kosztów związanych z zawarciem dwóch umów o dzieło, polegającej na wykonaniu analizy dokumentu pt.: „Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „KRZYWE I” miejscowość: Krzywe, gmina: Suwałki, powiat: suwalski, województwo: podlaskie” na kwotę 2.500,00 zł oraz „Projekt robót geologicznych w celu wykonania studni pompowych i chłonnych dla odbioru ciepła ziemi na działkach nr 22849/51, 22932/1, 22930/1 położonych w Suwałkach, Obiekt: Aquapark Suwałki, Miejscowość: Suwałki, Gmina: Suwałki, Powiat: Suwałki, Województwo: podlaskie” na kwotę 2.000,00 zł, a następnie wydanie opinii w tym przedmiocie.

Środki udzielonej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu geologii zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, pozostałe środki wydatkowane będą w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych wymagających zlecenia opinii na zewnątrz.

## Zadania z zakresu geodezji i kartografii

### DMG/2: Rozbudowa baz metadanych oraz rozbudowa o kolejne warstwy informacji bazy danych GISPodlasia

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
150.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Obecnie trwa przygotowanie zamówienia publicznego na „Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podlaskiego oraz aktualizacja zbiorów danych BDOT10k dla wybranych powiatów województwa podlaskiego”. Termin realizacji przewidziany jest na koniec 2017 roku.

### OR/11: Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
168.000,00 zł	90.000,00 zł	53,6 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 84.000,00 zł

Wydatkowano kwotę 90.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

## Administracja publiczna

### w zakresie Urzędy wojewódzkie

### EST/14: Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
17.000,00 zł	300,00 zł	1,8 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 1.880,78 zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o usługach turystycznych wydatkowano w I półroczu 2017 roku środki finansowe, w wysokości ogółem: 300 zł. - na wynagrodzenia członków zespołów oceniających, o których mowa w ust. 4a pkt 1 ustawy o usługach turystycznych (osobom posiadającym kwalifikacje zawodowe i praktykę w świadczeniu usług hotelarskich lub turystycznych, wskazanym przez jednostki samorządu gospodarczego i stowarzyszenia działające w zakresie turystyki i hotelarstwa) za przeprowadzenie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań określonych dla danego rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego, wypłacane na podstawie art. 38 ust. 4b ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz.187 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 2 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie (Dz.U. Nr 172, poz. 1167) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia;

#### **OR/3 Utrzymanie etatów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
1.127.309,00 zł	598.975,50 zł	53,1 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 513.737,80 zł

Wydatkowano kwotę 598.975,50 zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### **OR/4 Szkolenie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	5.176,50 zł	51,8 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 4.362,20 zł

Wydatkowano kwotę 5.176,50 zł na szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **ZD/9: Prowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.000,00 zł	4.500,00 zł	45 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 0,00 zł

Zgodnie z art.80 ust.2 pkt 1 *ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami* (Dz.U.2017.978 t.j.), marszałek województwa ma obowiązek prowadzenia kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawania orzeczeń lekarskich poprzez lekarza uprawnionego, co na mocy art.1 ust.2 *ustawy* stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej. W okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. przeprowadzono 9 kontroli lekarzy uprawnionych, co jest zgodne z Zarządzeniem nr 4/2017 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli nad wykonywaniem badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami i wydawaniem orzeczeń lekarskich przez lekarzy uprawnionych na 2017 rok.

#### **w zakresie komisje egzaminacyjne**

#### **DOS/8: Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami**

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000,00 zł	0,00 zł	0 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 1.661,22 zł

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie rozporządzenia *Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1186).

Poziom realizacji zadania wynika z ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminu: w 2017r. - planowany jest egzamin 7 września 2017 r., w którym udział weźmie 1 osoba, więc wynagrodzenie członków Komisji zostanie poniesione w II połowie 2017 r.

## w zakresie funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

### GM/4: Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00 zł	12.017,19 zł	30 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 24.609,90 zł

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej w województwie podlaskim. Rada działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.

W I połowie roku 2017 odbyły się 2 posiedzenia plenarne WRDS, 5 posiedzeń Prezydium WRDS, posiedzenie zespołu problemowego. Przyjęto 3 Stanowiska WRDS oraz 2 Uchwały.

Poziom wydatkowania środków zgodny jest z założeniami zadań merytorycznych, do prowadzenia których powołana została WRDS. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu 2017 roku, ze względu na planowany zakup sprzętu elektronicznego na potrzeby WRDS oraz organizację Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

## Ochrona zdrowia

### w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki		
Plan	Wykonanie	% wykonania
10.808 zł	4.352,40 zł	40,3

#### ROPS/18 – Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

Na planowaną kwotę 2.808 zł otrzymano 2.059 zł dotacji z budżetu państwa, z czego wydatkowano kwotę w wysokości 2.012,40 zł, tj. 71,67%. Kwota ta została przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu przebywające w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle i jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

Ponadto na planowaną kwotę 8.000 zł wydatkowano kwotę 2.340 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

## Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

### ZD/7: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego i ocena zastosowania przymusu bezpośredniego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
13.000,00 zł	7.343,77 zł	56,5 %

Wykonanie za I półrocze 2016r. – 5.234,40 zł

W ramach zadania sfinansowano:

- zorganizowanie transportów medycznych w związku z realizacją postanowień sądowych o przymusie leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody – 5.263,77 zł,
- wynagrodzenie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii z tytułu dokonywania oceny zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego – 2.080,00 zł.

Wysokość wydatkowanych środków finansowych wynika z liczby zorganizowanych specjalistycznych transportów do szpitala psychiatrycznego, w związku z realizacją postanowień sądu, a także z liczby zawiadomień o zastosowaniu przymusu bezpośredniego wymagających oceny lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii.



## Rodzina

Wydatki te przeznaczono na :

### Świadczenie wychowawcze

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
245.000 zł	135.138,94 zł	55,2

#### **ROPS/17 – Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych**

Na planowaną kwotę 245.000 zł otrzymano 148.251 zł środków, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 135.138,94 zł, tj. 55,16% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania dotyczącego świadczenia wychowawczego, które zostało uregulowane ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

### Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
586.000 zł	484.000 zł	82,59

#### **ROPS/9- Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych**

Na planowaną kwotę 586.000 zł otrzymano 484.000 zł środków, które wykorzystano w 100%, tj. 82,59% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.

### Działalność Ośrodków Adopcyjnych

Wydatki razem		
Plan	Wykonanie	% wykonania
920.000 zł	471.000 zł	51,20

#### **ROPS/10- Ośrodek Adopcyjny**

Na planowaną kwotę 920.000 zł otrzymano 471.000 zł środków, które wykorzystano w 100%, tj. 51,20% 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 szkole policealnej utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny oraz zwroty za materiały zużyte do wykonania protez z techniki dentystycznej, opłat za internat, żywienie. Wydatki zostały wykonane w kwocie 540.162,15 zł co stanowi 27,08% planu. 30% planu to wydatki inwestycyjne, które nie zostały jeszcze wykonane. Powodem jest modernizacja kuchni która może być wykonana tylko w okresie wakacyjnym. Statutową działalnością szkoły jest prowadzenie internatu od 01. 09. 2015 roku. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę zł.338 141,96 co stanowi 37,16% planu. Pozostałe środki zostały wydane zgodnie z potrzebami wynikającymi z prowadzenia internatu np. środki czystości, artykuły biurowe, materiały remontowe, meble oraz poniesiono inne wydatki związane z utrzymaniem. Wydatki na remonty wykonano w 1,26 % . Prace remontowe w pokojach internatu rozpoczęły się w miesiącu lipcu . Zostanie wyremontowanych 10 pokoi.

**2) Dookształcanie 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.

Tabela nr 21

**DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST.1  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Dział / Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 30.06.2017
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.067,49</b>	<b>316.727,11</b>	<b>207.305,05</b>	<b>113.489,55</b>
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	3.264,57	1.864,62	1.399,95
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	3.264,57	1.864,62	1.399,95
80146	<i>Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4.067,49	313.462,54	205.440,43	112.089,60
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	90,00	103.399,52	77.197,71	26.291,81
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	3.977,49	152.051,90	103.621,32	52.408,07
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	58.011,12	24.621,40	33.389,72
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>195.998,09</b>	<b>108.417,40</b>	<b>87.580,69</b>
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0	195.998,09	108.417,40	87.580,69
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	195.998,09	108.417,40	87.580,69
	<b>Razem:</b>	<b>4.067,49</b>	<b>512.725,20</b>	<b>315.722,45</b>	<b>201.070,24</b>

**VIII INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ODNIESIENIU DO PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
  - wydatki majątkowe
  - **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich.**
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - wydatki majątkowe
  - **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich.**

Limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia w kolejnych ww. latach, na dzień 30 czerwca 2017 r., przedstawiają się następująco:

Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	729 636 999	200 110 000	200 000 000	212 455 612	114 174 888	726 740 500
Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	45 589 974	15 450 000	30 000 000	0	0	45 450 000

W I półroczu 2017 r. dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVII/340/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., w tym:

- w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich**” polegającej na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 11.500.000,- zł oraz na zmniejszeniu limitu planowanych wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 11.500.000,- zł, ze względu na poziom cen ofertowych złożonych w trakcie postępowania o udzielanie zamówień publicznych na realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną 2 projektów realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia, tj.:
  - „Markowszczyzna – Łąpy – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 – zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 26.500.000,- zł, w tym zmniejszenie limitów w 2018 r. o kwotę 15.000.000,- zł oraz w roku 2020 o kwotę 11.500.000,- zł;
  - „Białystok - Supraśl - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676” - zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 15.000.000,- zł oraz zwiększenie limitów w 2018 r. o kwotę 15.000.000,- zł;
- w odniesieniu do przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich**” polegającej na zwiększeniu limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 30.000.000,- zł i w konsekwencji zwiększeniu limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych do poniesienia o tę samą kwotę, co wynikało z potrzeby wprowadzenia do ww. przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka”. Pozwoli to na rozpoczęcie inwestycji jeszcze w roku bieżącym, z planowanym terminem zakończenia do końca roku przyszłego.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2017 r. w stosunku do tegorocznych limitów na poszczególne przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2017 w zł	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2016 r. w zł	Wykorzystanie w %
		od	do			
1.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	2013	2020	200 110 000	7 619 286,85	3,81
2.	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich	2015	2018	15 450 000	0,00	0,00
	Razem			215 560 000	7 619 286,85	3,53

Na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich** w I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie 7.619.286,85 zł. W ramach tego przedsięwzięcia jest realizowanych 6 zadań inwestycyjnych, z których na 3 zostały podpisane umowy z wykonawcami na realizację robót z terminem zakończenia w roku przyszłym, na wykonanie kolejnych 2 inwestycji są prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( w przypadku jednego z nich przystąpiono do wypłat odszkodowań za nieruchomości zajmowane pod inwestycję), a ostatnie zadanie, dotyczące analiz porealizacyjnych projektów drogowych zakończonych w latach ubiegłych jest aktualnie wdrażane do wykonania.

Na przedsięwzięcie pn. **Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich** nie poniesiono wydatków w I półroczu br. Realizacja trzech zadań inwestycyjnych w ramach tego przedsięwzięcia rozpoczęła się w roku ubiegłym, a ich zakończenie i poniesienie wszystkich wydatków jest planowane w II półroczu 2017 r. Natomiast na czwarte zadanie, uzupełniające to przedsięwzięcie, zostanie w roku bieżącym przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji upływającym w roku 2018.

## Urząd Marszałkowski w Białymstoku

**I Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.**

### Wydatki bieżące

#### **POMOC TECHNICZNA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020**

**Łączne nakłady finansowe w zł: 196.125.458,00 zł**

**Okres realizacji w latach: od 2014 r. do 2021 r.**

**Limit wydatków na 2017 r. w zł: 29.529.412,00 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017 r.: 9.647.895,83 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. w kwocie: 32.167.324,24 zł  
16,40 % wykonania**

Jednym z głównych celów niniejszej grupy operacji jest zapewnienie skuteczności działania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie zarządzania, wdrażania, monitorowania, certyfikacji, oceny i kontroli procesu realizacji Programu. Ponadto celem jest również promocja Programu oraz wsparcie działań służących zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPOWP na lata 2014-2020 służących rozwojowi regionalnemu.

W I półroczu 2017 r. w ramach Działania 10.1 wydatkowano kwotę 9.647.895,83 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, nadgodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych w zarządzanie, wdrażanie i certyfikację RPOWP oraz bieżące funkcjonowanie IZ RPOWP tj. opłaty za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd klimatyzacji i konserwację wind, usługi telekomunikacyjne i internetowe, itp. Sfinansowano również podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, zakup biletów lotniczych w związku z udziałem w wizycie studyjnej w Niemczech oraz międzynarodowym kongresie Essen Zieloną Stolicą Europy 2017, szkolenia indywidualne i zbiorowe pracowników. Poniesiono też wydatki na zakup artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty sądowe związane z odzyskiwaniem środków od beneficjentów RPOWP, prenumeratę prasy, eksploatację samochodów służbowych, w tym wynajem samochodów służbowych, konserwację sprzętu biurowego i komputerowego, zakup oprogramowania komputerowego oraz drobnego sprzętu biurowego i komputerowego. Ponadto przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. "Ocena bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPOWP na lata 2014 - 2020". Natomiast w związku z realizacją Planu Kosztów Wdrażania wydatki poniesiono na świadczenie usług specjalistycznych przez ekspertów zewnętrznych, obsługę prawną IZ RPOWP, organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym wypłatę wynagrodzenia ekspertom oceniającym projekty w ramach Komisji Oceny Projektów, organizację posiedzeń Komitetu Monitorującego i różnych grup roboczych oraz kontrolę projektów. W przypadku planu działań informacyjno-promocyjnych poniesiono wydatki związane z informacją i promocją RPOWP, w tym: opracowanie graficzne, druk i dystrybucję Informatora „Zmieniamy Podlaskie”, przeprowadzenie kampanii podsumowującej realizację RPOWP na lata 2007-2013, emisję informacji o IV edycji Dniach Otwartych FE oraz założenie i prowadzenie profilu społecznościowego Facebook poświęconego realizacji RPOWP na lata 2014-2020. Wydatki w ramach rozlicznego okresu dotyczyły także zapewnienia usługi cateringowej w ramach organizacji konferencji pn. „Podlaskie bez smogu”, cyklu spotkań informacyjnych potencjalnym beneficjentom w ramach naboru wniosków oraz szkoleń beneficjentom realizującym projekty w ramach RPOWP, jak również obsługi wizyty studyjnej członków OECD. Ponadto wydatki dotyczyły druku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych oraz usługi płatnej asysty w celu wykonania modyfikacji serwisu rpo.wrotapodlasia.pl.

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Niższy niż planowano poziom wydatkowania środków w ramach pomocy technicznej według stanu na dzień 30.06.2017 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 zlecenia 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**

**Łączne nakłady finansowe w zł: 6 000 000 zł.**

**Okres realizacji w latach: od 07.2014-2020**

**Limit wydatków na 2017 r.: 1 100 000 zł.**

**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 – 30.06.2017 r.: 341 626,40 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. w kwocie: 2 204 587,57 zł**

**% wykonania: 36,73.**

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonowania w Województwie Podlaskim Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zajmujących się udzielaniem rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. wsparcia finansowego przyznawanego z Funduszy Europejskich. Zadanie ma charakter ciągły i polega na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach.

Od dnia 1 lipca 2014 funkcjonuje nowy „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2014-2020”. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania oraz przewidywane roczne kwoty dotacji określone zostały w Umowie dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014 r. (wraz z Aneksami: nr 1 do Umowy z dnia 2 grudnia 2014 r., nr 2 z dnia 28.03.2015r., nr 3 z dnia 19.10.2015r., nr 4 z dnia 02.09.2016r, nr 5 z dnia 17.01.2017 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 Rozwoju, będącym stroną Umowy. System Informacji o Funduszach Europejskich finansowany jest w 100% z dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, gdzie współfinansowanie w 85% pochodzi z Funduszu Spójności zaś 15 % z budżetu państwa. W celu realizacji zadania w I półroczu 2017 roku ponoszono koszty związane z :

- przekazywaniem dotacji celowej innym podmiotom w celu finansowania prowadzenia Lokalnych Punktów Informacyjnych w Suwałkach (na podstawie Umowy nr 1/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) i w Łomży (na podstawie Umowy nr 2/LPI/2014 z dnia 28 listopada 2014 r) wraz z Aneksami,
- wynagrodzeniem osobowym pracowników Głównego Punktu Informacyjnego w tym osób zaangażowanych w realizację zadania,
- zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnych do funkcjonowania Punktu,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GPI (w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, dostępem do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu),
- podróżami służbowymi krajowymi,
- szkoleniami pracowników Sieci PIFE,
- zakupem usług pozostałych, w tym m.in.: organizacji spotkań informacyjnych i szkoleń skierowanych do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz innych zainteresowanych osób (usługi cateringowe).

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Wniosek o przyznanie dotacji na 2017 rok w ramach obowiązującej umowy przewidywał do wydatkowania kwotę 1.100. 000 zł. Kwota ta uwzględniała m.in. koszty funkcjonowania dwóch LPI w Łomży i Suwałkach (łącznie 420 000 zł.).

Wydatki ponoszone w okresie sprawozdawczym 2017 roku były zgodne z Wnioskiem o przyznanie dotacji celowej.

#### **Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

**Łączne nakłady finansowe: 19.867.957 zł**

**Okres realizacji w latach: od sierpnia 2015 r. do czerwca 2021 r.**

**Limit wydatków na 2017 rok: 4.200.000 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r.: 1.985.012,09 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r.: 7.808.134,93 zł**

**39,3 % wykonania**

Na realizację przedsięwzięcia pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Pomoc Techniczna Schemat I wydatkowano środki w wysokości 7.808.134,93 zł co stanowi 39,23 % przewidzianych nakładów finansowych na lata 2014-2023. W poprzednich latach tj. 2015-2016 wydatki były na poziomie 5.823.122,84 zł (29,26 %). Na realizację przedsięwzięcia, co rok podpisywane są porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznawane są środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji, które dot. wynagrodzenia pracowników, bieżącego funkcjonowania, szkoleń, eksploatacji pojazdów, kontroli projektów. Z roku na rok wzrastają koszty utrzymania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizującego zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020. Na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Pomoc Techniczna Schemat I na wydatki bieżące w 2017 r. zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 4.200.000 zł. W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. wydatkowano

kwotę w wysokości 1.985.012,09 zł. Kwota ta stanowi 9,97% przewidzianych nakładów finansowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 oraz 47,26 % realizacji planu na rok 2017.

Na realizację przedsięwzięcia w 2017 r. zostały podpisane porozumienia z Wojewodą Podlaskim. W ramach zawartych porozumień przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 4.200.000 zł, z czego w I półroczu 2017 r. wydatkowano 1.985.012,09 zł. W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. realizowane były następujące operacje:

*1) Projekt: Wynagrodzenia pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW*

Na realizację operacji w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 1.803.395,31 zł.

W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r., dodatki, premie oraz wynagrodzenie zasadnicze pracowników UMWP od stycznia do czerwca 2017 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2014-2020 na terenie województwa podlaskiego.

*2) Projekt: Wsparcie realizacji zadań delegowanych w ramach PROW*

Na realizację operacji w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 181.616,78 zł.

W ramach operacji sfinansowano opłaty ponoszone przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na bieżące funkcjonowanie tj. zakup artykułów biurowych, zakup wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, eksploatację i serwis urządzeń drukujących i kopiujących, opłaty administracyjne (energia elektryczna i ciepła, ochrona, odpady, sprzątanie, zużycie wody i ścieki) i inne wydatki bieżące. Sfinansowano również udział pracowników w spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych organizowanych m.in. przez ARiMR i MRiRW oraz szkoleniach organizowanych przez firmę zewnętrzne a także udział pracowników w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Środki wydatkowane także na zakup paliwa oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych wykorzystywanych przy wdrażaniu PROW, a także na naprawę, czyszczenie, odkurzanie oraz myjnię. W ramach projektu opłacono również koszty delegacji pracowników wykonujących czynności kontrolne w terenie – wizyty oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla pracownika wykonującego czynności kontrolne w terenie.

Koszty te były niezbędne do właściwej realizacji powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego. Realizacja projektu pozwoliła na sprawne i efektywne funkcjonowanie Departamentu oraz pozwoliła spełnić wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW na lata 2014-2020 przez Instytucję Zarządzającą.

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Przedsięwzięcie realizowane było od stycznia do czerwca 2017 r. Zaplanowane środki na 2017 r. przewiduje się, że będą w całości wydatkowane. Niższa realizacja zadania wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących Departamentu m.in. brak wyjazdów kontrolnych, niskie koszty eksploatacji pojazdów oraz przedłużających się prac związanych z przeniesieniem „podręcznego archiwum PROW” do nowej lokalizacji i dostawą mebli biurowych.

#### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**

**Łączne nakłady finansowe – 1.000 000 zł**

**Okres realizacji w latach: od 2014 do 2021**

**Limit wydatków na 2017 r. – 200.000 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – 0 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. w kwocie – 0 zł**

**0 % wykonania**

W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków w ramach tego przedsięwzięcia (0% wykonania) ponieważ dotychczas zawarte umowy nie przewidują współfinansowania z budżetu państwa. Pierwotnie planowane wydatki dotyczyły wydatków na rewitalizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020. W pierwszym półroczu nie został rozstrzygnięty żaden konkurs, w ramach którego wydatkowane byłyby środki na rewitalizację. Ogłaszane konkursy w ramach LGD dotyczą rewitalizacji małej skali.

#### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFS**

**Łączne nakłady finansowe w zł: 52 263 059 zł**

**Okres realizacji w latach: od 2014 do 2021**

**Limit wydatków na 2017 r. – 2 558 000 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – 3.870.559,39 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2017 r. – 4.408.595,81 zł**

**8,43 % wykonania**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są priorytety: II- Przedsiębiorczość i aktywizacja zawodowa, III- Kompetencje i kwalifikacje, VII- Poprawa spójności społecznej oraz IX- Rozwój lokalny. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego jest odpowiedzialny za Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych, 3.1 Kształcenie i edukacja, 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, 7.2 Rozwój usług społecznych, 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-

gospodarczym województwa podlaskiego oraz 9.1 Rewitalizacja społeczna kształtowanie kapitału społecznego. Większość konkursów planowanych w 2016 oraz w 2017 roku została rozstrzygnięta, w ramach których podpisywane są umowy z beneficjentami. Od początku realizacji do dnia 30.06.2017 r. w ramach wyżej wymienionych działań zawarto 157 umów o dofinansowanie projektów. W I półroczu 2017 r. zrealizowano płatności w ramach budżetu państwa na kwotę 3 741 159,01 zł, środki przekazywane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacane są bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów za pomocą systemu Banku Gospodarstwa Krajowego.

#### **1. Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Na stopień realizacji wydatków bieżących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 mają wpływ przesunięcia w terminach rozstrzyganych konkursów, co łączy się z późniejszym niż planowano terminem podpisywania umów i w konsekwencji późniejszą wypłatą środków. Prowadzenie negocjacji z wnioskodawcami na etapie prac Komisji Oceny Projektów przedłuża proces wyboru projektów do dofinansowania i zatwierdzenia ostatecznej listy rankingowej. Obecnie trwają konkursy w ramach Działania 2.3, Działania 3.1, Działania 3.3, Działania 7.1 oraz Działania 7.2, których planowane jest rozstrzygnięcie jeszcze w 2017 roku.

#### **Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020.**

**Łączne nakłady finansowe w zł: 10 238 610 zł.**

**Okres realizacji w latach: od sierpnia 2015 r. do czerwca 2021 r.**

**Limit wydatków na 2017 r.: 1 781 000 zł.**

**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.: 280 173,92 zł.**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. w kwocie:**

**1 701 206,76 zł.**

**16,62 % wykonania.**

Na projekt „Realizacja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” składają się następujące komponenty:

- „Stworzenie i utrzymanie struktury Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” (w tym wynagrodzenia pracowników),  
- „Realizacja Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” w zakresie projektów własnych i partnerów i działań informacyjno – promocyjnych PROW 2014-2020. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w oparciu o „Plan Operacyjny” 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 czworga pracowników finansowanych w 100 % ze schematu II Pomocy Technicznej PROW, a w kwietniu i maju dodatkowo sfinansowano etat dodatkowej piątej osoby łącznie realizujących zadania związane z funkcjonowaniem Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizujących Plan Operacyjnych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. Sfinansowano także dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom. W ramach zadania „Stworzenie i utrzymanie struktury KSOW” zakupiono niezbędne materiały biurowe na potrzeby Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Sfinansowane były również koszty szkoleń oraz delegacji pracowników Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

W ramach projektów własnych zrealizowano:

- działania na rzecz ułatwienia wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju (np. Forum Rolnicze w Janowie, Seminarium pszczelarskie połączone z degustacją produktów pszczelich, Debata „Rolniczy handel detaliczny”),
- działania pn. "Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą" (np. „Na kulinarnym Szlaku Polski Wschodniej”)
- działania na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie, (np. Olimpiada Aktywności Wiejskiej 2016/2017)
- działania na rzecz "identyfikacji, gromadzenia i upowszechniania dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”, (np. Konkurs Podlaska AgroLiga 2017, Przetwarzanie mleka udojowego –warsztaty serowarskie,)
- działania na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, (np. Rośliny bobowate grubonasienne w województwie podlaskim jak alternatywa dla importowanej poekstrakcyjnej śrutu sojowej).

W ramach działań informacyjno-promocyjnych w perspektywie finansowej PROW 2014-2020 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- spotkanie „Funkcjonowanie KSOW w Nowej Perspektywie Finansowej” - 30.01.2017 r., Białystok,
- spotkanie LGD dotyczące wdrażania RLKS - 01.02.2017 r., Białystok,
- przedłużenie okresu rejestracji domeny PROW,
- spotkanie poświęcone omówieniu bieżących spraw związanych z realizacją LSR -14.06.2017, Białystok
- szkolenie inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów” - 20.06.2017 r., Białystok.

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich została uruchomiona w sierpniu 2015 roku. Zwiększenie zakresu realizacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich następuje stopniowo od roku 2016. W latach 2019-2020 prowadzone będą wyjątkowo intensywne działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków finansowych. Kierując się zasadą gospodarności, celowości i niezbędności, zespół Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich koncentruje się na osiągnięciu jak



najwyższych oszczędności w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz zapytaniem ofertowymi. Plan finansowy na 2017 rok to 1.781.000 zł. Zakładając pełną realizację budżetu w roku bieżącym, wykorzystanie zaplanowanego limitu wyniesie ok. 31%. Mając na względzie sukcesywne zwiększanie tempa wdrażania programu, realizacja mieści się w zakładanych ramach.

#### **REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY INTERREG V-A LITWA-POLSKA**

**Łączne nakłady finansowe w zł: 639 095,00 zł**

**Okres realizacji w latach: od 2016 r. do 2021 r.**

**Limit wydatków na 2017 r. w zł: 104 432,00 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.: 38 010,86 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. w kwocie: 113 358,77 zł**

**17,74 % wykonania**

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął 20 kwietnia 2016 r. uchwałę nr 131/1585/2016 w sprawie przystąpienia przez Województwo Podlaskie do projektu pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”, a 22 kwietnia 2016 r. Województwo Podlaskie zawarło porozumienie ze Wspólnym Sekretariatem w Wilnie w sprawie funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w Białymstoku. Funkcjonowanie takiego punktu informacyjnego (również w województwie warmińsko-mazurskim) zostało ujęte w Programie Interreg V-A Litwa-Polska. Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w Białymstoku (funkcjonuje w Departamencie Rozwoju Regionalnego, UMWP). Na działalność Punktu dedykowano wsparcie z budżetu pomocy technicznej Programu a przewidziany okres realizacji projektu to lata 2016-2021. Zadanie polega na prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, szkoleniowych oraz pomocy w kojarzeniu partnerów w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów na obszarze wsparcia Programu (partnerstwa polsko-litewskie). Zadania te wykonują 2 osoby zatrudnione w wymiarze czasu 50% etatu. W ramach zadania przewidziano wydatki na funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) w UMWP, podlegające refundacji w części dotyczącej środków EFRR (85%) po uzyskaniu certyfikatu kwalifikowalności poniesionych wydatków, a w części dotyczącej budżetu państwa zgodnie z procedurą przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (10%). Pozostałe 5% wydatków RPK to wydatki ponoszone z budżetu województwa. Stąd zadanie wymaga uprzedniego finansowania ze środków własnych. W I półroczu 2017 r. poniesione zostały wydatki z tytułu wynagrodzenia pracowników obsługujących Regionalny Punkt Kontaktowy (finansowanie 50% etatu każdej z 2 zatrudnionych osób), wydatki związane z organizacją szkoleń dla potencjalnych beneficjentów. Dodatkowo ponoszone były wydatki związane z wyjazdami agranicznymi oraz krajowymi i uczestnictwem pracowników RPK m.in. w: posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego oraz szkoleniu dla beneficjentów wdrażających projekty. Wydatki obejmowały też zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, usług cateringowych na szkolenie organizowane przez RPK, drobnego sprzętu biurowego. Ponadto wydatkowano środki na szkolenie, w którym uczestniczyli pracownicy RPK.

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Realizacja zadań i związane z tym wydatkowanie środków RPK uwzględnia bieżący etap i potrzeby wdrażania Programu. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z planem działań informacyjno-promocyjnych na każdy rok działalności RPK. Poziom wydatkowania środków według stanu na dzień 30.06.2017 r. jest zgodny z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja projektu „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa–Polska 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” przebiega planowo i nie jest zagrożona.

#### **KONKURS DOTACJI NA OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJĘ PROGRAMÓW REWITALIZACJI**

##### **Wydatki bieżące**

**Łączne nakłady finansowe 3.509.861,00 zł**

**Okres realizacji w latach: od 2016 r. do 2018 r.**

**Limit wydatków na 2017 r. : 2 146 844,00 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017 r.: 79.927,43 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. w kwocie: 201.671,26 zł**

**5,75 % wykonania**

W związku z trwającą nową perspektywą finansową na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju), pismem z dnia 3 lipca 2015 r. (znak: DPT.VIII.8661.6.2015.AMr), zaprosiło Województwo Podlaskie do wspólnej realizacji działań mających na celu wsparcie gmin w przygotowywaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Zadanie to jest realizowane przez Zespół ds. rewitalizacji, którego rolą będzie merytoryczne wsparcie gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych, ale również zwiększanie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów na temat zasad prawidłowego przygotowywania i wdrażania programu. Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwałą nr 68/753/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r. wyraził zgodę na przystąpienie do prac nad udziałem Województwa Podlaskiego we współorganizacji konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowywania programów rewitalizacji na terenie Województwa Podlaskiego. W dniu 18 marca 2016 r. została zawarta umowa z Ministerstwem Rozwoju (Nr DPT/BDG-

II/POPT/11/16) regulująca zasady realizacji Zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w gminach. Uchwałą Nr 120/1433/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 marca br. Zarząd Województwa Podlaskiego wyraził zgodę na realizację zadania polegającego na przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz powołał Zespół ds. rewitalizacji. Realizacja Umowy ma na celu przekazanie środków finansowych gminom na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji oraz zapewnienie udzielania rzetelnych i kompleksowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych rewitalizacją, m.in. spotkania informacyjne i edukacyjne, organizację i rozstrzygnięciem konkursu dotacji, ocenę programów rewitalizacji. W roku 2016 wyłoniono do dofinansowania 43 projekty i podpisano 42 umowy na dofinansowanie realizacji projektów z gminami z województwa podlaskiego. Jedna z gmin zrezygnowała z realizacji projektu. W roku 2017 ogłoszono II nabór w celu wykorzystania oszczędności w ramach Projektu. Na dzień dzisiejszy przeprowadzana jest ocena merytoryczna Wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie II konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji.

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Wykonanie budżetu na 30.06.2017r. w ramach przedsięwzięcia polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w wysokości 5,75 % planowanego budżetu przedsięwzięcia wynika z faktu podpisania i realizacji zadania od dnia 18 marca 2016r. Jednocześnie w okresie od 18 marca 2016 r. do 20 czerwca 2016r. został ogłoszony i przeprowadzony nabór wniosków na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach, którego 42 gminu podpisało Umowy. W roku 2017 zaplanowano wydatki na poziomie 2 146 844,00 zł w ramach środków bieżących z czego kwota 1 978 400,00 zł przeznaczona jest na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Środki na dotacje będą wypłacane w formie refundacji w II półroczu 2017 roku na podstawie podpisanych Umów na dotację. Wszystkie działania realizowane w ramach powierzonego umową nr DPT/BDG-II/POPT/11/16 z dnia 18 marca 2016r. przez Ministerstwo Rozwoju zadania są prowadzone zgodnie z harmonogramem i nie przewidziano zagrożeń dla jego realizacji w kolejnym 2018r. Również niski poziom wydatkowania środków jest spowodowany niższym stopniem zaangażowania wynagrodzeń pracowników, którym powierzono realizację działań w stosunku do założonych średniomiesięcznych wynagrodzeń w budżecie przedsięwzięcia. Oszczędności z roku 2017, zostaną zagospodarowane na organizację i przeprowadzenie drugiego naboru na realizację projektów mających na celu opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy na terenie województwa podlaskiego. Na dzień dzisiejszy przeprowadzana jest ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie II konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji

#### **Wydatki majątkowe**

##### **Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**

**Łączne nakłady finansowe w zł: 30.035 zł**

**Okres realizacji w latach: od 2014 r. do 2021 r.**

**Limit wydatków na 2017 r. w zł: 470.588,00 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.: 0,00 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. w kwocie: 33.034,89 zł**

**0,83 % wykonania**

*W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków na wydatki majątkowe w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 Schemat I. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015-2017 wydatkowano środki w wysokości 33.034,89 zł, co stanowi 99,99 % przewidzianych nakładów finansowych.*

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia**

Na realizację przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. nie przewidziano środków na wydatki majątkowe.

##### **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**

**Łączne nakłady finansowe – 33.970.428,00 zł**

**Okres realizacji w latach: od 2014 do 2021**

**Limit wydatków na 2017 r. – 5.526.000,00 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – 0 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. w kwocie – 0 zł**

**0 % wykonania**

W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków w ramach tego przedsięwzięcia (0% wykonania) ponieważ dotychczas zawarte umowy nie przewidują współfinansowania z budżetu państwa. Pierwotnie planowane wydatki dotyczyły wydatków na rewitalizację w ramach RPOWP na lata 2014-2020. W pierwszym półroczu nie został rozstrzygnięty żaden konkurs, w ramach którego wydatkowane byłyby środki na rewitalizację. Ogłaszane konkursy w ramach LGD dotyczą rewitalizacji małej skali.

## **Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego EFS**

**łącznie nakłady finansowe w zł: 3 000 000**

**Okres realizacji w latach: od 2017 do 2021**

**Limit wydatków na 2017 r. – 300 000 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – 7 780,77 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji do dnia 30.06.2017 r. – 7 780,77 zł**

**0,26 % wykonania**

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego beneficjenci mogą także ubiegać się o środki majątkowe. Ich wysokość określana jest na etapie podpisywania umowy oraz składania wniosku o płatność. Tym samym trudno jest przewidzieć zapotrzebowanie na środki majątkowe w danym roku. Limit na wydatki majątkowe w 2017 r. wynosi 300 000,00 zł. Od początku realizacji do dnia 30.06.2017 r. zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów w ramach środków majątkowych na kwotę 7 780,77 zł. W ramach Działania 3.3 oraz Działania 7.2 planowane płatności w ramach środków majątkowych zostały przesunięte na drugie półrocze 2017 r. (IX-X.2017 r.).

### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Na stopień realizacji wydatków majątkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 mają wpływ przesunięcia w terminach rozstrzyganych konkursów, co łączy się z późniejszym niż planowano terminem podpisywania umów i w konsekwencji późniejszą wypłatą środków. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na drugą połowę 2017 roku.

## **II Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. I)**

**Wydatki bieżące:**

### **Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami**

**łącznie nakłady finansowe: 1 235 000,00 zł**

**Okres realizacji w latach: od 2017 do 2021**

**Limit wydatków na 2017 r.: 205 000,00 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. 121 098,82 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. w kwocie 121 098,82 zł**

**9,81 % wykonania.**

Na realizację tego przedsięwzięcia w 2017 r. zaplanowano kwotę 205 000,00 zł, w tym na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami (zadanie budżetowe DOS/5) oraz w zakresie ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska (zadanie budżetowe DOS/6). W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki w łącznej wysokości 121 098,82 zł (co stanowi 59,07% limitu wydatków na 2017 r. ujętych w WPF) w szczególności wydatkowano na: organizację XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 7 395,00 zł, przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjne we współpracy z parkami krajobrazowymi m.in. konkursy, festyny, druk materiałów promocyjnych itp. – 19 203,82 zł), dotacje dla organizacji pozarządowych ujęte w Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku – 94 500,00 zł.

### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Realizacja przedsięwzięcia przebiega zgodnie z założonym harmonogramem prac, w szczególności przygotowania „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2014-2016” i „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska województwa Podlaskiego za lata 2015-2016”, a także przeprowadzenia części przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie bieżącego roku.

## **Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego**

**a) łącznie nakłady finansowe w zł: 32.351,570 zł**

**b) Okres realizacji w latach: od 2016 do 2021**

**c) Limit wydatków na 2017 r. w zł: 6 966 358 zł**

**d) Wykonane wydatki za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – 2 685 603,18 zł**

**e) Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017r. w kwocie 5 935 130,60 zł**

**f) 18,3 % wykonania**

Wraz z końcem I półrocza 2017r. zakończył się pierwszy rok samodzielnego operowania siecią SSPW przez Województwo Podlaskie, realizowany przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Z uwagi na kończące się umowy na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej, w pierwszym półroczu 2017r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na sprzedaż energii elektrycznej oraz udzielono zamówienia na jej dystrybucję. Z uwagi na zwiększenie liczby świadczonych usług dostępu do sieci internet aneksowania wymagała umowa na dostawę internetu. Na początku 2017 roku procedowano także zmianę, wygaszenie lub wydanie nowych decyzji drogowych wz ze zmianami zarządców niektórych odcinków dróg publicznych, wzdłuż których przebiega sieć SSPW oraz wz ze zmianami stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. W pierwszym półroczu 2017r. ogłoszono postępowanie przetargowe i zawarto umowę generalną na ubezpieczenie mienia

SSPW i ubezpieczenia OC. Zawarto także odpłatne umowy dot. najmu pomieszczeń, w których zlokalizowane są WS Suwałki oraz WS Łomża. Węzły te mieszczą się w budynkach Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Wydatki bieżące za I półrocze 2017r. w wysokości 2 685 603,18 zł wynikają w zdecydowanej części z konieczności wnoszenia opłat administracyjnych za infrastrukturę SSPW umieszczoną w pasach drogowych (blisko 2,3 mln zł). Następną pod względem wysokości kategorią wydatku są opłaty za energię elektryczną dostarczaną do 181 Węzłów SSPW – 308 tys. zł. Ubezpieczenie mienia SSPW i ubezpieczenie OC kosztowało 75 135,00 zł. Niewiele ponad 6 tys. zł wydatkowano na zakup Internetu na potrzeby jego późniejszej sprzedaży dla klientów sieci SSPW. Poza tym ponoszono koszty czynszu za najem pomieszczeń, w których zlokalizowane są niektóre węzły szkieletowe SSPW, zakupu paliwa ON do agregatów prądotwórczych i delegacji. Ponadto w I pół. 2016r. ponoszono także wydatki związane z opłatami z tytułu umów dzierżawy gruntów, podatkami leśnymi i rolnymi. Wskazane wyżej kategorie wydatkowe mają charakter stały i konieczna jest ich coroczna realizacja.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Poziom realizacji wydatków bieżących w ramach zadania, w największym stopniu uzależniony jest od corocznej realizacji sztywnych wydatków związanych z utrzymaniem sieci. W chwili obecnej należy zaliczyć do nich uiszczanie opłat za decyzje drogowe zezwalające na umieszczenie infrastruktury SSPW w pasach drogowych, opłaty za zużytą energię elektryczną oraz wydatki związane z opłatami z tytułu umów dzierżawy gruntów. Niższy od zakładanego stopień realizacji przedsięwzięcia wynika w głównej mierze z braku konieczności wnoszenia opłat związanych z podatkiem od budowli wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z pozyskanymi 112 Interpretacjami indywidualnymi od organów podatkowych właściwych w zakresie podatku lokalnego, jakim jest podatek od nieruchomości, tj. jest na terenie których przebiega sieć SSPW, Województwo Podlaskie świadcząc hurtowe usługi telekomunikacyjne nie prowadzi działalności gospodarczej i tym samym infrastruktura SSPW nie podlega opodatkowaniu podatkiem od budowli. Pozytywne dla Województwa Interpretacje indywidualne pozwoliły ograniczyć koszty działalności operatorskiej o blisko 1,7 mln zł rocznie.

**Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku**

**Łączne nakłady finansowe – 5 750 000 zł**

**Okres realizacji w latach: od 2017 do 2021**

**Limit wydatków na 2017 r. – 1 150 000 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – 575 020 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. w kwocie 575 020 zł**

**10,00 % wykonania (wg stanu na 30.06.2017 r.)**

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-VII.9024.10.2.2016, zawartej w dniu 03 stycznia 2017 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Podlaskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku ustalono zasady dotowania Ośrodka w 2017 roku w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych samorządu województwa w dziedzinie medycyny pracy w kwocie 1 150 000 zł. W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę w wysokości 575 020 zł.

**Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Realizacja zadania przebiega planowo. Zaplanowane środki na rok 2017 zostały wydatkowane w 50,00%.

**Realizacja zadań z zakresu tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska**

**Łączne nakłady finansowe: 15.500,00 zł**

**Okres realizacji w latach: od 2017 do 2020**

**Limit wydatków na 2017 r.: 500,00 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. 0,00 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. w kwocie 0,00 zł**

**0 % wykonania.**

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2017 r. zaplanowano kwotę **500,00 zł**, na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego związanych z: "dostawą, instalacją, wdrożeniem oraz udzieleniem niewyłącznej bezterminowej licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską" w ramach tworzenia i modernizacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska. Na ten cel w I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków. Zakończona została procedura przetargowa i wyłoniony został wykonawca realizacji zadania. Od strony merytorycznej zadanie jest realizowane zgodnie z przewidywanym planem. Wydatkowanie środków na ten cel w kwocie 500,00 zł (wydatki z budżetu województwa) przewidywane jest w II półroczu 2017 r.

## **Wydatki majątkowe:**

### **Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego**

**Łączne nakłady finansowe w zł: 4 065 045 zł**

**Okres realizacji w latach: od 2016 do 2021**

**Limit wydatków na 2017 r. w zł: 813 009 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – 0 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. w kwocie 1 031,98 zł  
0,00 % wykonania**

Ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wydatki majątkowe dla przedsięwzięcia, związane z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków finansowych, dla dokonania ewentualnych, niezbędnych przebudów sieci, w związku z prowadzonymi remontami dróg publicznych, w których umieszczona została infrastruktura SSPW. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, za przeniesienie infrastruktury pozostawionej w pasie drogowym, w związku z przebudową drogi odpowiada właściciel infrastruktury i dodatkowo ponosi tego koszty.

### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

W uwagi na incydentalny charakter zaplanowanego wydatku związanego z przebudową sieci SSPW w związku z remontami dróg i to, że konieczność jego poniesienia w żadnym stopniu nie zależy od Województwa, należy stwierdzić, że stopień realizacji przedsięwzięcia jest adekwatny do potrzeb ponoszenia tego typu wydatków, które do chwili obecnej nie zaistniały.

### **Remont i dostosowanie budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**

#### **Wydatki majątkowe:**

**Łączne nakłady finansowe: 2 600 000 zł,**

**Okres realizacji w latach: od 2017 do 2018,**

**Limit wydatków na 2017 r. w zł: 330 000,00 zł,**

**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – 0,00 zł,**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. - 0,00 zł,  
0,00% wykonania.**

W 2016 r. w ramach realizacji w/w zadania zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. opracowanie audytu energetycznego budynku „ONZ”. Ponadto Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „NTB” Nauka-Technika-Bezpieczeństwo Jerzy Jakimczuk zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku „ONZ” wraz z opracowaniem inwentaryzacji w/w obiektu. Zgodnie z warunkami zawartych umów wykonawcy przekazali zamawiającemu w/w opracowania w I kwartale 2017 r. Za wykonane prace zapłacono łącznie kwotę 65.629,72 zł. Wydatek sfinansowany został środkami pochodzącymi z budżetu roku 2016 (wydatki niewygasające). Audyt energetyczny oraz ekspertyza ppoż. stanowiła podstawę do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej remontu i przebudowy zespołu budynków przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w celu ich dostosowania do potrzeb urzędu marszałkowskiego. W wyniku przetargu przeprowadzonego w czerwcu 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, tj. firmę „Mariusz Cezary Stapaniuk” z siedzibą w Białymstoku. Zgodnie z umową zawartą w dniu 7 lipca 2017r., projektant zobowiązany jest opracować do dnia 10 marca 2018r. kompletną dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Przysługujące mu z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 242.310 zł wypłacone zostanie po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. W związku z tym w I półroczu br. nie wydatkowano środków na realizację w/w zadania.

### **Remont i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego**

**Łączne nakłady finansowe: 2 200 000 zł,**

**Okres realizacji w latach: od 2017 do 2018,**

**Limit wydatków na 2017 r. w zł: 500 000,00 zł,**

**Wykonane wydatki za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – 0,00 zł,**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2017 r. w kwocie 0,00 zł,  
0,00% wykonania.**

W 2016 r. w ramach realizacji w/w zadania zlecono Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. opracowanie audytu energetycznego budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Ponadto Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „NTB” Nauka-Technika-Bezpieczeństwo Jerzy Jakimczuk zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku byłej księżnicy wraz z opracowaniem inwentaryzacji w/w obiektu. Zgodnie z warunkami zawartych umów wykonawcy przekazali zamawiającemu w/w opracowania w I kwartale 2017 r. Za wykonane prace zapłacono łącznie kwotę 43 050,00 zł. Wydatek sfinansowany został środkami pochodzącymi z budżetu roku 2016 (wydatki niewygasające). Audyt energetyczny oraz ekspertyza ppoż. stanowiła podstawę do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków przy ul. Kilińskiego 16 w celu jego dostosowania do potrzeb urzędu marszałkowskiego. W wyniku przetargu przeprowadzonego w maju 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej, tj. Prywatną Pracownię Projektową JJ Jerzy Jaruszewicz” z siedzibą w Białymstoku. Zgodnie z umową zawartą w

dniu 19 maja 2017r. projektant zobowiązany jest opracować do dnia 22.12.2017r. kompletną dokumentację projektową oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Przysługujące mu z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 129 150,00zł wypłacone zostanie po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. W związku z tym w I półroczu br. nie wydatkowano środków na realizację w/w zadania.

### **Realizacja zadań z zakresu tworzenia i modernizacji baz danych dotyczących podmiotów korzystających ze środowiska**

**Łączne nakłady finansowe: 1.787.250,00 zł**

**Okres realizacji w latach: od 2017 do 2020**

**Limit wydatków na 2017 r.: 382.250,00 zł**

**Wykonane wydatki za okres od 1.01.2017 r. do 30.06.2017 r. 0,00 zł**

**Wykonane wydatki od początku realizacji przedsięwzięcia do dnia 30.06.2016 r. w kwocie 0,00 zł**

**0 % wykonania.**

Na realizację tego przedsięwzięcia na 2017 r. zaplanowano kwotę 382.250,00 zł, na realizację zadań ustawowych Marszałka Województwa Podlaskiego związanych z: "dostawą, instalacją, wdrożeniem oraz udzieleniem niewyłącznej bezterminowej licencji na informatyczny system ewidencyjno – opłatowy służący usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczania się z tych opłat wraz z serwisem i opieką autorską" w ramach tworzenia i modernizacji baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska.

#### **Uzasadnienie stopnia realizacji przedsięwzięcia:**

Na ten cel w I półroczu nie wydatkowano środków. Zakończona została procedura przetargowa i wyłoniony został wykonawca realizacji zadania. Zauważyć należy, iż od strony merytorycznej zadanie jest realizowane zgodnie z przewidywanym planem. Jednocześnie dzięki procedurom przetargowym przewidywane są oszczędności. Z założonej do wydatkowania kwoty 382.250,00 zł przewiduje się w II półroczu wydatkowanie środków na ten cel w kwocie 248.666,66 zł (183.666,66 - wydatki z budżetu województwa; 65.000,00 – dotacja WFOŚiGW w Białymstoku).

### **Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach:				Limit zobowiązań	
	od	do		Wydatki do 30.06.2017r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		Limit 2020
<b>1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</b>									
<b>- wydatki bieżące</b>									
przedsięwzięcie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	2014	2020	30 889 820	719 048	6 260 426	6 166 712	8 864 304	8 864 304	30 155 746
przedsięwzięcie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2014	2020	3 114 000	377 104	596 000	965 000	720 000	491 000	2 772 000

Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zostały ustalone przede wszystkim w oparciu o Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 149/1924/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 lipca 2016r. oraz zapisy Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 23 kwietnia 2015r,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2014 -2020 zostały ustalone przede wszystkim w oparciu o Plan realizacji celów pośrednich i końcowych POWER oraz zapisy Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 z dnia 13.01.2015r.